

# Relatório e Contas 2019



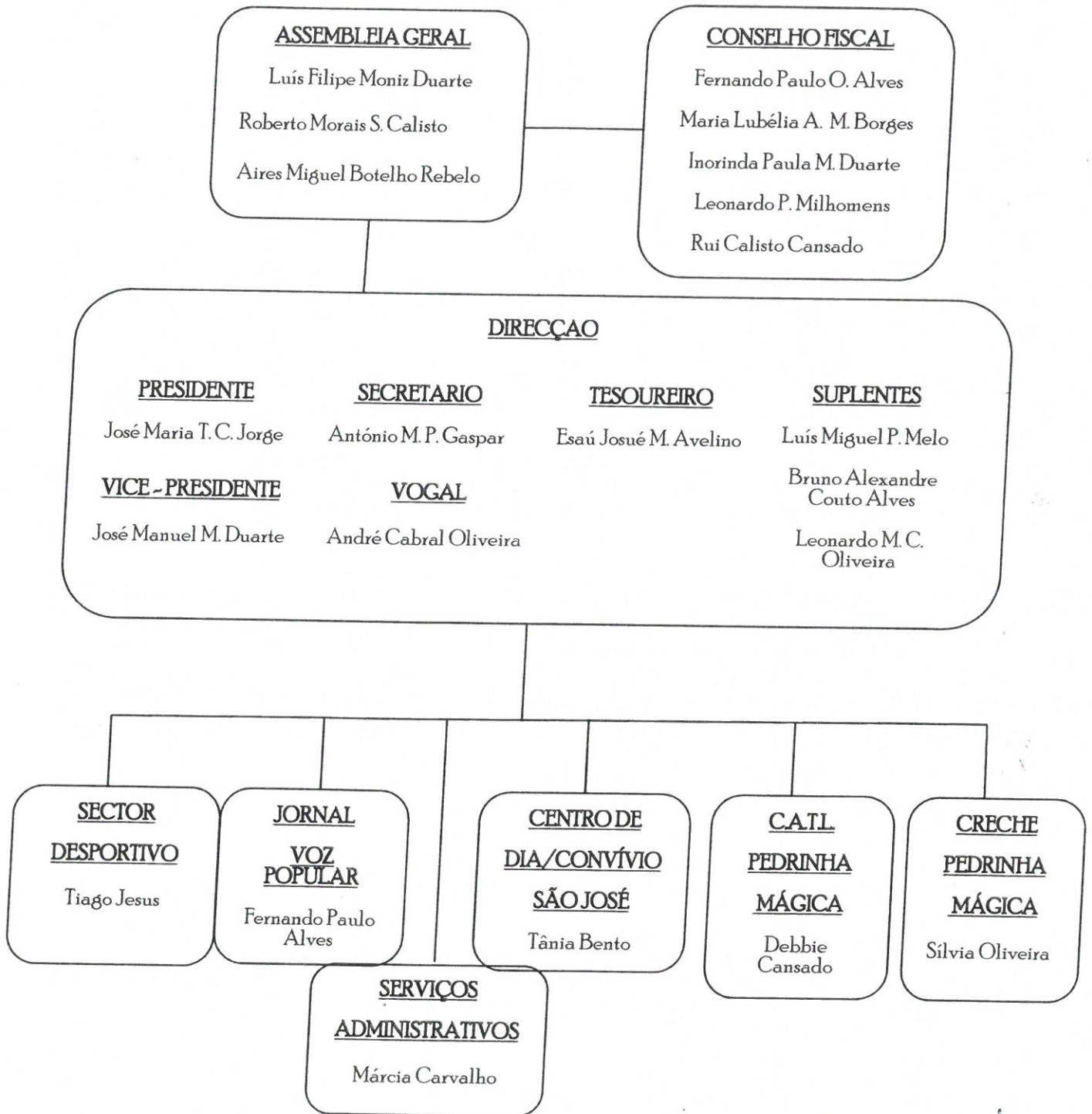
# ORGÃOS SOCIAIS



*Direção da Casa do Povo de Pico da Pedra*

1  
Duarte

# ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



2

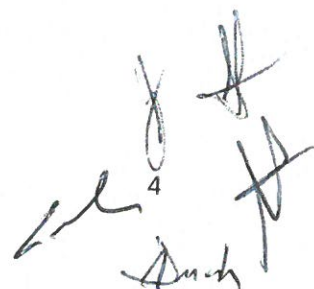
# ÍNDICE

CONTEÚDO	PÁGINA
I. Introdução	4
II. Relatório de Atividades:	5
2.1.Principais Aspetos	
2.2.Atividades Realizadas pela CPPP	7
2.3.Atividades Não Realizadas pela CPPP	10
2.4.Atividades Realizadas por valência:	
2.4.1. Creche "Pedrinha Mágica"	10
2.4.2. Catl "Mundo Mágico" e Catl "Pequenos Curiosos"	13
2.4.3. Centro de Dia e Convívio São José	16
III. Evolução dos Associados da CPPP	21
IV. Relatório de Gestão 2019	22
V. Parecer do Conselho Fiscal	23
VI. Anexos	24

Handwritten signatures and initials, including a date '3' and the name 'Dimitri'.

# INTRODUÇÃO

Nos termos e, dando cumprimento ao estipulado na alínea b) do artigo 40º dos Estatuto da Casa do Povo de Pico da Pedra, a Direção tem a honra de submeter à apreciação dos Associados, o Relatório e Contas do Exercício que teve início em 01 de Janeiro e terminou em 31 de Dezembro de 2019.



Handwritten signatures and initials, including a signature that appears to be 'Duch'.

## II. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2019

### 2.1. NOTA INTRODUTÓRIA:

Com o documento em apreço, pretende-se registar e dar a conhecer aos sócios toda a atividade desenvolvida por esta Instituição através da estrutura central e das suas Valências durante o ano económico de 2019.

Fruto do trabalho desenvolvido ao longo do ano, a maioria das atividades programadas foram realizadas nas diversas Valências, bem como pela estrutura central, continuando-se assim a prestar aos nossos utentes um serviço que se pretende cada vez mais de excelência, indo ao encontro das reais necessidades dos picopedrenses, independentemente do seu grupo etário e contribuindo para a valorização e engrandecimento do Pico da Pedra.

Graças a uma gestão criteriosa, foi possível efetuar obras de manutenção na sala dos bebés da creche Pedrinha Mágica, cujas paredes apresentavam-se com muita humidade.

Com o imprescindível apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande e da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, conseguimos efetuar a manutenção e requalificação do nosso parque infantil e do campo de futsal "Octaviano Mota". Estas intervenções vieram melhorar o aspeto geral da nossa zona de lazer, oferecendo-se assim melhores condições a quem o frequenta.

Também é com grande satisfação que se regista a doação por parte da Sr<sup>a</sup> D. Maria Esmeralda Moniz Alves e filhos, do imóvel com o nº de polícia 26, e que confina a Sul e a nascente com a sede desta Casa do Povo, o que nos permite ficar com uma área de 756m<sup>2</sup>, ou seja, com uma frente de 27m e 28 metros de fundo.

Perante o desemprego que ainda se regista em muitos agregados familiares da nossa freguesia, e apesar dos nossos constrangimentos financeiros, recebemos alguns elementos para prestarem serviço ao abrigo dos programas ocupacionais, PROSA, SEI e ESTAGIARIO L, os quais prestaram um serviço importante em toda a nossa estrutura.

À semelhança do ano anterior, a situação financeira da Instituição preocupa-nos sobremaneira, pois as partições para as diversas Valências, tendo como base o valor padrão/utente, continuou a ser insuficiente durante o ano 2019 para os gastos correntes.

5

Ressalve-se ainda o esforço que diariamente é efetuado, quer na redução de despesas, quer na busca de fontes de rendimento próprio que nos permita ter alguma autonomia financeira, nomeadamente para se concretizar atividades a nível da estrutura central.

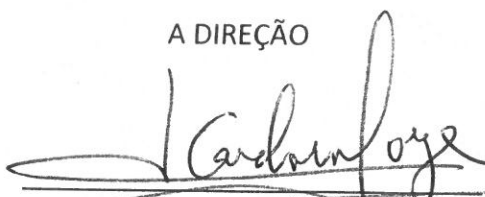

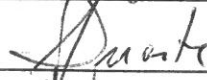
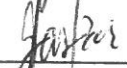
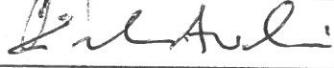
Nunca é demais de referir, o nosso propósito de se efetuar uma gestão de rigor, mas sem nunca por em causa uma prestação de serviço, que se pretende seja cada vez mais de excelência.

A Direção agradece o apoio que recebeu das Entidades Governamentais e Autárquicas, do tecido Empresarial, do nosso Contabilista Certificado, Eusébio Couto, salientando também de modo especial o trabalho desenvolvido diariamente pelos nossos Colaboradores, esperando que cada vez mais vistam a "camisola da Casa do Povo", garantindo assim o bom serviço que devemos prestar aos nossos utentes e solidificando os seus postos de trabalho.

No próximo ano, seremos novamente confrontados a todos os níveis com obstáculos a ultrapassar, mas sendo uma missão grande que nos espera, também é fascinante e como tal tudo faremos para concretizar todos os objetivos preconizados

Pico da Pedra e sede da Casa do Povo, aos 20 de Maio de 2020

A DIREÇÃO

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

## 2.2. ATIVIDADES REALIZADAS PELA CASA DO POVO:

### Destacamos as seguintes:

- ✦ **Dinamização das nossas respostas sociais, serviços e valências de apoio a crianças e idosos da instituição:** como sucedâneo de anos anteriores, uma vez mais, encetando um conjunto árduo e diversificado de esforços junto do ISSA e, de outros corpos competentes, quer para continuar a fortalecer os respetivos quadros de pessoal, quer em apetrechamento com equipamentos de trabalho, cruciais ao seu exercício profissional com a qualidade que se pretende na prestação de serviços e, ainda, cooperando com a materialização dos seus planos de atividade internos. Evidencie-se que, neste contorno, certificamos que foram realizadas as devidas diligências para o concurso a fundos europeus, que permitiram alcançar as necessárias verbas para a realização de obras de melhoria e ampliação das atuais estruturas existentes um pouco por toda a Instituição.
- ✦ **Organização dos Passeio dos Avós:** iniciativa que, uma vez mais, registou uma boa adesão, motivação e dinamismo da nossa população idosa.
- ✦ **Dinamização e publicação periódica do jornal Voz Popular,** a qual estando sob a direção do sócio Fernando Paulo Oliveira Alves e, com periodicidade bimensal foca assuntos/temáticas do foro pertinente, não só institucional/valências, mas também no que diz respeito à Comunidade e freguesia de Pico da Pedra. A concretização desta publicação permite a divulgação da CPPP, afirmando-se como um veículo de levar a nossa comunidade mais perto à diáspora e não só.
- ✦ **Intervenção do Setor Desportivo:** foi organizado, como vem sendo habitual, o *Torneio de Futsal* e a *Taça "Marco Jesus"*, sendo estas ações, iniciativas que captam a atenção dos jovens picopedrenses, proporcionado uma salutar ocupação de tempos livres e momentos de partilha, interação e convívio.



Edg  
Duro



## ✚ Corso Carnavalesco



- ✚ **Realização do almoço-convívio com o Grupo Paroquial de Romeiros da freguesia de Pico da Pedra**
- ✚ **Romaria Quaresmal de Crianças e Idosos das valências da CPPP**
- ✚ **Realização do churrasco-convívio entre os demais colaboradores das forças vivas e valências desta Casa do Povo**, iniciativa que aspira o fortalecimento dos demais laços de solidariedade e de amizade entre colaboradores e dirigentes. Estes objetivos encontram reforço quando se realiza também o tradicional **jantar de natal das valências** entre funcionários, dirigentes e outros elementos.
- ✚ **Acolhimento de Estagiários** – ao abrigo dos projetos oriundos do Governo Regional, e numa vertente social, pelos quais foram admitidos elementos dos programas PROSA, SEI e ESATGIAR L, assim como, demais estágios curriculares das Escolas Profissionais.
- ✚ **Festa de Fim-de-Ano** – idosos e crianças das valências séniores e da infância foram protagonistas de mais uma Festa de encerramento de ano letivo, a qual decorreu com muito entusiasmo e animação, para gáudio de todos os participantes e de todos quantos foram convidados a assistir a este evento.
- ✚ **Atribuição do Prémio Gilberto Bernardo** – a Casa do Povo congratula-se por ter concretizado esta atividade de grande interesse e orgulho.

*[Handwritten signatures and initials]*

- ✦ **Festa de Natal das valências institucionais** - evento conduzido pela participação das Valências e, em que bebés, crianças e idosos foram os verdadeiros protagonistas da magia da quadra natalícia.



- ✦ **Cooperação com Instituições** – a Casa do Povo de Pico da Pedra, em 2017, manteve um salutar relacionamento com as Instituições sediadas na nossa freguesia, apoiando-as dentro das suas possibilidades, registando-se também este apoio às seguintes:

- *Vitória Clube do Pico da Pedra*
- *Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Pico da Pedra*
- *Agrupamento 1144 do CNE*
- *Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora dos Prazeres*

Neste âmbito sublinha-se à semelhança de anos transatos, a **organização de mais um almoço de confraternização o pessoal docente e não docente da Escola Local.**

Foram também assinados Acordos de Cooperação com o *Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA)*, *Junta de Freguesia de Pico da Pedra* e a *Câmara Municipal da Ribeira Grande.*

9  
E. L. Duarte

### 2.3. **ATIVIDADES NÃO REALIZADAS PELA CASA DO POVO**

- ✦ **Organização e dinamização das Jornadas da Juventude** – não dinamizada em virtude de não se registado um que registou um considerável nº de inscrições participação.
- ✦ **Festival de Sopas da CPPP.**

### 2.4. ATIVIDADES REALIZADAS POR VALÊNCIA

Tendo sempre presente as atividades abrangidas no Plano anual para 2018, a Direção desta Casa do Povo desenvolveu um conjunto diversificado de ações, que foram articuladas entre todas as forças vivas das suas valências, tendo sido realizadas de forma ativa e interessada, por todos os colaboradores, propiciando a interação entre as diferentes faixas etárias da nossa instituição, facultando também as ferramentas necessárias a poderem efetuar as suas próprias iniciativas.

#### 2.4.1. Creche “Pedrinha Mágica”:

Esta valência desenvolve um serviço de caráter sócio educativo vocacionando-se a sua prestação de serviços para um público com faixas etárias entre os 4 meses e os 3 anos de idade, desencadeando-se como um complemento dos cuidados familiares, aspirando contribuir para um crescimento e desenvolvimento integrais da sua população de intervenção. Para a prossecução destes objetivos, o seu quadro de pessoal é constituído por duas educadoras, 6 ajudantes de educação, 2 ajudantes de serviços gerais e uma cozinheira.

As atividades planeadas têm em consideração o meio e a comunidade local onde estamos inseridos, assim como, as necessidades dos mais novos, daí que as iniciativas no ano letivo transato, consideraram as suas três salas, embora com mais incidência, nas salas de 1 ano e, na sala dos 2 anos, associando-se as saídas ao exterior. Para além disso, foram tidas em conta uma diversidade de propostas que abarcaram distintas áreas e estratégias educacionais, com a intenção de coadjuvar para o enriquecimento pessoal e pedagógico de cada uma das *Pedrinhas Mágicas* que fazem parte da nossa instituição.

10  
E. L. P. P.

Ao abrigo das características individuais de cada grupo e, das suas necessidades, desenvolveu-se um conjunto de atividades comuns, as quais, sobremaneira, se concretizaram com a colaboração de todos os funcionários, pais, entre outros elementos, e, com a participação das crianças da valência creche. Deste modo, no início do ano letivo, foram criadas as condições devidas para que as crianças, das demais idades e salas, se fossem adaptando ao espaço creche e suas rotinas.

No que concerne à dinamização propriamente dita das atividades do seu Plano Anual foram realizadas os eventos que se abaixo se descreve, de forma sucinta:

- ✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA DO ANIMAL** – a cada criança foi solicitada que trouxesse um animal de estimação. Na impossibilidade deste, muitas foram as crianças que se fizeram acompanhar de um peluche.
- ✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA ALIMENTAÇÃO** – em que as crianças foram motivadas para aprender a confeccionar algo alusivo à temática.
- ✚ **CELEBRAÇÕES DO PÃO POR DEUS** – neste âmbito, centro de dia e cati receberam a visita dos mais novos, onde se procedeu a uma troca de bens.
- ✚ **DIA NACIONAL DO PIJAMA** – as crianças vieram trajados a preceito neste contexto de iniciativa em que a creche se associou.



- ✚ **PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE NATAL DAS VALÊNCIAS DA CPPP**
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DE REIS** – crianças e a equipa técnica da valência, colaboradores deslocaram-se centro de dia e catl para cantar aos reis.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DE AMIGOS E AMIGAS** – assinalado com um concurso e desfile de acessórios originais para meninos e meninas.
- ✚ **PARTICIPAÇÃO NO CORSO CARNAVALESKO DA CPPP**
- ✚ **VIVÊNCIA DO CARNAVAL** dia da fantasia livre, onde na creche também teve lugar um “Assalto de Carnaval” – convívio com as crianças fantasiadas com um tema à sua escolha.



- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DO PAI** – elaboração de presentes feitos pelos mais novos para entrega ao progenitor.
- ✚ **VIVÊNCIA DA PÁScoa** - Jogo “A caça dos ovos”.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DA MÃE** – entrega de presentes feitos pelos mais novos às respetivas mães.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA FAMÍLIA** – atividade musical realizado entre as crianças e um elemento da sua família.
- ✚ **ATIVIDADES LIVRES** – variadas decorridas em julho e agosto.



### ATIVIDADES NÃO REALIZADAS:

- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO LIVRO** - Audição de uma história na Biblioteca Onésimo Teotónio Almeida em parceria com a *Biblioteca Daniel de Sá*, por falta de disponibilidade das técnicas neste sentido.
- ✚ **DESFILE DE CARNAVAL NO EXTERIOR DA CPPP** (por substituição deu-se participação no Corso Carnavalesco da CPPP).

#### 2.4.2. CATL “Mundo Mágico” e CATL “Pequenos Curiosos”:

As iniciativas dos catl's institucionais foram delineadas com o objetivo de ir ao encontro das expectativas, dos gostos e interesses dos nossos jovens utentes, ponderando o domínio lúdico-pedagógico, procurando fortalecer, reforçar e desenvolver as aprendizagens realizadas pelas mesmas no seio escolar e, o seu crescimento num ambiente saudável e criativo, caminhando para a sua formação para a cidadania, responsabilidade e solidariedade.

Destacamos as seguintes atividades, considerando estes eixos de intervenção:

- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DE REIS:** atividades de culinária, de que foram exemplo, a confeção de bolinhos, posteriormente oferecidos às crianças e o tradicional cantar aos reis pelas valências.

✦ **Decoração da valência** considerando as diversas diferentes estações do ano e épocas festivas, ornamentando-a com motivos alusivos à Primavera, ao Outono, assim como o Halloween, Natal, entre outras festividades, utilizando diferentes materiais e apelando à imaginação das crianças.

✦ **VIVÊNCIA DO CARNAVAL - desfile**



- ✦ **CELEBRAÇÃO DO DIA DE SÃO VALENTIM:** elaboração de postal temático para oferecer a alguém especial da área afetiva das crianças.
- ✦ **CELEBRAÇÃO DO DIA DO PAI** – elaboração de uma oferta e postal para os pais.
- ✦ **VIVÊNCIA DA PÁScoa** - assinalada com atividades plásticas para as crianças oferecerem à sua família, assim como, para decorar o centro. Nesta celebração, também, destaca-se a *Romaria de Crianças e Idosos da CPPP*.
- ✦ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA LIBERDADE** – promoção de atividades de diálogo e exploração do tema desta iniciativa.
- ✦ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA MÃE** – elaboração de uma oferta e postal para as mães.
- ✦ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA FAMÍLIA** – promoção de espaços de diálogo e de partilha de ideias entre os mais novos.
- ✦ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA** – foi confeccionada uma prenda entregue a cada criança e dinamizadas atividades e jogos ao ar livre.

✚ **PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE FIM-DE-ANO LETIVO** – com canções e atuações de dança.

✚ **PARTICIPAÇÃO NA FEIRA QUINHENTISTA.**



✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA DOS AVÓS** – com ações dedicadas ao debate do tema e elaboração de desenho livre para oferecer aos avós.

✚ **FESTA BRANCA**

✚ **PASSEIOS DE VERÃO DIVERSOS e ATIVIDADES LIVRES DE FÉRIAS VERÃO**

✚ **PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO E (RE) INTEGRAÇÃO DAS CRIANÇAS**

✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO** – deslocação ao nosso centro de dia para entrega um cartaz temático alusivo, seguindo-se uma sessão de cânticos.

✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA ALIMENTAÇÃO** – diálogo sobre o tema e confeção de salada de fruta

✚ **MERCADINHO DA ABÓBORA** – atividade de angariação de fundos de maneio para a valência.

✚ **PÃO POR DEUS** – Elaboração de saquinhos reciclados para pedir o pão-por-Deus e confeção de biscoitos de massa.

15  
Handwritten signatures and initials.



✦ **Participação no IV Festival Infantil de Folclore no Teatro de Ribeira Grande**



- ✦ **CELEBRAÇÃO DO DIA DE SÃO MARTINHO** – magusto tradicional
- ✦ **VIVÊNCIA DO NATAL** – elaboração de prenda/postal para os pais das crianças
- ✦ **PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE NATAL DAS VALÊNCIAS DA CASA DO POVO.**

### **2.4.3. Centro de Dia e Convívio “São José”:**

No ano transato, nas demais valências ao dispor da nossa população idosa, foram executadas diversas atividades de carácter sociocultural, recreativo e/ou desportivo, em que os objetivos principais radicaram na promoção de ações de valorização pessoal, de aprendizagem e de crescimento dos nossos utentes, um conjunto de iniciativas, em íntima articulação com momentos de lazer, de partilha e troca de saberes, em regime de ocupação útil de tempos livres.

Para que tal se propiciasse, foi importante o uso de jogos e brincadeiras didáticos, passeios e intercâmbios, leitura de jornais, o manuseamento de diversificados objetos no

âmbito da expressão plástica, pintura, modelagem, desenho, recorte, colagem, entre outras técnicas e formas de intervenção, em consonância com o desenvolvimento do espírito de grupo, de iniciativa e de expressão livre pretendidos para cada idoso fosse tido como um agente ativo e dinâmico.

Nesse enquadramento, os idosos do centro de dia e convívio da Casa do Povo de Pico da Pedra, usufruíram de várias iniciativas, das quais se destaca:

- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DE REIS:** promoção de atividades de expressão plástica e lanche do tradicional bolo-rei.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO RISO:** pela distribuição de mensagens alusivas ao dia temático pela instituição em geral e entre os idosos entre si.
- ✚ **VIVÊNCIA DO CARNAVAL com ênfase para a COMEMORAÇÃO DO DIA DE AMIG@S:** com a tradicional realização de um lanche-convívio das típicas malassadas e, tendo-se realizado o habitual e apreciado jogo do “amigo secreto” e jogo do BINGO com prémios.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO VALENTIM:** com a elaboração de uma lembrança temática, permutada entre os utentes e, condução de uma sessão de terapia dos afetos.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO JOSÉ:** através da celebração de missa solene na valência e lanche-convívio de confraternização. Assim como, também se procedeu ao sorteio de rifas da valência.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DA ÁRVORE E DA POESIA:** com ações de expressão plástica.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER:** Distribuição pelas colaboradoras de valências da CPPP uma lembrança alusiva a este dia.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE SAÚDE:** com a realização de rastreios aos idosos de tensão arterial e diabetes e, promoção de sessão de esclarecimento e de informação para os séniores com temas de saúde.
- ✚ **VIVÊNCIA DA PÁSCOA:** foi promovido uma sessão de manualidades com materiais reciclados diversos, alusivos a esta quadra festiva e, a participação na romaria quaresmal da CPPP.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO CAFÉ:** deslocação a um estabelecimento comercial para lanche no exterior com todos os idosos e colaboradores do centro de dia, para prover salutareos momentos de convívio e partilha.



- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA DA FAMÍLIA:** onde se promoveu o diálogo e exploração de atividades de debate e reflexão.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA PASTELARIA:** lanche partilhado entre todos os utentes da valência e colaboradores.
- ✚ **COMEMORAÇÃO DOS SANTOS POPULARES E DIA INTERNACIONAL DO PIQUENIQUE:** com a realização de uma sardinhada nos jardins da CPPP e realização de manualidades da época.
- ✚ **PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO.**


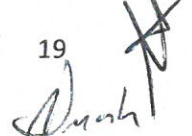


- ✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA DOS AVÓS:** dinamizadas atividades de intercâmbio intergeracional com as crianças do nosso catl (jogos de cartas/mesa e BINGO AVÓS E NETOS).
- ✚ **REALIZAÇÃO DE PASSEIOS DIVERSOS:** em julho e agosto, a locais variados da nossa ilha, como as Sete Cidades, Portas do Mar, Macela, Porto Formoso, etc.
- ✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA PAZ:** com a realização de momento de oração conjunto com a colaboração da *Legião de Maria Sénior*.
- ✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA DO IDOSO:** assinalado com uma ação de sensibilização sobre “envelhecimento saudável: dinâmicas e estimulação cognitiva” e a FEIRA DOS AVÓS.
- ✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO:** realização de ação de formação “nutrição e geriatria”.
- ✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DOS CORREIOS:** os idosos foram convidados para a redação de cartas de amizade para entrega noutros centros de dia congéneres e, para permuta dos idosos entre si (centro de dia e convívio).
- ✚ **CELEBRAÇÃO DO DIA DE SÃO MARTINHO:** pela promoção de um momento de magusto entre os idosos e funcionários.
- ✚ **VIVÊNCIA DO NATAL:** para além de atividades de trabalhos manuais natalinos os idosos, colaboradores e membros da Direção juntaram-se em salutares momentos de convívio, reunidos num almoço temático e, assim como, um pequeno MERCADINHO DE NATAL.



Os objetivos traçados para cada iniciativa realizada foram inteiramente atingidos, com nível satisfatório de colaboração e adesão dos utentes nas ações propostas. Deste modo, o grau de pertinência das ações programadas, combinados com os momentos de

19

convívio e de aprendizagem que produziram, acabaram por permitir o normal funcionamento das valências.

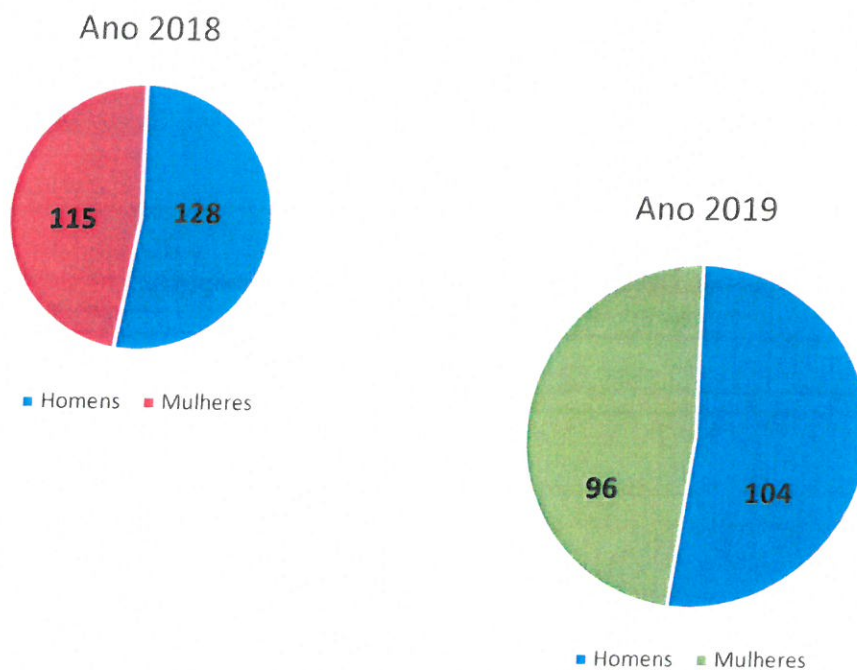
No âmbito do **"APOIO DOMICILIÁRIO"** (confeção e entrega diária de refeições no domicílio) as ações concretizadas e, previamente planeadas, refletiram, sobretudo, a necessidade de **deslocação periódica e visitas domiciliárias aos nossos utentes** para perceberem as suas apreciações/grau de satisfação face ao serviço de refeições prestado e, tomar conhecimento se a forma em que o transporte se processa se coaduna à prática.

A isto somou-se a colaboração periódica com o Serviço de Nutrição de apoio ao Centro de Dia, através de reuniões frequentes com a Nutricionista para revisão de ementas, introdução de melhorias na prestação de serviços, formação dos colaboradores, em matéria de higiene e segurança alimentar e, mediação entre a Nutricionista e a Direção, aquando da necessidade de implementação de alguns critérios do HACCP.

  
20  
  
  
  

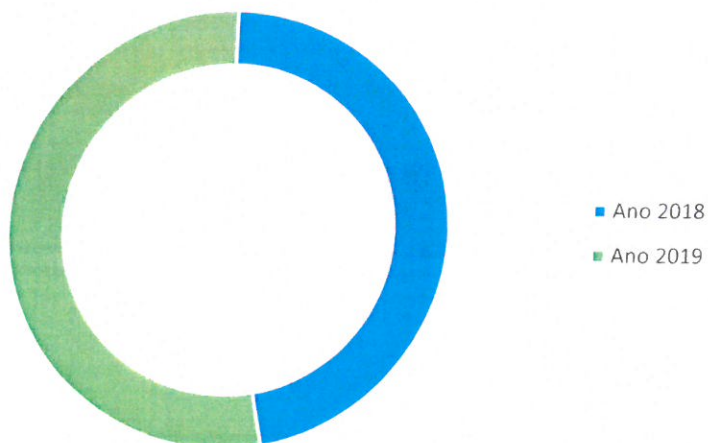

### III. EVOLUÇÃO DOS ASSOCIADOS DA CPPP

Figura nº 1: Total de Associados por ano



Em 31 de Dezembro de 2019  
contamos com 200 Associados Ativos

Figura nº 2: Desistência de Sócios por Género e ano



21

**IV.RELATÓRIO DE GESTÃO 2019**

*[Handwritten signatures and initials]*

## RELATÓRIO DE GESTÃO

Dando cumprimento aos estatutos desta Casa do Povo e ao artigo 66 °. Do código das Sociedades Comerciais, vem a direção da Casa do Povo do Pico da Pedra, apresentar o seu relatório de atividades e contas do exercício económico iniciado em 1 de janeiro e terminado em 31 de dezembro de 2019.

Em conformidade com o plano de atividades e orçamento para o ano de 2019, esta direção deu continuidade às atividades das seis valências a cargo da instituição, nomeadamente da Creche, ATL, Centro de dia, Centro de convívio, ATL - Escola e atividades do âmbito da sede da Casa do Povo.

Todas as atividades desenvolvidas durante o ano de 2019, estão relatadas no documento que faz parte deste relatório e na apresentação da direção desta instituição, vamos por isso, só resumidamente aqui referir, os resultados económicos de cada uma das valências.

### Creche

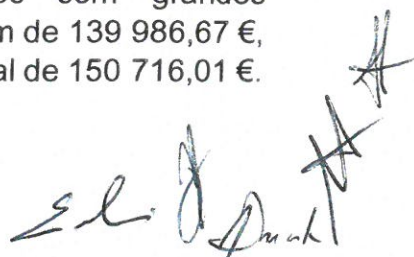
À semelhança dos anos anteriores, a valência da Creche novamente apresenta neste ano de 2019, um resultado deficitário, no montante de 19 218,86 €. De novo, este resultado negativo, demonstra que o problema da sustentabilidade desta valência, é de origem estrutural, ou seja, de rentabilidade de meios, que só poderão ser resolvidos, através da intervenção da formula de cálculo do ISSA, do valor de participação, ou do redimensionamento do serviço. Assim, o valor da participação por parte do ISSA em 2019, foi de 141 426,48 €, valor que adicionado ao valor pago pelos utentes, no montante de 37 692,68 €, não foram suficientes para fazer face à totalidade dos custos, que em 2019 foram de 198 466,00 €, resultando no já referido prejuízo.

### CATL

Nesta valência, dando seguimento à política de gestão do ano anterior, conseguiu-se manter as contas equilibradas, através de uma gestão cuidada dos gastos, reajustando-os às receitas previstas e concretizadas, apurando-se um resultado positivo, á semelhança do ano anterior no valor de 2 669,76 €. O valor recebido por parte dos utentes foi de 26 747,73 €, valor que somado á participação do ISSA no montante de 70 251,06 €, suportou na totalidade os gastos no montante de 94 387,91 €, resultando o lucro acima referido, considerando os 58,88 € de outros proveitos.

### Centro de dia

Também à semelhança dos anos anteriores, o Centro de Dia da Instituição, apresentou um resultado positivo no valor de 10 729,34 €, compensando assim novamente, o resultado negativo da Creche, razão pela qual, a Instituição tem conseguido ultrapassar os constrangimentos financeiros sem grandes dificuldades. O total dos gastos desta valência em 2019 foram de 139 986,67 €, e foram devidamente suportados pelas receitas no valor global de 150 716,01 €.





### CATL-Escola

Durante o ano económico de 2019 esta valência apresentou um resultado positivo de 21 649,82 Euros, em linha com o desempenho e contas dos anos anteriores.

### Centro de convívio

Sem qualquer alteração relativamente ao ano anterior, mantendo-se a receita anual praticamente igual, proveniente do ISSA que foi este ano de 1.660,92 Euros.

### Sede

Relativamente à sede, foi executado o plano de atividades previsto e constante em documento próprio deste dossier, sendo de referir a continuação do Jornal Voz Popular, as festas do Carnaval e o festival das sopas, entre outras.

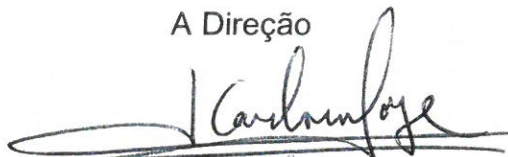
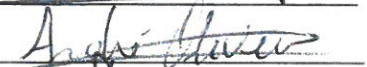
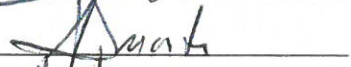
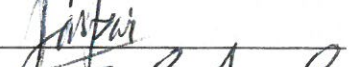

Verificou-se neste ano de 2019, um ligeiro aumento nas receitas próprias da sede desta instituição, nomeadamente nos alugueres de espaços, nas doações do IRS/IVA e nos subsídios recebidos, o que possibilitou fazer face a todas as despesas desta valência, que orçaram os 45 382,19 €, resultando no final, um saldo positivo no montante de 4 780,64 €.

De referir ainda, que os custos dos funcionários não adstritos às valências apoiadas pelo ISSA, continuam a ser suportados pelo antigo protocolo com a Segurança Social e por receitas próprias desta instituição.

Feita a consolidação dos resultados das várias valências que fazem parte desta instituição e que foram todos já atrás detalhados, e cujos documentos de suporte e fundamentação, fazem parte integrante deste relatório de gestão e contas, foi apurado um resultado positivo no valor de 22 271,62€, que à semelhança dos anos anteriores, esta direção propõe a esta Assembleia, após consulta e parecer do conselho fiscal, seja transferido para a conta de resultados transitados.

Pico da Pedra, 05 de maio de 2020

A Direção

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**V.RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL**

*eli*  
23  
*Diade*



## CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

### RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2019

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 2019.

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 2019.

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 2019.

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 no global e de cada uma das suas valências;
- O relatório de gestão regista 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 o resultado apurado, positivo de € 22.271,62, conforme proposto pela Direção, seja transferido para a conta de resultados transitados.
- 3 – Que seja aprovado um voto de louvor e confiança à Direção pela gestão desenvolvida no exercício.

Pico da Pedra, 16 de maio de 2020

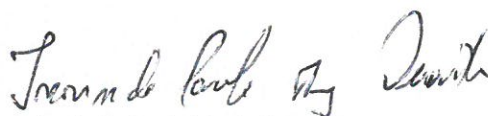
O Conselho Fiscal



*Fernando Paulo de Oliveira Alves*



*Maria Lubélia Alves Mateus Borges*



*Inorinda Paula Moniz Duarte*

**V. ANEXOS**

*EL* #  
24  
*Duro* #

# Balanço ( SNC PE )

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1.737.782,90	1.797.507,49
Investimentos financeiros		474,75	299,81
<b>Activo corrente</b>			
Clientes		1.293,00	1.293,00
Estado e outros entes públicos		1.001,41	2.053,93
Outras contas a receber		2.288,07	5.920,38
Diferimentos		2.065,31	1.578,92
Caixa e depósitos bancários		19.911,76	29.490,40
<b>Total do activo ...</b>		<b>1.764.817,20</b>	<b>1.838.143,93</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital realizado		34.236,13	34.236,13
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais		1.584.567,67	1.584.567,67
Outras variações no capital próprio		113.120,80	137.861,87
Resultados transitados		(11.306,51)	25.489,69
Resultado líquido do período		22.271,62	(36.796,20)
<b>Total do capital próprio...</b>		<b>1.742.889,71</b>	<b>1.745.359,16</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		11.443,82	64.926,76
Estado e outros entes públicos		9.374,17	7.779,92
Outras contas a pagar		1.109,50	20.078,09
<b>Total do passivo...</b>		<b>21.927,49</b>	<b>92.784,77</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo ...</b>		<b>1.764.817,20</b>	<b>1.838.143,93</b>

*O Contabilista  
Eusebio Couto*

*[Handwritten signatures]*

# Demonstração Resultados ( SNC PE )

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		115.676,19	115.958,26
Subsídios à exploração		396.651,75	357.922,32
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		36.787,76	41.434,96
Fornecimentos e serviços externos		84.838,80	111.045,60
Gastos com o pessoal		379.133,16	366.902,22
Outros rendimentos e ganhos		97.992,57	118.306,61
Outros gastos e perdas		4.296,98	2.613,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>105.263,81</b>	<b>70.190,79</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		81.827,34	105.924,42
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>23.436,47</b>	<b>(35.733,63)</b>
Juros e gastos similares suportados		1.164,85	1.062,57
Resultado antes de impostos		<b>22.271,62</b>	<b>(36.796,20)</b>
Resultado líquido do período		<b>22.271,62</b>	<b>(36.796,20)</b>

*O Contabilista  
Jusélio Couto*

*[Handwritten signature]*

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

## Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

### Balanço

#### Ativo

1º- As de disponibilidades, referem-se às contas do caixa e depósitos à ordem, que foram conciliadas, apresentando em 31/12/2019 os seguintes valores:

Caixa	2 772,93€
Novo Banco dos Açores	17 138,83€

2º- O valor em saldo em clientes/utentes a receber, refere-se a mensalidades faturadas em 2019, mas que só irão ser recebidas em 2020.

3º- O valor do ativo fixo tangível, está inscrito no balanço pelo valor líquido, constituído pelas seguintes rubricas:

Terrenos	27.430,38€
Edifício e outras construções	1.539.339,24€
Equipamento Básico	56 868,56€
Equipamento de transporte	27.358,02€
Equipamento administrativo	39 665,41€
Outros	47 121,29€





## Passivo

4º-O saldo de fornecedores no valor de 10 932,39€ , refere-se a faturas que serão liquidadas em 2020. Este valor representa uma significativa redução relativamente ao saldo apresentado no ano anterior, em virtude de em 2019, se ter liquidado valores de faturas de obras realizadas em 2018.

5º-O saldo apresentado na rubrica de Estado, refere-se aos saldos a entregar no mês de janeiro de 2019, nomeadamente:

Retenções na fonte de IRS – trabalho dependente	1 560,24€
Segurança social	7 813,93€

## Fundos Patrimoniais

6º- Os fundos patrimoniais foram objeto das seguintes alterações:

### Resultados Transitados

- Transferência do resultado líquido de 2018 no valor de 36 796,20 €, convertendo o saldo da conta em 11 306,51€ .

## Demonstração de Resultados

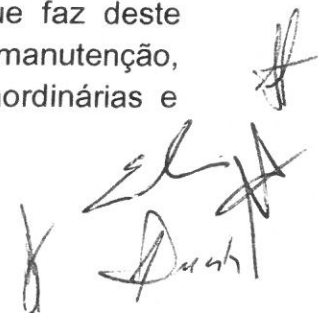
1º- O valor apresentado na rubrica de vendas e serviços prestados, refere-se exclusivamente às quotas pagas pelos membros associados da Casa do Povo no valor de 3.236,00 e das mensalidades das diversas valências, no montante de 112 440,19€.

2º- A rubrica dos subsídios, corresponde essencialmente aos valores recebidos dos vários acordos de cooperação com a Segurança Social no montante de 382 389,14 € e de autarquias no valor de 5 300,00€, sendo o restante de doações e donativos.

3º-Os outros rendimentos e ganhos, são receitas suplementares recebidas de aluguer de espaços, nomeadamente da Vodafone.

4º-na rubrica de Custos das mercadorias consumidas, estão registadas as compras de géneros alimentícios para as cozinhas das respetivas valências.

5º- As várias despesas da rubrica Fornecimentos e serviços externos, estão devidamente elencadas uma a uma, no balancete analítico que faz deste relatório. De referir a redução na rubrica de conservação e manutenção, relativamente ao ano transato, que se deveu a despesas extraordinárias e reparação efetuadas nas instalações no ano de 2018.




6º- Os custos com o pessoal estão divididos pelas seguintes naturezas:

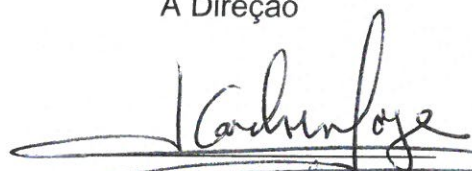




Remunerações do pessoal	308 713,00€
Encargos sobre remunerações	65 417,91€
Outros gastos com o pessoal	5 002,17€

Pico da Pedra, 5 de maio de 2020

O contabilista certificado

  
\_\_\_\_\_

A Direção

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**POSIÇÃO COMPARATIVA EM 31/12/2019**

	CRECHE		CATL		CENTRO DIA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
NQ de Utentes	36	36	62	66	17+8	19+6
Nº de Funcionários	11	11	6	7	6	6
Total de Gastos	198.466,00€	206.148,06 €	94.387,91 €	124.801,67 €	139.990,67 €	142175.50 €
Dos quais c/ Pessoal	175.125,32€	177.206,27 €	61.864,26 €	67.472,68 €	80.727,934 €	93.502.75 €
Com participação ISSA	141.426,48 €	123.126,48 €	70.251,06 €	64.112,76€	114.486,61 €	118552.70 €
Com participação Utentes	37.692,68 €	40.147,55 €	26.805,73€	24.664,03€	30.175,34 €	35222.97 €
Percentagem comparticipação						
ISSA sobre Gastos Totais	71	60	74	51	82	83
Percentagem mensalidades						
sobre Gastos Totais	19	19	28	20	22	25
Custos Utentes/Mês	459,41 €	477,19 €	108,17 €	167,74€	466,63 €	€
Custo Padrão/Mês	393,66 €	393.66 €	123,00 €	123,00 €	220,31 €	220.31 €
Resultado Líquido	-19.218,86 €	-42.874.03 €	2.669,76 €	1.435,13 €	10.729,34€	11.602.93 €



## Balancete Razão

## Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	0,00	0,00	169.026,73	166.253,80	2.772,93 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	634.248,80	617.109,97	17.138,83 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	803.275,53	783.363,77	19.911,76 D
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	0,00	0,00	165.137,20	163.844,20	1.293,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	195.824,40	206.756,79	10.932,39 C
23	Pessoal	0,00	0,00	266.857,91	266.866,59	8,68 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	113.268,57	121.641,33	8.372,76 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	48.286,29	47.610,47	675,82 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.644,23	1.578,92	2.065,31 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	793.018,60	808.298,30	15.279,70 C
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	0,00	0,00	37.129,81	37.129,81	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	37.129,81	37.129,81	0,00
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	562,94	88,19	474,75 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.205.911,24	468.128,34	1.737.782,90 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	2.206.474,18	468.216,53	1.738.257,65 D
<b>Capital, reservas e resultados transitados</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	158.529,63	147.223,12	11.306,51 D
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	81.827,34	194.948,14	113.120,80 C
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	240.356,97	1.960.975,06	1.720.618,09 C
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	36.787,76	36.787,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	84.838,80	92.197,29	92.197,29	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	379.133,16	380.318,34	380.318,34	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	81.827,34	81.827,34	81.827,34	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	4.275,84	4.275,84	4.275,84	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	1.185,99	1.185,99	1.185,99	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,00	551.261,13	596.592,56	596.592,56	0,00
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	115.734,19	58,00	115.792,19	115.792,19	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	396.651,75	0,00	396.651,75	396.651,75	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	16.163,04	0,00	16.163,04	16.163,04	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	81.829,53	0,00	81.829,53	81.829,53	0,00
<b>Totais Classe</b>		610.378,51	58,00	610.436,51	610.436,51	0,00
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	610.320,51	669.379,89	720.692,23	742.963,85	22.271,62 C
<b>Totais Classe</b>		610.320,51	669.379,89	720.692,23	742.963,85	22.271,62 C
<b>Totais Balancete</b>		1.220.699,02	1.220.699,02	6.007.976,39	6.007.976,39	0,00

O contabilista  
Jesús Luis Cortés

el. J. Cortés

## Balancete Razão

Dezembro

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

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	21.982,67	22.040,74	169.026,73	166.253,80	2.772,93 D
12	Depósitos à ordem	56.485,57	56.619,01	634.248,80	617.109,97	17.138,83 D
<b>Totais Classe</b>		<b>78.468,24</b>	<b>78.659,75</b>	<b>803.275,53</b>	<b>783.363,77</b>	<b>19.911,76 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	21.982,67	21.982,67	165.137,20	163.844,20	1.293,00 D
22	Fornecedores	17.729,92	12.952,33	195.824,40	206.756,79	10.932,39 C
23	Pessoal	20.054,09	20.016,71	266.857,91	266.866,59	8,68 C
24	Estado e outros entes públicos	9.914,01	7.773,80	113.268,57	121.641,33	8.372,76 C
27	Outras contas a receber e a pagar	11.924,18	1.258,88	48.286,29	47.610,47	675,82 D
28	Diferimentos	1.333,73	0,00	3.644,23	1.578,92	2.065,31 D
<b>Totais Classe</b>		<b>82.938,60</b>	<b>63.984,39</b>	<b>793.018,60</b>	<b>808.298,30</b>	<b>15.279,70 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	3.397,92	0,00	37.129,81	342,05	36.787,76 D
<b>Totais Classe</b>		<b>3.397,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37.129,81</b>	<b>342,05</b>	<b>36.787,76 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	23,32	0,00	562,94	88,19	474,75 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	81.827,34	2.205.911,24	468.128,34	1.737.782,90 D
<b>Totais Classe</b>		<b>23,32</b>	<b>81.827,34</b>	<b>2.206.474,18</b>	<b>468.216,53</b>	<b>1.738.257,65 D</b>
<b>Capital, reservas e resultados transitados</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	158.529,63	147.223,12	11.306,51 D
59	Outras variações no fundos patrimoniais	81.827,34	0,00	81.827,34	194.948,14	113.120,80 C
<b>Totais Classe</b>		<b>81.827,34</b>	<b>0,00</b>	<b>240.356,97</b>	<b>1.960.975,06</b>	<b>1.720.618,09 C</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	7.568,50	4,01	92.197,29	7.358,49	84.838,80 D
63	Gastos com o pessoal	28.529,90	0,00	380.318,34	1.185,18	379.133,16 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	81.827,34	0,00	81.827,34	0,00	81.827,34 D
68	Outros gastos e perdas	777,24	0,00	4.275,84	0,00	4.275,84 D
69	Gastos e perdas de financiamento	5,20	0,00	1.185,99	0,00	1.185,99 D
<b>Totais Classe</b>		<b>118.708,18</b>	<b>4,01</b>	<b>559.804,80</b>	<b>8.543,67</b>	<b>551.261,13 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	13.353,67	58,00	115.734,19	115.676,19 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	43.617,38	0,00	396.651,75	396.651,75 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.089,72	0,00	16.163,04	16.163,04 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	81.827,34	0,00	81.829,53	81.829,53 C
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>140.888,11</b>	<b>58,00</b>	<b>610.378,51</b>	<b>610.320,51 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	36.796,20	36.796,20	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.796,20</b>	<b>36.796,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>365.363,60</b>	<b>365.363,60</b>	<b>4.676.914,09</b>	<b>4.676.914,09</b>	<b>0,00</b>

O Contabilista  
puro de cor

ELI DA SILVA

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	21.982,67	22.040,74	169.026,73	166.253,80	2.772,93 D
111	CAIXA	21.982,67	22.040,74	169.026,73	166.253,80	2.772,93 D
12	Depósitos à ordem	56.485,57	56.619,01	634.248,80	617.109,97	17.138,83 D
123	NOVO BANCO AÇORES ( 1005 9396 0005)	46.531,07	44.220,56	523.033,35	515.167,76	7.865,59 D
124	NOVO BANCO AÇORES ( 1008 5872 0007)	9.954,50	12.398,45	111.215,45	101.942,21	9.273,24 D
<b>Total da Classe</b>		<b>78.468,24</b>	<b>78.659,75</b>	<b>803.275,53</b>	<b>783.363,77</b>	<b>19.911,76 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	21.982,67	21.982,67	165.137,20	163.844,20	1.293,00 D
211	Clientes e utentes c/c	21.982,67	21.982,67	165.137,20	163.844,20	1.293,00 D
2117	Utentes	21.982,67	21.982,67	165.137,20	163.844,20	1.293,00 D
22	Fornecedores	17.729,92	12.952,33	195.824,40	206.756,79	10.932,39 C
221	Fornecedores c/c	17.729,92	12.952,33	195.824,40	206.756,79	10.932,39 C
2211	Fornecedores gerais	17.729,92	12.952,33	195.824,40	206.756,79	10.932,39 C
23	Pessoal	20.054,09	20.016,71	266.857,91	266.866,59	8,68 C
231	Remunerações a pagar	20.054,09	20.016,71	266.857,91	266.866,59	8,68 C
2312	Ao pessoal	20.054,09	20.016,71	266.857,91	266.866,59	8,68 C
24	Estado e outros entes públicos	9.914,01	7.773,80	113.268,57	121.641,33	8.372,76 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	972,00	789,00	9.951,82	11.512,06	1.560,24 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	972,00	789,00	9.898,00	11.411,00	1.513,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	53,82	101,06	47,24 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	114,18	0,01	8.272,28	7.270,87	1.001,41 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	114,18	0,01	8.272,28	7.270,87	1.001,41 D
245	Contribuições para a Segurança Social	8.827,83	6.984,79	95.044,47	102.858,40	7.813,93 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	8.802,63	6.959,59	94.757,93	102.546,66	7.788,73 C
2453	F.C.T./F.G.C.T.	25,20	25,20	286,54	311,74	25,20 C
27	Outras contas a receber e a pagar	11.924,18	1.258,88	48.286,29	47.610,47	675,82 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	100,82	0,00	100,82	100,82 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	100,82	0,00	100,82	100,82 C
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	100,82	0,00	100,82	100,82 C
278	Outros devedores e credores	11.924,18	1.158,06	48.286,29	47.509,65	776,64 D
2781	SINDICATOS	40,82	43,88	641,20	633,74	7,46 D
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	11.769,18	1.000,00	43.654,78	42.885,60	769,18 D
278424	OCTAVIANO GERALDO MOTA (Compar. na aquis	10.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
278425	Fechos TPA ( nº 099 a nº003/2019) - saída de cx er	1.769,18	0,00	3.423,48	1.654,30	1.769,18 D
278426	Carolina Silva Tavares ( Fat./Rec. de Março)	0,00	0,00	81,30	81,30	0,00
278427	Governo Regional dos Açores ( Transf. em Fev./201	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
278429	Onésimo Almeida (Transf. do donativo - guarda re	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2789	IVA A RESTITUIR-GASTOS ALIMENTARES	114,18	114,18	3.990,31	3.990,31	0,00
28	Diferimentos	1.333,73	0,00	3.644,23	1.578,92	2.065,31 D
281	Gastos a reconhecer	1.333,73	0,00	3.644,23	1.578,92	2.065,31 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	1.333,73	0,00	3.644,23	1.578,92	2.065,31 D
<b>Total da Classe</b>		<b>82.938,60</b>	<b>63.984,39</b>	<b>793.018,60</b>	<b>808.298,30</b>	<b>15.279,70 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	3.397,92	0,00	37.129,81	342,05	36.787,76 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	3.397,92	0,00	37.129,81	342,05	36.787,76 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	3.397,92	0,00	37.129,81	342,05	36.787,76 D
<b>Total da Classe</b>		<b>3.397,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37.129,81</b>	<b>342,05</b>	<b>36.787,76 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	23,32	0,00	562,94	88,19	474,75 D
415	Outros investimentos financeiros	23,32	0,00	562,94	88,19	474,75 D
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,32	0,00	562,94	88,19	474,75 D
41524	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	23,32	0,00	562,94	88,19	474,75 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	81.827,34	2.205.911,24	468.128,34	1.737.782,90 D
432	Bens do patrimonio historico e artistico	0,00	0,00	25.661,83	0,00	25.661,83 D
4321	Art. nº 360 ( Reg. Predial nº 2022)	0,00	0,00	22.556,35	0,00	22.556,35 D
4323	Bibliotecas	0,00	0,00	3.105,48	0,00	3.105,48 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.180.249,41	2.973,60	2.177.275,81 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	27.430,38	0,00	27.430,38 D

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.708.993,49	0,00	1.708.993,49 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	249.445,68	2.973,60	246.472,08 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	125.075,11	0,00	125.075,11 D
4336	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	3.560,93	0,00	3.560,93 D
4337	LEADER +	0,00	0,00	29.266,46	0,00	29.266,46 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	81.827,34	0,00	465.154,74	465.154,74 C
4381	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	3.105,48	3.105,48 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	30.100,50	0,00	169.654,25	169.654,25 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	42.433,37	0,00	189.603,52	189.603,52 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	9.119,34	9.119,34 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	922,84	0,00	8.262,45	8.262,45 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.370,63	0,00	85.409,70	85.409,70 C
<b>Total da Classe</b>		<b>23,32</b>	<b>81.827,34</b>	<b>2.206.474,18</b>	<b>468.216,53</b>	<b>1.738.257,65 D</b>
<b>Capital, reservas e resultados transitados:</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	158.529,63	147.223,12	11.306,51 D
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
568	Do Exercício de 2016	0,00	0,00	16.629,77	0,00	16.629,77 D
569	Do Exercício de 2017	0,00	0,00	10.481,74	0,00	10.481,74 D
5610	Do Exercício de 2018	0,00	0,00	36.796,20	0,00	36.796,20 D
59	Outras variações no fundos patrimoniais	81.827,34	0,00	81.827,34	194.948,14	113.120,80 C
593	Subsídios	81.827,34	0,00	81.827,34	163.246,79	81.419,45 C
5931	ASDEPR/IFAP	81.827,34	0,00	81.827,34	93.246,79	11.419,45 C
5933	Sub. p/Invest. - Câmara Municipal Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5934	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO (moradia Art.º P2891	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	31.701,35	31.701,35 C
<b>Total da Classe</b>		<b>81.827,34</b>	<b>0,00</b>	<b>240.356,97</b>	<b>1.960.975,06</b>	<b>1.720.618,09 C</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	7.568,50	4,01	92.197,29	7.358,49	84.838,80 D
622	Serviços especializados	3.228,78	4,01	42.011,07	6.946,39	35.064,68 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	684,40	0,00	5.065,98	0,00	5.065,98 D
6224	HONORÁRIOS	2.310,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00 D
6226	Conservação e reparação	234,38	4,01	14.515,09	6.946,39	7.568,70 D
62261	DE VIATURAS	29,68	0,00	1.085,31	0,00	1.085,31 D
62262	DE OUTROS	204,70	4,01	13.429,78	6.946,39	6.483,39 D
623	Materiais	864,66	0,00	6.415,68	23,86	6.391,82 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	91,17	0,00	1.420,58	0,00	1.420,58 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	251,78	0,00	2.879,57	0,00	2.879,57 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	362,11	0,00	524,02	0,00	524,02 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	38,85	0,00	182,15	0,00	182,15 D
6238	OUTROS	90,43	0,00	285,33	0,00	285,33 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	13,99	0,00	432,72	0,00	432,72 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	7,83	0,00	292,04	0,00	292,04 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	0,00	0,00	261,79	12,06	249,73 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	8,50	0,00	137,48	11,80	125,68 D
624	Energia e fluidos	1.474,08	0,00	21.246,56	14,98	21.231,58 D
6241	ELETRICIDADE	1.028,99	0,00	12.763,31	0,00	12.763,31 D
6242	Combustíveis	445,09	0,00	8.472,00	14,98	8.457,02 D
62421	GASÓLEO	430,82	0,00	4.723,93	0,00	4.723,93 D
62422	GASOLINA	14,27	0,00	314,49	0,00	314,49 D
62423	GÁS	0,00	0,00	3.433,58	14,98	3.418,60 D
6248	OUTROS	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25 D

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626	Serviços diversos	2.000,98	0,00	22.523,98	373,26	22.150,72 D
6262	Comunicação	340,37	0,00	2.979,01	0,13	2.978,88 D
62621	TELEFONE	316,30	0,00	2.891,43	0,13	2.891,30 D
62622	SELOS POSTAIS	5,68	0,00	40,41	0,00	40,41 D
62623	PAG. WEB	18,39	0,00	47,17	0,00	47,17 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2.329,95	0,00	2.329,95 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	828,87	0,00	828,87 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	286,79	0,00	286,79 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	253,12	0,00	253,12 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	961,17	0,00	961,17 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	503,74	0,00	503,74 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	347,24	0,00	5.067,03	93,13	4.973,90 D
6268	Outros serviços	1.313,37	0,00	11.644,25	280,00	11.364,25 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	390,00	0,00	910,00	0,00	910,00 D
62682	FESTA DE NATAL	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	314,50	0,00	834,16	0,00	834,16 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	1.968,89	280,00	1.688,89 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	106,32	0,00	106,32 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
626811	ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00 D
626813	PRÊMIO GILBERTO BERNARDO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626814	ROMEIROS	0,00	0,00	114,42	0,00	114,42 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
626824	OBRAS NO PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	6.393,42	0,00	6.393,42 D
626825	DESPESAS COM INAUGURAÇÕES	0,00	0,00	110,56	0,00	110,56 D
626826	CABAZES DE NATAL	352,87	0,00	352,87	0,00	352,87 D
63	Gastos com o pessoal	28.529,90	0,00	380.318,34	1.185,18	379.133,16 D
632	Remunerações do pessoal	23.102,13	0,00	309.682,08	969,08	308.713,00 D
6321	ORDENADOS	19.006,02	0,00	221.735,97	0,00	221.735,97 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	2.449,56	0,00	25.969,38	0,00	25.969,38 D
6326	DIUTURNIDADES	1.280,38	0,00	14.711,34	0,00	14.711,34 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	22.857,91	969,08	21.888,83 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	20.030,28	0,00	20.030,28 D
63210	COMPENSAÇÃO POR TERMO DE CONTRATO	0,00	0,00	466,20	0,00	466,20 D
63216	ABONO PARA FALHAS	30,00	0,00	342,40	0,00	342,40 D
63222	ESTAGIAR L E T	180,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
63227	PROGRAMA "SEI"	0,00	0,00	614,56	0,00	614,56 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
635	Encargos sobre remunerações	5.311,43	0,00	65.634,01	216,10	65.417,91 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	4.707,05	0,00	65.010,30	216,10	64.794,20 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	1,88	0,00	21,21	0,00	21,21 D
6354	TSU - ENTIDADES CONTRATANTES	602,50	0,00	602,50	0,00	602,50 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	3.229,17	0,00	3.229,17 D
638	Outros gastos com o pessoal	116,34	0,00	1.773,08	0,00	1.773,08 D
6386	FARDAS	116,34	0,00	1.773,08	0,00	1.773,08 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	81.827,34	0,00	81.827,34	0,00	81.827,34 D
642	Activos fixos tangíveis	57.213,11	0,00	57.213,11	0,00	57.213,11 D
6422	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	30.100,50	0,00	30.100,50	0,00	30.100,50 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	17.819,14	0,00	17.819,14	0,00	17.819,14 D
6425	DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS	922,84	0,00	922,84	0,00	922,84 D
6426	DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.370,63	0,00	8.370,63	0,00	8.370,63 D
643	Activos intangíveis.	24.614,23	0,00	24.614,23	0,00	24.614,23 D
68	Outros gastos e perdas	777,24	0,00	4.275,84	0,00	4.275,84 D
681	Impostos	0,00	0,00	322,67	0,00	322,67 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	287,67	0,00	287,67 D
68111	IMI	0,00	0,00	287,67	0,00	287,67 D
6813	Taxas	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
688	Outros	777,24	0,00	3.953,17	0,00	3.953,17 D
6881	Correcções relativas a periodos anterior	747,48	0,00	3.136,36	0,00	3.136,36 D
6882	Donativos	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6883	Quotizações	25,00	0,00	212,05	0,00	212,05 D
68831	ISENTAS	25,00	0,00	212,05	0,00	212,05 D
6887	Despesas não devidamente documentadas	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75 D



## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01 D
69	Gastos e perdas de financiamento	5,20	0,00	1.185,99	0,00	1.185,99 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	102,29	0,00	102,29 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	102,29	0,00	102,29 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	102,29	0,00	102,29 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	102,29	0,00	102,29 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	5,20	0,00	1.083,70	0,00	1.083,70 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,20	0,00	21,14	0,00	21,14 D
<b>Total da Classe</b>		<b>118.708,18</b>	<b>4,01</b>	<b>559.804,80</b>	<b>8.543,67</b>	<b>551.261,13 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	13.353,67	58,00	115.734,19	115.676,19 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	12.945,67	0,00	112.498,19	112.498,19 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	12.153,31	0,00	107.598,15	107.598,15 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	609,86	0,00	3.581,84	3.581,84 C
7213	TRANSPORTE	0,00	182,50	0,00	1.318,20	1.318,20 C
722	Quotizações e Joias	0,00	408,00	0,00	3.236,00	3.236,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00 D
7281	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
7283	TRANSPORTE	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	43.617,38	0,00	396.651,75	396.651,75 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	43.617,38	0,00	392.689,14	392.689,14 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	43.617,38	0,00	382.389,14	382.389,14 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.120,64	0,00	14.918,97	14.918,97 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	0,00	150,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	34.288,40	0,00	325.808,28	325.808,28 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	7.889,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	169,34	0,00	4.455,89	4.455,89 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SOCIA	0,00	169,34	0,00	4.455,89	4.455,89 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
7516	GOVERNO REGIONAL AÇORES - S.R.H.O.P.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	3.962,61	3.962,61 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	2.987,61	2.987,61 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.089,72	0,00	16.163,04	16.163,04 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.324,16	0,00	13.380,92	13.380,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.324,16	0,00	13.380,92	13.380,92 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	1.324,16	0,00	13.380,92	13.380,92 C
788	Outros	0,00	765,56	0,00	2.782,12	2.782,12 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	765,56	0,00	2.782,01	2.782,01 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	81.827,34	0,00	81.829,53	81.829,53 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19 C
7913	juros dos fundos de compensação	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19 C
7983	SUBSIDIO AO INVESTIMENTO	0,00	81.827,34	0,00	81.827,34	81.827,34 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>140.888,11</b>	<b>58,00</b>	<b>610.378,51</b>	<b>610.320,51 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	36.796,20	36.796,20	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	36.796,20	36.796,20	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.796,20</b>	<b>36.796,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>365.363,60</b>	<b>365.363,60</b>	<b>4.676.914,09</b>	<b>4.676.914,09</b>	<b>0,00</b>

## 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 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.467,59	4,01	20.764,93	5.519,79	15.245,14 D
622	Serviços especializados	23,46	4,01	8.086,93	5.239,79	2.847,14 D
6226	Conservação e reparação	23,46	4,01	8.086,93	5.239,79	2.847,14 D
62262	DE OUTROS	23,46	4,01	8.086,93	5.239,79	2.847,14 D
623	Materiais	496,12	0,00	2.014,59	0,00	2.014,59 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	35,67	0,00	711,66	0,00	711,66 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,42	0,00	217,32	0,00	217,32 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	362,11	0,00	499,01	0,00	499,01 D
6238	OUTROS	82,93	0,00	123,10	0,00	123,10 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	13,99	0,00	432,72	0,00	432,72 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.	0,00	0,00	30,78	0,00	30,78 D
624	Energia e fluidos	14,27	0,00	325,74	0,00	325,74 D
6242	Combustíveis	14,27	0,00	314,49	0,00	314,49 D
62422	GASOLINA	14,27	0,00	314,49	0,00	314,49 D
6248	OUTROS	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25 D
626	Serviços diversos	933,74	0,00	10.337,67	280,00	10.057,67 D
6262	Comunicação	5,68	0,00	40,41	0,00	40,41 D
62622	SELOS POSTAIS	5,68	0,00	40,41	0,00	40,41 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	503,74	0,00	503,74 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	10,69	0,00	332,27	0,00	332,27 D
6268	Outros serviços	917,37	0,00	9.461,25	280,00	9.181,25 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	314,50	0,00	834,16	0,00	834,16 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	1.271,50	280,00	991,50 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	106,32	0,00	106,32 D
626811	ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00 D
626813	PRÊMIO GILBERTO BERNARDO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626814	ROMEIROS	0,00	0,00	114,42	0,00	114,42 D
626824	OBRAS NO PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	6.393,42	0,00	6.393,42 D
626825	DESPESAS COM INAUGURAÇÕES	0,00	0,00	110,56	0,00	110,56 D
626826	CABAZES DE NATAL	352,87	0,00	352,87	0,00	352,87 D
63	Gastos com o pessoal	1.958,32	0,00	27.485,19	0,00	27.485,19 D
632	Remunerações do pessoal	1.636,79	0,00	22.469,38	0,00	22.469,38 D
6321	ORDENADOS	1.281,00	0,00	15.330,00	0,00	15.330,00 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	230,16	0,00	2.320,78	0,00	2.320,78 D
6326	DIUTURNIDADES	69,46	0,00	828,89	0,00	828,89 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.350,65	0,00	1.350,65 D
6329	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	1.350,46	0,00	1.350,46 D
63227	PROGRAMA "SEI"	0,00	0,00	614,56	0,00	614,56 D
635	Encargos sobre remunerações	321,53	0,00	4.540,98	0,00	4.540,98 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	321,53	0,00	4.540,98	0,00	4.540,98 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	474,83	0,00	474,83 D
68	Outros gastos e perdas	381,15	0,00	1.465,87	0,00	1.465,87 D
681	Impostos	0,00	0,00	297,67	0,00	297,67 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	287,67	0,00	287,67 D
68111	IMI	0,00	0,00	287,67	0,00	287,67 D
6813	Taxas	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
688	Outros	381,15	0,00	1.168,20	0,00	1.168,20 D
6881	Correcções relativas a periodos ant	351,39	0,00	351,39	0,00	351,39 D
6882	Donativos	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6883	Quotizações	25,00	0,00	212,05	0,00	212,05 D
68831	ISENTAS	25,00	0,00	212,05	0,00	212,05 D
6887	Despesas não devidamente documentad	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01 D
69	Gastos e perdas de financiamento	5,20	0,00	1.185,99	0,00	1.185,99 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	102,29	0,00	102,29 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	102,29	0,00	102,29 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 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	102,29	0,00	102,29 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	102,29	0,00	102,29 D
698	Outros gastos e perdas de financiam	5,20	0,00	1.083,70	0,00	1.083,70 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,20	0,00	21,14	0,00	21,14 D
<b>Total da Classe</b>		<b>3.812,26</b>	<b>4,01</b>	<b>50.901,98</b>	<b>5.519,79</b>	<b>45.382,19 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	408,00	0,00	3.236,00	3.236,00 C
722	Quotizações e Joias	0,00	408,00	0,00	3.236,00	3.236,00 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	1.439,98	0,00	31.150,92	31.150,92 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	1.439,98	0,00	27.188,31	27.188,31 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.439,98	0,00	16.888,31	16.888,31 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.120,64	0,00	14.918,97	14.918,97 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIG	0,00	150,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	169,34	0,00	169,34	169,34 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SO	0,00	169,34	0,00	169,34	169,34 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
7516	GOVERNO REGIONAL AÇORES - S.R.H.O.P	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	3.962,61	3.962,61 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	2.987,61	2.987,61 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.954,16	0,00	14.027,09	14.027,09 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.324,16	0,00	13.380,92	13.380,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.324,16	0,00	13.380,92	13.380,92 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	1.324,16	0,00	13.380,92	13.380,92 C
788	Outros	0,00	630,00	0,00	646,17	646,17 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	630,00	0,00	646,06	646,06 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>3.802,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48.414,01</b>	<b>48.414,01 C</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>3.812,26</b>	<b>3.806,15</b>	<b>50.901,98</b>	<b>53.933,80</b>	<b>3.031,82 C</b>

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2019

## 003 CENTRO DE CONVIVIO-IDOSOS

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Rendimentos</b>						
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	138,41	0,00	1.660,92	1.660,92 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	138,41	0,00	1.660,92	1.660,92 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	138,41	0,00	1.660,92	1.660,92 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	138,41	0,00	1.660,92	1.660,92 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	138,41	0,00	1.660,92	1.660,92 C
<b>Totais Balancete</b>		0,00	138,41	0,00	1.660,92	1.660,92 C

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

004 CENTRO DE DIA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	1.964,96	0,00	19.361,92	186,14	19.175,78 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	1.964,96	0,00	19.361,92	186,14	19.175,78 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	1.964,96	0,00	19.361,92	186,14	19.175,78 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.964,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361,92</b>	<b>186,14</b>	<b>19.175,78 D</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.588,92	0,00	19.996,91	77,65	19.919,26 D
622	Serviços especializados	329,91	0,00	3.393,18	7,20	3.385,98 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	228,13	0,00	1.688,70	0,00	1.688,70 D
6226	Conservação e reparação	101,78	0,00	1.704,48	7,20	1.697,28 D
62261	DE VIATURAS	29,28	0,00	374,74	0,00	374,74 D
62262	DE OUTROS	72,50	0,00	1.329,74	7,20	1.322,54 D
623	Materiais	127,78	0,00	1.721,11	0,00	1.721,11 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	7,51	0,00	381,20	0,00	381,20 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71,58	0,00	1.010,28	0,00	1.010,28 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DI	38,85	0,00	182,15	0,00	182,15 D
6238	OUTROS	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	2,34	0,00	124,98	0,00	124,98 D
624	Energia e fluidos	756,26	0,00	10.383,26	10,49	10.372,77 D
6241	ELETRICIDADE	411,60	0,00	5.105,33	0,00	5.105,33 D
6242	Combustíveis	344,66	0,00	5.277,93	10,49	5.267,44 D
62421	GASÓLEO	344,66	0,00	3.505,47	0,00	3.505,47 D
62423	GÁS	0,00	0,00	1.772,46	10,49	1.761,97 D
626	Serviços diversos	374,97	0,00	4.499,36	59,96	4.439,40 D
6262	Comunicação	110,85	0,00	1.169,30	0,04	1.169,26 D
62621	TELEFONE	104,72	0,00	1.153,58	0,04	1.153,54 D
62623	PAG. WEB	6,13	0,00	15,72	0,00	15,72 D
6263	Seguros	0,00	0,00	1.018,76	0,00	1.018,76 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	497,32	0,00	497,32 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	201,05	0,00	201,05 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	320,39	0,00	320,39 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	128,12	0,00	1.602,10	59,92	1.542,18 D
6268	Outros serviços	136,00	0,00	709,20	0,00	709,20 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	130,00	0,00	303,33	0,00	303,33 D
62682	FESTA DE NATAL	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87 D
63	Gastos com o pessoal	7.139,03	0,00	100.876,10	1.185,18	99.690,92 D
632	Remunerações do pessoal	5.953,27	0,00	81.697,01	969,08	80.727,93 D
6321	ORDENADOS	4.855,14	0,00	57.775,46	0,00	57.775,46 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	621,00	0,00	6.706,92	0,00	6.706,92 D
6326	DIUTURNIDADES	412,13	0,00	4.896,91	0,00	4.896,91 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	6.249,57	969,08	5.280,49 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	5.296,96	0,00	5.296,96 D
63216	ABONO PARA FALHAS	15,00	0,00	171,19	0,00	171,19 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	50,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.185,76	0,00	18.407,95	216,10	18.191,85 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.185,76	0,00	18.407,95	216,10	18.191,85 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	771,14	0,00	771,14 D
68	Outros gastos e perdas	396,09	0,00	1.200,71	0,00	1.200,71 D
681	Impostos	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33 D
6813	Taxas	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33 D
688	Outros	396,09	0,00	1.192,38	0,00	1.192,38 D
6881	Correcções relativas a periodos ant	396,09	0,00	1.192,38	0,00	1.192,38 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

004 CENTRO DE DIA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		9.124,04	0,00	122.073,72	1.262,83	120.810,89 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	3.824,44	0,00	33.757,18	33.757,18 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.824,44	0,00	33.757,18	33.757,18 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.214,58	0,00	30.175,34	30.175,34 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	609,86	0,00	3.581,84	3.581,84 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	9.540,55	0,00	116.756,37	116.756,37 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	9.540,55	0,00	116.756,37	116.756,37 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.540,55	0,00	116.756,37	116.756,37 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	9.540,55	0,00	114.486,61	114.486,61 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	2.269,76	2.269,76 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SO	0,00	0,00	0,00	2.269,76	2.269,76 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	135,56	0,00	202,46	202,46 C
788	Outros	0,00	135,56	0,00	202,46	202,46 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	135,56	0,00	202,46	202,46 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	13.500,55	0,00	150.716,01	150.716,01 C
<b>Totais Balancete</b>		11.089,00	13.500,55	141.435,64	152.164,98	10.729,34 C

*Handwritten signature and initials*

## 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 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	338,61	0,00	4.049,10	40,73	4.008,37 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	338,61	0,00	4.049,10	40,73	4.008,37 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	338,61	0,00	4.049,10	40,73	4.008,37 D
<b>Total da Classe</b>		<b>338,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,10</b>	<b>40,73</b>	<b>4.008,37 D</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.013,69	0,00	14.176,96	12,10	14.164,86 D
622	Serviços especializados	264,78	0,00	3.624,65	0,00	3.624,65 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	228,14	0,00	1.688,70	0,00	1.688,70 D
6226	Conservação e reparação	36,64	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95 D
62261	DE VIATURAS	0,40	0,00	607,29	0,00	607,29 D
62262	DE OUTROS	36,24	0,00	1.328,66	0,00	1.328,66 D
623	Materiais	69,25	0,00	1.362,74	12,06	1.350,68 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	199,10	0,00	199,10 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69,25	0,00	791,13	0,00	791,13 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	154,73	0,00	154,73 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	75,16	0,00	75,16 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.	0,00	0,00	142,62	12,06	130,56 D
624	Energia e fluidos	394,85	0,00	5.621,12	0,00	5.621,12 D
6241	ELETRICIDADE	308,69	0,00	3.828,98	0,00	3.828,98 D
6242	Combustíveis	86,16	0,00	1.792,14	0,00	1.792,14 D
62421	GASÓLEO	86,16	0,00	1.218,46	0,00	1.218,46 D
62423	GÁS	0,00	0,00	573,68	0,00	573,68 D
626	Serviços diversos	284,81	0,00	3.568,45	0,04	3.568,41 D
6262	Comunicação	110,85	0,00	911,82	0,04	911,78 D
62621	TELEFONE	104,72	0,00	896,10	0,04	896,06 D
62623	PAG. WEB	6,13	0,00	15,72	0,00	15,72 D
6263	Seguros	0,00	0,00	990,80	0,00	990,80 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	331,55	0,00	331,55 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	85,74	0,00	85,74 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	253,12	0,00	253,12 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	320,39	0,00	320,39 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	43,96	0,00	919,50	0,00	919,50 D
6268	Outros serviços	130,00	0,00	746,33	0,00	746,33 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	130,00	0,00	303,33	0,00	303,33 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	358,13	0,00	358,13 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87 D
63	Gastos com o pessoal	5.442,03	0,00	75.410,06	0,00	75.410,06 D
632	Remunerações do pessoal	4.530,83	0,00	61.864,26	0,00	61.864,26 D
6321	ORDENADOS	3.645,28	0,00	44.218,02	0,00	44.218,02 D
6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	531,90	0,00	6.021,88	0,00	6.021,88 D
6326	DIURNIDADES	173,65	0,00	2.322,03	0,00	2.322,03 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.495,43	0,00	4.495,43 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	3.663,38	0,00	3.663,38 D
63216	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	13,52	0,00	13,52 D
63222	ESTAGIAR L E T	180,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
635	Encargos sobre remunerações	853,03	0,00	12.221,25	0,00	12.221,25 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	851,62	0,00	12.208,97	0,00	12.208,97 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	1,41	0,00	12,28	0,00	12,28 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	714,13	0,00	714,13 D
638	Outros gastos com o pessoal	58,17	0,00	610,42	0,00	610,42 D
6386	FARDAS	58,17	0,00	610,42	0,00	610,42 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	804,62	0,00	804,62 D
681	Impostos	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33 D
6813	Taxas	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33 D
688	Outros	0,00	0,00	796,29	0,00	796,29 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 2019

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	0,00	796,29	0,00	796,29 D
<b>Total da Classe</b>		6.455,72	0,00	90.391,64	12,10	90.379,54 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	3.765,96	58,00	26.805,73	26.747,73 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.765,96	0,00	26.805,73	26.805,73 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.583,46	0,00	25.487,53	25.487,53 C
7213	TRANSPORTE	0,00	182,50	0,00	1.318,20	1.318,20 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00 D
7281	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
7283	TRANSPORTE	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	5.582,54	0,00	70.251,06	70.251,06 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	5.582,54	0,00	70.251,06	70.251,06 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.582,54	0,00	70.251,06	70.251,06 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	5.582,54	0,00	68.234,27	68.234,27 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	2.016,79	2.016,79 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SO	0,00	0,00	0,00	2.016,79	2.016,79 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	58,88	58,88 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	58,88	58,88 C
7881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	0,00	0,00	58,88	58,88 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	9.348,50	58,00	97.115,67	97.057,67 C
<b>Totais Balancete</b>		6.794,33	9.348,50	94.498,74	97.168,50	2.669,76 C



## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

006 CRECHE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	816,54	0,00	10.137,51	84,02	10.053,49 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	816,54	0,00	10.137,51	84,02	10.053,49 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	816,54	0,00	10.137,51	84,02	10.053,49 D
<b>Total da Classe</b>		816,54	0,00	10.137,51	84,02	10.053,49 D
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.155,28	0,00	14.219,18	1.736,63	12.482,55 D
622	Serviços especializados	300,63	0,00	4.476,31	1.699,40	2.776,91 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	228,13	0,00	1.688,58	0,00	1.688,58 D
6226	Conservação e reparação	72,50	0,00	2.787,73	1.699,40	1.088,33 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	103,28	0,00	103,28 D
62262	DE OUTROS	72,50	0,00	2.684,45	1.699,40	985,05 D
623	Materiais	144,48	0,00	1.046,45	11,80	1.034,65 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	47,99	0,00	120,91	0,00	120,91 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82,50	0,00	687,90	0,00	687,90 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	5,49	0,00	90,15	0,00	90,15 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	8,50	0,00	137,48	11,80	125,68 D
624	Energia e fluidos	308,70	0,00	4.916,44	4,49	4.911,95 D
6241	ELETRICIDADE	308,70	0,00	3.829,00	0,00	3.829,00 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.087,44	4,49	1.082,95 D
62423	GÁS	0,00	0,00	1.087,44	4,49	1.082,95 D
626	Serviços diversos	401,47	0,00	3.779,98	20,94	3.759,04 D
6262	Comunicação	112,99	0,00	857,48	0,05	857,43 D
62621	TELEFONE	106,86	0,00	841,75	0,05	841,70 D
62623	PAG. WEB	6,13	0,00	15,73	0,00	15,73 D
6263	Seguros	0,00	0,00	320,39	0,00	320,39 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	320,39	0,00	320,39 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	158,48	0,00	1.874,64	20,89	1.853,75 D
6268	Outros serviços	130,00	0,00	727,47	0,00	727,47 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	130,00	0,00	303,34	0,00	303,34 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	339,26	0,00	339,26 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87 D
63	Gastos com o pessoal	13.247,53	0,00	175.125,32	0,00	175.125,32 D
632	Remunerações do pessoal	10.981,24	0,00	143.651,43	0,00	143.651,43 D
6321	ORDENADOS	9.224,60	0,00	104.412,49	0,00	104.412,49 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	1.066,50	0,00	10.919,80	0,00	10.919,80 D
6326	DIUTURNIDADES	625,14	0,00	6.663,51	0,00	6.663,51 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	10.762,26	0,00	10.762,26 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	9.719,48	0,00	9.719,48 D
63210	COMPENSAÇÃO POR TERMO DE CONTRATO	0,00	0,00	466,20	0,00	466,20 D
63216	ABONO PARA FALHAS	15,00	0,00	157,69	0,00	157,69 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	50,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
635	Encargos sobre remunerações	2.208,12	0,00	29.594,40	0,00	29.594,40 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	2.207,65	0,00	29.585,47	0,00	29.585,47 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	0,47	0,00	8,93	0,00	8,93 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	1.269,07	0,00	1.269,07 D
638	Outros gastos com o pessoal	58,17	0,00	610,42	0,00	610,42 D
6386	FARDAS	58,17	0,00	610,42	0,00	610,42 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	804,64	0,00	804,64 D
681	Impostos	0,00	0,00	8,34	0,00	8,34 D
6813	Taxas	0,00	0,00	8,34	0,00	8,34 D
688	Outros	0,00	0,00	796,30	0,00	796,30 D
6881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	0,00	796,30	0,00	796,30 D
<b>Total da Classe</b>		14.402,81	0,00	190.149,14	1.736,63	188.412,51 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 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	3.670,97	0,00	37.692,68	37.692,68 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.670,97	0,00	37.692,68	37.692,68 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.670,97	0,00	37.692,68	37.692,68 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	19.026,90	0,00	141.426,48	141.426,48 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	19.026,90	0,00	141.426,48	141.426,48 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	19.026,90	0,00	141.426,48	141.426,48 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	19.026,90	0,00	141.426,48	141.426,48 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	125,79	125,79 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	125,79	125,79 C
7881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	0,00	0,00	125,79	125,79 C
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19 C
7913	juros dos fundos de compensação	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	22.697,87	0,00	179.247,14	179.247,14 C
<b>Totais Balancete</b>		15.219,35	22.697,87	200.286,65	181.067,79	19.218,86 D

*Handwritten signatures and initials.*

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

007 ATL - ESCOLA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

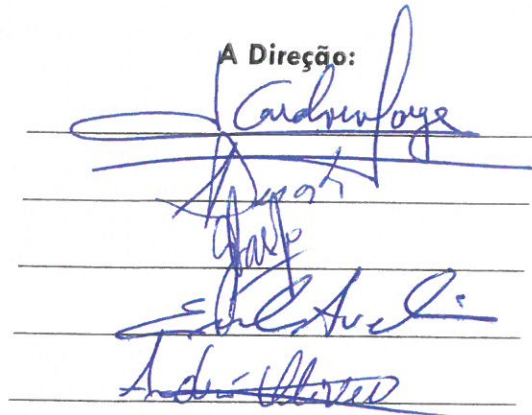
512012644

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	277,81	0,00	3.581,28	31,16	3.550,12 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	277,81	0,00	3.581,28	31,16	3.550,12 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	277,81	0,00	3.581,28	31,16	3.550,12 D
<b>Total da Classe</b>		277,81	0,00	3.581,28	31,16	3.550,12 D
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.343,02	0,00	23.039,31	12,32	23.026,99 D
622	Serviços especializados	2.310,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.310,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00 D
623	Materiais	27,03	0,00	270,79	0,00	270,79 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,03	0,00	172,94	0,00	172,94 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.	0,00	0,00	88,39	0,00	88,39 D
626	Serviços diversos	5,99	0,00	338,52	12,32	326,20 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5,99	0,00	338,52	12,32	326,20 D
63	Gastos com o pessoal	742,99	0,00	1.421,67	0,00	1.421,67 D
635	Encargos sobre remunerações	742,99	0,00	869,43	0,00	869,43 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	140,49	0,00	266,93	0,00	266,93 D
6354	TSU - ENTIDADES CONTRATANTES	602,50	0,00	602,50	0,00	602,50 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	552,24	0,00	552,24 D
6386	FARDAS	0,00	0,00	552,24	0,00	552,24 D
<b>Total da Classe</b>		3.086,01	0,00	24.460,98	12,32	24.448,66 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	1.684,30	0,00	14.242,60	14.242,60 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	1.684,30	0,00	14.242,60	14.242,60 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	1.684,30	0,00	14.242,60	14.242,60 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	7.889,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	7.889,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	7.889,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSI	0,00	7.889,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	9.573,30	0,00	49.648,60	49.648,60 C
<b>Totais Balancete</b>		3.363,82	9.573,30	28.042,26	49.692,08	21.649,82 C

Pico da Pedra e Sede da Casa do Povo, aos 20 de maio de 2020

A Direção:

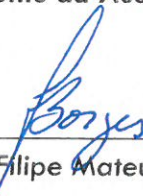


Four handwritten signatures in blue ink are stacked vertically on a lined background. The top signature is the most prominent and appears to be 'Cardoso'. Below it are three other signatures, which are less legible but appear to be 'Borges', 'Roberto', and 'Aires'.

Aprovado em Assembleia Geral

De 18 de junho de 2020

O Presidente da Assembleia Geral:




(Luís Filipe Mateus Borges)

O 1º Secretário da Assembleia Geral



(Roberto Morais Sarmento Calisto)

O 2º Secretário da Assembleia Geral



(Aires Miguel Botelho Rebelo)