

# Relatório e Contas



***"Com o PASSADO presente,  
construimos o FUTURO!"***

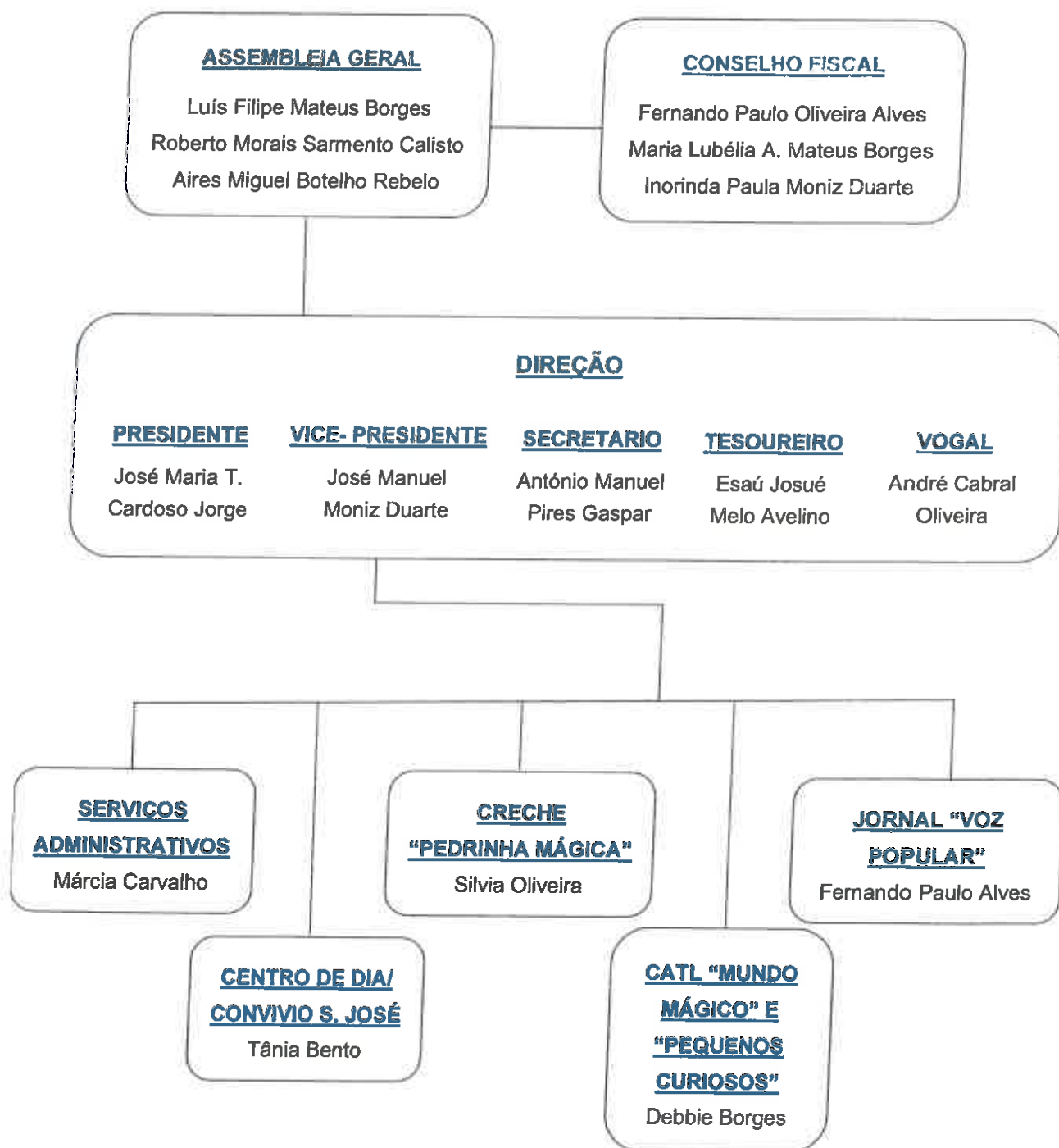


# Orgãos Sociais

*Direção da Casa do Povo de Pico da Pedra*

*[Handwritten signature]*  
Duisch

# Organigrama



# Índice

CONTEÚDO	PÁGINA
I. Introdução	5
II. Relatório de Atividades:	
2.1.Principais Aspetos	6
2.2.Atividades Realizadas pela CPPP	8
2.3.Atividades Realizadas por valência:	9
2.3.1. Creche "Pedrinha Mágica"	9
2.3.2. Catl "Mundo Mágico" e Catl "Pequenos Curiosos"	12
2.3.3. Centro de Dia e Convívio São José	14
III. Evolução dos Associados da CPPP	18
IV. Relatório de Gestão 2021	19
V. Parecer do Conselho Fiscal	22
VI. Anexos	23



# I. 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 2021.*

*[Handwritten signatures]*

# II. Relatório de Atividades 2021

## 2.1. PRINCIPAIS ASPETOS:

Dando cumprimento ao estipulado estatutariamente, cumpre-nos apresentar o Relatório e Contas referente ao ano de 2021, assim como, salientar o que de mais relevante se conseguiu concretizar nas diversas Valências e, nos Serviços Centrais desta Instituição, em conformidade com o Plano de Atividades aprovado, apesar do surto COVID 19 ter condicionado, a diversos níveis, toda a nossa ação.

Vivemos assim, um ano fortemente marcado pela pandemia. O nosso Plano de Contingência manteve-se sempre em vigor e, foi cumprido escrupulosamente por todos, o que não impediu que tivéssemos que cancelar diversas atividades e, até a termos que encerrar algumas Valências, por períodos indicados pela Autoridade Saúde, com todos os inconvenientes daí derivantes para os nossos utentes.

Felizmente, o SAD nunca foi interrompido, pelo que, diariamente fizemos a entrega das refeições nas residências dos utentes deste serviço, tendo ainda sido garantida permanentemente a manutenção do nosso parque "Lusalândia".

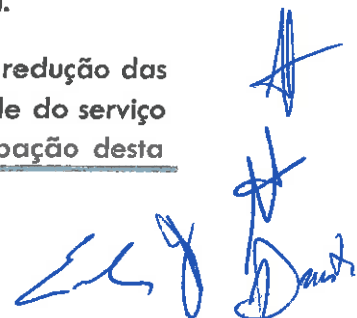
Aproveitaram-se alguns dias do período em que não tivemos crianças e idosos, para se efetuar uma profunda limpeza a todo o edifício, inventariar todo o material existente e preparar futuras atividades, pois, com o fim da pandemia temos esperanças redobradas em vencer os desafios perfilados no nosso horizonte.

Temos a consciência de que, estamos a viver tempos de grandes restrições pelas razões já invocadas, impossibilitando-nos de promover e concretizar grandes atividades, pelo que não se realizou o nosso tradicional Corso Carnavalesco, o festival de sopas, as jornadas de juventude e foram canceladas todas as saídas para as piscinas e praias, passeios, visitas de estudo, festa de final de ano e de Natal, entre outras.

Registamos, no entanto, com muita satisfação, termos conseguimos manter a publicação do jornal "Voz Popular, e continuarmos a trabalhar com o Arquiteto que está a elaborar o projeto do Centro Cultural e Criativo desta Instituição, o qual será construído, como é do conhecimento geral, a sul das nossas instalações, e terá um enorme alcance social e cultural para a nossa freguesia.

A falta de financiamento, à semelhança dos anos transatos, continua a verificar-se e a preocupar esta Direção, pois, os contratos de Valor Cliente estão desatualizados o que nos obriga a recorrer às poucas receitas próprias da Instituição, as quais são assim desviadas de atividades que estavam programadas de cariz social, cultural e desportivo e que não são suportadas por nenhuma entidade governamental.

Este constrangimento financeiro persiste, apesar do esforço que é feito na redução das despesas, mas sempre com a preocupação de nunca se diminuir a qualidade do serviço que diariamente prestam aos nossos utentes. Continua a ser uma preocupação desta



Direção, encontrar outras fontes de rendimento que nos permita concretizar os nossos Planos de Atividade a nível cultural, social, recreativo e desportivo.

Apesar dos esforços encetados junto de diversas entidades, ainda não conseguimos a necessária compartição financeira que nos permita intervir no exterior do nosso imóvel, o qual está a necessitar de uma pintura geral, apresentando uma imagem de degradação e desleixo, pois o orçamento apresentado é elevado e como tal impeditivo de sermos nós a suportar tal intervenção.

É de referir igualmente, a enorme redução que tivemos a nível de receitas próprias, devido ao não aluguer do nosso salão para festas particulares, pelas razões já atrás mencionadas.

Infelizmente, continua a registar-se na nossa freguesia alguns agregados familiares de fracos recursos financeiros e, com algum dos cônjuges desempregados, pelo que concorremos a alguns programas ocupacionais, auxiliando desta forma estas famílias, e ao mesmo tempo reforçando com estes elementos algumas áreas sensíveis da Instituição e, que necessitavam de mais meios humanos para a sua normal atividade.

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.

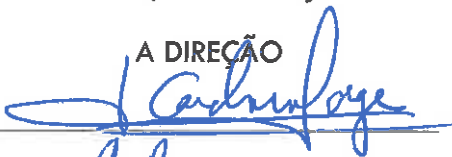



Idêntico agradecimento se impõe ao Contabilista Certificado, Senhor Eusébio Couto pelo imprescindível apoio que nos presta, permitindo-nos assim a gestão de rigor que temos vindo a implementar.

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, 23 de março de 2022

A DIREÇÃO

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



## 2.2. ATIVIDADES REALIZADAS PELA CASA DO POVO:

**Destacamos as seguintes:**

➤ **Publicação do jornal *Voz Popular*:** Foi desenvolvido um esforço considerável na publicação trimestral do nosso jornal “Voz Popular”, tendo-se conseguido contar com colaboradores permanentes, que em todas as publicações escrevem uma crónica e que tem sido do agrado geral dos nossos leitores.

➤ **Apoio Externo** – À semelhança dos anos anteriores, as nossas valências foram reforçadas com elementos provenientes de candidaturas efetuadas pela Instituição aos Programas de Emprego em vigor.

Assim, recebemos 5 elementos ao abrigo dos seguintes Programas: SEI, PROSA, CET, REACT-EMPREGO E ESTAGIAR T, que prestaram serviço respetivamente nos Serviços Gerais, CATL “Pequenos Curiosos”, Parque da Lusalândia, Centro de Dia “S. José” e no CATL “Mundo Mágico”.

**Atribuição do Prémio Gilberto Bernardo** – Promoveu-se novamente a atribuição deste prémio, contemplando-se de acordo com o Regulamento em vigor o aluno que termine o seu curso profissional com nota mais elevada, tendo sido contemplado este ano o estudante João Pedro Resendes Chantre.

➤ **Cooperação com Instituições** – Apesar de se ter vivido um ano atípico devido ao surto pandémico do Covid-19, conseguiu-se manter um salutar relacionamento com as Instituições sediadas na nossa freguesia, apoiando-as dentro das nossas possibilidades.

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 REALIZADAS POR VALÊNCIA

Considerando os termos descritos no Plano anual de Atividades desta Casa do Povo face ao ano de 2021, desenvolveu-se um conjunto diversificado de ações, pelo que se dotou as valências das condições e/ou ferramentas necessárias para que as iniciativas propostas por cada setor fossem executadas, de forma ativa e interessada, por todos os elementos implicados, desde os colaboradores, aos utentes, muitas vezes propiciando-se a interação entre as diferentes faixas etárias da nossa instituição.

### 2.3.1. Creche “Pedrinha Mágica”:

A Creche Pedrinha Mágica é uma das valências da Casa do Povo de Pico da Pedra e tem capacidade para 35 crianças, com idades compreendidas entre os 4 meses aos 3 anos de idade.

Esta valência apresenta não só, o papel vital de satisfazer as necessidades básicas de cada criança como garante, num ambiente seguro, o desenvolvimento de todas as suas potencialidades e competências, tendo em vista os interesses e necessidades de aprendizagem pessoal, social e de conhecimento do mundo através do desenvolvimento de atividades lúdico pedagógicas.



Em termos de atividades do seu Plano Anual que foram desencadeadas destacamos:

- **Início e preparação do novo ano letivo**, com a adaptação de crianças por salas.
  
- **CELEBRAÇÃO DO DIA DO ANIMAL** – foi lançado o desafio de cada criança trazer um donativo alimentar para uma Instituição de apoio na área e, tratar dos animais da CPPP.
  
- **CELEBRAÇÃO DO DIA DA ALIMENTAÇÃO** – à semelhança de anos anteriores, as crianças foram incitadas a confeccionar uma refeição ligeira para assinalar esta data.

- **Comemorações DO PÃO POR DEUS** – foram confeccionados saquinhos de recolha do Pão-por-Deus.

- **DIA NACIONAL DO PIJAMA** – as crianças vieram trajados a preceito neste contexto de iniciativa em que a creche se associou.

- **VIVÊNCIA DA QUADRA DE NATAL** – com a visita do Pai Natal à creche para entrega de um presente.



- **CELEBRAÇÃO DO DIA DE REIS** – crianças e colaboradores da valência realizaram atividades variadas dedicadas a este dia.



- **CELEBRAÇÃO DO DIA DE AMIGOS E AMIGAS** – assinalado com iniciativas de natureza temática.

- **VIVÊNCIA DO CARNAVAL** - teve lugar um “Assalto de Carnaval”, assim como, atividades- convívio com as crianças fantasiadas com um tema à sua escolha.

- **CELEBRAÇÃO DO DIA DO PAI** – entrega de presentes feitos e personalizados pelos mais novos aos seus progenitores.

- **VIVÊNCIA DA PÁSCOA** - Jogo “A caça dos ovos”.

- **CELEBRAÇÃO DO DIA DA MÃE** – tal como sucedera pelo Dia do pai, também as mães foram agraciadas com entrega de presentes feitos pelos mais novos.
  
- **CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA FAMÍLIA** – realização de atividades em estreita colaboração da família.
  
- **ATIVIDADES LIVRES** – variadas decorridas em julho e agosto.


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

Este ano, a nossa valência voltou a estar encerrada durante algumas semanas ao longo do primeiro semestre do ano, no entanto, muitas das atividades programadas foram realizadas, mas de um modo diferente, contudo sempre com o intuito de manter o contato com as crianças.

Como exemplo de atividades realizadas ao longo de todo ano podemos referir:

- **DECORAÇÃO DAS SALAS** de acordo com as diferentes estações do ano e épocas festivas, ornamentando-as com motivos alusivos aos temas, utilizando diferentes materiais e apelando à imaginação das crianças.



- **CELEBRAÇÃO DO DIA DE AMIGOS E AMIGAS**, com a elaboração de pulseiras da Amizade para oferecer às crianças.
- **CARNAVAL**, em teletrabalho, crianças e funcionários disfarçaram-se e partilharam o momento na página eletrónica restrita.

- **CELEBRAÇÃO DO DIA DO PAI** - orientando as crianças na elaboração de uma prenda para oferecer a seu Pai - postal e troféu reciclado.



- **PÁSCOA** - vivida em modo de teletrabalho, com a elaboração de caixinhas recicladas, decoradas alusivas ao tema, confeção de bolachas e entrega da referida prenda a cada criança.
- **CELEBRAÇÃO DO DIA DA MÃE** - também em teletrabalho, com a elaboração de um bloco de notas e, duas atividades para as crianças



realizarem com sua mãe. Entrega da prenda às crianças de forma a presentear a sua mãe no dia festivo.

➤ **VIVÊNCIA DO VERÃO** - época para as atividades ao ar livre, passeios a parques, atividades plásticas e jogos diversos

➤ **preparação do novo ano letivo**, em setembro, quanto à programação e calendarização de atividades, assim como, a respetiva integração de novas crianças.



➤ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA MÚSICA** - pela elaboração de instrumentos musicais com material reciclado, reconhecer os diferentes sons e ritmos.

➤ **DIA DA ALIMENTAÇÃO** - confeção de gelatina com diversas frutas

➤ **PÃO-POR-DEUS** - comemorado com a confeção de bolachas para as crianças partilharem em família.

➤ **HALLOWEEN** - vivido em ambiente de festa e, com um lanche convívio, em que todas as crianças e funcionários, foram vestidos a rigor, de acordo com a temática.

➤ **DIA DE SÃO MARTINHO** - confeção de bolachas de castanhas e lanche convívio.

➤ **NATAL** - assinalado com diversas atividades, passando pelas variadas expressões, reprodução de canções e coreografias para a festa natalícia.



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

Volvido o ano de 2021, nos serviços de apoio ao idoso desta Casa do Povo, foram realizadas diversas atividades de natureza sociocultural, recreativa e desportiva, promotoras da ocupação salutar dos tempos livres dos nossos sêniore. As iniciativas dinamizadas tiveram como principais finalidades promover ações de valorização pessoal, de aprendizagem e de crescimento dos nossos utentes, aliando a esta dinâmica, momentos de lazer, de partilha e troca de saberes.

No sentido de serem atingidos os objetivos propostos e inerentes a cada atividade, revelou-se pertinente, o recurso aos jogos e brincadeiras didáticos, os passeios ao ar livre, sempre que propícios, a exploração da leitura de jornais e de revistas, rumo à partilha de opiniões e à reflexão em grupo de temáticas da vida em sociedade, 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.

Neste contexto, as atividades realizadas e de maior enfoque forma:

➤ **CELEBRAÇÃO DO DIA DE REIS:** com a degustação do tradicional bolo-rei, realização de manualidades/expressão plástica de natureza diversa e entretenimento.

➤ **Comemoração DO DIA DA PAZ:** em grupo, fez-se um momento de oração entre utentes e colaboradores, cujos elementos decorativos (vela da paz) fora decorada entre todos.

➤ **CELEBRAÇÃO DO DIA DE SÃO JOSÉ:** na impossibilidade de celebração da eucaristia dedicada ao patrono da valência, a cada utente foi entregue no seu domicílio uma lembrança de dicada a São José.



- **CELEBRAÇÃO DO DIA DA MULHER:** das boas práticas das nossas atividades, uma vez, mais, homenageamos as nossas colegas colaboradoras das demais valências da CPPP e as nossas utentes com a entrega de uma lembrança alusiva a este dia (flor). Para além disso, foi dinamizada uma sessão de beleza e manicure dirigidas às idosas.
- **CELEBRAÇÃO DOS SANTOS POPULARES:** almoço-convívio típico da época e realização de manualidades da época.
- **FESTA TEMÁTICA DO CINEMA:** recriação de um ambiente e lanche apropriado a este contexto, tendo-se visualizado excertos de filmes de filmes portugueses.
- **FESTA TEMÁTICA TROPICAL:** para dar as boas-vindas ao Verão e aos seus sabores.



➤ **CELEBRAÇÃO DO DIA DA AMIZADE:** com atividades de reflexão e partilha em grupo, construção de um mural dedicado ao fortalecimento dos laços entre utentes e colaboradores.

- **CELEBRAÇÃO DO DIA DOS AVÓS:** foi realizada a construção de um mural temático, com frases, mensagens, direitos e deveres dos idosos, em especial, assim como, foram criadas oportunidades de dar asas à criatividade de cada um, com manualidades diversas.
- **REALIZAÇÃO DE alguns PASSEIOS ao exterior:** em julho e agosto, a locais situados nas zonas limítrofes das instalações da CPPP.



- **CELEBRAÇÃO DO DIA DA FOTOGRAFIA:** incentivamos idosos e colaboradores a vestirem “fantasias e encarnarem novas personagens”, registadas em foto, para mais tarde recordar.
- **FESTA BRANCA:** iniciativa de encerramento do Verão: com jogos, lanche temático, dinâmicas de grupo.
- **CELEBRAÇÃO DO DIA DO IDOSO E DA MÚSICA:** assinalado uma tarde musical, jogo do bingo e lanche-convívio.
- **CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO:** realização de ação de formação “nutrição e geriatria”, pela Nutricionista que colabora com os nossos serviços, Dra. Rita Castanho.
- **HALLOWEEN e PÃO-POR-DEUS:** degustação de lanche à base de iguarias características da época (abóbora e milho cozido).
- **CELEBRAÇÃO DO DIA DE SÃO MARTINHO:** pela promoção de um momento de magusto entre os idosos e funcionários, assim como, dinâmicas de grupo.
- **VIVÊNCIA DO NATAL:** para além de atividades de trabalhos manuais natalinos, os idosos e os colaboradores do centro de dia, viveram momentos de convívio e de alegria, à mesa, com a realização do tradicional almoço desta época festiva. A isto somou-se a celebração eucarística nas nossas instalações, um lanche tradicional natalício e a realização do “jogo amigos invisíveis”.
- **CELEBRAÇÃO MENSAL DOS ANIVERSÁRIOS DOS IDOSOS.**



Quanto ao serviço de confeção e entrega diária de refeições no domicílio, as atividades mais dinamizadas residiram na necessidade de manter o contato periódico

com os nossos utentes (via visita domiciliária/contatos telefónico), de forma a acompanhar esta prestação de serviços, numa perspetiva contínua da sua melhoria e/ou correção de aspetos a melhorar, quando defraudam as expetativas dos utentes. Ou seja, as ações concretizadas e, previamente planeadas, refletiram, sobremaneira, a tentativa de perceber 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.

Por acréscimo, continua a consolidar-se o apoio periódico do Serviço de Nutrição de ao Centro de Dia, na figura da nutricionista, Dra. Rita Castanho, através de reuniões frequentes, de natureza mensal, 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. É ainda, contributo para realização de rastreios nutricionais aos nossos utentes.

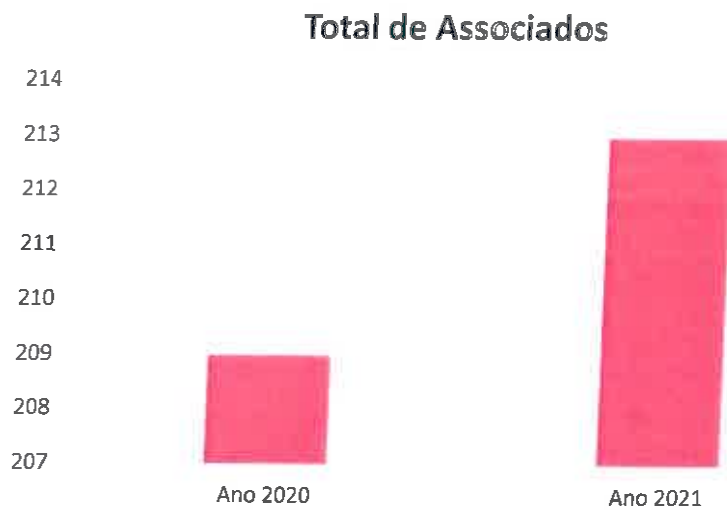


# III. Evolução dos Associados da CPPP

Tabela nº 1: evolução dos associados da CPPP por ano

	Ano de 2020	Ano de 2021
Sócios inscritos (novos)	13	12
Desistências	4	8

Figura nº 1: Total de associados da CPPP



# IV. Relatório de Gestão 2021

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 2021.

Em conformidade com o plano de atividades e orçamento para o ano de 2021, esta direção deu continuidade às atividades das seis valências a cargo da instituição, nomeadamente da Creche, ATL, Centro de dia, Centro de convívio, ATL – Pequenos curiosos/Escola e atividades do âmbito da sede da Casa do Povo. Não obstante o ano de 2021 ter sido ainda caracterizado pelo clima pandémico, cujas ondas de contágios também afetaram o normal funcionamento dos serviços desta instituição, não surgiram dificuldades de maior em termos económicos ou financeiros, uma vez que, foi garantido sempre pelo ISSA o financiamento de todas as atividades à sua responsabilidade, bem como o praticamente normal pagamento das mensalidades por parte dos respetivos utentes.

Todas as atividades desenvolvidas durante o ano de 2021, 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

O exercício do ano em análise, não foi ainda o ano de correção do financiamento por parte do ISSA da valência Creche, que embora tenha havido um valor recebido ligeiramente superior ao ano anterior, (152.057,69€ em 2020 e 158.909,92€ em 2021) com o aumento dos gastos com o pessoal, traduziu-se até numa redução na percentagem de participação do ISSA dos 79% para os 76%, que juntando-se á diminuição do valor de participação por parte dos utentes de 27.068,54€ em 2020 para os 21.628,56€ em 2021 justificam o aumento do resultado negativo apresentado de 28.744,46€. O custo total mensal por utente em 2021 foi de 500,17€, motivado pela redução de um utente e do já referido aumento nos gastos. De referir também que o valor padrão convencionado pelo ISSA foi atualizado em outubro para 462,33€, sendo anteriormente de 446,70€.



## 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, embora inferior ao ano anterior de 462,26€, exigindo por parte da gestão da instituição, um maior cuidado, para que facilmente não resvale para a linha vermelha dos seus custos de funcionamento. O valor recebido por parte dos utentes foi de 23.382,18€, valor que somado à comparticipação do ISSA no montante de 75.437,74€ suportou na totalidade os gastos no montante de 100.280,36€, valor superior ao ano anterior, que tinha sido de 96.354,46€, resultando o lucro acima referido. O custo padrão também foi atualizado para os 135,59€ e era de 131,00€.

## Centro de Dia

Também à semelhança dos anos anteriores, o Centro de Dia da Instituição, apresentou um resultado positivo no valor de 17.965,11€, compensando assim novamente, o resultado negativo da Creche, ajudando a Instituição a ultrapassar os constrangimentos financeiros sem grandes dificuldades. O total dos gastos desta valência em 2021 foram de 132.485,18€, valor inferior aos 140.050,74€ de 2020, que não obstante a diminuição nas comparticipações dos utentes de cerca de 10.000,00€, mas, com o aumento do valor do ISSA de 6.000,00€ possibilitaram o resultado positivo acima referido. O custo padrão do ISSA foi também revisto para vigorar essencialmente em 2022, para os 248,40€.

## CATL - Escola

Durante o ano económico de 2021 esta valência apresentou um resultado positivo de 14.458,23 €, que mesmo representando uma redução relativamente ao ano anterior, continua a ser um resultado importante na ajuda do financiamento das atividades da instituição, prevendo-se, no entanto, conforme já avançado pela promotora desta valência, alterações aos valores de cálculo do acordo de cooperação.

## 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 1.719,00€.

## 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 2021, um valor de receitas no montante de 56.616,31€, nomeadamente de quotizações (3.357,00€), de subsídios

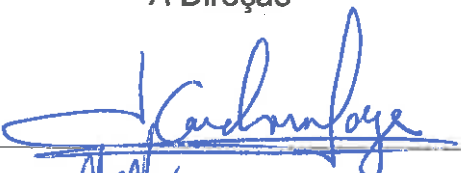
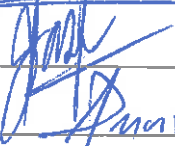


(36.317,52€) doações de IRS/IVA (5.672,26€) e donativos (9.527,70€). Os custos totalizaram os 44.282,94€, resultando num saldo positivo de 12.328,74€.

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 18.189,38€, 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, 23 de março de 2022

A Direção

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

# V. Parecer do Conselho Fiscal





## CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

### RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2021

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 2021.

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 2021.

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, a Demonstração de Resultados, e respetivo Anexo, referentes ao exercício de 2021.

Concluimos 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 € 18.189,38, 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, 21 de março de 2022

O Conselho Fiscal

*Fernando Paulo de Oliveira Alves*

*Maria Lubélia Alves Mateus Borges*

*Inorinda Paula Moniz Duarte*

# VI. Anexos

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized signature, a signature that appears to be 'A', and a signature that appears to be 'Dante'.

# Balanço ( SNC PE )

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1.624.684,55	1.660.338,50
Investimentos financeiros		1.207,59	802,79
<b>Activo corrente</b>			
Clientes		1.245,78	1.292,98
Estado e outros entes públicos		586,63	491,00
Outras contas a receber		1.466,05	555,98
Diferimentos		1.818,96	2.756,68
Caixa e depósitos bancários		49.699,32	36.361,73
<b>Total do activo ...</b>		<b>1.680.708,88</b>	<b>1.702.599,66</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		5.490,00	1.584.567,67
Outras variações no capital próprio		1.525.662,79	28.065,45
Resultados transitados		34.996,39	10.965,11
Resultado líquido do período		18.189,38	24.031,28
<b>Total do capital próprio...</b>		<b>1.618.574,69</b>	<b>1.681.865,64</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		51.093,75	10.177,90
Estado e outros entes públicos		10.135,20	10.500,97
Outras contas a pagar		905,24	55,15
<b>Total do passivo...</b>		<b>62.134,19</b>	<b>20.734,02</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo ...</b>		<b>1.680.708,88</b>	<b>1.702.599,66</b>

# Demonstração Resultados ( SNC PE )

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		86.667,41	94.412,39
Subsídios à exploração		438.253,58	418.756,83
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		26.037,09	29.992,39
Fornecimentos e serviços externos		80.328,66	85.957,88
Gastos com o pessoal		406.177,79	385.373,77
Outros rendimentos e ganhos		95.973,46	96.977,55
Outros gastos e perdas		1.343,62	1.640,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>107.007,29</b>	<b>107.182,34</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		88.817,08	82.619,45
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>18.190,21</b>	<b>24.562,89</b>
Juros e gastos similares suportados		0,83	531,61
Resultado antes de impostos		<b>18.189,38</b>	<b>24.031,28</b>
Resultado líquido do período		<b>18.189,38</b>	<b>24.031,28</b>

## 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 31/12/2021 os seguintes valores:

Caixa	490,58€
Novo Banco dos Açores	49.208,74€

2º- O valor em saldo em clientes/utentes a receber, refere-se a mensalidades faturadas em 2021, mas que só irão ser recebidas em 2022.

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	1.709.993,40€
Equipamento Básico	253.561,46€
Equipamento de transporte	36.477,36€
Equipamento administrativo	128.098,03€
Outros	102.677,19€



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:

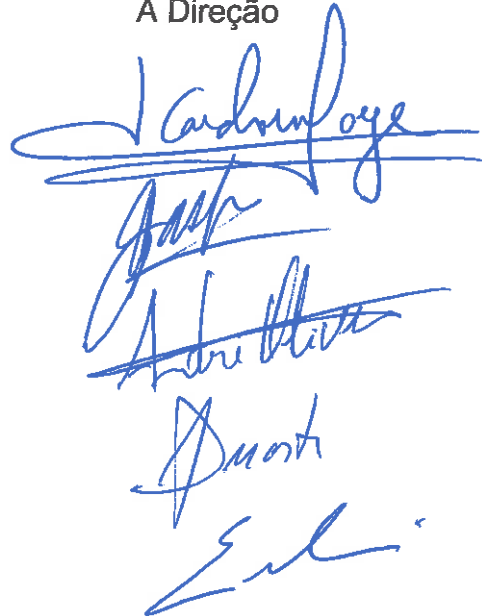
Remunerações do pessoal	326.235,10€
Encargos sobre remunerações	73.873,41€
Seguros de Acidentes de trabalho	3.406,14€
Outros gastos com o pessoal	2.663,14€

Pico da Pedra, 19 de Março de 2022

O contabilista certificado



A Direção





POSIÇÃO COMPARATIVA EM 31/12/2021

	CRECHE		CATL		CENTRO DIA	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
NQ de Utentes	35	36	62	62	12+6	17+8
Nº de Funcionários	11	11	5	6	6	6
Total de Gastos	210.069,94 €	191.923,83 €	100.280,36 €	96.354,46 €	132.485,18 €	140.050,74 €
Dos quais c/ Pessoal	190.646,24 €	171.655,47 €	85.220,26 €	80.279,22 €	99.164,18 €	101.913,55 €
Com participação ISSA	158.909,92 €	152.057,69 €	75.437,74 €	76.434,55€	124.794,14 €	118.493,63 €
Com participação Utentes	21.628,56 €	27.068,54 €	23382,18 €	22.155,03€	25.145,25 €	35.540,64 €
Percentagem comparticipação ISSA sobre Gastos Totais	76	79	75	79	94	85
Percentagem mensalidades sobre Gastos Totais	10	14	23	23	19	22
Custos Utentes/Mês	500,17 €	470,41 €	134,78 €	129,50€	613,36 €	432,25 €
Custo Padrão/Mês	446,70 €	446,70€	131,00 €	131,00 €	240,00 €	240,00 €
Resultado Líquido	-28.744,46 €	-13.455,71€	462,26 €	2.373,26 €	17.965,11 €	9.142,97 €



## Balancete Razão

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	20.512,47	22.483,94	150.750,05	150.259,47	490,58 D
12	Depósitos à ordem	65.641,42	47.943,67	586.763,63	537.554,89	49.208,74 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>86.153,89</b>	<b>70.427,61</b>	<b>737.513,68</b>	<b>687.814,36</b>	<b>49.699,32 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	20.512,47	20.512,47	150.005,95	148.760,17	1.245,78 D
22	Fornecedores	13.926,88	52.154,04	124.847,72	175.941,47	51.093,75 C
23	Pessoal	21.236,67	21.164,45	278.324,03	276.865,98	1.458,05 D
24	Estado e outros entes públicos	10.752,21	8.656,07	121.563,83	131.112,40	9.548,57 C
27	Outras contas a receber e a pagar	107,66	872,01	1.864,50	2.761,74	897,24 C
28	Diferimentos	648,94	0,00	4.575,64	2.756,68	1.818,96 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>67.184,83</b>	<b>103.359,04</b>	<b>681.181,67</b>	<b>738.198,44</b>	<b>57.016,77 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	2.085,93	0,00	26.037,09	0,00	26.037,09 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>2.085,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.037,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.037,09 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	30,23	4,37	1.211,96	4,37	1.207,59 D
43	Activos fixos tangíveis	42.787,88	88.817,08	2.258.237,82	636.591,27	1.621.646,55 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>42.818,11</b>	<b>88.821,45</b>	<b>2.262.487,78</b>	<b>636.595,64</b>	<b>1.625.892,14 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	1.579.077,67	0,00	1.579.077,67	1.584.567,67	5.490,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	193.526,02	34.996,39 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	81.480,33	1.579.077,67	155.116,23	1.680.779,02	1.525.662,79 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>1.660.558,00</b>	<b>1.579.077,67</b>	<b>1.892.723,53</b>	<b>3.493.108,84</b>	<b>1.600.385,31 C</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	7.561,04	0,00	83.586,33	3.257,67	80.328,66 D
63	Gastos com o pessoal	32.047,25	0,00	407.428,48	1.250,69	406.177,79 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	88.817,08	0,00	88.817,08	0,00	88.817,08 D
68	Outros gastos e perdas	140,05	0,00	1.343,62	0,00	1.343,62 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>128.565,42</b>	<b>0,00</b>	<b>581.176,34</b>	<b>4.508,36</b>	<b>576.667,98 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	9.471,47	728,87	87.396,28	86.667,41 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	53.645,71	984,26	439.237,84	438.253,58 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.082,90	0,00	13.050,95	13.050,95 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	81.480,33	0,00	82.922,51	82.922,51 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>145.680,41</b>	<b>1.713,13</b>	<b>622.607,58</b>	<b>620.894,45 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	24.031,28	24.031,28	0,00
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.031,28</b>	<b>24.031,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>1.987.366,18</b>	<b>1.987.366,18</b>	<b>6.206.864,50</b>	<b>6.206.864,50</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	20.512,47	22.483,94	150.750,05	150.259,47	490,58 D
111	CAIXA	20.512,47	22.483,94	150.750,05	150.259,47	490,58 D
12	Depósitos à ordem	65.641,42	47.943,67	586.763,63	537.554,89	49.208,74 D
123	NOVO BANCO AÇORES ( 1005 9396 0005)	52.325,26	42.682,30	487.639,39	476.046,19	11.593,20 D
124	NOVO BANCO AÇORES ( 1008 5872 0007)	13.316,16	5.261,37	99.124,24	61.508,70	37.615,54 D
<b>Total da Classe</b>		<b>86.153,89</b>	<b>70.427,61</b>	<b>737.513,68</b>	<b>687.814,36</b>	<b>49.699,32 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	20.512,47	20.512,47	150.005,95	148.760,17	1.245,78 D
211	Clientes e utentes c/c	20.512,47	20.512,47	150.005,95	148.760,17	1.245,78 D
2117	Utentes	20.512,47	20.512,47	150.005,95	148.760,17	1.245,78 D
22	Fornecedores	13.926,88	52.154,04	124.847,72	175.941,47	51.093,75 C
221	Fornecedores c/c	13.926,88	52.154,04	124.847,72	175.941,47	51.093,75 C
2211	Fornecedores gerais	13.926,88	52.154,04	124.847,72	175.941,47	51.093,75 C
22118	AÇOROTEL	78,09	105,84	1.258,29	1.364,13	105,84 C
221110	EUROMOTAS	115,21	0,00	2.237,02	2.237,02	0,00
221111	FRUTARIA LUIS ESTRELA ESPOSA & FILHOS	1.580,69	505,19	7.389,63	7.963,62	573,99 C
221112	JACINTO FERREIRA CORREIA & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	6.134,16	6.136,51	2,35 C
221113	HIGIAÇORES	0,00	0,00	990,03	990,03	0,00
221116	NORLIMPA	845,06	296,74	3.757,26	4.054,00	296,74 C
221118	EUSÉBIO COUTO, LDA.	350,00	350,00	3.870,20	4.554,40	684,20 C
221120	COOP. DE CONSUMO PICO DA PEDRA, CRL	3.619,99	1.602,04	17.276,96	18.879,00	1.602,04 C
221122	ACCIONAL	0,00	0,00	140,20	183,24	43,04 C
221123	AÇORMÉDIA	22,00	22,00	264,00	308,00	44,00 C
221124	A PLANTIVIME	0,00	0,00	27,64	27,64	0,00
221128	GALP AÇORES	0,00	0,00	4.429,82	4.429,82	0,00
221131	EDA	980,69	919,32	9.403,78	11.303,61	1.899,83 C
221136	GRÁFICA AÇOREANA	37,64	472,31	1.831,02	2.303,33	472,31 C
221137	OTIS ELEVADORES, LDA.	196,74	196,74	2.486,12	3.005,62	519,50 C
221150	PT COMUNICAÇÕES	36,41	31,31	885,18	916,49	31,31 C
221152	INFORPEREIRA	0,00	0,00	60,70	60,70	0,00
221155	PAPELARIA RESARTE, LDA.	246,09	123,39	1.155,68	1.279,07	123,39 C
221158	COINGRA- COMPANHIA GRÁFICA DOS AÇORES,	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
221160	VODAFONE	109,53	109,53	1.389,62	1.389,62	0,00
221161	PC-PERFEITA CONEXÃO, LDA.	0,00	0,00	166,52	166,52	0,00
221171	ATLANTIGÁS - TÉCNICOS DE GÁS, LDA.	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
221172	INSTALAÇORES, LDA.	0,00	0,00	33,64	33,64	0,00
221177	GUILHERME LUIS CÂMARA ALVES, LDA.	249,53	120,02	818,61	938,63	120,02 C
221180	JOSÉ CYMBRON, LDA.	843,78	445,54	3.279,35	3.366,28	86,93 C
221186	GLOBALEDA, S.A.	0,00	0,00	815,68	815,68	0,00
221195	NORMA-AÇORES, S.A.	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
2211109	PAULO JOSÉ ALVES CABRAL - SERRALHARIA, LDA.	439,21	0,00	439,21	439,21	0,00
2211110	CRUZADA	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2211118	JOSÉ SEBASTIÃO LOPES & Cª, LDA.	16,00	16,00	182,78	263,81	81,03 C
2211120	JOÃO FÉLIX JESUS - CONST. CIVIL, UNIPessoal LI	0,00	0,00	247,80	247,80	0,00
2211121	PESTIKIL	179,04	145,80	983,82	1.129,62	145,80 C
2211123	FILOSOFT, LDA.	0,00	0,00	278,72	278,72	0,00
2211124	MARIANO BRUM GOUVEIA & FILHOS, LDA.	31,02	0,00	566,80	566,80	0,00
2211126	ALUMILAGRES DOS PEREIRAS MONTAGEM CADILH	0,00	0,00	157,46	157,46	0,00
2211127	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA.	169,55	206,96	1.678,48	2.039,44	360,96 C
2211137	DIÁRIO DOS AÇORES	31,00	15,50	184,70	200,20	15,50 C
2211143	FARMÁCIA MISERICÓRDIA DA R. GRANDE	163,17	106,32	480,67	586,99	106,32 C
2211144	AJM CORDEIRO, LDA.	0,00	0,00	18,76	18,76	0,00
2211153	PADARIA SUSANA CAIRES, UNIPessoal, LDA.	167,92	240,13	1.385,46	1.741,32	355,86 C
2211160	ELSA DE FÁTIMA ARRUDA CALISTO	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
2211165	CARINA PAULA BOTELHO PAIVA TAVARES	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
2211171	JOÃO MONIZ SOARES - ILUMINAÇÃO E ELECTRICI	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00
2211174	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA.	0,00	0,00	3,54	3,54	0,00
2211185	CLARINET SOHO, S.A. - DOMÍNIOS.PT	0,00	0,00	70,54	70,54	0,00
2211190	ELECTRO REQUETIM DISTRIB. MAT. ELECTRICO, S.	0,00	0,00	25,64	25,64	0,00
2211194	ANDREIA AGUIAR SILVA CABRAL	520,00	520,00	5.860,00	5.860,00	0,00
2211201	PREVENÇÃO RODOVIÁRIA AÇOREANA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2211206	AÇORESPRO, LDA.	29,00	29,00	279,00	279,00	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211210	SEGURODORAS UNIDAS, S.A. ( AÇOREANA E FIDEL	630,12	630,12	5.194,53	5.194,53	0,00
2211211	ALLIANZ - SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	86,36	86,36	0,00
2211216	DECATHLON	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
2211231	PAULA EDUARDA ALVES FERREIRA	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00
2211236	PÉROLA DA ILHA, LDA.	0,00	0,00	74,38	74,38	0,00
2211243	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	540,26	540,26	0,00
2211244	U.R.I.P.S.S. DOS AÇORES	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
2211247	ARG COMUNICAÇÃO - AUDIÊNCIA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2211270	AZEVEDO & AZEVEDO, LDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2211271	ORGANIZAÇÕES DIOGO	356,90	108,75	1.973,64	2.082,39	108,75 C
2211272	ANTÓNIO PEREIRA COUTO	0,00	25,91	583,18	609,09	25,91 C
2211280	RAFAEL DE BORGES SOUSA	520,00	520,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2211282	A GRANJA	0,00	0,00	588,60	588,60	0,00
2211285	DINARTE DÂMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	1.380,60	1.380,60	0,00
2211287	PAULO MIGUEL DA SILVA MELO, UNIP, LDA	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00
2211289	EXTINÇOR - Engenharia e Segurança, Lda.	0,00	0,00	536,56	536,56	0,00
2211290	Isabel Cabral Pereira	450,00	450,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2211291	FAB. LICORES EDUARDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	373,85	373,85 C
2211292	João Paulo Faria Gouveia Rebelo Costa	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
2211293	ATLANTINOX- COM. E IND., LDA	0,00	0,00	350,80	350,80	0,00
2211294	SECURITAS S.A.	0,00	0,00	503,77	503,77	0,00
2211295	LIFE FIRST, EMERGENCY TRAINING, UNIPESSOAL,	0,00	139,20	1.510,40	1.636,80	126,40 C
2211296	COOPERATIVA UNIÃO AGRÍCOLA, CRL	0,00	0,00	30,73	30,73	0,00
2211297	PRECUR-SÁUDE, HIGENE E SEGURANÇA, LDA	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
2211298	A INOVADORA FISCALIZAÇÃO PREVE	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
2211299	TIAGO ANDRÉ PEREIRA AGUIAR	0,00	0,00	330,02	330,02	0,00
2211300	AGRO MAÇANITA	0,00	0,00	510,01	510,01	0,00
2211301	DANIELA MEDEIROS PAIVA	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
2211302	LIANE PAULA CABRAL MONIZ	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
2211303	296-AUTOMOVEIS, S.A	0,00	42.787,88	0,00	42.787,88	42.787,88 C
23	Pessoal	21.236,67	21.164,45	278.324,03	276.865,98	1.458,05 D
231	Remunerações a pagar	21.060,98	21.164,45	276.429,63	274.971,58	1.458,05 D
2312	Ao pessoal	21.060,98	21.164,45	276.429,63	274.971,58	1.458,05 D
238	Outras operações	175,69	0,00	1.894,40	1.894,40	0,00
2382	Com o pessoal	175,69	0,00	1.894,40	1.894,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos	10.752,21	8.656,07	121.563,83	131.112,40	9.548,57 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.609,00	1.116,00	15.275,42	16.946,04	1.670,62 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.609,00	1.116,00	14.703,00	16.375,00	1.672,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	572,42	571,04	1,38 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	59,93	0,05	1.956,28	1.371,03	585,25 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	59,93	0,05	1.956,28	1.371,03	585,25 D
245	Contribuições para a Segurança Social	9.083,28	7.540,02	104.332,13	112.795,33	8.463,20 C
2451	TAXA SOCIAL ÚNICA - PESSOAL	9.047,26	7.507,35	103.889,33	112.319,86	8.430,53 C
2453	F.C.T./ F.G.C.T.	36,02	32,67	442,80	475,47	32,67 C
27	Outras contas a receber e a pagar	107,66	872,01	1.864,50	2.761,74	897,24 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	456,92	0,00	456,92	456,92 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	456,92	0,00	456,92	456,92 C
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	456,92	0,00	456,92	456,92 C
278	Outros devedores e credores	107,66	415,09	1.864,50	2.304,82	440,32 C
2781	SINDICATOS	47,73	96,46	523,20	571,12	47,92 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	258,70	578,48	970,88	392,40 C
278414	Dia Mundial do Pijama ( a transferir )	0,00	197,80	0,00	197,80	197,80 C
278420	Fecho TPA - Talão em falta	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
278421	Fecho de TPA ( 04 e 05/01/2021 ) - Período nº 97 e	0,00	0,00	547,98	547,98	0,00
278422	Transferências Bancárias ( Aguarda faturação)	0,00	0,00	0,00	87,20	87,20 C
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	António Pereira Couto ( Fat. Dez.2021-Mod.10 2022	0,00	60,90	0,00	60,90	60,90 C
2789	IVA A RESTITUIR-GASTOS ALIMENTARES	59,93	59,93	762,82	762,82	0,00
28	Diferimentos	648,94	0,00	4.575,64	2.756,68	1.818,96 D
281	Gastos a reconhecer	648,94	0,00	4.575,64	2.756,68	1.818,96 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	648,94	0,00	4.575,64	2.756,68	1.818,96 D

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		67.184,83	103.359,04	681.181,67	738.198,44	57.016,77 C
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	2.085,93	0,00	26.037,09	0,00	26.037,09 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.085,93	0,00	26.037,09	0,00	26.037,09 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	2.085,93	0,00	26.037,09	0,00	26.037,09 D
<b>Total da Classe</b>		2.085,93	0,00	26.037,09	0,00	26.037,09 D
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	30,23	4,37	1.211,96	4,37	1.207,59 D
415	Outros investimentos financeiros	30,23	4,37	1.211,96	4,37	1.207,59 D
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,23	4,37	1.211,96	4,37	1.207,59 D
41524	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	30,23	4,37	1.211,96	4,37	1.207,59 D
43	Activos fixos tangíveis	42.787,88	88.817,08	2.258.237,82	636.591,27	1.621.646,55 D
432	Bens do património histórico e artístico	0,00	0,00	25.661,83	0,00	25.661,83 D
4321	Art.º n.º 360 ( Reg. Predial n.º 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	2.189.788,11	0,00	2.189.788,11 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	253.561,46	0,00	253.561,46 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	5.960,93	0,00	5.960,93 D
4337	LEADER +	0,00	0,00	29.266,46	0,00	29.266,46 D
434	Equipamento de transporte	42.787,88	0,00	42.787,88	0,00	42.787,88 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	88.817,08	0,00	636.591,27	636.591,27 C
4381	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	3.105,48	3.105,48 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	31.653,59	0,00	231.408,34	231.408,34 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	46.766,57	0,00	279.978,62	279.978,62 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	9.119,34	9.119,34 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	923,63	0,00	10.108,92	10.108,92 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	9.473,29	0,00	102.870,57	102.870,57 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00 D
4531	Reabilitação de Moradia Antiga	0,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00 D
<b>Total da Classe</b>		42.818,11	88.821,45	2.262.487,78	636.595,64	1.625.892,14 D
<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	1.579.077,67	0,00	1.579.077,67	1.584.567,67	5.490,00 C
551	Reservas legais	1.579.077,67	0,00	1.579.077,67	1.584.567,67	5.490,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	193.526,02	34.996,39 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
5612	do exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	24.031,28	24.031,28 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	81.480,33	1.579.077,67	155.116,23	1.680.779,02	1.525.662,79 C
593	Subsídios	81.480,33	1.579.077,67	155.116,23	1.649.077,67	1.493.961,44 C
5931	ASDEPR/IFAP	81.480,33	1.579.077,67	155.116,23	1.579.077,67	1.423.961,44 C
5933	Sub. p/Invest. - Câmara Municipal Ribela 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

## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		1.660.558,00	1.579.077,67	1.892.723,53	3.493.108,84	1.600.385,31 C
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	7.561,04	0,00	83.586,33	3.257,67	80.328,66 D
622	Serviços especializados	3.508,40	0,00	39.465,89	194,75	39.271,14 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	700,00	0,00	5.634,22	0,00	5.634,22 D
6222	PROPAGANDA E PROMOÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	97,16	0,00	97,16 D
6224	HONORÁRIOS	2.390,00	0,00	25.090,00	0,00	25.090,00 D
6226	Conservação e reparação	418,40	0,00	8.644,51	194,75	8.449,76 D
62261	DE VIATURAS	102,81	0,00	815,24	0,00	815,24 D
62262	DE OUTROS	315,59	0,00	7.829,27	194,75	7.634,52 D
623	Materiais	1.353,14	0,00	14.677,02	3.039,30	11.637,72 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	181,11	0,00	7.323,27	3.039,30	4.283,97 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210,18	0,00	2.235,40	0,00	2.235,40 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	609,67	0,00	773,72	0,00	773,72 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	83,63	0,00	369,05	0,00	369,05 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	2.109,98	0,00	2.109,98 D
6238	OUTROS	80,91	0,00	88,66	0,00	88,66 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	37,50	0,00	721,52	0,00	721,52 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	5,48	0,00	154,99	0,00	154,99 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	89,18	0,00	535,14	0,00	535,14 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	55,48	0,00	365,29	0,00	365,29 D
624	Energia e fluidos	1.394,36	0,00	15.896,88	0,00	15.896,88 D
6241	ELETRICIDADE	919,32	0,00	9.438,14	0,00	9.438,14 D
6242	Combustíveis	465,54	0,00	6.430,89	0,00	6.430,89 D
62421	GASÓLEO	445,54	0,00	3.254,86	0,00	3.254,86 D
62422	GASOLINA	20,00	0,00	354,69	0,00	354,69 D
62423	GÁS	0,00	0,00	2.821,34	0,00	2.821,34 D
6248	OUTROS	9,50	0,00	27,85	0,00	27,85 D
626	Serviços diversos	1.305,14	0,00	13.546,54	23,62	13.522,92 D
6262	Comunicação	276,76	0,00	2.369,01	0,00	2.369,01 D
62621	TELEFONE	247,76	0,00	2.336,24	0,00	2.336,24 D
62622	SELOS POSTAIS	0,00	0,00	3,77	0,00	3,77 D
62623	PAG. WEB	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2.256,39	0,00	2.256,39 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	816,05	0,00	816,05 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	542,24	0,00	5.728,62	23,62	5.705,00 D
6268	Outros serviços	486,14	0,00	3.192,52	0,00	3.192,52 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	453,49	0,00	1.745,17	0,00	1.745,17 D
62689	DIVERSOS	32,65	0,00	194,76	0,00	194,76 D
626813	PRÊMIOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	323,80	0,00	323,80 D
626818	LIVROS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
626822	LANÇAMENTO DE LIVROS	0,00	0,00	153,79	0,00	153,79 D
63	Gastos com o pessoal	32.047,25	0,00	407.428,48	1.250,69	406.177,79 D
632	Remunerações do pessoal	24.623,47	0,00	326.730,59	495,49	326.235,10 D
6321	ORDENADOS	19.901,66	0,00	234.386,77	495,49	233.891,28 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	2.360,20	0,00	25.789,03	0,00	25.789,03 D
6326	DIUTURNIDADES	1.356,29	0,00	15.105,53	0,00	15.105,53 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	112,34	0,00	786,38	0,00	786,38 D
6328	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	24.547,18	0,00	24.547,18 D
6329	SUBSÍDIO DE NATAL	407,31	0,00	22.041,14	0,00	22.041,14 D
63210	COMPENSAÇÃO POR TERMO DE CONTRATO	0,00	0,00	477,14	0,00	477,14 D
63216	ABONO PARA FALHAS	30,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
63222	ESTAGIAR I E T	174,56	0,00	1.047,36	0,00	1.047,36 D
63227	PROGRAMA "SEI"	181,11	0,00	990,06	0,00	990,06 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
635	Encargos sobre remunerações	7.350,28	0,00	73.873,41	0,00	73.873,41 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	5.078,84	0,00	69.917,46	0,00	69.917,46 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHO	2,44	0,00	32,95	0,00	32,95 D
6354	TSU - ENTIDADES CONTRATANTES	2.269,00	0,00	3.923,00	0,00	3.923,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	3.406,14	0,00	3.406,14 D



## Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
638	Outros gastos com o pessoal	73,50	0,00	3.418,34	755,20	2.663,14 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	1.677,60	755,20	922,40 D
6386	FARDAS	0,00	0,00	128,12	0,00	128,12 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	73,50	0,00	336,62	0,00	336,62 D
6389	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	88.817,08	0,00	88.817,08	0,00	88.817,08 D
642	Activos fixos tangíveis	88.817,08	0,00	88.817,08	0,00	88.817,08 D
6422	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	30.415,50	0,00	30.415,50	0,00	30.415,50 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	48.004,66	0,00	48.004,66	0,00	48.004,66 D
6425	DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS	923,63	0,00	923,63	0,00	923,63 D
6426	DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.473,29	0,00	9.473,29	0,00	9.473,29 D
68	Outros gastos e perdas	140,05	0,00	1.343,62	0,00	1.343,62 D
681	Impostos	0,00	0,00	456,88	0,00	456,88 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	429,38	0,00	429,38 D
68111	IMI	0,00	0,00	429,38	0,00	429,38 D
6813	Taxas	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
688	Outros	140,05	0,00	886,74	0,00	886,74 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	73,54	0,00	88,52	0,00	88,52 D
6882	Donativos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6883	Quotizações	25,00	0,00	213,00	0,00	213,00 D
68831	ISENTAS	25,00	0,00	213,00	0,00	213,00 D
6887	Despesas não devidamente documentadas	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	41,51	0,00	43,16	0,00	43,16 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
<b>Total da Classe</b>		<b>128.565,42</b>	<b>0,00</b>	<b>581.176,34</b>	<b>4.508,36</b>	<b>576.667,98 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	9.471,47	728,87	87.396,28	86.667,41 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	9.361,47	0,00	84.039,28	84.039,28 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	8.899,58	0,00	76.750,17	76.750,17 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	290,89	0,00	5.898,11	5.898,11 C
7213	TRANSPORTE	0,00	171,00	0,00	1.391,00	1.391,00 C
722	Quotizações e Jolas	0,00	110,00	0,00	3.357,00	3.357,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	728,87	0,00	728,87 D
7281	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	728,87	0,00	728,87 D
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	53.645,71	984,26	439.237,84	438.253,58 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	48.645,71	984,26	424.037,88	423.053,62 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	48.645,71	984,26	412.439,36	411.455,10 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.207,38	0,00	11.662,30	11.662,30 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	39.933,33	984,26	361.842,06	360.857,80 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	5.626,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SOCIAL	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00 C
7514	JUNTA DE FREGUESIA DO PICO DA PEDRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	10.598,52	10.598,52 C
753	Doações e Heranças	0,00	5.000,00	0,00	15.199,96	15.199,96 C
7531	DONATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	7.532,70	7.532,70 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	5.672,26	5.672,26 C
7533	ASSOCIAÇÃO BADMINTON DE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.082,90	0,00	13.050,95	13.050,95 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	999,16	0,00	11.004,92	11.004,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	999,16	0,00	11.004,92	11.004,92 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	999,16	0,00	11.004,92	11.004,92 C
788	Outros	0,00	83,74	0,00	2.046,03	2.046,03 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	1.919,69	1.919,69 C



**Balancete Analítico**

Dezembro

**998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA**

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de **2021**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	83,74	0,00	126,34	126,34 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	81.480,33	0,00	82.922,51	82.922,51 C
797	CORRECÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22 C
7951	INDEMNIZAÇÃO POR FALTA AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	1.441,96	1.441,96 C
7983	SUBSIDIO AO INVESTIMENTO	0,00	81.480,33	0,00	81.480,33	81.480,33 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	145.680,41	1.713,13	622.607,58	620.894,45 C
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	24.031,28	24.031,28	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	24.031,28	24.031,28	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	24.031,28	24.031,28	0,00
<b>Totais Balancete</b>		1.987.366,18	1.987.366,18	6.206.864,50	6.206.864,50	0,00

## Balancete Razão

## Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	0,00	0,00	150.750,05	150.259,47	490,58 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	586.763,63	537.554,89	49.208,74 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.513,68</b>	<b>687.814,36</b>	<b>49.699,32 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	0,00	0,00	150.005,95	148.760,17	1.245,78 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	124.847,72	175.941,47	51.093,75 C
23	Pessoal	0,00	0,00	278.324,03	276.865,98	1.458,05 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	121.563,83	131.112,40	9.548,57 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	1.864,50	2.761,74	897,24 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	4.575,64	2.756,68	1.818,96 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.181,67</b>	<b>738.198,44</b>	<b>57.016,77 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	0,00	0,00	26.037,09	26.037,09	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.037,09</b>	<b>26.037,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.211,96	4,37	1.207,59 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.258.237,82	636.591,27	1.621.646,55 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.487,78</b>	<b>636.595,64</b>	<b>1.625.892,14 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	1.579.077,67	1.584.567,67	5.490,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	193.526,02	34.996,39 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	155.116,23	1.680.779,02	1.525.662,79 C
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.723,53</b>	<b>3.493.108,84</b>	<b>1.600.385,31 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	26.037,09	26.037,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	80.328,66	83.586,33	83.586,33	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	406.177,79	407.428,48	407.428,48	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	88.817,08	88.817,08	88.817,08	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.343,62	1.343,62	1.343,62	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,83	0,83	0,83	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>576.667,98</b>	<b>607.213,43</b>	<b>607.213,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	87.396,28	728,87	88.125,15	88.125,15	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	438.253,58	0,00	439.237,84	439.237,84	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	13.050,95	0,00	13.050,95	13.050,95	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	82.922,51	0,00	82.922,51	82.922,51	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>621.623,32</b>	<b>728,87</b>	<b>623.336,45</b>	<b>623.336,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	620.894,45	665.120,92	696.999,91	715.189,29	18.189,38 C
<b>Totais Classe</b>		<b>620.894,45</b>	<b>665.120,92</b>	<b>696.999,91</b>	<b>715.189,29</b>	<b>18.189,38 C</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>1.242.517,77</b>	<b>1.242.517,77</b>	<b>7.527.493,54</b>	<b>7.527.493,54</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Razão

## Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	0,00	0,00	150.750,05	150.259,47	490,58 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	586.763,63	537.554,89	49.208,74 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.513,68</b>	<b>687.814,36</b>	<b>49.699,32 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Cientes	0,00	0,00	150.005,95	148.760,17	1.245,78 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	124.847,72	175.941,47	51.093,75 C
23	Pessoal	0,00	0,00	278.324,03	276.865,98	1.458,05 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	121.563,83	131.112,40	9.548,57 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	1.864,50	2.761,74	897,24 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	4.575,64	2.756,68	1.818,96 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.181,67</b>	<b>738.198,44</b>	<b>57.016,77 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	0,00	0,00	26.037,09	26.037,09	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.037,09</b>	<b>26.037,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.211,96	4,37	1.207,59 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.258.237,82	636.591,27	1.621.646,55 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.487,78</b>	<b>636.595,64</b>	<b>1.625.892,14 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	1.579.077,67	1.584.567,67	5.490,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	193.526,02	34.996,39 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	155.116,23	1.680.779,02	1.525.662,79 C
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.723,53</b>	<b>3.493.108,84</b>	<b>1.600.385,31 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	26.037,09	26.037,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	80.328,66	83.586,33	83.586,33	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	406.177,79	407.428,48	407.428,48	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	88.817,08	88.817,08	88.817,08	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.343,62	1.343,62	1.343,62	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,83	0,83	0,83	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>576.667,98</b>	<b>607.213,43</b>	<b>607.213,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	87.396,28	728,87	88.125,15	88.125,15	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	438.253,58	0,00	439.237,84	439.237,84	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	13.050,95	0,00	13.050,95	13.050,95	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	82.922,51	0,00	82.922,51	82.922,51	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>621.623,32</b>	<b>728,87</b>	<b>623.336,45</b>	<b>623.336,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	620.894,45	665.120,92	696.999,91	715.189,29	18.189,38 C
<b>Totais Classe</b>		<b>620.894,45</b>	<b>665.120,92</b>	<b>696.999,91</b>	<b>715.189,29</b>	<b>18.189,38 C</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>1.242.517,77</b>	<b>1.242.517,77</b>	<b>7.527.493,54</b>	<b>7.527.493,54</b>	<b>0,00</b>

## 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 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63 D
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	4,63	0,00	4,63 D
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.217,76	0,00	12.418,07	2.919,32	9.498,75 D
622	Serviços especializados	26,06	0,00	2.089,30	0,00	2.089,30 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62 D
6222	PROPAGANDA E PROMOÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	97,16	0,00	97,16 D
6226	Conservação e reparação	26,06	0,00	1.972,52	0,00	1.972,52 D
62261	DE VIATURAS	13,05	0,00	44,95	0,00	44,95 D
62262	DE OUTROS	13,01	0,00	1.927,57	0,00	1.927,57 D
623	Materials	638,75	0,00	6.789,22	2.919,32	3.869,90 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	141,21	0,00	5.158,98	2.919,32	2.239,66 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,22	0,00	324,27	0,00	324,27 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	387,11	0,00	505,91	0,00	505,91 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08 D
6238	OUTROS	69,71	0,00	77,46	0,00	77,46 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	37,50	0,00	721,52	0,00	721,52 D
624	Energia e fluidos	29,50	0,00	326,18	0,00	326,18 D
6242	Combustíveis	20,00	0,00	298,33	0,00	298,33 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
62422	GASOLINA	20,00	0,00	238,33	0,00	238,33 D
6248	OUTROS	9,50	0,00	27,85	0,00	27,85 D
626	Serviços diversos	523,45	0,00	3.213,37	0,00	3.213,37 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	3,77	0,00	3,77 D
62622	SELOS POSTAIS	0,00	0,00	3,77	0,00	3,77 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	37,31	0,00	340,88	0,00	340,88 D
6268	Outros serviços	486,14	0,00	2.868,72	0,00	2.868,72 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	453,49	0,00	1.745,17	0,00	1.745,17 D
62689	DIVERSOS	32,65	0,00	194,76	0,00	194,76 D
626813	PRÉMIOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
626818	LIVROS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
626822	LANÇAMENTO DE LIVROS	0,00	0,00	153,79	0,00	153,79 D
63	Gastos com o pessoal	2.331,71	0,00	26.166,66	0,00	26.166,66 D
632	Remunerações do pessoal	1.814,78	0,00	20.304,75	0,00	20.304,75 D
6321	ORDENADOS	1.419,78	0,00	13.802,13	0,00	13.802,13 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	213,20	0,00	1.877,50	0,00	1.877,50 D
6326	DIURNIDADES	69,46	0,00	527,89	0,00	527,89 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	112,34	0,00	786,38	0,00	786,38 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.821,61	0,00	1.821,61 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	1.489,24	0,00	1.489,24 D
635	Encargos sobre remunerações	516,93	0,00	5.520,36	0,00	5.520,36 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	516,93	0,00	5.520,36	0,00	5.520,36 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	239,47	0,00	239,47 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	102,08	0,00	102,08 D
6389	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	102,08	0,00	102,08 D
68	Outros gastos e perdas	98,68	0,00	1.279,45	0,00	1.279,45 D
681	Impostos	0,00	0,00	456,88	0,00	456,88 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	429,38	0,00	429,38 D
68111	IMI	0,00	0,00	429,38	0,00	429,38 D
6813	Taxas	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
688	Outros	98,68	0,00	822,57	0,00	822,57 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	32,17	0,00	47,15	0,00	47,15 D
6882	Donativos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6883	Quotizações	25,00	0,00	213,00	0,00	213,00 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Conta: Todos

M - 001 SEDE

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68831	ISENTAS	25,00	0,00	213,00	0,00	213,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	41,51	0,00	41,51	0,00	41,51 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83 D
<b>Total da Classe</b>		<b>3.648,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39.865,01</b>	<b>2.919,32</b>	<b>36.945,69 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	110,00	0,00	3.357,00	3.357,00 C
722	Quotizações e Joias	0,00	110,00	0,00	3.357,00	3.357,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	8.086,38	0,00	41.989,78	41.989,78 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	3.086,38	0,00	26.789,82	26.789,82 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.086,38	0,00	15.191,30	15.191,30 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.207,38	0,00	11.662,30	11.662,30 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	0,00	150,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SOCIAL	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00 C
7514	JUNTA DE FREGUESIA DO PICO DA PEDRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	10.598,52	10.598,52 C
753	Doações e Heranças	0,00	5.000,00	0,00	15.199,96	15.199,96 C
7531	DONATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	7.532,70	7.532,70 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	5.672,26	5.672,26 C
7533	ASSOCIAÇÃO BADMINTON DE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.082,90	0,00	11.269,31	11.269,31 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	999,16	0,00	11.004,92	11.004,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	999,16	0,00	11.004,92	11.004,92 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	999,16	0,00	11.004,92	11.004,92 C
788	Outros	0,00	83,74	0,00	264,39	264,39 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	142,09	142,09 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	83,74	0,00	122,30	122,30 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22 C
797	CORRECÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>9.279,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56.616,31</b>	<b>56.616,31 C</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>3.648,15</b>	<b>9.279,28</b>	<b>39.869,64</b>	<b>59.535,63</b>	<b>19.665,99 C</b>

**Balancete Analítico Centro Custo****Dezembro**

Conta: Todos

**998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA**

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de **2021****R - 003 CENTRO DE CONVIVIO-IDOSOS**

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

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

## R -004 CENTRO DE DIA

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	1.066,01	0,00	14.781,99	0,00	14.781,99 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	1.066,01	0,00	14.781,99	0,00	14.781,99 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	1.066,01	0,00	14.781,99	0,00	14.781,99 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.066,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.781,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.781,99 D</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.628,96	0,00	18.619,75	81,84	18.537,91 D
622	Serviços especializados	355,44	0,00	4.501,30	77,89	4.423,41 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233,34	0,00	1.885,22	0,00	1.885,22 D
6226	Conservação e reparação	122,10	0,00	2.616,08	77,89	2.538,19 D
62261	DE VIATURAS	43,41	0,00	557,89	0,00	557,89 D
62262	DE OUTROS	78,69	0,00	2.058,19	77,89	1.980,30 D
623	Materiais	234,57	0,00	2.138,50	0,00	2.138,50 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	464,93	0,00	464,93 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,74	0,00	590,66	0,00	590,66 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	82,52	0,00	127,77	0,00	127,77 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	83,63	0,00	369,05	0,00	369,05 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	527,22	0,00	527,22 D
6238	OUTROS	11,20	0,00	11,20	0,00	11,20 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	5,48	0,00	47,67	0,00	47,67 D
624	Energia e fluidos	724,16	0,00	8.250,42	0,00	8.250,42 D
6241	ELETRICIDADE	367,73	0,00	3.775,26	0,00	3.775,26 D
6242	Combustíveis	356,43	0,00	4.475,16	0,00	4.475,16 D
62421	GASÓLEO	356,43	0,00	2.407,13	0,00	2.407,13 D
62422	GASOLINA	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09 D
62423	GÁS	0,00	0,00	1.974,94	0,00	1.974,94 D
626	Serviços diversos	314,79	0,00	3.729,53	3,95	3.725,58 D
6262	Comunicação	92,15	0,00	804,47	0,00	804,47 D
62621	TELEFONE	82,48	0,00	794,80	0,00	794,80 D
62623	PAG. WEB	9,67	0,00	9,67	0,00	9,67 D
6263	Seguros	0,00	0,00	979,03	0,00	979,03 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	444,92	0,00	444,92 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	222,64	0,00	1.838,10	3,95	1.834,15 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	107,93	0,00	107,93 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	107,93	0,00	107,93 D
63	Gastos com o pessoal	8.061,93	0,00	99.415,91	251,73	99.164,18 D
632	Remunerações do pessoal	6.691,62	0,00	80.650,78	0,00	80.650,78 D
6321	ORDENADOS	5.182,91	0,00	57.748,41	0,00	57.748,41 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	616,40	0,00	6.774,40	0,00	6.774,40 D
6326	DIUTURNIDADES	420,00	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.939,63	0,00	5.939,63 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	407,31	0,00	4.627,34	0,00	4.627,34 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	1.351,94	0,00	16.843,22	0,00	16.843,22 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.351,42	0,00	16.839,58	0,00	16.839,58 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHC	0,52	0,00	3,64	0,00	3,64 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	1.057,83	0,00	1.057,83 D
638	Outros gastos com o pessoal	18,37	0,00	864,08	251,73	612,35 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	499,21	251,73	247,48 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	18,37	0,00	84,15	0,00	84,15 D
6389	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	280,72	0,00	280,72 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10 D
688	Outros	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10 D



**Balancete Analítico Centro Custo**

Dezembro

Conta: Todos

**M -004 CENTRO DE DIA****998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA**

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		9.690,89	0,00	118.036,76	333,57	117.703,19 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	1.997,43	0,00	25.145,25	25.145,25 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	1.997,43	0,00	25.145,25	25.145,25 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	1.706,54	0,00	19.247,14	19.247,14 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	290,89	0,00	5.898,11	5.898,11 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	14.021,75	0,00	124.791,14	124.791,14 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	14.021,75	0,00	124.791,14	124.791,14 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	14.021,75	0,00	124.791,14	124.791,14 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	14.021,75	0,00	124.791,14	124.791,14 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	513,90	513,90 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	513,90	513,90 C
7881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	0,00	0,00	513,90	513,90 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	16.019,18	0,00	150.450,29	150.450,29 C
<b>Totais Balancete</b>		10.756,90	16.019,18	132.818,75	150.783,86	17.965,11 C

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Conta: Todos

R -005 C.A.T.L.

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	239,62	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	239,62	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	239,62	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
<b>Total da Classe</b>		239,62	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.149,69	0,00	12.341,51	38,95	12.302,56 D
622	Serviços especializados	424,88	0,00	3.364,63	38,95	3.325,68 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233,34	0,00	1.844,23	0,00	1.844,23 D
6226	Conservação e reparação	191,54	0,00	1.520,40	38,95	1.481,45 D
62261	DE VIATURAS	46,35	0,00	212,40	0,00	212,40 D
62262	DE OUTROS	145,19	0,00	1.308,00	38,95	1.269,05 D
623	Materiais	166,35	0,00	2.396,38	0,00	2.396,38 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	818,81	0,00	818,81 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,74	0,00	550,81	0,00	550,81 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	70,02	0,00	70,02	0,00	70,02 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	527,23	0,00	527,23 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	40,64	0,00	40,64 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	44,59	0,00	388,87	0,00	388,87 D
624	Energia e fluidos	364,91	0,00	3.896,02	0,00	3.896,02 D
6241	ELETRICIDADE	275,80	0,00	2.831,43	0,00	2.831,43 D
6242	Combustíveis	89,11	0,00	1.064,59	0,00	1.064,59 D
62421	GASÓLEO	89,11	0,00	638,95	0,00	638,95 D
62422	GASOLINA	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27 D
62423	GÁS	0,00	0,00	402,37	0,00	402,37 D
626	Serviços diversos	193,55	0,00	2.684,48	0,00	2.684,48 D
6262	Comunicação	92,15	0,00	781,79	0,00	781,79 D
62621	TELEFONE	82,48	0,00	772,12	0,00	772,12 D
62623	PAG. WEB	9,67	0,00	9,67	0,00	9,67 D
6263	Seguros	0,00	0,00	868,28	0,00	868,28 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	371,13	0,00	371,13 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	170,60	0,00	170,60 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	326,55	0,00	326,55 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	101,40	0,00	926,48	0,00	926,48 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	107,93	0,00	107,93 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	107,93	0,00	107,93 D
63	Gastos com o pessoal	5.926,70	0,00	85.471,99	251,73	85.220,26 D
632	Remunerações do pessoal	4.963,04	0,00	68.654,43	0,00	68.654,43 D
6321	ORDENADOS	3.806,97	0,00	48.623,28	0,00	48.623,28 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	555,40	0,00	6.170,73	0,00	6.170,73 D
6326	DIUTURNIDADES	245,00	0,00	2.828,28	0,00	2.828,28 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRTIAS	0,00	0,00	4.826,55	0,00	4.826,55 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	4.168,17	0,00	4.168,17 D
63222	ESTAGIAR L E T	174,56	0,00	1.047,36	0,00	1.047,36 D
63227	PROGRAMA "SEI"	181,11	0,00	990,06	0,00	990,06 D
635	Encargos sobre remunerações	945,28	0,00	14.901,57	0,00	14.901,57 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	943,97	0,00	14.883,27	0,00	14.883,27 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHC	1,31	0,00	18,30	0,00	18,30 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	910,19	0,00	910,19 D
638	Outros gastos com o pessoal	18,38	0,00	1.005,80	251,73	754,07 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	679,20	251,73	427,47 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	18,38	0,00	84,16	0,00	84,16 D
6389	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	242,44	0,00	242,44 D
68	Outros gastos e perdas	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54 D
688	Outros	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

M - 005 C.A.T.L.

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		7.083,93	0,00	97.821,04	290,68	97.530,36 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	2.827,40	53,55	23.435,73	23.382,18 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	2.827,40	0,00	23.435,73	23.435,73 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	2.656,40	0,00	22.044,73	22.044,73 C
7213	TRANSPORTE	0,00	171,00	0,00	1.391,00	1.391,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55 D
7281	MATRÍCULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55 D
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	8.204,66	0,00	75.437,74	75.437,74 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	8.204,66	0,00	75.437,74	75.437,74 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	8.204,66	0,00	75.437,74	75.437,74 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	8.204,66	0,00	75.437,74	75.437,74 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	480,74	480,74 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	480,74	480,74 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	477,20	477,20 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	3,54	3,54 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	1.441,96	1.441,96 C
7951	INDEMNIZAÇÃO POR FALTA AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	1.441,96	1.441,96 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	11.032,06	53,55	100.796,17	100.742,62 C
<b>Totais Balancete</b>		7.323,55	11.032,06	100.624,59	101.086,85	462,26 C

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

Conta: Todos

R -006 CRECHE

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	507,01	0,00	6.144,25	0,00	6.144,25 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	507,01	0,00	6.144,25	0,00	6.144,25 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	507,01	0,00	6.144,25	0,00	6.144,25 D
<b>Total da Classe</b>		507,01	0,00	6.144,25	0,00	6.144,25 D
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.033,77	0,00	13.442,03	217,56	13.224,47 D
622	Serviços especializados	312,02	0,00	4.420,66	77,91	4.342,75 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233,32	0,00	1.885,15	0,00	1.885,15 D
6226	Conservação e reparação	78,70	0,00	2.535,51	77,91	2.457,60 D
62262	DE OUTROS	78,70	0,00	2.535,51	77,91	2.457,60 D
623	Materials	217,14	0,00	2.348,74	119,98	2.228,76 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	39,90	0,00	802,12	119,98	682,14 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,74	0,00	526,11	0,00	526,11 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	70,02	0,00	70,02	0,00	70,02 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	527,22	0,00	527,22 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	57,98	0,00	57,98 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	55,48	0,00	365,29	0,00	365,29 D
624	Energia e fluidos	275,79	0,00	3.424,26	0,00	3.424,26 D
6241	ELETRICIDADE	275,79	0,00	2.831,45	0,00	2.831,45 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	592,81	0,00	592,81 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	148,78	0,00	148,78 D
62423	GÁS	0,00	0,00	444,03	0,00	444,03 D
626	Serviços diversos	228,82	0,00	3.248,37	19,67	3.228,70 D
6262	Comunicação	92,46	0,00	778,98	0,00	778,98 D
62621	TELEFONE	82,80	0,00	769,32	0,00	769,32 D
62623	PAG. WEB	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66 D
6263	Seguros	0,00	0,00	409,08	0,00	409,08 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	82,52	0,00	82,52 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	326,56	0,00	326,56 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	136,36	0,00	1.952,37	19,67	1.932,70 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	107,94	0,00	107,94 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	107,94	0,00	107,94 D
63	Gastos com o pessoal	13.439,53	0,00	191.393,47	747,23	190.646,24 D
632	Remunerações do pessoal	11.154,03	0,00	157.120,63	495,49	156.625,14 D
6321	ORDENADOS	9.492,00	0,00	114.212,95	495,49	113.717,46 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	975,20	0,00	10.966,40	0,00	10.966,40 D
6326	DIUTURNIDADES	621,83	0,00	6.968,36	0,00	6.968,36 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	11.959,39	0,00	11.959,39 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	11.756,39	0,00	11.756,39 D
63210	COMPENSAÇÃO POR TERMO DE CONTRATO	0,00	0,00	477,14	0,00	477,14 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	2.267,13	0,00	31.927,77	0,00	31.927,77 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	2.266,52	0,00	31.916,76	0,00	31.916,76 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHC	0,61	0,00	11,01	0,00	11,01 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	1.098,06	0,00	1.098,06 D
638	Outros gastos com o pessoal	18,37	0,00	1.247,01	251,74	995,27 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	499,19	251,74	247,45 D
6386	FARDAS	0,00	0,00	12,91	0,00	12,91 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	18,37	0,00	84,15	0,00	84,15 D
6389	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	650,76	0,00	650,76 D
68	Outros gastos e perdas	33,83	0,00	54,98	0,00	54,98 D
688	Outros	33,83	0,00	54,98	0,00	54,98 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	33,83	0,00	33,83	0,00	33,83 D
6887	Despesas não devidamente documentadas	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2021

M -006 CRECHE

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		14.507,13	0,00	204.890,48	964,79	203.925,69 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	2.647,40	675,32	22.303,88	21.628,56 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	2.647,40	0,00	22.303,88	22.303,88 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	2.647,40	0,00	22.303,88	22.303,88 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	675,32	0,00	675,32 D
7281	MATRÍCULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	675,32	0,00	675,32 D
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	17.563,67	984,26	159.894,18	158.909,92 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	17.563,67	984,26	159.894,18	158.909,92 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	17.563,67	984,26	159.894,18	158.909,92 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	17.563,67	984,26	159.894,18	158.909,92 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	20.211,07	1.659,58	182.985,06	181.325,48 C
<b>Totals Balancete</b>		15.014,14	20.211,07	212.694,31	183.949,85	28.744,46 D

## Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2021

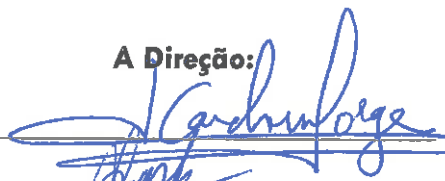
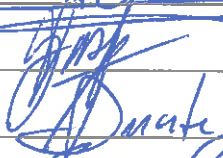


Conta: Todos

R -007 ATL - ESCOLA

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	273,29	0,00	2.356,22	0,00	2.356,22 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	273,29	0,00	2.356,22	0,00	2.356,22 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	273,29	0,00	2.356,22	0,00	2.356,22 D
<b>Total da Classe</b>		273,29	0,00	2.356,22	0,00	2.356,22 D
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.530,86	0,00	26.764,97	0,00	26.764,97 D
622	Serviços especializados	2.390,00	0,00	25.090,00	0,00	25.090,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.390,00	0,00	25.090,00	0,00	25.090,00 D
623	Materials	96,33	0,00	1.004,18	0,00	1.004,18 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	78,43	0,00	78,43 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,74	0,00	243,55	0,00	243,55 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	527,23	0,00	527,23 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	44,59	0,00	146,27	0,00	146,27 D
626	Serviços diversos	44,53	0,00	670,79	0,00	670,79 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	44,53	0,00	670,79	0,00	670,79 D
63	Gastos com o pessoal	2.287,38	0,00	4.980,45	0,00	4.980,45 D
635	Encargos sobre remunerações	2.269,00	0,00	4.680,49	0,00	4.680,49 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	757,49	0,00	757,49 D
6354	TSU - ENTIDADES CONTRATANTES	2.269,00	0,00	3.923,00	0,00	3.923,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	100,59	0,00	100,59 D
638	Outros gastos com o pessoal	18,38	0,00	199,37	0,00	199,37 D
6386	FARDAS	0,00	0,00	115,21	0,00	115,21 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	18,38	0,00	84,16	0,00	84,16 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55 D
688	Outros	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55 D
<b>Total da Classe</b>		4.818,24	0,00	31.745,97	0,00	31.745,97 D
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	1.889,24	0,00	13.154,42	13.154,42 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	1.889,24	0,00	13.154,42	13.154,42 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	1.889,24	0,00	13.154,42	13.154,42 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	5.626,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	5.626,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.626,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	5.626,00	0,00	35.406,00	35.406,00 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	7.515,24	0,00	48.560,42	48.560,42 C
<b>Totais Balancete</b>		5.091,53	7.515,24	34.102,19	48.560,42	14.458,23 C

Pico da Pedra e Sede da Casa do Povo, aos 23 de março de 2022

**A Direção:**

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

Aprovado em Assembleia Geral

De 30 de março de 2022

**A Presidente da Assembleia Geral:**

  
\_\_\_\_\_  
(Luís Filipe Mateus Borges)

**O 1º Secretário da Assembleia Geral**

  
\_\_\_\_\_  
(Roberto Morais Sarmiento Calisto)

**O 2º Secretário da Assembleia Geral**

  
\_\_\_\_\_  
(Aires Miguel Botelho Rebelo)