

# IV. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

## RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2016

De acordo com o disposto na alínea c) do número 1 do artigo 54º dos Estatutos cumpre-nos, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Casa do Povo do Pico da Pedra, apresentar o Relatório da nossa ação fiscalizadora, bem como o parecer sobre o relatório de gestão e contas apresentadas pela Direção relativamente ao exercício de 2016.

Através de contactos estabelecidos com a Direção, bem como de esclarecimentos e de informação recolhida junto dos serviços competentes, informamo-nos acerca da actividade e da gestão desenvolvida e procedemos à análise da informação financeira produzida para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Com base na informação recolhida, averiguamos a observância da Lei e dos Estatutos da Casa do Povo e, após o encerramento das contas, apreciamos os documentos de prestação de contas, nomeadamente, o relatório de gestão elaborado pela Direção, bem como as demonstrações financeiras apresentadas que compreendem o Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício de 2016.

Da Direção e seus representantes obtivemos as informações e os esclarecimentos solicitados, concluindo que:

- As demonstrações financeiras permitem uma adequada compreensão da situação financeira e resultados da Casa do Povo;



Handwritten signature and stamp in the bottom right corner. The signature is written in black ink and appears to be 'Roger Park'. Below the signature is a red stamp with the number '27'.

- O relatório de gestão apresenta a evolução da atividade da Casa do Povo, em conformidade com as disposições legais e estatutárias.

Assim, o Conselho Fiscal propõe:

- 1 – Que sejam aprovados o Relatório e as Contas apresentadas pela Direção bem como os documentos que lhes servem de suporte;
- 2 – Que seja aprovado um voto de louvor e confiança à Direção pela gestão desenvolvida no exercício.

Pico da Pedra, 25 de março de 2017

O Conselho Fiscal

Fernando Paulo de Oliveira Alves

Hugo Miguel Sousa Alves

Leonardo Manuel Pereira Milhomens

## Balancete Razão

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	15.725,24	14.353,24	159.478,85	156.854,65	2.624,20 D
12	Depósitos à ordem	44.197,96	38.064,54	589.064,21	525.615,32	63.448,89 D
<b>Totais Classe</b>		<b>59.923,20</b>	<b>52.417,78</b>	<b>748.543,06</b>	<b>682.469,97</b>	<b>66.073,09 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	15.725,24	15.725,24	148.004,17	146.711,16	1.293,01 D
22	Fornecedores	11.931,03	15.824,15	137.903,11	150.404,92	12.501,81 C
23	Pessoal	17.319,31	17.319,62	248.628,14	248.518,12	110,02 D
24	Estado e outros entes públicos	9.456,72	6.984,34	103.610,68	110.439,87	6.829,19 C
27	Outras contas a receber e a pagar	104,67	434,57	6.402,26	4.812,92	1.589,34 D
28	Diferimentos	46,28	0,00	3.084,43	2.146,67	937,76 D
<b>Totais Classe</b>		<b>54.583,25</b>	<b>56.287,92</b>	<b>647.632,79</b>	<b>663.033,66</b>	<b>15.400,87 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	3.482,89	0,00	37.558,68	48,31	37.510,37 D
<b>Totais Classe</b>		<b>3.482,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37.558,68</b>	<b>48,31</b>	<b>37.510,37 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.986.744,99	277.402,98	1.709.342,01 D
<b>Totais Classe</b>		<b>9,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.754,65</b>	<b>277.402,98</b>	<b>1.709.351,67 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	94.621,92	147.223,12	52.601,20 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	105.158,66	105.158,66 C
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.621,92</b>	<b>1.871.185,58</b>	<b>1.776.563,66 C</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	12.984,66	39,53	111.164,46	360,30	110.804,16 D
63	Gastos com o pessoal	24.284,56	4,47	354.049,93	4,47	354.045,46 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	3.715,93	0,06	3.715,87 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	231,85	0,00	231,85 D
<b>Totais Classe</b>		<b>37.269,22</b>	<b>44,00</b>	<b>469.182,16</b>	<b>364,83</b>	<b>468.817,33 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	9.167,24	662,70	105.132,68	104.469,98 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	36.409,12	0,00	372.573,28	372.573,28 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	942,16	0,00	12.742,39	12.742,39 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28 C
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>46.518,52</b>	<b>662,70</b>	<b>490.450,63</b>	<b>489.787,93 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	35.718,51	35.718,51	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.718,51</b>	<b>35.718,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>155.268,22</b>	<b>155.268,22</b>	<b>4.020.674,47</b>	<b>4.020.674,47</b>	<b>0,00</b>

# Balanço ( SNC ESNL )

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA  
9600-075 PICO DA PEDRA  
512012644

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1.709.342,01	1.709.342,01
Bens património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		9,66	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
<b>Activo corrente</b>			
Inventários			
Clientes		1.293,01	1.835,33
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		129,65	129,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		2.155,61	1.355,59
Diferimentos		937,76	2.146,67
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		66.073,09	76.791,06
<b>Total do activo ...</b>		<b>1.779.940,79</b>	<b>1.791.600,31</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Fundos		34.236,13	34.236,13
Excedentes técnicos			
Reservas		1.584.567,67	1.584.567,67
Resultados transitados		52.601,20	16.882,69
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		105.158,66	105.158,66
Resultado líquido do período		(16.539,77)	35.718,51
<b>Total do fundo de capital...</b>		<b>1.760.023,89</b>	<b>1.776.563,66</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		12.501,81	7.223,52
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		6.958,84	7.038,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		456,25	774,65
Outros passivos financeiros			
<b>Total do passivo...</b>		<b>19.916,90</b>	<b>15.036,65</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...</b>		<b>1.779.940,79</b>	<b>1.791.600,31</b>

# Demonstração Resultados ( SNC ESNL )

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		104.469,98	104.066,67
Subsídios, doações e legados à exploração		372.573,28	385.224,92
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		37.510,37	32.129,56
Fornecimentos e serviços externos		110.804,16	86.962,52
Gastos com o pessoal		354.045,46	344.688,12
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		12.744,67	11.816,68
Outros gastos e perdas		3.717,63	1.001,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>(16.289,69)</b>	<b>36.326,48</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		19,99	134,94
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>(16.309,68)</b>	<b>36.191,54</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		230,09	569,86
Resultado antes de impostos		<b>(16.539,77)</b>	<b>35.621,68</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		<b>(16.539,77)</b>	<b>35.621,68</b>

## Balancete Razão

## Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	0,00	0,00	159.478,85	156.854,65	2.624,20 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	589.064,21	525.615,32	63.448,89 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	748.543,06	682.469,97	66.073,09 D
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	0,00	0,00	148.004,17	146.711,16	1.293,01 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	137.903,11	150.404,92	12.501,81 C
23	Pessoal	0,00	0,00	248.628,14	248.518,12	110,02 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	103.610,68	110.439,87	6.829,19 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	6.402,26	4.812,92	1.589,34 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.084,43	2.146,67	937,76 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	647.632,79	663.033,66	15.400,87 C
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	0,00	0,00	37.606,99	37.606,99	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	37.606,99	37.606,99	0,00
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.986.744,99	277.402,98	1.709.342,01 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	1.986.754,65	277.402,98	1.709.351,67 D
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	94.621,92	147.223,12	52.601,20 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	105.158,66	105.158,66 C
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	94.621,92	1.871.185,58	1.776.563,66 C
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	37.558,68	37.606,99	37.606,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	110.804,16	111.164,46	111.164,46	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	354.045,46	354.049,93	354.049,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,06	3.715,93	3.715,99	3.715,99	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	231,85	231,85	231,85	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,06	506.376,07	506.789,21	506.789,21	0,00
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	105.132,68	662,70	105.795,38	105.795,38	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	372.573,28	0,00	372.573,28	372.573,28	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.742,39	0,00	12.742,39	12.742,39	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	2,28	0,00	2,28	2,28	0,00
<b>Totais Classe</b>		490.450,63	662,70	491.113,33	491.113,33	0,00
<b>Resultados</b>						
81	Resultado liquido do período	522.964,09	506.376,01	558.730,91	542.191,14	16.539,77 D
<b>Totais Classe</b>		522.964,09	506.376,01	558.730,91	542.191,14	16.539,77 D
<b>Totais Balancete</b>		1.013.414,78	1.013.414,78	5.071.792,86	5.071.792,86	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	15.725,24	14.353,24	159.478,85	156.854,65	2.624,20 D
111	CAIXA	15.725,24	14.353,24	159.478,85	156.854,65	2.624,20 D
12	Depósitos à ordem	44.197,96	38.064,54	589.064,21	525.615,32	63.448,89 D
121	SANTANDER TOTTA ( 0008.06772262020)	7.267,66	549,20	91.712,95	53.989,40	37.723,55 D
123	NOVO BANCO AÇORES ( 1005 9396 0005)	36.930,30	37.515,34	497.351,26	471.625,92	25.725,34 D
<b>Total da Classe</b>		<b>59.923,20</b>	<b>52.417,78</b>	<b>748.543,06</b>	<b>682.469,97</b>	<b>66.073,09 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	15.725,24	15.725,24	148.004,17	146.711,16	1.293,01 D
211	Clientes e utentes c/c	15.725,24	15.725,24	148.004,17	146.711,16	1.293,01 D
22	Fornecedores	11.931,03	15.824,15	137.903,11	150.404,92	12.501,81 C
221	Fornecedores c/c	11.931,03	15.824,15	137.903,11	150.404,92	12.501,81 C
2211	Fornecedores gerais	11.931,03	15.824,15	137.903,11	150.404,92	12.501,81 C
23	Pessoal	17.319,31	17.319,62	248.628,14	248.518,12	110,02 D
231	Remunerações a pagar	17.319,31	17.319,62	248.628,14	248.518,12	110,02 D
2312	Ao pessoal	17.319,31	17.319,62	248.628,14	248.518,12	110,02 D
24	Estado e outros entes públicos	9.456,72	6.984,34	103.610,68	110.439,87	6.829,19 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	880,25	701,25	12.211,67	12.889,95	678,28 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	835,00	658,00	11.591,00	12.249,00	658,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	31,25	31,25	293,67	301,95	8,28 C
2426	SOBRETAXA DE IRS	14,00	12,00	327,00	339,00	12,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	129,65	0,00	129,65 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	129,65	0,00	129,65 D
245	Contribuições para a Segurança Social	8.576,47	6.283,09	91.269,36	97.549,92	6.280,56 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	8.576,47	6.277,52	91.269,36	97.544,35	6.274,99 C
2453	F.C.T./ F.G.C.T.	0,00	5,57	0,00	5,57	5,57 C
27	Outras contas a receber e a pagar	104,67	434,57	6.402,26	4.812,92	1.589,34 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	417,53	673,54	1.091,07	417,53 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	417,53	673,54	1.091,07	417,53 C
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	417,53	673,54	1.091,07	417,53 C
277	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	0,00	4,51	289,23	289,23	0,00
278	Outros devedores e credores	104,67	12,53	5.439,49	3.432,62	2.006,87 D
2781	SINDICATOS	0,00	12,53	147,12	185,84	38,72 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.165,66	3.165,66	0,00
27841	COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA	0,00	0,00	154,45	154,45	0,00
278413	TOMÁS MEDEIROS AVELINO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
278417	CÂMARA MUNICIPAL DA R. GRANDE	0,00	0,00	2.999,21	2.999,21	0,00
2787	F.C.T./F.G.C.T.	5,57	0,00	78,82	78,82	0,00
2789	IVA A RESTITUIR-GASTOS ALIMENTARES	99,10	0,00	2.047,89	2,30	2.045,59 D
28	Diferimentos	46,28	0,00	3.084,43	2.146,67	937,76 D
281	Gastos a reconhecer	46,28	0,00	3.084,43	2.146,67	937,76 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	46,28	0,00	3.084,43	2.146,67	937,76 D
<b>Total da Classe</b>		<b>54.583,25</b>	<b>56.287,92</b>	<b>647.632,79</b>	<b>663.033,66</b>	<b>15.400,87 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	3.482,89	0,00	37.558,68	48,31	37.510,37 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	3.482,89	0,00	37.558,68	0,00	37.558,68 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	3.482,89	0,00	37.558,68	0,00	37.558,68 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31 C
<b>Total da Classe</b>		<b>3.482,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37.558,68</b>	<b>48,31</b>	<b>37.510,37 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66 D
415	Outros investimentos financeiros	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66 D
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66 D
41524	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.986.744,99	277.402,98	1.709.342,01 D
432	Bens do patrimonio historico e artistico	0,00	0,00	2.928,17	0,00	2.928,17 D
4323	Bibliotecas	0,00	0,00	2.928,17	0,00	2.928,17 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.983.816,82	0,00	1.983.816,82 D

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA  
9600-075 PICO DA PEDRA  
512012644

Contas: 11 a 89

Exercício de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	9.930,38	0,00	9.930,38 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.559.389,30	0,00	1.559.389,30 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	238.349,15	0,00	238.349,15 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	36.477,36	0,00	36.477,36 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	106.665,93	0,00	106.665,93 D
4336	LIVROS-BIBLIOTECA	0,00	0,00	3.738,24	0,00	3.738,24 D
4337	LEADER +	0,00	0,00	29.266,46	0,00	29.266,46 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	277.402,98	277.402,98 C
4381	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	3.105,48	3.105,48 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	102.012,53	102.012,53 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	108.187,41	108.187,41 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	5.445,23	5.445,23 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	58.652,33	58.652,33 C
<b>Total da Classe</b>		<b>9,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.754,65</b>	<b>277.402,98</b>	<b>1.709.351,67 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	94.621,92	147.223,12	52.601,20 C
561	Do exercício de 2009	0,00	0,00	69.326,86	0,00	69.326,86 D
562	Do exercício de 2010	0,00	0,00	25.295,06	0,00	25.295,06 D
563	Do Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	47.854,29	47.854,29 C
564	Do Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	42.513,42	42.513,42 C
565	Do Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	5.324,01	5.324,01 C
566	Do Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	15.812,89	15.812,89 C
567	Do Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	35.718,51	35.718,51 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	105.158,66	105.158,66 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	96.013,66	96.013,66 C
5931	ASDEPR/IFAP	0,00	0,00	0,00	96.013,66	96.013,66 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	9.145,00	9.145,00 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.621,92</b>	<b>1.871.185,58</b>	<b>1.776.563,66 C</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	12.984,66	39,53	111.164,46	360,30	110.804,16 D
622	Serviços especializados	6.371,55	12,76	41.060,37	12,76	41.047,61 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	559,00	0,00	5.695,18	0,00	5.695,18 D
6222	PROPAGANDA E PROMOÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80 D
6224	HONORÁRIOS	1.662,50	0,00	13.226,25	0,00	13.226,25 D
6226	Conservação e reparação	4.150,05	12,76	22.042,14	12,76	22.029,38 D
62261	DE VIATURAS	139,16	0,00	3.511,62	0,00	3.511,62 D
62262	DE OUTROS	4.010,89	12,76	18.530,52	12,76	18.517,76 D
623	Materiais	1.977,21	0,00	13.171,47	168,54	13.002,93 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	344,94	0,00	4.034,65	25,27	4.009,38 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210,24	0,00	2.993,81	39,46	2.954,35 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	804,33	0,00	981,23	0,00	981,23 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	0,00	0,00	674,89	0,00	674,89 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	545,70	0,00	3.013,57	103,81	2.909,76 D
6237	ROUPARIA	12,67	0,00	308,91	0,00	308,91 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	226,65	0,00	226,65 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	12,99	0,00	596,52	0,00	596,52 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	46,34	0,00	341,24	0,00	341,24 D
624	Energia e fluidos	3.006,18	0,00	23.091,15	0,00	23.091,15 D
6241	ELETRICIDADE	1.228,66	0,00	12.342,25	0,00	12.342,25 D
6242	Combustíveis	1.777,52	0,00	10.748,90	0,00	10.748,90 D
62421	GASÓLEO	433,15	0,00	6.131,72	0,00	6.131,72 D
62422	GASOLINA	28,40	0,00	189,24	0,00	189,24 D
62423	GÁS	1.315,97	0,00	4.427,94	0,00	4.427,94 D
626	Serviços diversos	1.629,72	26,77	33.841,47	179,00	33.662,47 D
6262	Comunicação	240,07	0,00	2.665,75	0,00	2.665,75 D
62621	TELEFONE	237,37	0,00	2.589,97	0,00	2.589,97 D
62622	SELOS POSTAIS	2,70	0,00	46,32	0,00	46,32 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	29,46	0,00	29,46 D



## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6263	Seguros	0,00	0,00	2.429,36	0,00	2.429,36 D
62631	DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	1.075,49	0,00	1.075,49 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	675,65	0,00	675,65 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	678,22	0,00	678,22 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	565,07	26,77	6.526,97	150,70	6.376,27 D
6268	Outros serviços	824,58	0,00	22.217,39	28,30	22.189,09 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	474,98	0,00	1.157,56	28,30	1.129,26 D
62682	FESTA DE NATAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	249,60	0,00	873,72	0,00	873,72 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	2.084,61	0,00	2.084,61 D
62685	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	17.357,50	0,00	17.357,50 D
62687	FESTA ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
626811	ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00 D
63	Gastos com o pessoal	24.284,56	4,47	354.049,93	4,47	354.045,46 D
632	Remunerações do pessoal	19.950,94	0,00	289.025,89	0,00	289.025,89 D
6321	ORDENADOS	16.458,93	0,00	209.162,82	0,00	209.162,82 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	2.171,68	0,00	25.640,39	0,00	25.640,39 D
6324	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	80,37	0,00	80,37 D
6326	DIUTURNIDADES	1.066,21	0,00	11.486,35	0,00	11.486,35 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	21.792,31	0,00	21.792,31 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	18.689,18	0,00	18.689,18 D
63210	COMPENSAÇÃO POR TERMO DE CONTRATO	0,00	0,00	823,88	0,00	823,88 D
63216	ABONO PARA FALHAS	27,05	0,00	54,10	0,00	54,10 D
63227	PROGRAMA "SEI"	97,90	0,00	476,45	0,00	476,45 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	73,00	0,00	146,00	0,00	146,00 D
635	Encargos sobre remunerações	4.333,62	0,00	62.490,02	0,00	62.490,02 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	4.328,73	0,00	62.485,13	0,00	62.485,13 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHO	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	2.399,73	0,00	2.399,73 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4,47	134,29	4,47	129,82 D
6389	DIVERSOS	0,00	0,00	129,82	0,00	129,82 D
63811	FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	0,00	4,47	4,47	4,47	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
6421	DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	3.715,93	0,06	3.715,87 D
688	Outros	0,00	0,00	3.715,93	0,06	3.715,87 D
6882	Donativos	0,00	0,00	3.590,93	0,00	3.590,93 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
68831	ISENTAS	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	231,85	0,00	231,85 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	230,09	0,00	230,09 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	230,09	0,00	230,09 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	230,09	0,00	230,09 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	230,09	0,00	230,09 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76 D
<b>Total da Classe</b>		<b>37.269,22</b>	<b>44,00</b>	<b>469.182,16</b>	<b>364,83</b>	<b>468.817,33 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	9.167,24	662,70	105.132,68	104.469,98 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	9.035,24	0,00	102.747,68	102.747,68 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	8.453,37	0,00	93.641,20	93.641,20 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	471,87	0,00	7.970,28	7.970,28 C
7213	TRANSPORTE	0,00	110,00	0,00	1.136,20	1.136,20 C
722	Quotizações e Joias	0,00	132,00	0,00	2.385,00	2.385,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	662,70	0,00	662,70 D
7281	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	651,20	0,00	651,20 D
7283	TRANSPORTE	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50 D

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	36.409,12	0,00	372.573,28	372.573,28 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	36.409,12	0,00	366.321,38	366.321,38 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	29.905,34	0,00	334.088,96	334.088,96 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	953,34	0,00	8.914,96	8.914,96 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	0,00	100,00	0,00	600,00	600,00 C
75114	I.D.S.A.-INST.DES.SOCIAL AÇORES	0,00	25.602,00	0,00	307.224,00	307.224,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	3.250,00	0,00	17.350,00	17.350,00 C
7513	FUNDO REGIONAL EMPREGO - BERÇO EMPREGO	0,00	3.503,78	0,00	9.241,21	9.241,21 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	3.000,00	0,00	22.991,21	22.991,21 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	6.251,90	6.251,90 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.622,93	4.622,93 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	1.628,97	1.628,97 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	942,16	0,00	12.742,39	12.742,39 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	942,16	0,00	12.604,42	12.604,42 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	942,16	0,00	12.604,42	12.604,42 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	942,16	0,00	12.604,42	12.604,42 C
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	137,97	137,97 C
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	137,97	137,97 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28 C
7913	juros dos fundos de compensação	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	46.518,52	662,70	490.450,63	489.787,93 C
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	35.718,51	35.718,51	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	35.718,51	35.718,51	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	35.718,51	35.718,51	0,00
<b>Totais Balancete</b>		155.268,22	155.268,22	4.020.674,47	4.020.674,47	0,00

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

001 SEDE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	3.417,75	12,76	38.651,81	67,07	38.584,74 D
622	Serviços especializados	2.130,70	12,76	12.809,33	12,76	12.796,57 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	944,00	0,00	944,00 D
6226	Conservação e reparação	2.130,70	12,76	11.865,33	12,76	11.852,57 D
62262	DE OUTROS	2.130,70	12,76	11.865,33	12,76	11.852,57 D
623	Materiais	1.006,35	0,00	3.881,81	26,01	3.855,80 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	168,25	0,00	2.368,96	0,00	2.368,96 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24,28	0,00	52,26	26,01	26,25 D
6234	ARTIGOS PARA OPERTA	800,83	0,00	818,38	0,00	818,38 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	45,69	0,00	45,69 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	12,99	0,00	596,52	0,00	596,52 D
624	Energia e fluidos	28,40	0,00	159,44	0,00	159,44 D
6242	Combustíveis	28,40	0,00	159,44	0,00	159,44 D
62422	GASOLINA	28,40	0,00	159,44	0,00	159,44 D
626	Serviços diversos	252,30	0,00	21.801,23	28,30	21.772,93 D
6262	Comunicação	2,70	0,00	75,78	0,00	75,78 D
62622	SELOS POSTAIS	2,70	0,00	46,32	0,00	46,32 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	29,46	0,00	29,46 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	81,04	0,00	81,04 D
6268	Outros serviços	249,60	0,00	21.642,41	28,30	21.614,11 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	0,00	0,00	682,58	28,30	654,28 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	249,60	0,00	873,72	0,00	873,72 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	2.084,61	0,00	2.084,61 D
62685	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	17.357,50	0,00	17.357,50 D
62687	FESTA ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
626811	ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00 D
63	Gastos com o pessoal	1.823,45	0,00	19.389,06	0,00	19.389,06 D
632	Remunerações do pessoal	1.544,98	0,00	16.040,89	0,00	16.040,89 D
6321	ORDENADOS	1.133,15	0,00	10.704,00	0,00	10.704,00 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	188,30	0,00	1.841,28	0,00	1.841,28 D
6326	DIUTURNIDADES	69,46	0,00	270,90	0,00	270,90 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.168,06	0,00	1.168,06 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	906,16	0,00	906,16 D
63227	PROGRAMA "SEI"	97,90	0,00	476,45	0,00	476,45 D
635	Encargos sobre remunerações	278,47	0,00	3.067,82	0,00	3.067,82 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	278,47	0,00	3.067,82	0,00	3.067,82 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	280,35	0,00	280,35 D
64	Gastos de depreciação e de amortiza	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
6421	DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	3.715,93	0,06	3.715,87 D
688	Outros	0,00	0,00	3.715,93	0,06	3.715,87 D
6882	Donativos	0,00	0,00	3.590,93	0,00	3.590,93 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
68831	ISENTAS	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80 D
698	Outros gastos e perdas de financiam	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

001 SEDE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		5.241,20	12,76	61.792,35	67,13	61.725,22 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	132,00	0,00	2.385,00	2.385,00 C
722	Quotizações e Joias	0,00	132,00	0,00	2.385,00	2.385,00 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	7.303,34	0,00	39.008,86	39.008,86 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	7.303,34	0,00	32.756,96	32.756,96 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.303,34	0,00	12.764,96	12.764,96 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	953,34	0,00	8.914,96	8.914,96 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIG	0,00	100,00	0,00	600,00	600,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSI	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	3.000,00	0,00	19.992,00	19.992,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	6.251,90	6.251,90 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.622,93	4.622,93 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	1.628,97	1.628,97 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	942,16	0,00	12.604,42	12.604,42 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	942,16	0,00	12.604,42	12.604,42 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	942,16	0,00	12.604,42	12.604,42 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	942,16	0,00	12.604,42	12.604,42 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	8.377,50	0,00	53.998,28	53.998,28 C
<b>Totais Balancete</b>		5.241,20	8.390,26	61.792,35	54.065,41	7.726,94 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

003 CENTRO DE CONVIVIO-IDOSOS

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Rendimentos</b>						
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	123,07	0,00	1.476,84	1.476,84 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	123,07	0,00	1.476,84	1.476,84 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	123,07	0,00	1.476,84	1.476,84 C
75114	I.D.S.A.-INST.DES.SOCIAL AÇORES	0,00	123,07	0,00	1.476,84	1.476,84 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	123,07	0,00	1.476,84	1.476,84 C
<b>Totais Balancete</b>		0,00	123,07	0,00	1.476,84	1.476,84 C

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

Conta: Todos

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

004 CENTRO DE DIA

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	2.076,80	0,00	22.384,76	48,31	22.336,45 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	2.076,80	0,00	22.384,76	0,00	22.384,76 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	2.076,80	0,00	22.384,76	0,00	22.384,76 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31 C
<b>Total da Classe</b>		<b>2.076,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.384,76</b>	<b>48,31</b>	<b>22.336,45 D</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	3.123,83	0,00	26.008,66	68,52	25.940,14 D
622	Serviços especializados	712,12	0,00	6.970,35	0,00	6.970,35 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	126,34	0,00	1.409,04	0,00	1.409,04 D
6222	PROPAGANDA E PROMOÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	32,27	0,00	32,27 D
6224	HONORÁRIOS	312,50	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25 D
6226	Conservação e reparação	273,28	0,00	4.122,79	0,00	4.122,79 D
62261	DE VIATURAS	83,50	0,00	1.496,65	0,00	1.496,65 D
62262	DE OUTROS	189,78	0,00	2.626,14	0,00	2.626,14 D
623	Materiais	213,01	0,00	2.708,08	25,77	2.682,31 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	138,25	0,00	434,33	12,32	422,01 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63,77	0,00	1.147,56	13,45	1.134,11 D
6234	ARTIGOS PARA OPERTA	3,50	0,00	159,35	0,00	159,35 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DI	0,00	0,00	674,89	0,00	674,89 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	142,35	0,00	142,35 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	7,49	0,00	128,10	0,00	128,10 D
624	Energia e fluidos	1.672,53	0,00	11.527,91	0,00	11.527,91 D
6241	ELETRICIDADE	491,46	0,00	4.936,89	0,00	4.936,89 D
6242	Combustíveis	1.181,07	0,00	6.591,02	0,00	6.591,02 D
62421	GASÓLEO	259,89	0,00	3.481,52	0,00	3.481,52 D
62422	GASOLINA	0,00	0,00	9,94	0,00	9,94 D
62423	GÁS	921,18	0,00	3.099,56	0,00	3.099,56 D
626	Serviços diversos	526,17	0,00	4.802,32	42,75	4.759,57 D
6262	Comunicação	78,82	0,00	928,33	0,00	928,33 D
62621	TELEFONE	78,82	0,00	928,33	0,00	928,33 D
6263	Seguros	0,00	0,00	964,67	0,00	964,67 D
62631	DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	358,50	0,00	358,50 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	506,13	0,00	506,13 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	100,04	0,00	100,04 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	255,70	0,00	2.717,67	42,75	2.674,92 D
6268	Outros serviços	191,65	0,00	191,65	0,00	191,65 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	158,32	0,00	158,32	0,00	158,32 D
62682	FESTA DE NATAL	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33 D
63	Gastos com o pessoal	5.177,70	0,00	76.028,58	0,00	76.028,58 D
632	Remunerações do pessoal	4.219,70	0,00	61.916,35	0,00	61.916,35 D
6321	ORDENADOS	3.475,22	0,00	44.723,93	0,00	44.723,93 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	520,80	0,00	5.911,08	0,00	5.911,08 D
6326	DIUTURNIDADES	173,65	0,00	2.439,20	0,00	2.439,20 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.764,53	0,00	4.764,53 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	3.977,55	0,00	3.977,55 D
63216	ABONO PARA FALHAS	13,53	0,00	27,06	0,00	27,06 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	36,50	0,00	73,00	0,00	73,00 D
635	Encargos sobre remunerações	958,00	0,00	13.555,03	0,00	13.555,03 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	958,00	0,00	13.555,03	0,00	13.555,03 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	44,86	0,00	44,86 D
6389	DIVERSOS	0,00	0,00	44,86	0,00	44,86 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	57,64	0,00	57,64 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	57,64	0,00	57,64 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

Conta: Todos

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

004 CENTRO DE DIA

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	57,64	0,00	57,64 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	57,64	0,00	57,64 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	57,64	0,00	57,64 D
<b>Total da Classe</b>		<b>8.301,53</b>	<b>0,00</b>	<b>102.094,88</b>	<b>68,52</b>	<b>102.026,36 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	2.985,19	0,00	37.620,95	37.620,95 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	2.985,19	0,00	37.620,95	37.620,95 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	2.513,32	0,00	29.650,67	29.650,67 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	471,87	0,00	7.970,28	7.970,28 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	9.936,64	0,00	119.989,48	119.989,48 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	9.936,64	0,00	119.989,48	119.989,48 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.936,64	0,00	119.239,68	119.239,68 C
75114	I.D.S.A.-INST.DES.SOCIAL AÇORES	0,00	9.936,64	0,00	119.239,68	119.239,68 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	749,80	749,80 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	45,99	45,99 C
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	45,99	45,99 C
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	45,99	45,99 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>12.921,83</b>	<b>0,00</b>	<b>157.656,42</b>	<b>157.656,42 C</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>10.378,33</b>	<b>12.921,83</b>	<b>124.479,64</b>	<b>157.773,25</b>	<b>33.293,61 C</b>

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

005 C.A.T.L.

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	625,74	0,00	6.169,95	0,00	6.169,95 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	625,74	0,00	6.169,95	0,00	6.169,95 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	625,74	0,00	6.169,95	0,00	6.169,95 D
<b>Total da Classe</b>		<b>625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,95 D</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.926,79	26,77	16.103,96	169,61	15.934,35 D
622	Serviços especializados	397,91	0,00	3.433,39	0,00	3.433,39 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	216,34	0,00	1.342,79	0,00	1.342,79 D
6222	PROPAGANDA E PROMOÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	32,27	0,00	32,27 D
6226	Conservação e reparação	181,57	0,00	2.058,33	0,00	2.058,33 D
62261	DE VIATURAS	55,66	0,00	1.390,93	0,00	1.390,93 D
62262	DE OUTROS	125,91	0,00	667,40	0,00	667,40 D
623	Materiais	599,00	0,00	3.260,87	103,81	3.157,06 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	556,58	0,00	556,58 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53,30	0,00	883,80	0,00	883,80 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	545,70	0,00	1.649,33	103,81	1.545,52 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	73,42	0,00	73,42 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	94,24	0,00	94,24 D
624	Energia e fluidos	541,86	0,00	6.066,55	0,00	6.066,55 D
6241	ELETRICIDADE	368,60	0,00	3.702,68	0,00	3.702,68 D
6242	Combustíveis	173,26	0,00	2.363,87	0,00	2.363,87 D
62421	GASÓLEO	173,26	0,00	2.353,93	0,00	2.353,93 D
62422	GASOLINA	0,00	0,00	9,94	0,00	9,94 D
626	Serviços diversos	388,02	26,77	3.343,15	65,80	3.277,35 D
6262	Comunicação	78,81	0,00	855,95	0,00	855,95 D
62621	TELEFONE	78,81	0,00	855,95	0,00	855,95 D
6263	Seguros	0,00	0,00	897,19	0,00	897,19 D
62631	DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	358,50	0,00	358,50 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	169,52	0,00	169,52 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	369,17	0,00	369,17 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	117,56	26,77	1.398,36	65,80	1.332,56 D
6268	Outros serviços	191,65	0,00	191,65	0,00	191,65 D
62681	JANTARES DE CONVÍVIO	158,32	0,00	158,32	0,00	158,32 D
62682	FESTA DE NATAL	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33 D
63	Gastos com o pessoal	5.040,47	0,00	76.564,17	0,00	76.564,17 D
632	Remunerações do pessoal	4.208,17	0,00	62.985,76	0,00	62.985,76 D
6321	ORDENADOS	3.357,41	0,00	44.861,89	0,00	44.861,89 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	434,00	0,00	5.358,45	0,00	5.358,45 D
6324	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	80,37	0,00	80,37 D
6326	DIUTURNIDADES	416,76	0,00	4.107,41	0,00	4.107,41 D
6328	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.761,98	0,00	4.761,98 D
6329	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	3.815,66	0,00	3.815,66 D
635	Encargos sobre remunerações	832,30	0,00	12.947,03	0,00	12.947,03 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	831,88	0,00	12.946,61	0,00	12.946,61 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	587,18	0,00	587,18 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	44,20	0,00	44,20 D
6389	DIVERSOS	0,00	0,00	43,11	0,00	43,11 D
63811	FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	50,59	0,00	50,59 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	50,59	0,00	50,59 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	50,59	0,00	50,59 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	50,59	0,00	50,59 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	50,59	0,00	50,59 D



## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

005 C.A.T.L.




998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	<b>Total da Classe</b>	6.967,26	26,77	92.718,72	169,61	92.549,11 D
	<b>Rendimentos</b>					
72	Prestações de serviços	0,00	1.916,30	68,70	21.853,80	21.785,10 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	1.916,30	0,00	21.853,80	21.853,80 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	1.806,30	0,00	20.765,80	20.765,80 C
7213	TRANSPORTE	0,00	110,00	0,00	1.088,00	1.088,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	68,70	0,00	68,70 D
7281	MATRÍCULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20 D
7283	TRANSPORTE	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50 D
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	5.256,81	0,00	63.831,52	63.831,52 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	5.256,81	0,00	63.831,52	63.831,52 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.256,81	0,00	63.081,72	63.081,72 C
75114	I.D.S.A.-INST.DES.SOCIAL AÇORES	0,00	5.256,81	0,00	63.081,72	63.081,72 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	749,80	749,80 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	45,99	45,99 C
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	45,99	45,99 C
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	45,99	45,99 C
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
7913	juros dos fundos de compensação	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
	<b>Total da Classe</b>	0,00	7.173,11	68,70	85.733,42	85.664,72 C
	<b>Totais Balancete</b>	7.593,00	7.199,88	98.957,37	85.903,03	13.054,34 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

006 CRECHE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	780,35	0,00	9.003,97	0,00	9.003,97 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	780,35	0,00	9.003,97	0,00	9.003,97 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	780,35	0,00	9.003,97	0,00	9.003,97 D
<b>Total da Classe</b>		<b>780,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003,97 D</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	3.166,29	0,00	18.011,78	42,15	17.969,63 D
622	Serviços especializados	1.780,82	0,00	6.027,30	0,00	6.027,30 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	216,32	0,00	1.999,35	0,00	1.999,35 D
6222	PROPAGANDA E PROMOÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26 D
6226	Conservação e reparação	1.564,50	0,00	3.995,69	0,00	3.995,69 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	624,04	0,00	624,04 D
62262	DE OUTROS	1.564,50	0,00	3.371,65	0,00	3.371,65 D
623	Materiais	158,85	0,00	2.881,04	0,00	2.881,04 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	38,44	0,00	386,80	0,00	386,80 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68,89	0,00	910,19	0,00	910,19 D
6236	JOGOS E UTENSILIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	1.260,25	0,00	1.260,25 D
6237	ROUPARIA	12,67	0,00	166,56	0,00	166,56 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	38,34	0,00	38,34 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	38,85	0,00	118,90	0,00	118,90 D
624	Energia e fluidos	763,39	0,00	5.337,25	0,00	5.337,25 D
6241	ELETRICIDADE	368,60	0,00	3.702,68	0,00	3.702,68 D
6242	Combustíveis	394,79	0,00	1.634,57	0,00	1.634,57 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	296,27	0,00	296,27 D
62422	GASOLINA	0,00	0,00	9,92	0,00	9,92 D
62423	GÁS	394,79	0,00	1.328,38	0,00	1.328,38 D
626	Serviços diversos	463,23	0,00	3.766,19	42,15	3.724,04 D
6262	Comunicação	79,74	0,00	805,69	0,00	805,69 D
62621	TELEFONE	79,74	0,00	805,69	0,00	805,69 D
6263	Seguros	0,00	0,00	438,92	0,00	438,92 D
62631	DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	358,49	0,00	358,49 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	80,43	0,00	80,43 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	191,81	0,00	2.329,90	42,15	2.287,75 D
6268	Outros serviços	191,68	0,00	191,68	0,00	191,68 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	158,34	0,00	158,34	0,00	158,34 D
62682	FESTA DE NATAL	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34 D
63	Gastos com o pessoal	12.238,47	0,00	182.063,65	0,00	182.063,65 D
632	Remunerações do pessoal	9.978,09	0,00	148.082,89	0,00	148.082,89 D
6321	ORDENADOS	8.493,15	0,00	108.873,00	0,00	108.873,00 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	1.028,58	0,00	12.529,58	0,00	12.529,58 D
6326	DIUTURNIDADES	406,34	0,00	4.668,84	0,00	4.668,84 D
6328	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	11.097,74	0,00	11.097,74 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	9.989,81	0,00	9.989,81 D
63210	COMPENSAÇÃO POR TERMO DE CONTRATO	0,00	0,00	823,88	0,00	823,88 D
63216	ABONO PARA FALHAS	13,52	0,00	27,04	0,00	27,04 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	36,50	0,00	73,00	0,00	73,00 D
635	Encargos sobre remunerações	2.260,38	0,00	32.915,67	0,00	32.915,67 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	2.260,38	0,00	32.915,67	0,00	32.915,67 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	1.019,86	0,00	1.019,86 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	45,23	0,00	45,23 D
6389	DIVERSOS	0,00	0,00	41,85	0,00	41,85 D
63811	FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	0,00	0,00	3,38	0,00	3,38 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	108,06	0,00	108,06 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	108,06	0,00	108,06 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	108,06	0,00	108,06 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	108,06	0,00	108,06 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	108,06	0,00	108,06 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

006 CRECHE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		15.404,76	0,00	200.183,49	42,15	200.141,34 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	3.330,15	594,00	37.714,46	37.120,46 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.330,15	0,00	37.714,46	37.714,46 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.330,15	0,00	37.666,26	37.666,26 C
7213	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	48,20	48,20 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00 D
7281	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00 D
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	13.789,26	0,00	133.416,77	133.416,77 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	13.789,26	0,00	133.416,77	133.416,77 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	10.285,48	0,00	123.425,76	123.425,76 C
75114	I.D.S.A.-INST.DES.SOCIAL AÇORES	0,00	10.285,48	0,00	123.425,76	123.425,76 C
7513	FUNDO REGIONAL EMPREGO - BERÇO EMPR	0,00	3.503,78	0,00	9.241,21	9.241,21 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	749,80	749,80 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	45,99	45,99 C
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	45,99	45,99 C
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	45,99	45,99 C
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17 C
7913	juros dos fundos de compensação	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	17.119,41	594,00	171.177,39	170.583,39 C
<b>Totais Balancete</b>		16.185,11	17.119,41	209.781,46	171.219,54	38.561,92 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

007 ATL - ESCOLA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.350,00	0,00	12.388,25	12,95	12.375,30 D
622	Serviços especializados	1.350,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00 D
6224	HONORÁRIOS	1.350,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	439,67	12,95	426,72 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	287,98	12,95	275,03 D
6236	JOGOS E UTENSILIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	103,99	0,00	103,99 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	47,70	0,00	47,70 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	128,58	0,00	128,58 D
6263	Seguros	0,00	0,00	128,58	0,00	128,58 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	128,58	0,00	128,58 D
<b>Total da Classe</b>		1.350,00	0,00	12.388,25	12,95	12.375,30 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	803,60	0,00	5.558,47	5.558,47 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	803,60	0,00	5.558,47	5.558,47 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	803,60	0,00	5.558,47	5.558,47 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	14.849,81	14.849,81 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	0,00	0,00	14.849,81	14.849,81 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSI	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	749,81	749,81 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	803,60	0,00	20.408,28	20.408,28 C
<b>Totais Balancete</b>		1.350,00	803,60	12.388,25	20.421,23	8.032,98 C