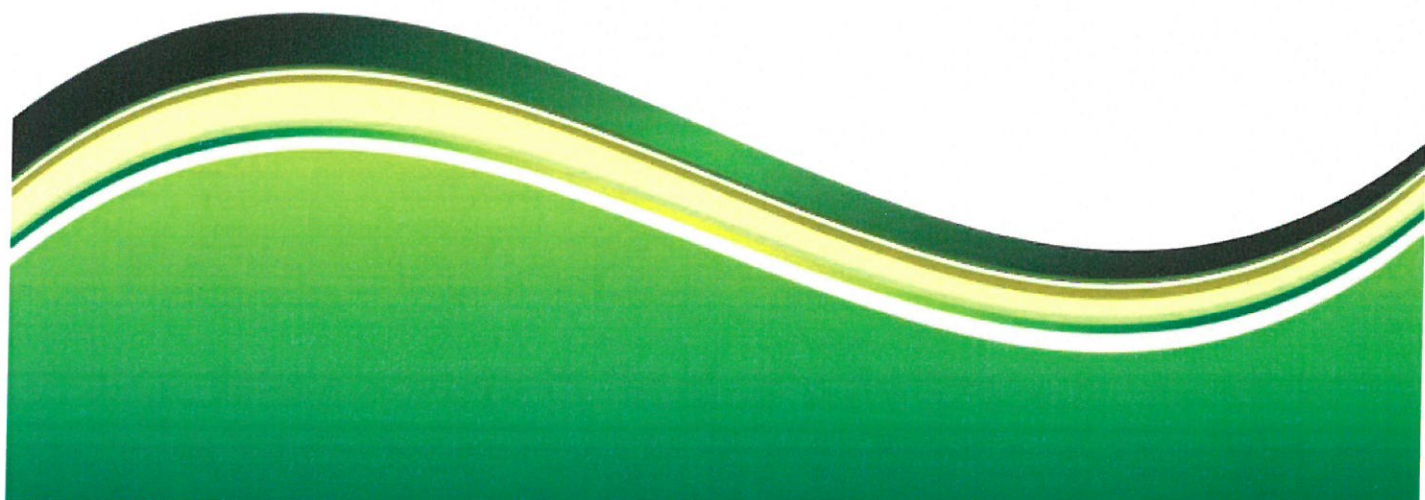




RELATÓRIO E CONTAS 2020

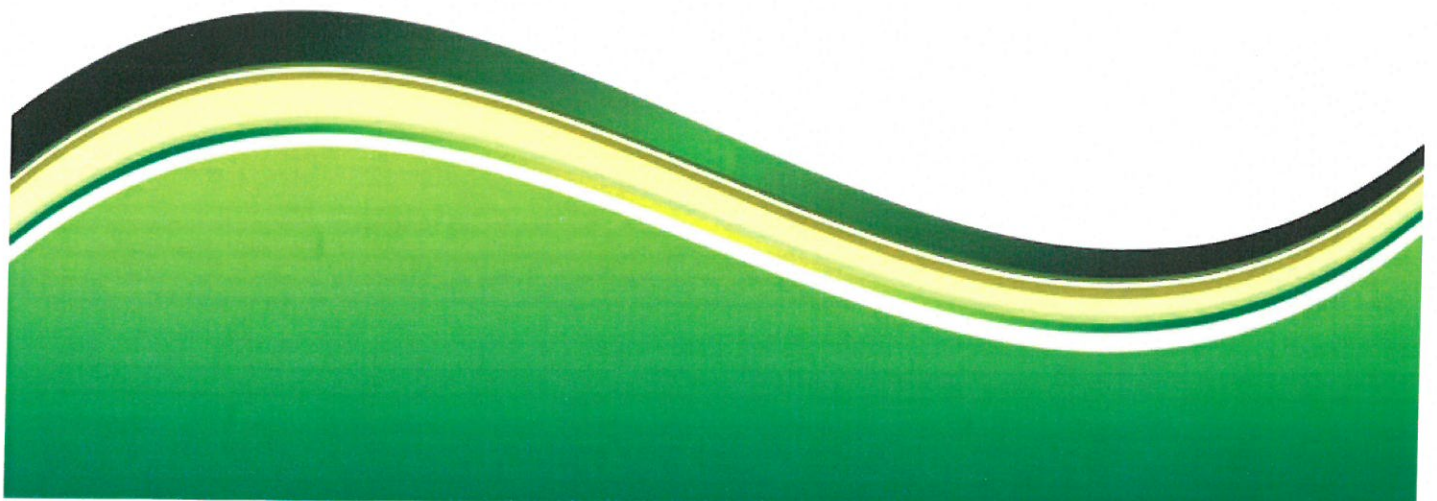
*Com o Passado
presente, construímos o
FUTURO!*



ÓRGÃOS SOCIAIS

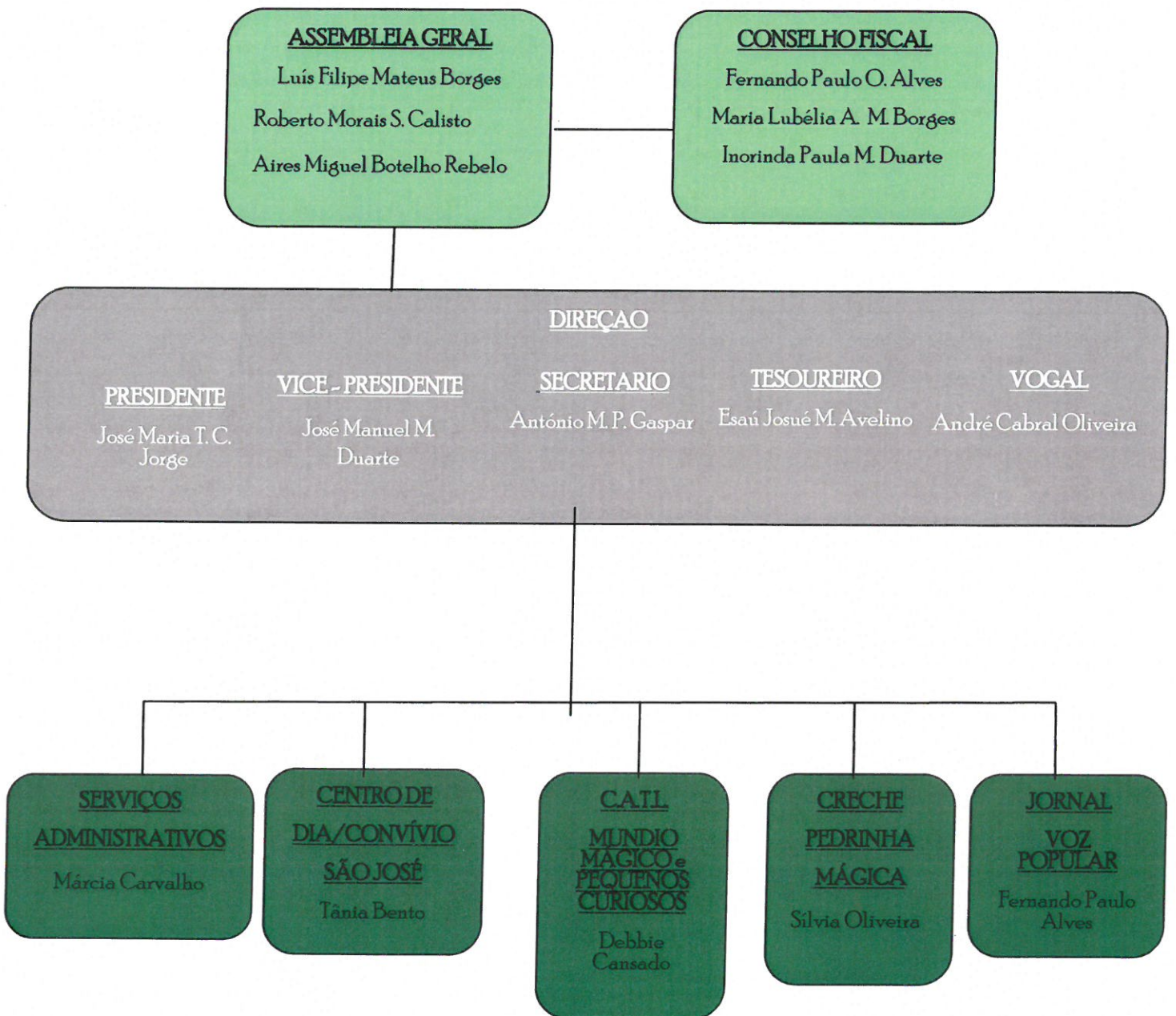


Direção da Casa do Povo de Pico da Pedra



Quete
[Handwritten signature]

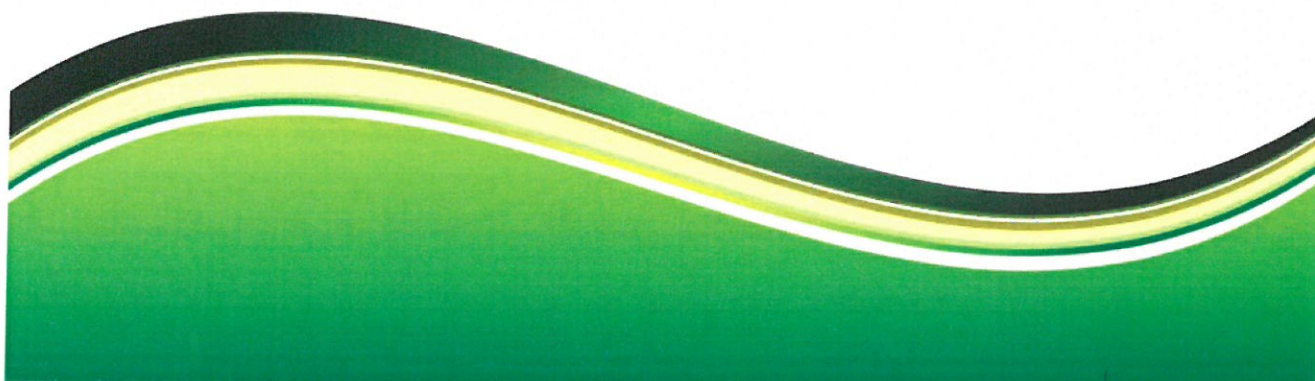
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ÍNDICE

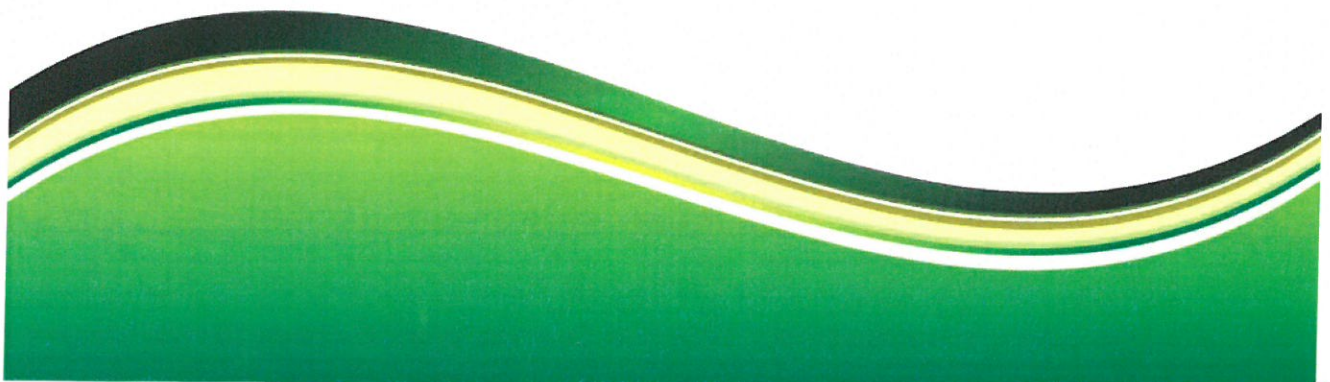
CONTEÚDO	PÁGINA
I. Introdução	4
II. Relatório de Atividades:	
2.1.Principais Aspetos	5
2.2.Atividades Realizadas pela CPPP	7
2.3.Atividades Não Realizadas pela CPPP	9
2.4.Atividades Realizadas por valência:	9/10
2.4.1. Creche “Pedrinha Mágica”	9/10
2.4.2. Catl “Mundo Mágico” e Catl “Pequenos Curiosos”	12
2.4.3. Centro de Dia e Convívio São José	14
III. Evolução dos Associados da CPPP	17
IV. Relatório de Gestão 2020	19
V. Parecer do Conselho Fiscal	22
VI. Anexos	23



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2020.



[Handwritten signature]

II. RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

2.1. PRINCIPAIS ASPETOS:

Em conformidade com o estipulado estatutariamente, vimos pelo presente referenciar o que de mais relevante e de acordo com o Plano de Atividades de 2020 se conseguiu concretizar nas diversas Valências e nos Serviços Centrais desta Instituição, bem como, apresentar o Relatório e Contas do ano em referência.

Depois de uma entrada promissora em 2020, em que o ponto alto foi sem dúvida a realização do nosso Corso Carnavalesco, que uma vez mais mereceu elogios do público em geral, fomos confrontados com a pandemia COVID 19 que nos apanhou a todos de surpresa, transportando-nos para uma inédita nova realidade para a qual não estávamos preparados e que nos obrigou a alterar radicalmente todas as nossas atividades.

Neste sentido, foi elaborado de imediato o nosso Plano de Contingência, o qual foi implementado em todas as nossas Valências e Serviços Gerais da Instituição, tendo-se encerrado posteriormente por indicação da Autoridade de Saúde a Creche, CATIs e Centro de Dia e de Convívio para Idoso, mantendo-se unicamente a funcionar os Serviços Administrativos, uns dias presencialmente e, outros em teletrabalho. O SAD nunca foi interrompido, assim como garantida a manutenção do nosso parque "Lusalândia".

Aproveitando este encerramento, algumas Valências resolveram com a ajuda do Jardineiro Filipe Rui Travassos encetar obras de requalificação das salas e refeitório, tendo sido revestidas de azulejos as paredes que já apresentavam alguma degradação.

Enquanto IPSS ao serviço da comunidade, disponibilizamos de imediato viaturas e funcionários para irem levar às moradias de quem necessitasse, compras de mercearia e medicamentos, evitando-se assim que saíssem, pois alguns, por serem idosos, integravam a categoria de alto risco.

Foi assim um ano atípico aquele que vivemos, com meses de encerramento e outros em atividade, mas impossibilitados de se promover e realizar grandes atividades, pelo que foram canceladas todas as saídas para as piscinas e praias, passeios, visitas de estudo, festa de final de ano e de Natal, entre outras.

Independentemente do confinamento a que fomos sujeitos, continuamos a trabalhar. A publicação do jornal "Voz Popular não foi interrompida, recebemos muitas ofertas de livros para a nossa Biblioteca e reunimo-nos várias vezes com o Arquiteto que está a elaborar o projeto do núcleo cultural desta Instituição, o qual será construído com o conhecimento geral, a sul das nossas instalações.

A nossa situação financeira e, à semelhança dos anos transatos, continua a preocupar esta Direção, pois as verbas provenientes dos Acordos de Cooperação continuam a ser insuficientes para cobrirem todas as despesas provenientes do normal funcionamento de algumas Valências, o que origina a apresentação de um défice anual de exploração das mesmas.



Isto, apesar do esforço que é feito na redução das despesas, sem nunca por em causa o serviço de qualidade que queremos continuar a prestar aos nossos utentes, e da preocupação contínua em se conseguir outras fontes de rendimento que nos permitam continuar a desenvolver atividades a nível social, cultural e desportivo, para já não falar na manutenção dos equipamentos e do imóvel, o que é um problema financeiro acrescido com que nos debatemos.

É de salientar que a nível de receitas próprias tivemos uma enorme quebra, derivada ao não aluguer do nosso salão para festas particulares, pelas razões já atrás mencionadas.

Sensíveis ao desemprego que se continua a registar na nossa freguesia, temos vindo a concorrer a alguns programas ocupacionais, auxiliando desta forma agregados familiares fragilizados, e ao mesmo reforçando com estes elementos áreas mais sensíveis da Instituição e que necessitam de mais meios humanos.

A Direção reconhece e agradece todo o esforço desenvolvido pelos nossos parceiros Governamentais, Câmara Municipal da Ribeira Grande e Entidades particulares, auxiliando-nos tanto a nível técnico, como financeiro, pois sem estes apoios teria sido quase impossível concretizar-se o muito que se fez.

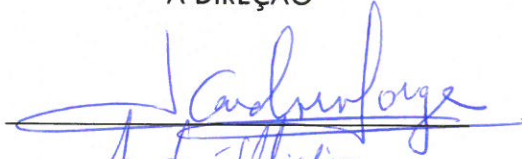
Idêntico agradecimento se impõe ao Contabilista Certificado, Senhor Eusébio Couto pelo imprescindível apoio que nos presta, permitindo-nos assim a gestão de rigor que temos vindo a implementar.


Por último, a Direção quer registar neste relatório o seu apreço pela forma como os funcionários da Instituição têm desenvolvido diariamente as suas funções, nomeadamente neste período difícil que atravessamos, pois foi-lhes exigido trabalho acrescido, nomeadamente a nível do cumprimento integral do nosso Plano de Contingência.


Continuam a demonstrar sensibilidade e vontade em prestarem um serviço de qualidade, para bem dos nossos utentes e do bom nome da Casa do Povo de Pico da Pedra.

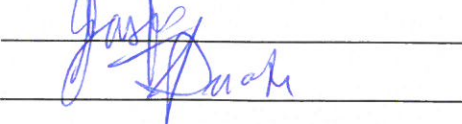
Pico da Pedra, 17 de março de 2021

A DIREÇÃO









2.2. ATIVIDADES REALIZADAS PELA CASA DO POVO:

Destacamos as seguintes:

- ⌘ **Continuação do processo de dinamização das nossas valências e, demais serviços de resposta às necessidades de crianças e idosos,** à semelhança dos objetivos que nos temos proposto nos anos transatos, protagonizando um amplo e diversificado leque de esforços junto do *Instituto de Segurança Social dos Açores* (ISSA) e, de outras entidades competentes, quer para continuar a fortalecer os respetivos quadros de pessoal das valências, quer em matéria de apetrechamento com equipamentos de trabalho, essenciais ao seu exercício profissional, com a qualidade que se pretende dotar a prestação de serviços e, ainda, cooperando com a materialização dos seus planos de atividade internos.
- ⌘ **Dinamização e publicação periódica do jornal *Voz Popular*** - Este instrumento de divulgação de serviços e não só, sob a direção do sócio Drº Fernando Paulo Oliveira Alves tem uma periodicidade trimensal e reflete um conjunto diversificado de temáticas pertinentes, de cariz institucional/valências, mas também no que diz respeito à Comunidade Picopedrense e freguesia em geral. A concretização desta publicação permite, então reforçar a missão de divulgação da CPPP, afirmando-se como um veículo de levar a nossa comunidade mais perto à diáspora e não só.
- ⌘ **Curso Carnavalesco** – Há semelhança dos anos transatos e com a colaboração imprescindível das forças vivas da freguesia, tornou a sair á rua o nosso Curso Carnavalesco que uma vez mais trouxe á nossa freguesia milhares de pessoas e foi do agrado geral.



[Handwritten signature]

- ⌘ **Acolhimento de Estagiários** – no âmbito dos projetos oriundos do Governo Regional, e numa vertente social, pelos quais foram admitidos elementos dos programas PROSA, REACT EMPREGO, CET e ESTAGIAR T, assim como, demais estágios curriculares das Escolas Profissionais, quando propostos.

- ⌘ **Atribuição do Prémio Gilberto Bernardo** – A Casa do Povo promoveu novamente a atribuição deste prémio, pois para além de se homenagear Gilberto Bernardo, é também um incentivo aos estudantes da nossa freguesia, que assim vêm o seu esforço académico recompensado.



- ⌘ **Vivência da quadra de Natal** – em virtude do estado pandémico, a sinalização da quadra natalícia fez sentir a necessidade da Sede e valências se reinventarem e marcarem presença, na ausência da possibilidade de juntos encetarmos a tradicional festa de Natal. Para contornar esta situação, a Direção da CPPP convidou cada valência a protagonizar momentos de Natal alusivos à quadra que foram compilados em CD e entregues a cada utente (idoso e/ou criança).

- ⌘ **Cooperação com Instituições** – a Casa do Povo de Pico da Pedra, em 2020, manteve um salutar relacionamento com as Instituições sediadas na nossa freguesia, apoiando-as dentro das suas possibilidades, destacando-se as seguintes:
 - *Vitória Clube do Pico da Pedra*
 - *Agrupamento 1144 do CNE*

[Handwritten signatures]

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

2.3. ATIVIDADES NÃO REALIZADAS PELA CASA DO POVO:

Pelas razões já expostas (Covid-19), e dando cumprimento integral às diretrizes da Autoridade de Saúde, fomos impedidos de concretizar as seguintes atividades:

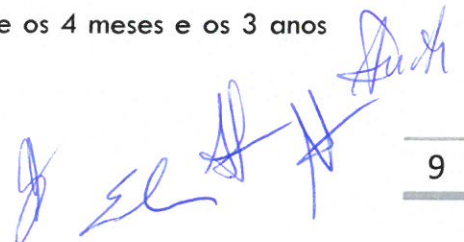
- ⌘ **Passeio dos Avós;**
- ⌘ **Atividades Desportivas;**
- ⌘ **Jornadas da Juventude;**
- ⌘ **Festival de Sopas da CPPP;**
- ⌘ **Almoço-convívio com forças vivas da Escola Local;**
- ⌘ **Almoço-convívio com o Grupo Paroquial de Romeiros do Pico da Pedra;**
- ⌘ **Romaria Quaresmal de Idosos e Crianças da CPPP;**
- ⌘ **Churrasco-convívio entre os Colaboradores das valências da Casa do Povo e Direção;**
- ⌘ **Jantar de Natal dos Funcionários;**
- ⌘ **Festa de Fim-de-Ano letivo.**

2.4. ATIVIDADES REALIZADAS POR VALÊNCIA

Considerando as atividades planeadas e elencadas no Plano anual de 2020 e apesar das limitações impostas pela Pandemia Covid-19, a Direção desta Casa do Povo encetou um amplo e variado conjunto de iniciativas que, em concertação com as demais forças vivas das suas valências, foram dinamizadas e realizadas, de um modo dinâmico e empenhado pelos seus colaboradores, aspirando a interação entre os diferentes públicos-alvo da nossa instituição, facultando, para tal, as ferramentas necessárias a poderem efetuar as suas próprias iniciativas.

2.4.1. Creche “Pedrinha Mágica”:

O amplo conjunto de serviços desta valência, de génese sócio educativa, destina-se a dar resposta a um público com faixas etárias, compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos



de idade, configurando-se como um complemento dos cuidados familiares, ambas as partes focadas para um crescimento e desenvolvimento integrais da criança.

A concretização destas metas é possível pela colaboração do seu quadro de pessoal, sendo este constituído por educadoras (2), ajudantes de educação (6), 2 auxiliares de serviços gerais (2) e uma cozinheira.

As atividades planeadas têm em consideração o meio e, a comunidade local onde estamos inseridos, bem como, as necessidades dos seus utentes. Estas iniciativas, no ano letivo que se passou, consideraram as suas três salas existentes na sua estrutura, com especial relevo, nas salas de 1 ano e dos 2 anos, traduzindo uma diversidade de propostas com áreas e estratégias educacionais, vocacionadas para o enriquecimento pessoal e pedagógico de cada uma das *Pedrinhas Mágicas* que fazem parte da nossa instituição.

À semelhança de anos transatos, em 2020, foram criadas as condições necessárias para que das demais idades e salas, as crianças se fossem adaptando ao espaço-creche e suas rotinas.

Consoante a individualidade de cada grupo etário e respetivas carências desenvolveu-se um conjunto de atividades comuns, cujo sucesso se deveu à estreita colaboração de todos os funcionários, pais, entre outros elementos e, com a participação das crianças da valência creche, nos eventos que se abaixo se descreve, de forma sucinta:

- ⌘ **COMEMORAÇÃO DO DIA DE REIS** – realização de visita às valências vizinhas para “cantar aos reis”.
- ⌘ **COMEMORAÇÃO DO DIA DE AMIGOS E DAS AMIGAS** – com a realização de atividades temáticas.
- ⌘ **VIVÊNCIA DO CARNAVAL** – desfile de fantasia livre e assalto de Carnaval.



[Handwritten signature]

- ⌘ **FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO** – por derivantes da pandemia, foi entregue aos pais um CD com fotos de atividades realizadas pelos educandos para assinalar este marco/evento.
- ⌘ **ATIVIDADES LIVRES.**
- ⌘ **PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO E ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS.**



- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO** – deslocação ao centro de dia para entrega de uma lembrança.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA DO ANIMAL** – cada criança foi convidada a trazer um animal de peluche para vivenciar este dia temático.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO** – confeção de atividades de culinária com as crianças da sala dos 2 anos.
- ⌘ **PÃO-POR-DEUS** – troca de bens alimentares pelas valências.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA NACIONAL DO PIJAMA** – vestidas a rigor, as crianças vieram trajadas de pijama para a creche.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DA QUADRA NATALÍCIA.**

[Handwritten signatures]

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

Neste ano, com o surgimento da Pandemia do COVID-19, a valência esteve encerrada de março a junho, mantendo-se em regime de teletrabalho. Esta atividade passou por manter o contacto com as crianças por via eletrónica, de forma a tomar conhecimento e, dar sugestões de rotinas e atividades de forma a complementar o seu plano semanal.

Como exemplo de **ATIVIDADES REALIZADAS** podemos referir:

- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA DE REIS:** com a elaboração de coroas alusivas ao tema e cantar aos Reis para desejar um bom ano.
- ⌘ **Decoração das salas** de acordo com as diferentes estações do ano e épocas festivas, ornamentando-as com motivos alusivos aos temas e utilizando diferentes materiais, apelando à imaginação das crianças.



⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA DE AMIGOS E AMIGAS:** pela elaboração/decoração de uma máscara para sessão fotográfica, numa moldura alusiva ao tema.

⌘ **CELEBRAÇÃO DO CARNAVAL:** em que crianças e funcionários, fantasiados de Arlequins, integraram o Desfile Carnavalesco percorrendo algumas ruas da freguesia.

- ⌘ **ATIVIDADES AO AR LIVRE:** nos meses de **Verão**, privilegiaram-se as atividades ao ar livre, como passeios a parques, atividades plásticas e jogos diversos.
- ⌘ **PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO E ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS:** no mês de **setembro**, teve lugar a preparação do novo ano letivo, quanto à programação e calendarização de atividades, assim como, a respetiva integração de novas crianças.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA MÚSICA:** elaboração de instrumento musical com material reciclado.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA ALIMENTAÇÃO:** através da confeção de bolachas de alfarroba e compota de abóbora para vender.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping letters and flourishes.



- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO PÃO-POR-DEUS:** confeccionaram-se bolinhos típicos desta quadra para as crianças partilharem em família.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA DE SÃO MARTINHO:** mediante a elaboração de um cartaz e lanche convívio.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DA QUADRA NATALÍCIA:** foi sinalizada com diversas atividades plásticas temáticas, reprodução de canções e coreografias típicas.

Quanto às **ATIVIDADES NÃO REALIZADAS**, devido aos condicionamentos provocados pela Pandemia Covid-19 salienta-se:

- Dia do Pai;
- Páscoa;
- Romaria das Crianças e Idosos;
- Dia Nacional do Livro Infantil;
- Dia da Liberdade;
- Dia da Mãe;
- Dia Mundial da Família;
- Dia Mundial da Criança;
- Festa de Fim de Ano.

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

Em 2020, no que diz que respeito às respostas sociais séniores, foram dinamizadas atividades de animação sociocultural, recreativa e desportiva, traçadas com o intuito de promover momentos de valorização pessoal e, interação grupal, de aprendizagens mútuas, simultaneamente, reforçando-se com momentos de lazer, de partilha e troca de saberes, em regime de ocupação útil de tempos livres.

Estas metas para que fossem devidamente atingidas, demonstraram a pertinência e a necessidade do recurso aos jogos e brincadeiras didáticos, leitura de jornais, manipulação de objetos característicos da expressão plástica, como a pintura, a modelagem, o desenho, recorte e colagem, etc., quer em momentos grupais, quer em oportunidades de expressão livre de cada idoso, de forma dinâmica, pelo que, a população idosa do centro de dia e convívio da nossa instituição, usufruíram de várias atividades, a saber, ao abrigo do Plano inicial de atividades traçado:

- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA DE REIS:** com a dinamização de atividades de animação lúdica e expressão plástica, seguidos de partilha de lanche típico de bolo-rei.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO RISO:** realização de sessão dinâmica e animada de anedotas e adivinhas, promotoras do riso. Para além disso, também foi possível realizarmos uma sessão de fotos temática.

As atividades, que abaixo se descrevem, de forma sucinta, por outro lado e por seu turno, foram as dinamizadas de acordo com o cumprimento dos procedimentos definidos no *Plano de Contingência da Valência e da CPPP/suas outras valências em geral, aquando do surgimento do contexto pandémico*, que ditou a necessidade de se adaptar as atividades inicialmente programadas a este novo contexto de vida.

- ⌘ **CELEBRAÇÃO DOS SANTOS POPULARES:** com a realização de uma sardinhada, mas no interior das instalações, recém-chegados que estávamos todos, ao abrigo da era COVI-19.



[Handwritten signatures in blue ink]

- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO PIQUENIQUE:** lanche partilhado entre utentes e colaboradores, no refeitório do centro, pois, as condições climatéricas não permitiram a condução da atividade no exterior.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA PIZZA:** pela vertente gastronómica, e com momentos de convívio e de partilha entre utentes e colaboradores.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA DOS AVÓS:** dinamizadas atividades de intercâmbio de ideias, avivar de memórias e do papel do idoso na sociedade e família, tendo-se elaborado um postal temático.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA AMIZADE:** foram desenvolvidos trabalhos manuais e de expressão livre a gosto de cada idoso, posteriormente permutados entre si, para reforço dos laços do grupo.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA:** visualização de fotos das atividades anteriormente desenvolvidas com e pelos idosos, como verdadeiros protagonistas destes momentos.
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA PAZ:** com a realização de momento de oração em grupo pela paz e de mensagens temáticas/desejos partilhados comuns.

FESTA BRANCA: atividade comemorativa de encerramento do verão.

- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO:** construção em grupo de um painel temático com mensagens alusivas ao dia.



- ⌘ **FESTA TEMÁTICA DOS ANOS**

- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA DO IDOSO E DA MÚSICA:** assinalado com uma edição especial do jogo

do BINGO MUISCAL e com a realização de ação de sensibilização sobre o envelhecimento saudável, estratégias para travar o sedentarismo e tornar o idoso mais ativo, com lanche temático decorado a preceito.

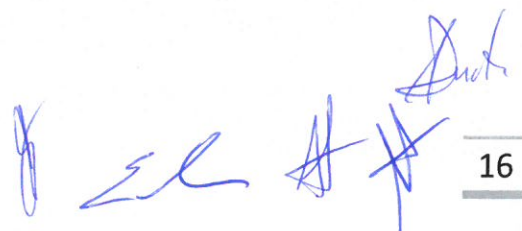
- ⌘ **CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO:** decoração de um individual reciclado. Para além da expressão plástica, teve lugar uma ação de sensibilização subordinada a temáticas da área por uma profissional Nutricionista.

- ⌘ **HALLOWEEN:** numa dicotomia com a tradição do “Pão-por-Deus”, o profano e o religioso foram conciliados entre um lanche temático elaborado e a recitação de quadras e poemas característicos.
- ⌘ **COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO MARTINHO:** magusto entre os idosos e funcionários da valência.
- ⌘ **VIVÊNCIA DO NATAL:** com o recurso a iniciativas promotoras de trabalhos manuais, atividades de reciclagem de natureza natalícia e, decoração de um cenário tradicional alusivo a esta quadra festiva, que serviu de base a uma sessão de fotos especial e ao almoço de natal-convívio.

Como **ATIVIDADES NÃO REALIZADAS** apontamos as que estavam compreendidas entre os meses de março a maio, em que por razões derivadas ao período de confinamento a que fomos sujeitos, não se puderam efetivar, a saber:

- Dia de S. Valentim
- Vivência do CARNAVAL
- Dia de S. José
- Dia Mundial da Saúde
- Vivência da quadra pascal
- Dia do Café e da Pastelaria
- Dia Internacional dos Museus.

No âmbito do “**APOIO DOMICILIÁRIO**” (confeção e entrega diária de refeições no domicílio), as ações previamente delineadas passavam por uma necessidade de **deslocação periódica e visitas domiciliárias aos nossos utentes** para percecionar 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. Perante a necessidade de cumprimento de alguns preceitos, no âmbito da pandemia, as visitas domiciliárias foram substituídas por contatos telefónicos semanais a cada um dos utentes. A isto somou-se a colaboração periódica com o HACCP, para delimitar-se ou continuar a verificar-se melhorias na prestação de serviços, formação dos colaboradores quando pertinente, em matéria de higiene e segurança alimentar, entre outros. Ainda em assementas que regem este serviço foram alvo de revisão periódica.

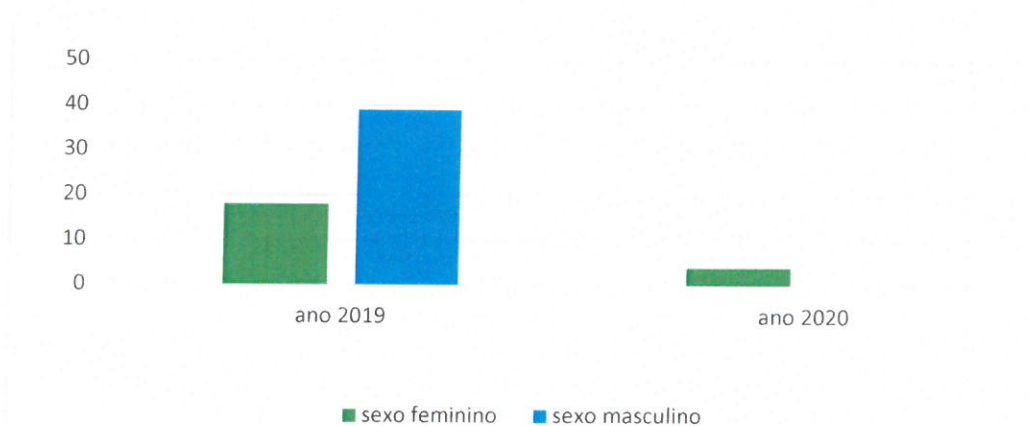


III. EVOLUÇÃO DOS ASSOCIADOS DA CPPP

Quadro 1: evolução das desistências nos anos de 2019/2020 (nº total)

Desistências de Sócios	
Ano 2019	Ano 2020
57	4

Figura 1: desistências por género

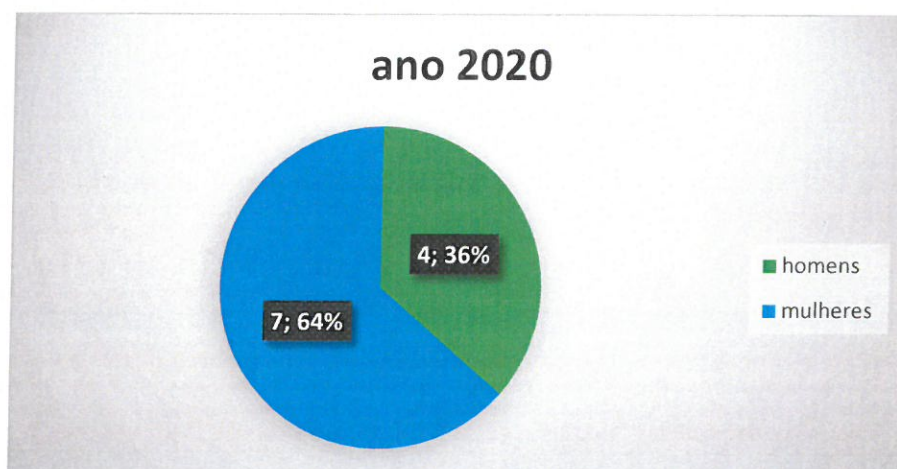
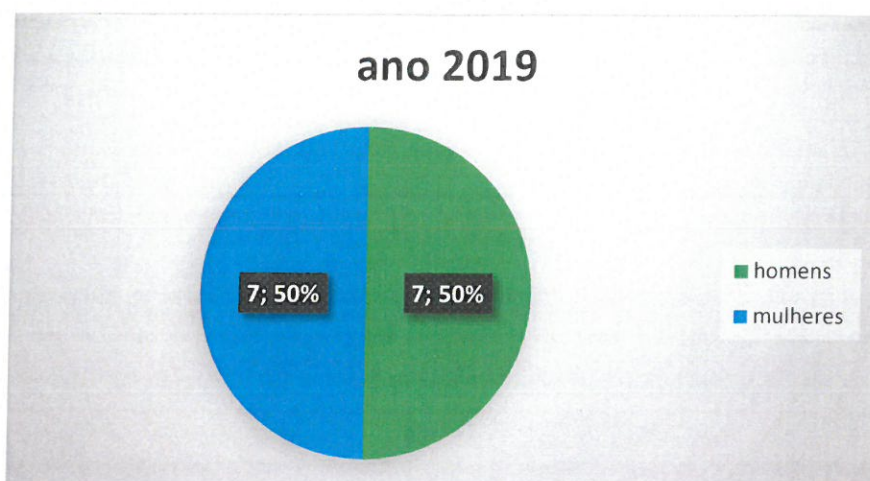


Quadro 2: nº de sócios inscritos em 2019/2020

Inscrições	
Ano 2019	Ano 2020
14	13

[Handwritten signatures]

Figura 2: inscrições de novos sócios



Quadro 3: N° total de sócios

Género	Ano 2019	Ano 2020
Masculino	96	100
Feminino	104	109
TOTAL	200	209

[Handwritten signature]

IV. RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Dando cumprimento aos estatutos desta Casa do Povo e ao artigo 66.º. 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 2020.

Em conformidade com o plano de atividades e orçamento para o ano de 2020, 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, não obstante todo o ambiente pandémico que se refletiu também nesta instituição, tendo sido por isso obrigada a tomar medidas de contingências, algumas impostas pelas autoridades de saúde da Região e outras pela Instituto da Segurança Social que tutela esta Instituição. De referir, que em consequência das medidas de proteção tomadas, nomeadamente com o encerramento temporário dos serviços, verificou-se impacto negativo nas receitas da instituição, mas só no que diz respeito a receitas próprias (mensalidades dos utentes). De referir, no entanto, que não foram impostos quaisquer reduções de remunerações aos funcionários, nem requerido quaisquer apoios no âmbito de Lay off, nem quaisquer outras reduções nas despesas de funcionamento, tendo sido este impacto negativo nos rendimentos, compensados pelo ISSA, que manteve as transferências de todos os valores convencionados.

Todas as atividades desenvolvidas durante o ano de 2020, 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

Não obstante esta valência ter apresentado neste ano ainda um resultado negativo no valor de 13 455,71€, verificou-se, à semelhança do ano anterior, um ajustamento quer na redução de custos, que passou de 198 466,00€ para os 191 923,83€, quer no aumento na comparticipação do ISSA, fruto da atualização do valor padrão, que passou dos 393,66 para os 446,70€, permitindo assim uma redução do prejuízo em cerca de 34 %. De referir, no entanto, que o custo por utente aumentou para os 470,41€, em virtude da redução do número de utentes que passou dos 36 para 34. Utentes. De referir por último, que em consequência das medidas de contingência que fomos obrigados a adotar, nomeadamente com o encerramento temporário dos serviços, como consequência da pandemia e embora não tivessem sido reduzidos os valores recebidos por parte do ISSA, as comparticipações por parte dos utentes sofreram uma redução de cerca de 10 000,00€, tendo este valor contribuído para o prejuízo ainda apresentado.



CATL

Nesta valência, dando seguimento á 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 2 373,26 €. O valor recebido por parte dos utentes foi de 22 155,03 €, valor que somado á participação do ISSA no montante de 76 434,55 €, suportou na totalidade os gastos no montante de 96 354,46 €, resultando o lucro acima referido. À semelhança da valência anterior, houve também, pela mesma razão, uma redução no valor participado pelos utentes, tendo também sido compensado pela atualização da participação do ISSA, cujo custo padrão por utente, passou para os 131,00€.

Centro de dia

Também à semelhança dos anos anteriores, o Centro de Dia da Instituição, apresentou um resultado positivo no valor de 9.142,97 €, 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 2020 foram de 140.050,74 €, e foram devidamente suportados pelas receitas no valor global de 149.034.27 €. Nesta valência não se verificou redução na participação dos utentes, havendo sim, um aumento no número de utentes dos 25 para os 27.

CATL-Escola

Durante o ano económico de 2020 esta valência apresentou um resultado positivo de 18.449,57€, em linha com o desempenho e contas dos anos anteriores.

Centro de convívio

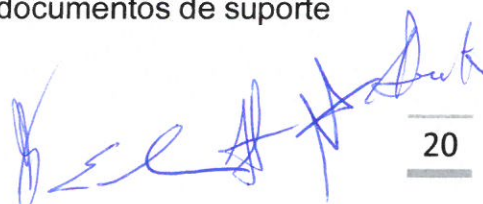
Sem qualquer alteração relativamente ao ano anterior, mantendo-se a receita anual praticamente igual, proveniente do ISSA que foi este ano de 1.719,04€.

Sede

Relativamente à sede, foi executado o plano de atividades previsto e possível dentro do contexto pandémico, constante em documento próprio deste dossier, verificou-se neste ano de 2020, um valor de receitas e custos praticamente igual ao ano anterior (51 364,41€ de receitas e 45.562,26€ de gastos) valores que resultaram no resultado positivo de 5 802,15€.

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.

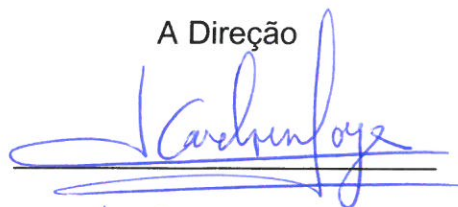
Feita a consolidação dos resultados das várias valências que fazem parte desta instituição e que foram todos já atrás detalhados, e cujos documentos de suporte



e fundamentação, fazem parte integrante deste relatório de gestão e contas, foi apurado um resultado positivo no valor de 24 031,28€, 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, 17 de março de 2021

A Direção



Handwritten signature of Carlos Pinheiro in blue ink, written over a horizontal line.



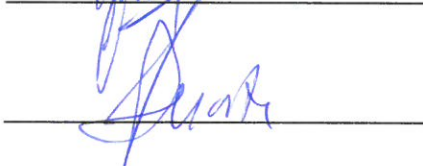
Handwritten signature of André Oliveira in blue ink, written over a horizontal line.



Handwritten signature of E. A. L. in blue ink, written over a horizontal line.



Handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.



Handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

V. PARECER DO CONSELHO FISCAL



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2020

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 2020.

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 2020.

Dando cumprimento ao disposto na alínea g) do número 1 do artigo 54º dos Estatutos, e com base na informação recolhida, averiguamos a observância da Lei e dos Estatutos da Casa do Povo. 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 2020.

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;

VI. ANEXOS

[Handwritten signature]
23

Balanço (SNC PE)

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

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.660.338,50	1.737.782,90
Investimentos financeiros		802,79	474,75
Activo corrente			
Clientes		1.292,98	1.293,00
Estado e outros entes públicos		491,00	1.001,41
Outras contas a receber		555,98	2.288,07
Diferimentos		2.756,68	2.065,31
Caixa e depósitos bancários		36.361,73	19.911,76
Total do activo ...		1.702.599,66	1.764.817,20
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
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		28.065,45	113.120,80
Resultados transitados		10.965,11	(11.306,51)
Resultado líquido do período		24.031,28	22.271,62
Total do capital próprio...		1.681.865,64	1.742.889,71
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente			
Fornecedores		10.177,90	11.443,82
Estado e outros entes públicos		10.500,97	9.374,17
Outras contas a pagar		55,15	1.109,50
Total do passivo...		20.734,02	21.927,49
Total do capital próprio e do passivo ...		1.702.599,66	1.764.817,20

O CC
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	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		94.412,39	115.676,19
Subsídios à exploração		418.756,83	396.651,75
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		29.992,39	36.787,76
Fornecimentos e serviços externos		85.957,88	84.838,80
Gastos com o pessoal		385.373,77	379.133,16
Outros rendimentos e ganhos		96.977,55	97.992,57
Outros gastos e perdas		1.640,39	4.296,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		107.182,34	105.263,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		82.619,45	81.827,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.562,89	23.436,47
Juros e gastos similares suportados		531,61	1.164,85
Resultado antes de impostos		24.031,28	22.271,62
Resultado líquido do período		24.031,28	22.271,62

*DCC
Eusebio Couto*

Eusebio Couto

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 31/12/2020 os seguintes valores:

Caixa	1 864,51€
Novo Banco dos Açores	34 497,22€

2º- O valor em saldo em clientes/utentes a receber, refere-se a mensalidades faturadas em 2020, mas que só irão ser recebidas em 2021.

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	1.509.238,74€
Equipamento Básico	15 412,16€
Equipamento de transporte	27.358,02€
Equipamento administrativo	34 700,75€
Outros	23 642,10€



Passivo

4º-O saldo de fornecedores no valor de 10 177,90€, refere-se a faturas que serão liquidadas em 2021. Este valor é equivalente ao do ano anterior.

5º-O saldo apresentado na rubrica de Estado, refere-se aos saldos a entregar no mês de janeiro de 2021 nomeadamente:

Retenções na fonte de IRS – trabalho dependente	1 846,00€
Segurança social	8 654,97€

Fundos Patrimoniais

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

Resultados Transitados

- Transferência do resultado líquido de 2019 no valor de 22 271,62 €, convertendo o saldo da conta em 10 965,11€.

Demonstração de Resultados

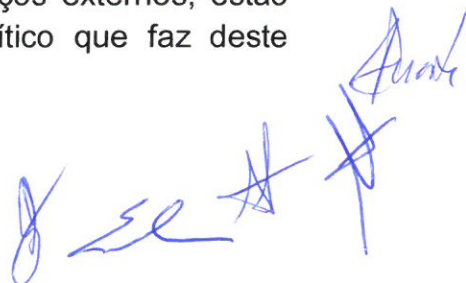
1º- O valor apresentado na rubrica de vendas e serviços prestados, refere-se exclusivamente às quotas pagas pelos membros associados da Casa do Povo no valor de 2 815,00 e das mensalidades das diversas valências, no montante de 91 597,39€, registando-se uma redução relativamente ao ano anterior de 20 843,19, resultado do período encerrado e ou com redução da atividade, em consequência das medidas de contingência em virtude da pandemia.

2º- A rubrica dos subsídios, corresponde essencialmente aos valores recebidos dos vários acordos de cooperação com a Segurança Social no montante de 402 469,67 € e da autarquia da Ribeira Grande no valor de 8 800,00€, sendo o restante de doações de consignações do IRS /IVA no montante de 3 942,46 e outros donativos no valor de 3 545,00€.

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.



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

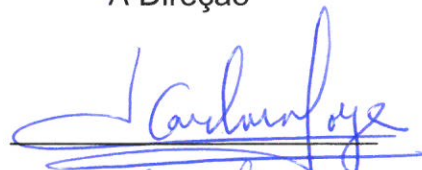


Remunerações do pessoal	312 330,89€
Encargos sobre remunerações	65 662,08€
Seguros de Acidentes de trabalho	4 858,33€
Outros gastos com o pessoal	1 666,73€

Pico da Pedra, 17 de março de 2021

O Contabilista Certificado



A Direção


André Almeida
E. A. L.



POSIÇÃO COMPARATIVA EM 31/12/2020

	CRECHE		CATL		CENTRO DIA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
NQ de Utentes	34	36	62	62	18+9	17+8
Nº de Funcionários	11	11	5	6	6	6
Total de Gastos	191.923,83 €	198.466,00 €	96.354,46 €	94.387,91 €	140.050,74 €	139.990,67 €
Dos quais c/ Pessoal	171.655,47 €	175.125,32 €	80.279,22 €	61.864,26 €	101.913,55 €	80.727,93 €
Com participação ISSA	152.057,69 €	141.426,48 €	76.434,55 €	70.251,06 €	118.493,63 €	114.486,61 €
Com participação Utentes	27.068,54 €	37.692,68 €	22.155,03 €	26.805,73€	30.540,64 €	30.175,34 €
Percentagem comparticipação ISSA sobre Gastos Totais	79	71	79	74	85	82
Percentagem mensalidades sobre Gastos Totais	14	19	23	28	22	22
Custos Utentes/Mês	470,41 €	459,41 €	129,50 €	126,87 €	432,25 €	466,63 €
Custo Padrão/Mês	446,70 €	393,66 €	131,00 €	123,00 €	240,00 €	220,31 €
Resultado Líquido	-13 455,71 €	-19.218,86€	2.373,26 €	2.669,76 €	9.142,97 €	10.729,34 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Balancete Razão

Apuramento

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

Contas : 11 a 89

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	148.412,04	146.547,53	1.864,51 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	547.698,75	513.201,53	34.497,22 D
Totais Classe		0,00	0,00	696.110,79	659.749,06	36.361,73 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
23	Pessoal	0,00	0,00	269.345,56	269.345,56	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	110.917,27	120.927,24	10.009,97 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	5.450,69	4.949,86	500,83 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
Totais Classe		0,00	0,00	664.687,50	680.324,88	15.637,38 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	30.059,43	30.059,43	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	30.059,43	30.059,43	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.208.112,69	547.774,19	1.660.338,50 D
Totais Classe		0,00	0,00	2.208.915,48	547.774,19	1.661.141,29 D
Capital, reservas e resultados transitados						
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	169.494,74	10.965,11 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	85.055,35	113.120,80	28.065,45 C
Totais Classe		0,00	0,00	243.584,98	1.901.419,34	1.657.834,36 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	30.025,91	30.025,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	85.957,88	86.344,88	86.344,88	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	385.373,77	385.373,77	385.373,77	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	82.619,45	82.619,45	82.619,45	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.635,71	1.635,71	1.635,71	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	536,29	536,29	536,29	0,00
Totais Classe		0,00	556.123,10	586.536,01	586.536,01	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	94.412,39	0,00	94.412,39	94.412,39	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	418.756,83	0,00	419.056,83	419.056,83	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	14.358,10	0,00	14.358,10	14.358,10	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	82.619,45	0,00	82.619,45	82.619,45	0,00
Totais Classe		610.146,77	0,00	610.446,77	610.446,77	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	610.146,77	664.170,44	692.403,17	716.434,45	24.031,28 C
Totais Classe		610.146,77	664.170,44	692.403,17	716.434,45	24.031,28 C
Totais Balancete		1.220.293,54	1.220.293,54	5.732.744,13	5.732.744,13	0,00

Balancete Razão

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	19.535,78	22.364,55	148.412,04	146.547,53	1.864,51 D
12	Depósitos à ordem	55.351,35	57.020,85	547.698,75	513.201,53	34.497,22 D
Totais Classe		74.887,13	79.385,40	696.110,79	659.749,06	36.361,73 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	19.535,77	19.535,78	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
22	Fornecedores	22.798,73	13.297,98	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
23	Pessoal	21.545,99	21.307,25	269.345,56	269.345,56	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12.375,56	9.457,43	110.917,27	120.927,24	10.009,97 C
27	Outras contas a receber e a pagar	695,65	817,81	5.450,69	4.949,86	500,83 D
28	Diferimentos	1.782,32	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
Totais Classe		78.734,02	64.416,25	664.687,50	680.324,88	15.637,38 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	3.174,01	0,00	30.025,91	33,52	29.992,39 D
Totais Classe		3.174,01	0,00	30.025,91	33,52	29.992,39 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	82.619,45	2.208.112,69	547.774,19	1.660.338,50 D
Totais Classe		30,85	82.619,45	2.208.915,48	547.774,19	1.661.141,29 D
Capital, reservas e resultados transitados						
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	169.494,74	10.965,11 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	82.619,45	0,00	85.055,35	113.120,80	28.065,45 C
Totais Classe		82.619,45	0,00	243.584,98	1.901.419,34	1.657.834,36 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	8.937,61	60,00	86.344,88	387,00	85.957,88 D
63	Gastos com o pessoal	31.171,19	0,00	385.373,77	0,00	385.373,77 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	82.619,45	0,00	82.619,45	0,00	82.619,45 D
68	Outros gastos e perdas	169,30	0,00	1.635,71	0,00	1.635,71 D
69	Gastos e perdas de financiamento	3,24	0,00	536,29	0,00	536,29 D
Totais Classe		122.900,79	60,00	556.510,10	387,00	556.123,10 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	13.759,77	0,00	94.412,39	94.412,39 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	34.848,62	300,00	419.056,83	418.756,83 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.637,31	0,00	14.358,10	14.358,10 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	82.619,45	0,00	82.619,45	82.619,45 C
Totais Classe		0,00	135.865,15	300,00	610.446,77	610.146,77 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	22.271,62	22.271,62	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	22.271,62	22.271,62	0,00
Totais Balancete		362.346,25	362.346,25	4.422.406,38	4.422.406,38	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	19.535,78	22.364,55	148.412,04	146.547,53	1.864,51 D
111	CAIXA	19.535,78	22.364,55	148.412,04	146.547,53	1.864,51 D
12	Depósitos à ordem	55.351,35	57.020,85	547.698,75	513.201,53	34.497,22 D
123	NOVO BANCO AÇORES (1005 9396 0005)	48.152,40	48.415,46	474.050,50	461.442,60	12.607,90 D
124	NOVO BANCO AÇORES (1008 5872 0007)	7.198,95	8.605,39	73.648,25	51.758,93	21.889,32 D
Total da Classe		74.887,13	79.385,40	696.110,79	659.749,06	36.361,73 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	19.535,77	19.535,78	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
211	Clientes e utentes c/c	19.535,77	19.535,78	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
2117	Utentes	19.535,77	19.535,78	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
22	Fornecedores	22.798,73	13.297,98	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
221	Fornecedores c/c	22.798,73	13.297,98	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
2211	Fornecedores gerais	22.798,73	13.297,98	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
22114	J. H. ORNELAS	0,00	0,00	2.640,36	2.640,36	0,00
22118	AÇOROTEL	112,93	0,00	820,23	820,23	0,00
221110	EUROMOTAS	12,60	157,80	1.320,29	1.320,29	0,00
221111	FRUTARIA LUIS ESTRELA ESPOSA & FILHOS	1.815,98	609,18	8.004,97	8.696,53	691,56 C
221112	JACINTO FERREIRA CORREIA & FILHOS, LDA.	569,00	0,00	2.828,24	2.830,59	2,35 C
221116	NORLIMPA	1.046,26	466,70	5.487,71	5.954,41	466,70 C
221118	EUSÉBIO COUTO, LDA.	342,20	342,20	3.422,00	3.764,20	342,20 C
221120	COOP. DE CONSUMO PICO DA PEDRA, CRL	8.032,42	2.489,16	23.167,50	25.653,49	2.485,99 C
221122	ACCIONAL	5,90	0,00	92,52	92,52	0,00
221123	AÇORMÉDIA	44,00	22,00	351,00	395,00	44,00 C
221128	GALP AÇORES	0,00	1.623,46	2.588,64	4.197,12	1.608,48 C
221131	EDA	1.039,86	915,76	9.943,55	11.809,02	1.865,47 C
221136	GRÁFICA AÇOREANA	35,64	332,32	1.102,67	1.434,99	332,32 C
221137	OTIS ELEVADORES, LDA.	0,00	428,34	1.820,55	2.248,89	428,34 C
221138	SERINIMA	0,00	159,30	159,30	159,30	0,00
221150	PT COMUNICAÇÕES	76,98	76,79	1.046,00	1.122,79	76,79 C
221152	INFORPEREIRA	60,00	60,00	332,01	332,01	0,00
221155	PAPELARIA RESARTE, LDA.	374,86	111,78	1.121,79	1.233,57	111,78 C
221160	VODAFONE	209,43	106,85	1.291,05	1.291,05	0,00
221161	PC-PERFEITA CONEXÃO, LDA.	0,00	90,15	31,82	121,97	90,15 C
221171	ATLANTIGÁS - TÉCNICOS DE GÁS, LDA.	0,00	0,00	47,20	47,20	0,00
221177	GUILHERME LUIS CÂMARA ALVES, LDA.	208,27	90,51	1.060,58	1.151,09	90,51 C
221180	JOSÉ CYMBRON, LDA.	644,27	274,45	3.246,83	3.418,25	171,42 C
221186	GLOBALEDA, S.A.	0,00	0,00	141,60	141,60	0,00
2211109	PAULO JOSÉ ALVES CABRAL - SERRALHARIA, L	199,05	0,00	199,05	199,05	0,00
2211110	CRUZADA	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2211111	TIAGO MIGUEL PEREIRA MEDEIROS	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00
2211115	AÇORLUX, LDA.	648,06	0,00	648,06	648,06	0,00
2211118	JOSÉ SEBASTIÃO LOPES & Cª, LDA.	0,00	0,00	41,41	47,41	6,00 C
2211120	JOÃO FÉLIX JESUS - CONST. CIVIL, UNIPESSOA	2.164,12	247,80	2.164,12	2.411,92	247,80 C
2211121	PESTKIL	121,42	60,71	899,09	959,80	60,71 C
2211123	FILOSOFT, LDA.	0,00	0,00	352,52	352,52	0,00
2211124	MARIANO BRUM GOUVEIA & FILHOS, LDA.	0,00	15,07	4.153,85	4.153,85	0,00
2211127	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA.	402,43	231,09	1.764,95	1.996,04	231,09 C
2211132	SEGMA-SERV.ENG*GESTÃO MANUT., LDA.	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00
2211137	DIÁRIO DOS AÇORES	28,40	14,20	170,19	184,39	14,20 C
2211143	FARMÁCIA MISERICÓRDIA DA R. GRANDE	122,12	11,32	1.028,86	1.040,18	11,32 C
2211153	PADARIA SUSANA CAIRES, UNIPESSOAL, LDA.	20,04	0,00	1.267,83	1.267,83	0,00
2211160	ELSA DE FÁTIMA ARRUDA CALISTO	500,00	500,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2211165	CARINA PAULA BOTELHO PAIVA TAVARES	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
2211177	STANLEY SECURITY PORTUGAL, UNIPESSOAL,	0,00	0,00	242,28	242,28	0,00
2211185	CLARANET SOHO, S.A. - DOMÍNIOS.PT	0,00	0,00	28,78	28,78	0,00
2211190	ELECTRO REQUETIM DISTRIB. MAT. ELECTRIC	0,00	0,00	165,87	165,87	0,00
2211194	ANDREIA AGUIAR SILVA CABRAL	500,00	500,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2211210	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (AÇOREANA E FII	1.782,32	1.782,32	7.517,61	7.517,61	0,00
2211211	ALLIANZ - SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	160,52	160,52	0,00
2211242	LOJA MÉDICA - PROD. MÉDICOS E ACESS., LDA	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
2211243	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	157,16	157,16	0,00
2211247	ARG COMUNICAÇÃO - AUDIÊNCIA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211259	INSULAR - FARDAS, TEXTIL E SEG. NO TRAB., L	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
2211271	ORGANIZAÇÕES DIOGO	746,57	208,77	3.275,74	3.484,51	208,77 C
2211272	ANTÓNIO PEREIRA COUTO	0,00	94,40	1.758,73	1.853,13	94,40 C
2211280	RAFAEL DE BORGES SOUSA	430,00	430,00	5.180,00	5.180,00	0,00
2211281	QUALIDADE TOTAL, LDA.	0,00	0,00	918,93	918,93	0,00
2211282	A GRANJA	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
2211283	LGM-GESTÃO SUPORTES PUBLICITÁRIOS, UNIP	0,00	0,00	377,60	377,60	0,00
2211284	AEA - Associação dos Emigrantes Açorianos	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211285	DINARTE DÂMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	132,11	132,11	0,00
2211287	PAULO MIGUEL DA SILVA MELO, UNIP, LDA	0,00	15,50	2.975,00	2.990,50	15,50 C
2211288	Jalison de José Antero Silva Sousa	0,00	0,00	94,40	94,40	0,00
2211289	EXTINÇOR - Engenharia e Segurança, Lda.	0,00	106,20	118,00	224,20	106,20 C
2211290	Isabel Cabral Pereira	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
2211291	FAB. LICORES EDUARDO FERREIRA	0,00	373,85	0,00	373,85	373,85 C
23	Pessoal	21.545,99	21.307,25	269.345,56	269.345,56	0,00
231	Remunerações a pagar	21.420,13	21.181,39	267.704,07	267.704,07	0,00
2312	Ao pessoal	21.420,13	21.181,39	267.704,07	267.704,07	0,00
238	Outras operações	125,86	125,86	1.641,49	1.641,49	0,00
2382	Com o pessoal	125,86	125,86	1.641,49	1.641,49	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12.375,56	9.457,43	110.917,27	120.927,24	10.009,97 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.659,90	1.122,00	11.700,96	13.546,96	1.846,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.653,00	1.122,00	11.616,00	13.462,00	1.846,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	6,90	0,00	84,96	84,96	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	120,38	192,79	2.452,63	1.961,63	491,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	120,38	192,79	2.452,63	1.961,63	491,00 D
245	Contribuições para a Segurança Social	10.595,28	8.142,64	96.763,68	105.418,65	8.654,97 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	10.561,93	8.109,29	96.417,21	105.038,83	8.621,62 C
2453	F.C.T./F.G.C.T.	33,35	33,35	346,47	379,82	33,35 C
27	Outras contas a receber e a pagar	695,65	817,81	5.450,69	4.949,86	500,83 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	100,82	100,82	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	100,82	100,82	0,00
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	100,82	100,82	0,00
278	Outros devedores e credores	695,65	817,81	5.349,87	4.849,04	500,83 D
2781	SINDICATOS	46,19	49,19	453,02	453,67	0,65 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	547,98	667,14	3.992,30	3.490,82	501,48 D
278421	Fecho de TPA (04 e 05/01/2021) - Período nº 97 e	547,98	0,00	547,98	0,00	547,98 D
278425	Fechos TPA (nº 099 a nº003/2019) - saída de cx er	0,00	0,00	1.769,18	1.769,18	0,00
278429	Onésimo Almeida (Transf. do donativo - aguarda re	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
278430	Gonçalo Bernardo Barroso (Fat./Rec.nº 8568 a dev	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50 C
278431	Angela Martins (Transf. em duplicado)	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
278432	ILDA SOARES (Sub.Férias não considerado nas ir	0,00	667,14	667,14	667,14	0,00
2789	IVA A RESTITUIR-GASTOS ALIMENTARES	101,48	101,48	904,55	904,55	0,00
28	Diferimentos	1.782,32	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
281	Gastos a reconhecer	1.782,32	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	1.782,32	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
Total da Classe		78.734,02	64.416,25	664.687,50	680.324,88	15.637,38 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	3.174,01	0,00	30.025,91	33,52	29.992,39 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	3.174,01	0,00	30.025,91	0,00	30.025,91 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	3.174,01	0,00	30.025,91	0,00	30.025,91 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	33,52	33,52 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	33,52	33,52 C
Total da Classe		3.174,01	0,00	30.025,91	33,52	29.992,39 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
415	Outros investimentos financeiros	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
41524	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	82.619,45	2.208.112,69	547.774,19	1.660.338,50 D
432	Bens do património histórico e artístico	0,00	0,00	25.661,83	0,00	25.661,83 D
4321	Artº. nº 360 (Reg. Predial nº 2022)	0,00	0,00	22.556,35	0,00	22.556,35 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4323	Bibliotecas	0,00	0,00	3.105,48	0,00	3.105,48 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.182.450,86	0,00	2.182.450,86 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	27.430,38	0,00	27.430,38 D
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	248.624,21	0,00	248.624,21 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	128.098,03	0,00	128.098,03 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	82.619,45	0,00	547.774,19	547.774,19 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	199.754,75	199.754,75 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	43.608,53	0,00	233.212,05	233.212,05 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	9.185,29	9.185,29 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.987,58	0,00	93.397,28	93.397,28 C
Total da Classe		30,85	82.619,45	2.208.915,48	547.774,19	1.661.141,29 D
Capital, reservas e resultados transit:						
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	169.494,74	10.965,11 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
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
5611	Do exercício de 2019	0,00	0,00	0,00	22.271,62	22.271,62 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	82.619,45	0,00	85.055,35	113.120,80	28.065,45 C
593	Subsídios	82.619,45	0,00	85.055,35	81.419,45	3.635,90 D
5931	ASDEPR/FAP	82.619,45	0,00	85.055,35	11.419,45	73.635,90 D
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
Total da Classe		82.619,45	0,00	243.584,98	1.901.419,34	1.657.834,36 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	8.937,61	60,00	86.344,88	387,00	85.957,88 D
622	Serviços especializados	3.341,13	0,00	39.891,95	58,02	39.833,93 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	432,35	0,00	4.981,63	0,00	4.981,63 D
6224	HONORÁRIOS	1.780,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00 D
6226	Conservação e reparação	1.128,78	0,00	11.870,32	58,02	11.812,30 D
62261	DE VIATURAS	94,40	0,00	1.923,18	0,00	1.923,18 D
62262	DE OUTROS	1.034,38	0,00	9.947,14	58,02	9.889,12 D
623	Materiais	1.336,75	60,00	11.078,43	67,47	11.010,96 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	459,33	60,00	5.842,41	61,16	5.781,25 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,84	0,00	2.441,91	6,31	2.435,60 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	408,32	0,00	639,72	0,00	639,72 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	58,79	0,00	339,15	0,00	339,15 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	120,22	0,00	120,22 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	54,02	0,00	749,71	0,00	749,71 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	146,15	0,00	146,15 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	65,32	0,00	490,46	0,00	490,46 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	57,13	0,00	299,92	0,00	299,92 D
624	Energia e fluidos	2.835,55	0,00	17.393,75	34,86	17.358,89 D
6241	ELETRICIDADE	915,76	0,00	10.004,76	0,00	10.004,76 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6242	Combustíveis	1.916,69	0,00	7.355,73	28,66	7.327,07 D
62421	GASÓLEO	274,45	0,00	2.922,90	0,00	2.922,90 D
62422	GASOLINA	18,78	0,00	235,71	28,66	207,05 D
62423	GÁS	1.623,46	0,00	4.197,12	0,00	4.197,12 D
6248	OUTROS	3,10	0,00	33,26	6,20	27,06 D
626	Serviços diversos	1.424,18	0,00	17.980,75	226,65	17.754,10 D
6262	Comunicação	184,59	0,00	2.413,17	0,00	2.413,17 D
62621	TELEFONE	183,64	0,00	2.227,14	0,00	2.227,14 D
62622	SELOS POSTAIS	0,95	0,00	15,65	0,00	15,65 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	170,38	0,00	170,38 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2.262,12	0,00	2.262,12 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	821,78	0,00	821,78 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	207,56	0,00	207,56 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	253,12	0,00	253,12 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	979,66	0,00	979,66 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	660,86	0,00	7.192,41	152,85	7.039,56 D
6268	Outros serviços	578,73	0,00	6.113,05	73,80	6.039,25 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	314,50	0,00	888,83	0,00	888,83 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	3.650,12	0,00	3.650,12 D
62689	DIVERSOS	14,23	0,00	323,52	0,00	323,52 D
626813	PRÊMIO GILBERTO BERNARDO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	352,52	73,80	278,72 D
626824	OBRAS NO PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	648,06	0,00	648,06 D
63	Gastos com o pessoal	31.171,19	0,00	385.373,77	0,00	385.373,77 D
632	Remunerações do pessoal	25.641,23	0,00	313.101,83	0,00	313.101,83 D
6321	ORDENADOS	20.507,55	0,00	224.202,50	0,00	224.202,50 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	2.642,25	0,00	26.674,29	0,00	26.674,29 D
6326	DIUTURNIDADES	1.325,96	0,00	14.972,54	0,00	14.972,54 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	770,94	0,00	21.609,50	0,00	21.609,50 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	20.441,91	0,00	20.441,91 D
63216	ABONO PARA FALHAS	30,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
63222	ESTAGIAR L E T	208,36	0,00	2.500,32	0,00	2.500,32 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63230	Apoio Extraordinário á família	0,00	0,00	466,73	0,00	466,73 D
635	Encargos sobre remunerações	5.441,16	0,00	65.746,88	0,00	65.746,88 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	5.438,66	0,00	65.720,30	0,00	65.720,30 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHC	2,50	0,00	26,58	0,00	26,58 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	4.858,33	0,00	4.858,33 D
638	Outros gastos com o pessoal	88,80	0,00	1.666,73	0,00	1.666,73 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	88,80	0,00	1.666,73	0,00	1.666,73 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	82.619,45	0,00	82.619,45	0,00	82.619,45 D
642	Activos fixos tangíveis	56.830,06	0,00	56.830,06	0,00	56.830,06 D
6422	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	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	7.987,58	0,00	7.987,58	0,00	7.987,58 D
643	Activos intangíveis.	25.789,39	0,00	25.789,39	0,00	25.789,39 D
68	Outros gastos e perdas	169,30	0,00	1.635,71	0,00	1.635,71 D
681	Impostos	0,00	0,00	458,67	0,00	458,67 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	451,17	0,00	451,17 D
68111	IMI	0,00	0,00	451,17	0,00	451,17 D
6813	Taxas	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
688	Outros	169,30	0,00	1.177,04	0,00	1.177,04 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	159,30	0,00	622,96	0,00	622,96 D
6882	Donativos	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	337,05	0,00	337,05 D
68831	ISENTAS	0,00	0,00	337,05	0,00	337,05 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	10,00	0,00	10,21	0,00	10,21 D
69	Gastos e perdas de financiamento	3,24	0,00	536,29	0,00	536,29 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	3,24	0,00	535,96	0,00	535,96 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	531,28	0,00	531,28 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	531,28	0,00	531,28 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,24	0,00	4,68	0,00	4,68 D
Total da Classe		122.900,79	60,00	556.510,10	387,00	556.123,10 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	13.759,77	0,00	94.412,39	94.412,39 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	13.337,77	0,00	91.597,39	91.597,39 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	12.546,17	0,00	83.797,42	83.797,42 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	504,80	0,00	6.506,36	6.506,36 C
7213	TRANSPORTE	0,00	286,80	0,00	1.293,61	1.293,61 C
722	Quotizações e Joias	0,00	422,00	0,00	2.815,00	2.815,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	34.848,62	300,00	419.056,83	418.756,83 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	34.848,62	300,00	411.569,37	411.269,37 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	34.848,62	0,00	402.469,37	402.469,37 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.313,07	0,00	15.943,46	15.943,46 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	27.699,55	0,00	348.504,75	348.504,75 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	5.626,00	0,00	35.461,00	35.461,00 C
75116	APOIO EXCEPCIONAL À FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	200,16	200,16 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	210,00	0,00	710,00	710,00 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SOCIAL	0,00	210,00	0,00	710,00	710,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	300,00	9.100,00	8.800,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	7.487,46	7.487,46 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	3.942,46	3.942,46 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.637,31	0,00	14.358,10	14.358,10 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	734,16	0,00	10.164,92	10.164,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	734,16	0,00	10.164,92	10.164,92 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	734,16	0,00	10.164,92	10.164,92 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76 C
788	Outros	0,00	3.903,15	0,00	4.189,42	4.189,42 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	3.903,15	0,00	4.189,41	4.189,41 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	82.619,45	0,00	82.619,45	82.619,45 C
7983	SUBSIDIO AO INVESTIMENTO	0,00	82.619,45	0,00	82.619,45	82.619,45 C
Total da Classe		0,00	135.865,15	300,00	610.446,77	610.146,77 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	22.271,62	22.271,62	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	22.271,62	22.271,62	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	22.271,62	22.271,62	0,00
Totais Balancete		362.346,25	362.346,25	4.422.406,38	4.422.406,38	0,00

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 001 SEDE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.607,88	60,00	15.472,85	212,77	15.260,08 D
622	Serviços especializados	266,61	0,00	3.004,50	42,95	2.961,55 D
6226	Conservação e reparação	266,61	0,00	3.004,50	42,95	2.961,55 D
62262	DE OUTROS	266,61	0,00	3.004,50	42,95	2.961,55 D
623	Materiais	679,58	60,00	6.194,89	61,16	6.133,73 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	214,49	60,00	4.693,86	61,16	4.632,70 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,75	0,00	114,26	0,00	114,26 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	408,32	0,00	624,72	0,00	624,72 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	3,56	0,00	3,56 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	54,02	0,00	749,71	0,00	749,71 D
624	Energia e fluidos	21,88	0,00	268,97	34,86	234,11 D
6242	Combustíveis	18,78	0,00	235,71	28,66	207,05 D
62422	GASOLINA	18,78	0,00	235,71	28,66	207,05 D
6248	OUTROS	3,10	0,00	33,26	6,20	27,06 D
626	Serviços diversos	639,81	0,00	6.004,49	73,80	5.930,69 D
6262	Comunicação	0,95	0,00	186,03	0,00	186,03 D
62621	TELEFONE	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78 D
62622	SELOS POSTAIS	0,95	0,00	15,65	0,00	15,65 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	141,60	0,00	141,60 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	60,13	0,00	308,97	0,00	308,97 D
6268	Outros serviços	578,73	0,00	5.509,49	73,80	5.435,69 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	314,50	0,00	888,83	0,00	888,83 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	3.341,93	0,00	3.341,93 D
62689	DIVERSOS	14,23	0,00	306,87	0,00	306,87 D
626813	PRÊMIO GILBERTO BERNARDO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
626824	OBRAS NO PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	648,06	0,00	648,06 D
63	Gastos com o pessoal	2.173,16	0,00	28.603,84	0,00	28.603,84 D
632	Remunerações do pessoal	1.690,06	0,00	23.094,18	0,00	23.094,18 D
6321	ORDENADOS	1.355,73	0,00	16.268,76	0,00	16.268,76 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	208,70	0,00	2.298,10	0,00	2.298,10 D
6326	DIUTURNIDADES	69,46	0,00	833,52	0,00	833,52 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.594,57	0,00	1.594,57 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	1.425,19	0,00	1.425,19 D
635	Encargos sobre remunerações	483,10	0,00	5.069,02	0,00	5.069,02 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	483,10	0,00	5.069,02	0,00	5.069,02 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	138,71	0,00	138,71 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	301,93	0,00	301,93 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	0,00	0,00	301,93	0,00	301,93 D
68	Outros gastos e perdas	159,30	0,00	1.162,05	0,00	1.162,05 D
681	Impostos	0,00	0,00	458,67	0,00	458,67 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	451,17	0,00	451,17 D
68111	IMI	0,00	0,00	451,17	0,00	451,17 D
6813	Taxas	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
688	Outros	159,30	0,00	703,38	0,00	703,38 D
6881	Correcções relativas a periodos ant	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30 D
6882	Donativos	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	337,05	0,00	337,05 D
68831	ISENTAS	0,00	0,00	337,05	0,00	337,05 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21 D
69	Gastos e perdas de financiamento	3,24	0,00	536,29	0,00	536,29 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

I - 001 SEDE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
698	Outros gastos e perdas de financiam	3,24	0,00	535,96	0,00	535,96 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	531,28	0,00	531,28 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	531,28	0,00	531,28 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,24	0,00	4,68	0,00	4,68 D
Total da Classe		3.943,58	60,00	45.775,03	212,77	45.562,26 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	422,00	0,00	2.815,00	2.815,00 C
722	Quotizações e Joias	0,00	422,00	0,00	2.815,00	2.815,00 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	1.523,07	0,00	34.590,92	34.590,92 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	1.523,07	0,00	27.103,46	27.103,46 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.523,07	0,00	18.303,46	18.303,46 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.313,07	0,00	15.943,46	15.943,46 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIG	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	210,00	0,00	710,00	710,00 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SO	0,00	210,00	0,00	710,00	710,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	7.487,46	7.487,46 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	3.942,46	3.942,46 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.523,97	0,00	13.958,49	13.958,49 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	734,16	0,00	10.164,92	10.164,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	734,16	0,00	10.164,92	10.164,92 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	734,16	0,00	10.164,92	10.164,92 C
782	Descontos de pronto pagamento obtid	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76 C
788	Outros	0,00	3.789,81	0,00	3.789,81	3.789,81 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	3.789,81	0,00	3.789,81	3.789,81 C
Total da Classe		0,00	6.469,04	0,00	51.364,41	51.364,41 C
Totais Balancete		3.943,58	6.529,04	45.775,03	51.577,18	5.802,15 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

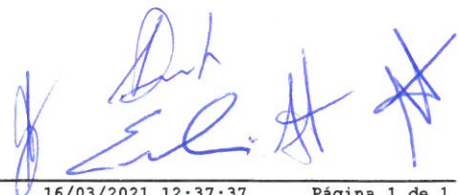
9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

R - 003 CENTRO DE CONVIVIO-IDOSOS

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
Total da Classe		0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
Totais Balancete		0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C



Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 004 CENTRO DE DIA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.890,22	0,00	17.259,67	32,59	17.227,08 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	1.890,22	0,00	17.259,67	0,00	17.259,67 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	1.890,22	0,00	17.259,67	0,00	17.259,67 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	32,59	32,59 C
3172	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	32,59	32,59 C
Total da Classe		1.890,22	0,00	17.259,67	32,59	17.227,08 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.754,20	0,00	20.640,55	53,52	20.587,03 D
622	Serviços especializados	581,11	0,00	6.804,62	0,00	6.804,62 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	204,22	0,00	1.720,67	0,00	1.720,67 D
6226	Conservação e reparação	376,89	0,00	5.083,95	0,00	5.083,95 D
62261	DE VIATURAS	94,40	0,00	1.429,43	0,00	1.429,43 D
62262	DE OUTROS	282,49	0,00	3.654,52	0,00	3.654,52 D
623	Materiais	222,24	0,00	1.115,53	0,00	1.115,53 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	100,77	0,00	243,15	0,00	243,15 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,68	0,00	505,50	0,00	505,50 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DI	58,79	0,00	339,15	0,00	339,15 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	27,73	0,00	27,73 D
624	Energia e fluidos	1.722,28	0,00	8.829,48	0,00	8.829,48 D
6241	ELETRICIDADE	366,30	0,00	4.017,83	0,00	4.017,83 D
6242	Combustíveis	1.355,98	0,00	4.811,65	0,00	4.811,65 D
62421	GASÓLEO	219,56	0,00	2.338,32	0,00	2.338,32 D
62423	GÁS	1.136,42	0,00	2.473,33	0,00	2.473,33 D
626	Serviços diversos	228,57	0,00	3.890,92	53,52	3.837,40 D
6262	Comunicação	60,96	0,00	767,42	0,00	767,42 D
62621	TELEFONE	60,96	0,00	757,83	0,00	757,83 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59 D
6263	Seguros	0,00	0,00	938,12	0,00	938,12 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	404,01	0,00	404,01 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	207,56	0,00	207,56 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	326,55	0,00	326,55 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	167,61	0,00	2.082,52	53,52	2.029,00 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	102,86	0,00	102,86 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	9,95	0,00	9,95 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	92,91	0,00	92,91 D
63	Gastos com o pessoal	7.704,60	0,00	101.913,55	0,00	101.913,55 D
632	Remunerações do pessoal	6.414,80	0,00	83.310,06	0,00	83.310,06 D
6321	ORDENADOS	5.179,25	0,00	59.734,98	0,00	59.734,98 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	715,55	0,00	6.827,15	0,00	6.827,15 D
6326	DIUTURNIDADES	455,00	0,00	4.926,98	0,00	4.926,98 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.516,47	0,00	5.516,47 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	5.524,48	0,00	5.524,48 D
63216	ABONO PARA FALHAS	15,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	50,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.267,60	0,00	17.015,71	0,00	17.015,71 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.267,60	0,00	17.015,71	0,00	17.015,71 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	1.212,21	0,00	1.212,21 D
638	Outros gastos com o pessoal	22,20	0,00	375,57	0,00	375,57 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	22,20	0,00	375,57	0,00	375,57 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	288,12	0,00	288,12 D
688	Outros	0,00	0,00	288,12	0,00	288,12 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	288,12	0,00	288,12 D
Total da Classe		10.458,80	0,00	122.842,22	53,52	122.788,70 D
Rendimentos						

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 004 CENTRO DE DIA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72	Prestações de serviços	0,00	3.823,00	0,00	30.540,64	30.540,64 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.823,00	0,00	30.540,64	30.540,64 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.318,20	0,00	24.034,28	24.034,28 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	504,80	0,00	6.506,36	6.506,36 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	9.874,47	0,00	118.493,63	118.493,63 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	9.874,47	0,00	118.493,63	118.493,63 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.874,47	0,00	118.493,63	118.493,63 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	9.874,47	0,00	118.493,63	118.493,63 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	37,78	0,00	124,48	124,48 C
788	Outros	0,00	37,78	0,00	124,48	124,48 C
7881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	37,78	0,00	124,47	124,47 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
Total da Classe		0,00	13.735,25	0,00	149.158,75	149.158,75 C
Totais Balancete		12.349,02	13.735,25	140.101,89	149.244,86	9.142,97 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 005 C.A.T.L.

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	236,11	0,00	2.978,26	0,00	2.978,26 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	236,11	0,00	2.978,26	0,00	2.978,26 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	236,11	0,00	2.978,26	0,00	2.978,26 D
Total da Classe		236,11	0,00	2.978,26	0,00	2.978,26 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.475,10	0,00	12.952,10	6,31	12.945,79 D
622	Serviços especializados	316,85	0,00	3.680,67	0,00	3.680,67 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114,07	0,00	1.630,53	0,00	1.630,53 D
6226	Conservação e reparação	202,78	0,00	2.050,14	0,00	2.050,14 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	493,75	0,00	493,75 D
62262	DE OUTROS	202,78	0,00	1.556,39	0,00	1.556,39 D
623	Materiais	180,20	0,00	1.302,99	6,31	1.296,68 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	52,19	0,00	257,01	0,00	257,01 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,69	0,00	560,11	6,31	553,80 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	53,71	0,00	53,71 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.	65,32	0,00	315,50	0,00	315,50 D
624	Energia e fluidos	816,66	0,00	4.503,70	0,00	4.503,70 D
6241	ELETRICIDADE	274,73	0,00	3.009,66	0,00	3.009,66 D
6242	Combustíveis	541,93	0,00	1.494,04	0,00	1.494,04 D
62421	GASÓLEO	54,89	0,00	584,58	0,00	584,58 D
62423	GÁS	487,04	0,00	909,46	0,00	909,46 D
626	Serviços diversos	161,39	0,00	3.464,74	0,00	3.464,74 D
6262	Comunicação	60,96	0,00	733,00	0,00	733,00 D
62621	TELEFONE	60,96	0,00	723,41	0,00	723,41 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59 D
6263	Seguros	0,00	0,00	997,44	0,00	997,44 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	417,77	0,00	417,77 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	253,12	0,00	253,12 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	326,55	0,00	326,55 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	100,43	0,00	1.358,12	0,00	1.358,12 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	376,18	0,00	376,18 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	283,27	0,00	283,27 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	92,91	0,00	92,91 D
63	Gastos com o pessoal	6.017,94	0,00	80.279,22	0,00	80.279,22 D
632	Remunerações do pessoal	4.936,33	0,00	65.511,15	0,00	65.511,15 D
6321	ORDENADOS	3.867,17	0,00	46.167,47	0,00	46.167,47 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	650,80	0,00	6.362,03	0,00	6.362,03 D
6326	DIUTURNIDADES	210,00	0,00	2.318,57	0,00	2.318,57 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.168,56	0,00	4.168,56 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	3.994,20	0,00	3.994,20 D
63222	ESTAGIAR L E T	208,36	0,00	2.500,32	0,00	2.500,32 D
635	Encargos sobre remunerações	1.059,41	0,00	13.096,84	0,00	13.096,84 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.057,91	0,00	13.078,84	0,00	13.078,84 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	1,50	0,00	18,00	0,00	18,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	1.329,42	0,00	1.329,42 D
638	Outros gastos com o pessoal	22,20	0,00	341,81	0,00	341,81 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	22,20	0,00	341,81	0,00	341,81 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	116,23	0,00	116,23 D
688	Outros	0,00	0,00	116,23	0,00	116,23 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	116,23	0,00	116,23 D
Total da Classe		7.493,04	0,00	93.347,55	6,31	93.341,24 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	3.515,49	0,00	22.155,03	22.155,03 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

I - 005 C.A.T.L.

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.515,49	0,00	22.155,03	22.155,03 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.228,69	0,00	20.861,42	20.861,42 C
7213	TRANSPORTE	0,00	286,80	0,00	1.293,61	1.293,61 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	5.777,93	0,00	76.434,55	76.434,55 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	5.777,93	0,00	76.434,55	76.434,55 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.777,93	0,00	76.434,55	76.434,55 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	5.777,93	0,00	76.434,55	76.434,55 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	37,78	0,00	103,18	103,18 C
788	Outros	0,00	37,78	0,00	103,18	103,18 C
7881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	37,78	0,00	103,18	103,18 C
Total da Classe		0,00	9.331,20	0,00	98.692,76	98.692,76 C
Totais Balancete		7.729,15	9.331,20	96.325,81	98.699,07	2.373,26 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 006 CRECHE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	810,15	0,00	7.610,71	0,93	7.609,78 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	810,15	0,00	7.610,71	0,00	7.610,71 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	810,15	0,00	7.610,71	0,00	7.610,71 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93 C
Total da Classe		810,15	0,00	7.610,71	0,93	7.609,78 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.127,83	0,00	12.677,99	114,40	12.563,59 D
622	Serviços especializados	396,56	0,00	3.362,16	15,07	3.347,09 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114,06	0,00	1.630,43	0,00	1.630,43 D
6226	Conservação e reparação	282,50	0,00	1.731,73	15,07	1.716,66 D
62262	DE OUTROS	282,50	0,00	1.731,73	15,07	1.716,66 D
623	Materiais	165,77	0,00	1.673,11	0,00	1.673,11 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	45,95	0,00	482,46	0,00	482,46 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,69	0,00	818,88	0,00	818,88 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	56,85	0,00	56,85 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	57,13	0,00	299,92	0,00	299,92 D
624	Energia e fluidos	274,73	0,00	3.791,60	0,00	3.791,60 D
6241	ELETRICIDADE	274,73	0,00	2.977,27	0,00	2.977,27 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	814,33	0,00	814,33 D
62423	GÁS	0,00	0,00	814,33	0,00	814,33 D
626	Serviços diversos	290,77	0,00	3.851,12	99,33	3.751,79 D
6262	Comunicação	61,72	0,00	726,72	0,00	726,72 D
62621	TELEFONE	61,72	0,00	717,12	0,00	717,12 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60 D
6263	Seguros	0,00	0,00	326,56	0,00	326,56 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	326,56	0,00	326,56 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	229,05	0,00	2.673,32	99,33	2.573,99 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	24,92	0,00	24,92 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90 D
63	Gastos com o pessoal	15.104,60	0,00	172.511,21	0,00	172.511,21 D
632	Remunerações do pessoal	12.600,04	0,00	141.186,44	0,00	141.186,44 D
6321	ORDENADOS	10.105,40	0,00	102.031,29	0,00	102.031,29 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	1.067,20	0,00	11.187,01	0,00	11.187,01 D
6326	DIUTURNIDADES	591,50	0,00	6.893,47	0,00	6.893,47 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	770,94	0,00	10.329,90	0,00	10.329,90 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	9.498,04	0,00	9.498,04 D
63216	ABONO PARA FALHAS	15,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	50,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
63230	Apoio Extraordinário à família	0,00	0,00	466,73	0,00	466,73 D
635	Encargos sobre remunerações	2.482,36	0,00	28.820,68	0,00	28.820,68 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	2.481,36	0,00	28.812,10	0,00	28.812,10 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	1,00	0,00	8,58	0,00	8,58 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	2.162,29	0,00	2.162,29 D
638	Outros gastos com o pessoal	22,20	0,00	341,80	0,00	341,80 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	22,20	0,00	341,80	0,00	341,80 D
68	Outros gastos e perdas	10,00	0,00	69,31	0,00	69,31 D
688	Outros	10,00	0,00	69,31	0,00	69,31 D
6881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	0,00	59,31	0,00	59,31 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
Total da Classe		16.242,43	0,00	185.258,51	114,40	185.144,11 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

R - 006 CRECHE

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	4.327,70	0,00	27.068,54	27.068,54 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	4.327,70	0,00	27.068,54	27.068,54 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	4.327,70	0,00	27.068,54	27.068,54 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	11.903,90	0,00	152.057,69	152.057,69 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	11.903,90	0,00	152.057,69	152.057,69 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.903,90	0,00	152.057,69	152.057,69 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	11.903,90	0,00	151.857,53	151.857,53 C
75116	APOIO EXCEPCIONAL À FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	200,16	200,16 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	37,78	0,00	171,95	171,95 C
788	Outros	0,00	37,78	0,00	171,95	171,95 C
7881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	37,78	0,00	171,95	171,95 C
Total da Classe		0,00	16.269,38	0,00	179.298,18	179.298,18 C
Totais Balancete		17.052,58	16.269,38	192.869,22	179.413,51	13.455,71 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 007 ATL - ESCOLA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

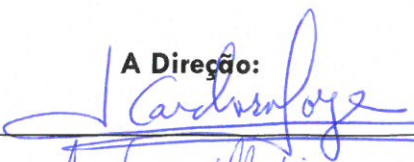
512012644

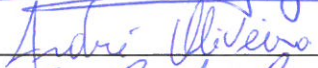
Exercicio de 2020


Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	237,53	0,00	2.177,27	0,00	2.177,27 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	237,53	0,00	2.177,27	0,00	2.177,27 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	237,53	0,00	2.177,27	0,00	2.177,27 D
Total da Classe		237,53	0,00	2.177,27	0,00	2.177,27 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.972,60	0,00	24.601,39	0,00	24.601,39 D
622	Serviços especializados	1.780,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00 D
6224	HONORÁRIOS	1.780,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00 D
623	Materiais	88,96	0,00	791,91	0,00	791,91 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	45,93	0,00	165,93	0,00	165,93 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43,03	0,00	443,16	0,00	443,16 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	7,86	0,00	7,86 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.	0,00	0,00	174,96	0,00	174,96 D
626	Serviços diversos	103,64	0,00	769,48	0,00	769,48 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	103,64	0,00	769,48	0,00	769,48 D
63	Gastos com o pessoal	170,89	0,00	2.065,95	0,00	2.065,95 D
635	Encargos sobre remunerações	148,69	0,00	1.744,63	0,00	1.744,63 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	148,69	0,00	1.744,63	0,00	1.744,63 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70 D
638	Outros gastos com o pessoal	22,20	0,00	305,62	0,00	305,62 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	22,20	0,00	305,62	0,00	305,62 D
Total da Classe		2.143,49	0,00	26.667,34	0,00	26.667,34 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	1.671,58	0,00	11.833,18	11.833,18 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	1.671,58	0,00	11.833,18	11.833,18 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	1.671,58	0,00	11.833,18	11.833,18 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	5.626,00	0,00	35.461,00	35.461,00 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	5.626,00	0,00	35.461,00	35.461,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.626,00	0,00	35.461,00	35.461,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSI	0,00	5.626,00	0,00	35.461,00	35.461,00 C
Total da Classe		0,00	7.297,58	0,00	47.294,18	47.294,18 C
Totais Balancete		2.381,02	7.297,58	28.844,61	47.294,18	18.449,57 C


Pico da Pedra e Sede da Casa do Povo, aos 17 de março de 2021


A Direção:












Aprovado em Assembleia Geral

De 31 de março de 2021

A Presidente da Assembleia Geral:



(Luis Filipe Mateus Borges)

O 1º Secretário da Assembleia Geral



(Roberto Morais Sarmento Calisto)

O 2º Secretário da Assembleia Geral



(Aires Miguel Botelho Rebelo)

