

RELATÓRIO E CONTAS

2023



**“Ninguém realiza nada sozinho,
e só o trabalho em equipa produz
resultados positivos”**





Órgãos Sociais

Direção da Casa do Povo de Pico da Pedra

Índice

Conteúdo	Página
Organograma	4
I. Introdução	5
II. Relatório de Atividades	6
2.1. Principais Aspetos	9
2.2. Atividades realizadas pela CPPP	12
2.3. Atividades não realizadas pela CPPP	12
2.4. Atividades Realizadas por valência:	12
2.4.1. Creche "Pedrinha Mágica"	12
2.4.2. CATL` s	17
2.4.3. Centro de Dia "São José	22
III. Evolução dos Associados da CPPP	27
IV. Relatório de Gestão 2023	28
V. Parecer do Conselho Fiscal	32
VI. Anexos	33



Organograma

ASSEMBLEIA GERAL

Luís Filipe Mateus Borges
Roberto Morais Sarmento Calisto
Aires Miguel Botelho Rebelo

CONSELHO FISCAL

Fernando Paulo Oliveira Alves
Maria Lubélia A. Mateus Borges
Inorinda Paula Moniz Duarte

DIREÇÃO

PRESIDENTE

José Maria T.
Cardoso Jorge

VICE- PRESIDENTE

José Manuel Moniz
Duarte

SECRETARIO

António Manuel
Pires Gaspar

TESOUREIRO

Esaú Josué
Melo Avelino

VOGAL

André Cabral
Oliveira

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Márcia Carvalho

CRECHE "PEDRINHA MÁGICA"

Silvia Oliveira

JORNAL "VOZ POPULAR"

Fernando Paulo Alves

CENTRO DE DIA/ CONVIVIO S. JOSÉ

Tânia Bento

CATL "MUNDO MÁGICO", "PEQUENOS CURIOSOS" E "OS PIRATINHAS"

Nelson Alves

I. Introdução

Nos termos e, dando cumprimento ao estipulado na alínea b) do artigo 40º dos Estatutos desta 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 2023.



5

II. Relatório de Atividades 2023

2.1. PRINCIPAIS ASPETOS:

Uma vez mais, cumprimos o grato dever de apresentar o Relatório e Contas referente ao ano de 2023, dando assim cumprimento ao estabelecido estatutariamente.

Podemos afirmar que, foi um ano tranquilo, pois sem as restrições impostas pela pandemia do COVID 19, conseguimos concretizar a maioria das ações programadas no nosso Plano de Atividades.

Registamos, no entanto, o facto de termos assumido a gestão do CATL “Os Piratinhas”, sediado na freguesia de Calhetas, em virtude de a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande ter denunciado o acordo que tinha com a Ponte Norte. Apesar de conscientes de que esta nova valência nos iria trazer mais encargos humanos e responsabilidade, não poderíamos em consciência recusar o pedido que nos foi feito pelo Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande e pela Direção da Escola Profissional da Ribeira Grande, através da cooperativa Ponte Norte, pois eram vinte e cinco crianças que ficariam privadas deste serviço.

Para além das atividades correntes de todas as valências e Serviços Gerais, pela sua relevância, destacaríamos as seguintes:

- A realização do nosso Corso Carnavalesco, que tornou a ser um sucesso, trazendo ao Pico da Pedra muitas centenas de pessoas. Tal só foi possível, graças ao entusiasmo e dinamismo das diversas instituições sedeadas na freguesia e, de alguns grupos informais, para além do apoio monetário da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Junta de Freguesia do Pico da Pedra e de alguns empresários amigos.

- O nosso Jornal “Voz Popular”, sob a Direção do Dr. Fernando Paulo Oliveira Alves, e com a colaboração das nossas instituições e dos cronistas que nele escrevem, foi publicado trimestralmente, relatando para o presente e para memória futura, tudo o que de mais relevante acontece na nossa freguesia. Temos recebido inúmeras felicitações pela qualidade que já atingiu, mormente da nossa Diáspora.



6

- É com orgulho, que registamos o facto, de termos conseguido criar as condições necessárias para que a nossa Unidade de Saúde, pudesse ter diariamente mais um médico e uma enfermeira ao serviço da nossa população, possibilitando que a maioria da nossa população passe a ter médico de família.

- Outro objetivo conseguido em parceria com a Junta de Freguesia, prende-se com a instalação no nosso edifício de um multibanco (ATM), para melhor servir a nossa comunidade.

- A aquisição do terreno a norte que confina com esta Casa do Povo, foi outro sonho concretizado com sucesso. Tal, irá permitir a imprescindível construção de uma nova sala de convívio para os nossos idosos, pois a existente é já exígua, o que nos tem obrigado a recusar novas inscrições.

Encontra-se finalmente concluído e aprovado pelo Gabinete Técnico da Câmara Municipal da Ribeira Grande o projeto de arquitetura do futuro Centro Social e Criativo, pelo que em 2024 será o ano de se concluir os projetos de especialidades e conseguir-se o financiamento necessário para a sua execução.

Apesar de todas as diligências já efetuadas, continuamos sem conseguir o devido financiamento para a pintura exterior do nosso edifício, pois o orçamento apresentado tem um valor considerável. Aguardamos, uma vez mais, o deferimento ao nosso pedido por parte da Direção Regional da Segurança Social, pois tal intervenção é urgentíssima, na medida que a humidade já se está a fazer sentir nas paredes interiores da nossa creche.

Continuamos a lutar, face à contínua falta de financiamento do Governo Regional dos Açores, pois apesar dos ajustes feitos nos valores padrão/cliente, continuam desatualizados, o que nos obriga a ter que recorrer às nossas reduzidas receitas próprias. Uma vez mais, a Creche deu um prejuízo assinalável, o que juntando a outros serviços, encerramos o ano com um déficit recorde, o que muito nos preocupa. É uma situação que consideramos insustentável, pelo que se tem que encontrar as medidas necessárias para a colmatar.

Apesar destes constrangimentos financeiros, o facto de termos uma equipa jovem e dinâmica, permitiu que continuássemos a prestar um serviço de qualidade, não descurando as falhas que surgem sempre num percurso, mas que também soubemos superar.



Este ano, voltamos a contar e à semelhança dos anos anteriores, com uma auxiliar de serviços gerais, ao abrigo dos programas ocupacionais, a qual prestou uma preciosa colaboração nesta área, pois para além de se ocupar da zona central, apoiou as valências quando tal foi necessário.


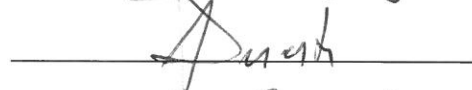

A Direção terminou o seu mandato com a consciência do dever cumprido, com a certeza que deixamos a semente necessária para novos projetos sociais e culturais e que, os novos Órgãos Sociais, eleitos para o próximo quadriénio, tudo farão para continuarmos a crescer com ambição e dedicação, sempre dentro de uma política de rigor financeiro, pois somos uma instituição responsável.

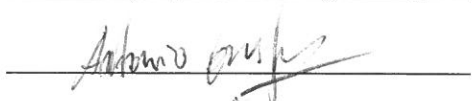
Registamos ainda com satisfação, o apoio que temos recebido da Câmara Municipal da Ribeira Grande, da Junta de Freguesia do Pico da Pedra e das restantes instituições existentes na nossa comunidade.

Nesta apresentação do Relatório e da Conta de Gerência, que coincide com o fim de mandato dos atuais Órgãos Diretivos, é justo agradecer a colaboração sempre atempada e competente com que fomos obsequiados pela Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e do Contabilista Certificado, Senhor Eusébio Couto o que muito contribui para que continuássemos a ter a ambição de ser uma referência no âmbito dos serviços prestados.

Finalizamos este relatório, registando todo o nosso apreço, aos funcionários que decidiram colaborar ativamente nos projetos desta instituição, desenvolvendo diariamente as suas funções com elevada competência, disponibilidade, entrega e sentido de responsabilidade, cientes que o sucesso desta Instituição e a sua sustentabilidade, nomeadamente a manutenção do seu posto de trabalho, está inteiramente dependente do serviço que prestamos aos nossos utentes.

Pico da Pedra, 18 de março de 2024

A DIREÇÃO






2.2. ATIVIDADES REALIZADAS PELA CASA DO POVO

No ano de 2023, a Casa do Povo de Pico da Pedra realizou uma interessante atividade, tanto a nível geral, como das valências em particular, concretizando praticamente tudo o que integrava o nosso Plano de Atividades.

Destacamos as seguintes:

- **Atualização do sistema informático.** Havendo necessidade de se substituir o nosso sistema informático e graças ao apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande, através de uma candidatura por nós efetuada ao programa de apoio às IPSS, foi possível adquirir-se seis computadores, os quais foram distribuídos pelos diversos departamentos desta Instituição, permitindo assim um serviço mais célere e eficiente.
- **Publicação (trimestral) do jornal Voz Popular.** Sob a direção do Dr. Fernando Paulo Oliveira Alves, o nosso jornal “Voz Popular” foi publicado trimestralmente, procedendo-se à sua distribuição por todas as residências da nossa freguesia e enviado por email para a nossa diáspora. Para além de divulgar toda a atividade desta instituição, o jornal traz sempre um diversificado conjunto de temáticas de grande interesse e referindo também o que de mais importante é realizado pelas instituições da freguesia.
- **Estágios.** Continuamos a receber pedidos da Universidade dos Açores e de Escolas Profissionais, para que alguns dos seus alunos, possam efetuar os seus estágios curriculares na Instituição. Apesar de, trazer mais trabalho aos coordenadores das respetivas valências, é sempre prestigiante receber estes pedidos, realçando, também, que os alunos reforçam com a sua prestação de serviço os nossos quadros de pessoal, colmatando as ausências por gozo de férias ou baixas médicas.
- **Programas ocupacionais.** Este ano, tivemos ao abrigo do PROSA-Qualifica, a nível dos serviços gerais, um elemento feminino, que sempre que necessário foi apoiar alguma valência. Para além de se ajudar um agregado familiar a ter um maior rendimento, a sua prestação de serviço foi uma ajuda preciosa.

9



- **Cooperação com Instituições.** A Casa do Povo de Pico da Pedra, e à semelhança dos anos anteriores, manteve um salutar relacionamento com as Instituições sediadas na nossa freguesia, numa parceria que foi benéfica para ambas as partes.
- **Acordos de cooperação.** A fim de podermos continuar a prestar um serviço de qualidade e corresponder às nossas obrigações enquanto entidade de prestação de serviços a nível social, cultural e desportivo, foram 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*.
- **Realização de Torneios de Futebol de 5.** Uma vez mais, e sob a orientação do sócio Rafael Medeiros realizou-se durante o verão no campo de jogos Octaviano Mota, os tradicionais torneios de futsal “*Taça Marco Jesus*” e “*Taça César Augusto Pereira*”. Como sempre, foram muitas as pessoas que se deslocaram a este recinto para nas noites serenas de verão assistirem a estes interessantes encontros desportivos.



- **Almoço de confraternização.** Como já vem sendo uma prática, realizou-se no final do ano letivo o almoço de confraternização e apreço, em que participaram as professoras e assistentes operacionais da nossa escola, funcionários dos CATL`s e algumas entidades oficiais. Foi mais um momento de convívio, de troca de impressões e avaliação ao ano escolar.
- **Realização da 2ª Edição do Império dos Avós.** Com o objetivo de se manter viva as nossas seculares tradições, realizou-se novamente este ano o “Império dos Avós” no qual participaram as crianças dos CATL`S e os utentes do Centro

de Dia e de Convívio para idosos, tendo havido a oportunidade de explicar às crianças a devoção ao Divino Espírito Santo.



- **Realização do Churrasco.** Continuamos a acreditar que faz sentido promover anualmente este churrasco, aberto aos agregados familiares dos nossos colaboradores, criando-se assim um interessante e salutar convívio entre funcionários, familiares e Órgãos diretivos.
- **Corso Carnavalesco.** Depois da pandemia, foi com grande entusiasmo e sentido de responsabilidade que saímos à rua com o nosso 42º Corso Carnavalesco, nele participando a quase totalidade das instituições sediadas na freguesia e alguns grupos informais. Este evento, trouxe ao Pico da Pedra muitas centenas de pessoas, que puderam apreciar a dinâmica, criatividade e arte que os participantes puseram nas suas representações. O cortejo foi do agrado geral, e uma vez mais, os órgãos da comunicação social elogiaram o Corso Carnavalesco do Pico da Pedra.



- **Jantar de Natal.** Sendo o Natal a festa da família, realizamos, uma vez mais, o tradicional jantar de confraternização de Natal no qual participaram todos quantos colaboram com esta Instituição, mormente funcionários, familiares,

membros dos Órgão Associativos e representantes das instituições da freguesia. Foi mais um momento agradável de convívio e boa disposição.

2.3. ATIVIDADES NÃO REALIZADAS PELA CASA DO POVO

Apesar de todas as diligências efetuadas, não nos foi possível por diversos motivos concretizar algumas atividades programadas, destacando-se:

- Atribuição do prémio GILBERTO BERNARDO
- Festival de sopas
- Jornadas da Juventude

2.4. ATIVIDADES REALIZADAS POR VALÊNCIA

Considerando os termos descritos no Plano Anual de Atividades desta Casa do Povo face ao ano 2023, a sua Direção desenvolveu um conjunto diversificado de ações, em regime de parceria com as demais forças vivas da freguesia e das suas valências, dotando-as 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.

2.4.1. 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 e os 36 meses.

Esta valência é um complemento do ambiente familiar e permite a cada criança desenvolver do ponto de vista pessoal e global, através da interação com o meio envolvente e da realização de atividades lúdico pedagógicas.

Neste sentido, anualmente a Creche desenvolve um plano anual de atividades evidenciando:



- **Comemoração do Dia de Reis:** as crianças das três salas elaboraram as suas coroas e os meninos da sala dos 2 anos foram desejar um Bom Ano a cada uma das valências.
- **Comemoração do Dia dos Amigos e Amigas:** foi comemorado com muito entusiasmo e alegria. No Dia dos Amigos, os meninos trouxeram de casa uma gravata decorada com materiais recicláveis, e no Dia das Amigas, as meninas trouxeram laços decorados em casa.
- **Vivência do Carnaval:** celebramos o Carnaval com o tema “Baby Shark”, e as crianças vieram vestidas com uma peça de roupa colorida relacionada ao tema, criando um ambiente festivo e animado. Num dia posterior, cada criança trouxe uma fantasia à sua escolha.



- **Dia do Pai:** cada criança presenteou o seu pai com um trabalho feito na creche, celebrando esse dia com afeto e dedicação.
- **Dia Internacional do Livro Infantil:** as crianças visitaram a Biblioteca Onésimo Teotónio de Almeida e lá ouviram uma história cativante, o que enriqueceu ainda mais a sua apreciação pela literatura.
- **Vivência da Páscoa:** Foi elaborado com as crianças um trabalho para Páscoa, no qual levaram uns docinhos para partilharem com a família.
- **Dia da Mãe:** cada criança ofereceu à sua mãe um trabalho realizado na creche, demonstrando amor e gratidão por tudo o que elas fazem.
- **Dia da Família:** cada criança levou consigo uma imagem em forma de casinha para colocar fotografias da sua família e, posteriormente, trouxeram-nas de

volta, permitindo-lhes assim apreciar e sentir a presença da sua família mesmo estando na creche.

- **Império dos Avós:** tivemos uma missa no exterior das nossas instalações. Algumas crianças foram coroadas e, em seguida, foram oferecidas refeições a todos os utentes da nossa instituição, promovendo assim a união e a celebração entre as diferentes gerações.
- **Festa Final de Ano Letivo:** celebramos com o tema do verão, com a participação dos pais. As indumentárias variavam desde gelados até vendedores de gelados e protetores solares, criando uma atmosfera festiva e descontraída que contagiou a todos os presentes.



- **Atividades livres:** Durante o verão, as atividades livres ganharam um caráter mais voltado para brincadeiras com água, como jogos de piscina e bolinhas de sabão, proporcionando momentos de diversão refrescante para as crianças.





➤ **Início do novo ano letivo:** as crianças transitaram de salas, enquanto novas crianças entraram também, exigindo adaptações tanto para os recém-chegados quanto para as crianças já estabelecidas.

➤ **Dia Mundial do Animal:** As crianças tiveram oportunidade de se envolver diretamente com diferentes animais presentes na instituição. Esta experiência permitiu-lhes explorar e aprender sobre a diversidade animal de forma tangível, promovendo o respeito e a curiosidade pelas diferentes formas de vida. Com o contributo das famílias das crianças conseguimos angariar bens para os nossos amigos de quatro patas, e doamos todos os mantimentos ao Canil Municipal da Ribeira Grande.



- **Dia da Alimentação:** cada criança trouxe uma peça de fruta, e deste modo tiveram a oportunidade de explorar uma variedade de frutas, tocando-lhes, cheirando e provando. Este Dia foi uma excelente ocasião para destacar a importância da nutrição e da ligação com os alimentos naturais.
- **Pão-por-Deus:** Nesta ocasião, as crianças tiveram a oportunidade de se conectar com os nossos idosos, partilhando afeto e fortalecendo os laços entre gerações. Esta troca intergeracional não apenas enriquece o mundo das crianças, mas também valoriza a sabedoria e a experiência dos mais velhos, promovendo uma interação bonita entre diferentes fases da vida.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

- **Dia Nacional do Pijama:** Ao invés do Dia Nacional do Pijama, decidimos assinalar este dia como o Dia da Creche Solidária, contribuindo assim para uma instituição de apoio a crianças carenciadas da nossa Ilha de São Miguel. Graças à generosa colaboração dos pais e familiares das nossas crianças, conseguimos arrecadar uma quantia significativa que certamente fará a diferença na vida de muitas crianças apoiadas pelo IAC- Açores. Visitámos as suas instalações e entregámos pessoalmente o donativo angariado. Assistimos a um teatro de fantoches e, no final da animação, cada criança recebeu um kit com fantoches de dedo inspirados nas personagens da história contada no teatrinho, os quais foram construídos pelos jovens desta mesma instituição.
- **Visita de Natal:** recebemos a visita do Pai Natal na nossa valência e foram distribuídos livros para cada criança, enchendo o ambiente de magia e entusiasmo nesta época festiva.
- **Festa de Natal:** organizámos um espetáculo em parceria com a valência do Centro de Dia, com diversas performances musicais e de dança, contando também com a participação dos pais, o que tornou o evento verdadeiramente memorável para todos os presentes.



2.4.2. CATL “MUNDO MÁGICO”, CATL “PEQUENOS CURIOSOS” E CATL “OS PIRATINHAS”:

- **Decoração da valência:** decoração da valência de acordo com as estações do ano e épocas festivas, reutilizando materiais de anos anteriores e acrescentando novos adereços utilizando diferentes materiais.
- **Dia de Reis:** Visita do Pai Natal aos CATLs e realização de atividades relacionadas com o tema, nomeadamente contar a história (e posterior encenação) dos Reis Magos, colorir desenhos relacionados com a temática, e tertúlia sobre o dia de reis em diferentes países do Mundo.
- **Dia dos amigos:** o dia dos amigos foi celebrado com um lanche-convívio diferente do habitual, seguido de um baile com música ambiente.
- **Dia das amigas:** o dia das amigas foi celebrado com um lanche convívio, seguido de um desfile de máscaras com as máscaras que as crianças criaram com o aproveitamento de diferentes materiais.
- **Carnaval:** O Carnaval foi celebrado com a preparação e participação no afamado Corso Carnavalesco, organizado pela nossa Instituição. O tema escolhido foi a Disney e os CATLs decoraram uma trela com adereços previamente preparados. Para além da participação na trela, os CATLs Mundo Mágico e Pequenos Curiosos também contaram com diferentes grupos relacionados com o mesmo tema, que desfilaram em seguida à trela.
- **Comemoração do dia do Pai:** o dia do Pai foi comemorado com a criação de um postal e de uma lembrança (chaveiro criado com rolhas) para ofertar aos pais.



- **Romaria Intergeracional:** participação na romaria intergeracional, em que as crianças, em romaria, saíram da instituição em oração deslocando-se para a igreja e regressando à Instituição para um lanche convívio.



- **Celebração da Páscoa:** elaboração de uma prenda e postal para as crianças oferecerem à família.
- **Dia Internacional do Livro Infantil:** tendo, o dia 2 de abril, ocorrido num fim-de-semana, esta atividade não foi realizada no ano de 2023.
- **Dia da Mãe:** o dia da mãe foi celebrado com a criação de um postal e de uma lembrança (livro de receitas) para ofertar aos pais.
- **Dia Mundial da Criança:** o dia da Criança foi celebrado com um lanche convívio, seguido de atividades lúdicas escolhidas pelas crianças.
- **Festa de Fim de Ano:** apresentação de diferentes coreografias preparadas com as crianças para apresentar à família, em conjunto com a Creche Pedrinha Mágica e com o Centro de Dia e Convívio de S- José.



- **Império dos Avós:** o império dos avós foi celebrado em conjunto com o Centro de Dia e Convívio de S. José, em que houve uma coroação, seguindo-se uma procissão e um lanche-convívio, juntando os dois CATLs desta Instituição.

- **Verão:** são mais frequentes as atividades ao ar livre, bem como os passeios a parques da freguesia, as idas à Piscina e aos parques exteriores à freguesia, assim como as atividades são mais direcionadas à sua realização no exterior, mas havendo também algumas atividades de expressão plástica no interior relativas à estação.
- **Festa da Flor:** criação de uma flor com materiais reciclados para a exposição no jardim da Câmara Municipal da Ribeira Grande;
- **Bolinhas de sabão:** preparação de uma banca com três diferentes jogos de cooperação para apresentar às crianças de outros CATLs no dia do festival e participação no festival realizando as atividades propostas pelos outros CATLs. As crianças que não se deslocaram ao festival lançaram as bolinhas de sabão nas respetivas valências.
- **Festa Tropical:** juntou-se os 2 CATLs num local devidamente decorado na Casa do Povo de Pico da Pedra e com indumentária alusiva ao tema, em que as crianças puderam conviver com um beberete e música ambiente.
- **Festa Branca:** juntou-se os 2 CATLs num local devidamente decorado na Casa do Povo de Pico da Pedra e com indumentária alusiva ao tema, em que as crianças puderam conviver com um beberete e música ambiente.



- **Há muitas cores na floresta (CIPA):** apresentação de uma peça de Teatro às crianças com posterior atividade relacionada com o tema – combate ao racismo.
- **Yoga no CATL:** realização de uma sessão de Yoga, orientada pela professora Vânia Cunha, no salão da Casa do Povo de Pico da Pedra, com os dois CATL's.

- **Visita da Polícia:** demonstração dos veículos, instrumentos e métodos utilizados pela polícia na realização do seu trabalho.
- **Musami:** atividade realizada pela MUSAMI, com uma peça de teatro de fantoches, sensibilizando para a importância da reciclagem.
- **Dia do coração:** criação de um cartaz com desejos e mensagens positivas.
- **Dia Mundial da Música:** no dia Mundial da Música as crianças tiveram a oportunidade de experimentar alguns instrumentos musicais e descobrir os seus sons.
- **Dia Internacional do Idoso:** visita ao Centro de Dia e Convívio de S. José para ofertar uma lembrança aos idosos da valência.
- **Dia Mundial do Animal:** as crianças trouxeram para o CATL uma imagem do seu animal preferido e argumentaram o porquê da sua escolha, sensibilizando-se, ao mesmo tempo, sobre a importância da vida animal para o nosso planeta.
- **Dia Mundial da alimentação:** foi celebrado com um lanche especial (espetadas de fruta), sensibilizando sobre a importância da prática de uma alimentação saudável.
- **Dia Mundial de Combate ao Bullying:** com os meninos do 1º Ciclo, foi realizada uma tertúlia em que se debatia sobre a temática – modos de evitar o bullying.
- **Dia da Biblioteca Escolar:** por ter sido comemorado num domingo, esta atividade não foi realizada no CATL.



- **Pão-por-Deus:** para além de decorar a valência com alusão ao tema, as crianças criaram umas caixas para transportar as oferendas que foram solicitar a diferentes instituições da freguesia, que colaboraram com o donativo de guloseimas às crianças.
- **São Martinho:** realização de um lanche convívio de magusto e realização de atividades plásticas em que as crianças decoraram uma embalagem para transportar as castanhas.
- **Dia Internacional dos Direitos das Crianças/ Dia do Pijama:** sensibilização sobre a temática e realização de um cartaz com os principais direitos das Crianças.
- **Natal:** realização de um postal para ofertar à família, realização da festa de Natal com a apresentação de diferentes peças protagonizadas pelas crianças para apresentar às famílias e, também, visita a vários presépios da ilha.



2.4.3. CENTRO DE DIA E CONVIVIO “SÃO JOSÉ”:

Volvido o ano de 2023 e, ao abrigo das atividades elencadas no Plano de Atividades das respostas sociais de apoio ao idoso desta Casa do Povo, foram dinamizadas um conjunto de iniciativas de carácter sociocultural, recreativo e desportivo, em que o principal enfoque se prendeu com a finalidade de promovermos eventos, datas comemorativas, sessões e dinâmicas de ocupação salutar dos tempos livres dos nossos utentes no Centro de Dia e Convívio São José, aprimorando ações de valorização pessoal, de aprendizagem, de permuta de saberes, onde, simultaneamente, se procurou aliara esta dinâmica, momentos de lazer, de riso e de fuga ao sedentarismo, rumo a um envelhecimento mais ativo.

Subjacente a este planeamento de atividades, a prossecução dos seus objetivos implicou como estratégia mais viável, o recurso ao jogo, às brincadeiras didáticas e pedagógicas, os passeios ao ar livre, sempre que possíveis, a exploração da leitura de jornais e de revistas, alimentando, tanto quanto possível, espontânea e oportuna, a partilha de opiniões e a reflexão grupal de algumas problemáticas da vida em sociedade, o manuseamento de diversificados objetos no âmbito das manualidades, expressão plástica, pintura, modelagem, desenho, recorte, colagem, entre outras técnicas e, formas de intervenção, em harmonia com o desenvolvimento do espírito de grupo, de iniciativa e, de expressão livre/crítica pretendidos para cada utente se sentisse um elemento ativo e dinâmico, de acordo com as suas necessidades e expetativas.

No âmbito das atividades, então, realizadas, destacamos:

- **Comemoração do Dia de Reis:** uma iniciativa que se fez acompanhar da degustação do tradicional bolo-rei e a realização de atividades livres de expressão plástica e entretenimento.
- **Comemoração do Dia Internacional do Obrigado:** uma iniciativa onde o principal objetivo foi refletir sobre a importância da gratidão, estimulando o diálogo e a partilha coletiva e individual numa sessão dinamizada neste sentido e construção de um cartaz.
- **Comemoração do Dia do Riso:** mediante a realização de jogos e dinâmicas de grupo, para promoção da coesão grupal e criação de momentos lúdicos.

- **Comemoração do Dia de S. Valentim:** a par de um lanche temático alusivo e decorado de acordo com o tema, também foi realizado o “Bingo da Amizade”.
- **Comemoração do Dia dos Amig@s e Vivência do Carnaval:** pela degustação de um lanche temático das tradicionais malassadas, nos lanches das tradições açorianas de “amigos e amigas”, realização de festa de carnaval com fantasias e, especial destaque para o “dia do uso de acessório de carnaval”.



- **Comemoração do Dia da Mulher:** cumprindo a tradição de homenagear os elementos femininos da CPPP, os utentes confeccionaram e distribuíram uma lembrança temática pelas colaboradoras da nossa Instituição. Também as nossas idosas foram agraciadas com uma flor, ofertada pela Direção da Casa do Povo, no âmbito de um lanche temático.
- **Comemoração do Dia de S. José:** com a celebração eucarística dedicada ao nosso Santo Patrono e respetiva decoração de um altar dedicado a S. José. Teve ainda lugar, a meditação de um Terço especial, pela Legião de Maria Sénior que conosco colabora.



- **Vivência da Páscoa** – desta atividade fizeram parte: a caça ao ovo e os jogos temáticos, a par de algumas manualidades com reciclagem, assim como, a entrega de postais pelas entidades da nossa freguesia e a participação na Romaria intergeracional da CPPP.
- **Comemoração do Dia Mundial da Saúde:** neste contexto, dinamizamos uma sessão de atividade física sénior e um lanche “saudável”. Uma vez mais, teve lugar nas nossas instalações e vocacionados para os utentes de Centro de Dia, mais um rastreio nutricional, com a colaboração da Dra. Rita Castanho, nutricionista que nos apoia mensalmente.
- **Comemoração do Dia do Livro:** atividades lúdicas promovidas em parceria com e pela *biblioteca Daniel Sá*, nas nossas instalações e, aproveitando o ambiente característico que se pretendia, com esta iniciativa que decorreu na *Biblioteca Onésimo Teotónio de Almeida*.
- **Comemoração do Dia da Pastelaria e do Chá:** em jeito de passeio ao exterior, o lanche do dia foi efetuado em espaço de restauração.
- **Império dos Avós:** com a realização de uma Coroação, seguindo-se de um almoço-convívio entre gerações, das tradicionais sopas do Espírito Santo.
- **Passeio dos Avós:** uma iniciativa que regista grande adesão e alegria por parte dos idosos que nela participam e que consistiu na visita a alguns pontos de interesse turístico da nossa ilha, seguindo-se um almoço convívio entre todos os elementos participantes.
- **Festas e lanches temáticos e passeios diversos ao exterior** (exemplo da Festa Branca, atividade de encerramento do Verão).



- **Comemoração do Dia do Idoso e da Música:** através da promoção de atividades lúdicas e pedagógicas, centradas na partilha de ideias e reflexões sobre “Ser Idoso” na atualidade, dando origem a um mural de fotos e frases sobre a incitativa levada a cabo, ao som de músicas conhecidas dos idosos e com a entrega de uma lembrança alusiva ao dia.
- **Comemoração do Dia Mundial da Alimentação:** com jogos e dinâmicas de grupo sobre o tema e que apelaram às boas escolhas alimentares. À semelhança de momentos transatos, deu-se a 2ª realização de rastreio nutricional dos idosos, pela nutricionista, Dra. Rita Castanho.
- **Comemoração do Halloween:** lanche temático, sessão de fotos e dinamização de uma *Black party* que registou muita adesão por parte da nossa população-alvo.
- **Comemoração do Dia de S. Martinho:** por via da realização do tradicional Magusto.
- **Vivência do Natal:** realização dos “amigos invisíveis”, tradicional almoço de natal dos idosos e dirigentes, entrega de postais por entidades da freguesia, dia de dinamização de jogos de natal e participação na festa de natal com a valência creche, foram algumas das iniciativas encetadas.
- **OUTRAS ATIVIDADES com periodicidade variada:** Comemoração mensal de aniversários, realização de passeios ao jardim, recitação do terço, sessões de ginástica e jogos de mobilidade, atividades de estimulação cognitiva.



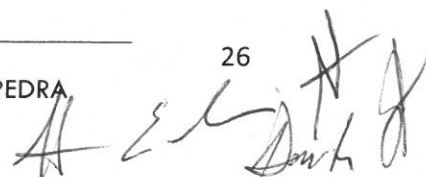
ATIVIDADES NÃO REALIZADAS:

- **Comemoração dos Santos Populares e Dia do Piquenique:** esta atividade, por coincidir com a atividade proposta pela Junta de Freguesia de Pico da Pedra, um convite radicado no programa das comemorações da freguesia, não foi assinalada internamente pela valência.
- **Comemoração do Dia dos Avós:** a convite da *Câmara Municipal da Ribeira Grande*, coincidente com a data que internamente tínhamo-nos proposto assinalar nas nossas instalações este dia temático, participamos num almoço-convívio entre idosos das demais respostas sociais do Concelho de Ribeira Grande (centros de dia, centros de convívio e ERPI's), mas ofertámos os nossos utentes com uma lembrança temática.

Tendo disponível alguma capacidade de recursos humanos e materiais, vocacionados para a **confeção e entrega diária de refeições no domicílio**, as atividades mais promovidas neste serviço, estiveram relacionadas com a necessidade de manter o contato periódico com os nossos utentes, possibilitados **pelas diligências via visita domiciliária** (pela Assistente Social e em acompanhamento, por vezes, da nutricionista, Dra. Rita Castanho) **e/ou contatos telefónicos**, com vista a acompanhar esta prestação de serviços, para a continuidade da sua melhoria, qualidade e/ou correção de aspetos a aprimorar, quando as expetativas do utentes são postas em causa.

Com efeito, as ações concretizadas e, previamente planeadas, refletiram, sobremaneira, a tentativa de aferir 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.

O Serviço de Nutrição que presta apoio mensal ao Centro de Dia, na figura da Dra. Rita Castanho fez-se por vida de reuniões /sessões de consultoria, 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, numa perspetiva de boas práticas, aquando da necessidade de implementação de alguns critérios do HACCP. E ainda, contributo para realização de rastreios nutricionais aos nossos utentes.

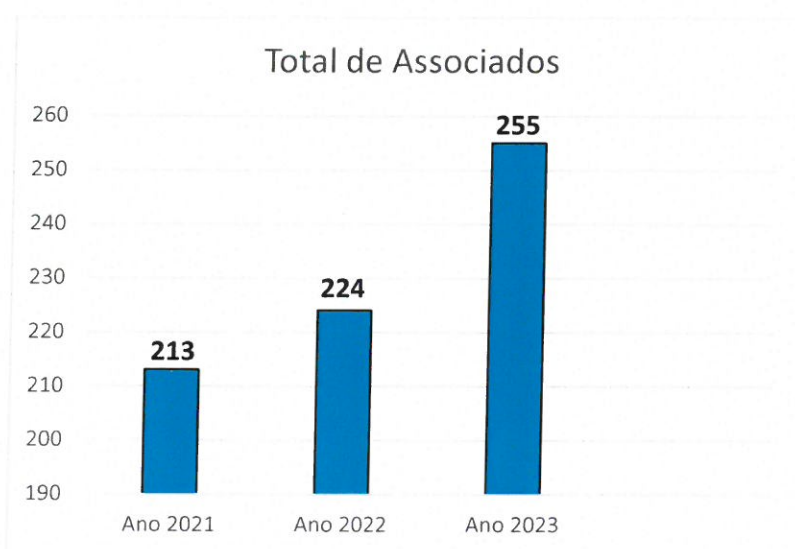


III. Evolução dos Associados da CPPP

Tabela nº 1: Evolução dos associados da CPPP por ano

	Ano de 2022	Ano de 2023
Sócios inscritos (novos)	14	33
Desistências	3	2

Figura nº 1: Total de associados da CPPP por ano

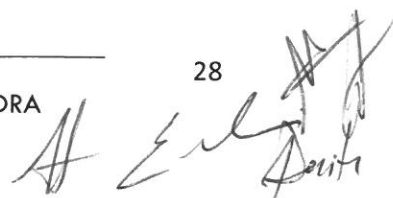


IV. Relatório de Gestão

2023

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 2023.

Em conformidade com o plano de atividades e orçamento para o ano de 2023, esta direção deu continuidade às atividades das seis valências a cargo da instituição, nomeadamente da Creche, Centro de Dia, CATL – Mundo Mágico/CATL – Pequenos Curiosos, CATL – Os Piratinhas e atividades do âmbito da Sede da Casa do Povo. O ano de 2023 poderá ser considerado em termos económicos como negativo, uma vez que quase todas as valências apresentaram resultados negativos, com exceção do Centro de Dia e do CATL – Pequenos Curiosos. Na verdade, ultrapassados os constrangimentos do período pandémico dos anos de 2020 e 2021, veio o clima altamente inflacionário da economia, fruto das várias guerras que assolam alguns países mas que a globalização faz contaminar os restantes, alastrando assim também à nossa região e afetando também a nossa instituição, contribuindo relevantemente para o aumento dos custos de funcionamento, nomeadamente nos preços altamente inflacionados das nossas aquisições de géneros alimentícios e restantes materiais e serviços indispensáveis ao funcionamento das várias valências. Por outro lado, a elevada inflação verificada neste ano de 2023, obrigou também a elevados aumentos nos salários, não só através das atualizações dos salários mínimos, que também impulsionam todos os restantes, na perspetiva da obrigação no cumprimento das tabelas salariais, entretanto também atualizadas. No lado dos rendimentos, as atualizações verificadas aos valores padrões de todas as valências, ficaram muito aquém dos aumentos acima referidos. A título de exemplo, podemos referir que as atualizações médias dos valores padrão, foram na casa dos 3,5%, enquanto o valor da inflação dos produtos alimentares foi acima dos 12,5% e os salários tiveram aumentos médios acima dos 5%, sendo mesmo o aumento do salário mínimo regional de cerca de 8%. Sendo a estrutura de custos de todas as valências geridas por esta instituição, compostas acima dos 80% de gastos com pessoal, atingindo mesmo a maior que é a creche os 86%, muito dificilmente este modelo de financiamento por parte do ISSA, através do valor padrão indiferenciado poderá ser adequado a uma gestão económica e financeira, sem recurso a financiamentos eventuais para fazer face aos constantes deficits. Neste contexto financeiro, só foi possível a esta direção cumprir com seus compromissos salariais e com fornecedores, recorrendo a recursos originados em anos anteriores, como reservas livres para eventualidades futuras e

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

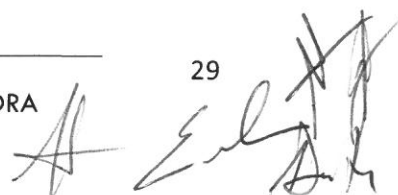
através de transferências entre valências, o que se torna cada vez mais difícil, atendendo que quase todas elas estão a tornar-se deficitárias. Por tudo o acima descrito, os resultados neste ano de 2023 fizeram aumentar a preocupação de quem dirige esta instituição, prevendo mesmo eventuais incapacidades futuras de levar o seu bom funcionamento em frente, a não ser que sejam tomadas medidas por quem a tutela, no sentido de aplicar uma nova metodologia de financiamento, tendo em conta a sua localização, estrutura e dimensionamento. Embora seja verdade que estes sucessivos deficits têm vindo a ser cobertos com participações eventuais, torna a sua gestão incerta e imprevisível, o que não abona no bom planeamento e inovação das suas atividades. Todas as atividades desenvolvidas durante o ano de 2023, estão relatadas no documento que faz parte deste relatório e na apresentação da direção desta instituição, permitindo-nos assim, fazer aqui, só uma descrição resumida dos resultados económicos de cada uma das áreas de atividade.

CRECHE “PEDRINHA MÁGICA”

O deficit nesta valência neste ano, foi relevantemente agravado pelo pagamento de retroativos reportados aos anos de 2013 a 2022, por decisão judicial, a duas funcionárias, que rondou os 53 000,00€, acrescidos dos respetivos encargos sociais. Não obstante este encargo extraordinário, os restantes vencimentos sofreram aumentos também acima da atualização do valor padrão calculado pelo ISSA, que mesmo com um aumento extraordinário para fazer face a estes encargos, não foram suficientes, ficando os restantes valores a cargo da instituição. De referir também, que este ano foi o primeiro em que as creches foram gratuitas, daí o desaparecimento nas contas das participações dos utentes, receita esta que rondava os 20 000,00 Euros e que provavelmente necessitará de um ajustamento no valor padrão também por esta via. Em conclusão, o resultado apresentado por esta valência foi de 50 551,40 Euros negativos, devido aos custos extraordinários com o pessoal conforme acima referido e, do aumento significativo devido à inflação verificada em todos os restantes bens e serviços. Os gastos totais com esta valência rondaram os 321 655,43 Euros, sendo 275 969,00 € de gastos com o pessoal.

CATL “MUNDO MÁGICO”

Esta valência, contrariamente aos anos anteriores, apresentou um resultado negativo de 4 805,05€, (em 2022 apresentou um resultado de 15 711,25 € positivo) devido também ao aumento dos gastos com o pessoal, que em 2023 foram de 102 179,51 €, representando um aumento de cerca de 20 000,00€, passando a participação do ISSA de 81 % para 65 %. As participações dos utentes mantiveram-se nos 37 000,00 Euros já verificados em 2022. O financiamento por parte do ISSA nesta valência, é exemplo de como o mesmo não está adequado á realidade operacional verificada na Instituição. Basta aqui verificar, que os 3,5 % de atualização aplicados no valor padrão, estão muito longe dos 24 % de aumentos reais devidos não só à inflação como aos aumentos obrigatórios nos vencimentos de todo o pessoal.



CENTRO DE DIA “S. JOSÉ”

À semelhança das outras valências, também se verificou uma redução nos resultados no Centro de Dia da Instituição, pelos mesmos motivos já enunciados nas outras situações, nomeadamente aumento dos vencimentos e dos outros bens e serviços devido à inflação, passando o resultado positivo de 2022 no valor de 13 154,49€ para os 5 295,49 Euros no ano em análise. Assim, o total dos gastos foram 162 556,02 Euros, sendo 107 472,03 de pessoal, baixando a comparticipação do ISSA para os 79 % contra os 88 % verificados em 2022.

CATL “PEQUENOS CURIOSOS”

O CATL-Pequenos Curiosos, denominado Pequenos Curiosos, apresentou um resultado positivo de 16 524,32 €, ou seja, uma redução para metade do ano anterior, devido ao aumento significativo dos custos com o pessoal, fruto, por um lado, da atualização de vencimentos conforme tem sido já por várias vezes mencionado, como à regularização dos vínculos laborais já iniciada no ano anterior, totalizando estes gastos em 2023 - 63 496,65 Euros, sendo o total dos encargos 77 938,02 Euros. O valor recebido da Cooperativa Ponte Norte manteve-se nos 72 000,00 do ano anterior.

CATL “OS PIRATINHAS”

Em 2023 deu-se início ao CATL – Piratinhas na freguesia das Calhetas, também apoiado pela Cooperativa Ponte Norte e gerido por esta Instituição. Neste primeiro exercício, verificou-se um desajuste entre os seus gastos totais e o valor recebido pela referida Cooperativa, considerando que o valor recebido foi de 8 000,00 €, o valor participado pelos utentes 2 416,69 €, sendo os seus gastos totais de 13 661,83€, apresentando por isso um prejuízo de 3 244,14 €, devido talvez ao número baixo de utentes, que se pretende colmatar no decorrer do próximo ano, através de um aumento de utentes ou aumento na comparticipação da Ponte Norte.

SEDE

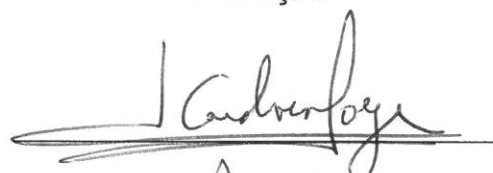
Relativamente à Sede, foi executado todo o plano de atividades previsto para este ano, incluindo o Corso Carnavalesco que, há dois anos, não se realizava devido à pandemia, atividades estas devidamente apresentadas em documento próprio neste dossier. Verificou-se neste ano de 2023, um valor de receitas no montante de 44 494,04€, nomeadamente de quotizações (3 318,00€), de comparticipação financeira da Segurança Social de 18 783,67 €, subsídio da Camara Municipal da Ribeira Grande no valor de 5075,00 € e da Junta de Freguesia do Pico da Pedra no valor de 3 600,00€, de doações de IRS/IVA (5017,70€) e donativos (4 659,78 €). Os custos totalizaram os 54 700,51 €, resultando num saldo negativo 10 206,47€. Neste ano praticamente não se recebeu a comparticipação financeira da Segurança Social como era habitual, em virtude da funcionária ao abrigo deste protocolo se encontrar de baixa.


Feita a consolidação dos resultados das várias valências que fazem parte desta instituição, que foram todos já atrás detalhados, e cujos documentos de suporte e fundamentação, fazem parte integrante deste relatório de gestão e contas, apurou-se um resultado negativo no valor de 46 987,35 €.


Propõe esta Direção, que após consulta e parecer do Conselho Fiscal, o resultado apurado seja transferido para a conta de resultados transitados.

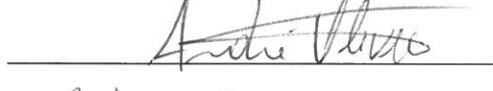
Pico da Pedra, 18 de março de 2024


A Direção





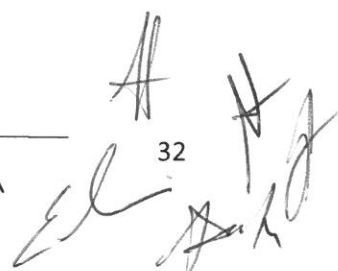






V. Parecer do Conselho Fiscal

32

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'A' at the top, a signature 'El' on the left, and several other initials and signatures on the right.



CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2023

De acordo com o disposto na alínea c) do número 1 do artigo 54º dos Estatutos é competência do Conselho Fiscal da Casa do Povo do Pico da Pedra, apresentar o Relatório da ação fiscalizadora desenvolvida, bem como emitir parecer sobre o relatório de gestão e contas apresentadas pela Direção relativamente ao exercício de 2023.

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 2023.

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.

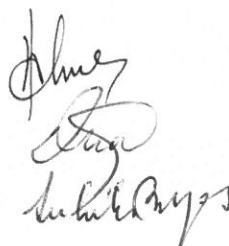
Assim, o Conselho Fiscal propõe:

- 1 - Que sejam aprovados o Relatório e as Contas apresentadas pela Direção bem como os documentos que lhes servem de suporte;
- 3 - Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pela Direção.
- 4 - Que seja aprovado um voto de louvor e confiança à Direção pela gestão desenvolvida no exercício.

A finalizar, o Conselho Fiscal considera ser de realçar e registar a preocupação manifestada pela Direção no seu Relatório de Gestão pelo resultado negativo apresentado neste exercício, no montante **46.987,35 €**, devidamente justificado pelos motivos amplamente detalhados ao longo do documento.

Pico da Pedra, 26 de março de 2024

O Conselho Fiscal



VI. Anexos

33
[Handwritten signature]
Amk

Balanço (SNC PE)

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Anual

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.590.732,06	1.556.558,31
Investimentos financeiros		1.596,28	1.446,68
Activo corrente			
Estado e outros entes públicos		232,61	1.016,27
Outras contas a receber		0,00	1.287,22
Diferimentos		0,00	323,65
Caixa e depósitos bancários		59.194,98	108.754,32
Total do activo ...		1.651.755,93	1.669.386,45
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		34.236,13	34.236,13
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais		5.490,00	5.490,00
Outras reservas		5.212,03	0,00
Outras variações no capital próprio		1.522.476,00	1.499.137,25
Resultados transitados		100.093,99	53.185,77
Resultado líquido do período		(46.987,35)	52.120,25
Total do capital próprio...		1.620.520,80	1.644.169,40
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente			
Fornecedores		18.594,99	13.529,17
Estado e outros entes públicos		12.118,01	11.648,51
Outras contas a pagar		522,13	39,37
Total do passivo...		31.235,13	25.217,05
Total do capital próprio e do passivo ...		1.651.755,93	1.669.386,45

*O Contabilista
pencil book*

Demonstração Resultados (SNC PE)

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		102.906,07	109.716,38
Subsídios à exploração		584.428,15	527.499,05
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		49.577,65	38.037,22
Fornecimentos e serviços externos		124.176,84	94.379,28
Gastos com o pessoal		579.492,03	463.088,37
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	
Outros rendimentos e ganhos		75.759,84	86.155,16
Outros gastos e perdas		1.008,64	1.963,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.838,90	125.902,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		55.826,25	73.702,24
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(46.987,35)	52.200,13
Juros e gastos similares suportados		0,00	79,88
Resultado antes de impostos		(46.987,35)	52.120,25
Resultado líquido do período		(46.987,35)	52.120,25

*O Contabilista
Resposta Cont*

[Handwritten signatures]

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

Balanço

Ativo

1º- As disponibilidades, referem-se às contas do caixa e depósitos à ordem, que foram conciliadas, apresentando em 31/12/2023 os seguintes valores:

Caixa	2 773,27€
Novo Banco dos Açores	56 421,71€

2º- O valor do ativo fixo tangível, está inscrito no balanço pelo valor ilíquido, constituído pelas seguintes rubricas:

Terrenos	117.430,38€
Edifício e outras construções	1.731.549,75€
Equipamento Básico	253.561,46€
Equipamento de transporte	79 265,24€
Equipamento administrativo	128 098,03€
Outros	40 464,96€

Passivo

4º- O saldo de fornecedores no valor de 18 594,99€, refere-se a faturas que serão liquidadas em 2024, respeitantes a aquisições de 2023, e se encontram dentro do prazo normal de vencimento.

5º- O saldo apresentado na rubrica de Estado, refere-se aos saldos a entregar no mês de janeiro de 2024, abatido dos pedidos de reembolsos de IVA no montante de 232,61 € e nomeadamente dos seguintes créditos:

Retenções na fonte de IRS – trabalho dependente	1 343,42 €
Segurança social e Fundo de compensação	10 774,59 €

Fundos Patrimoniais

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

Resultados Transitados

- Transferência do resultado líquido de 2022 no valor de 52 120,25€, convertendo o saldo da conta em 100 093,99€.



Demonstração de Resultados

1º- O valor apresentado na rubrica de vendas e serviços prestados, refere-se exclusivamente às quotas pagas pelos membros associados da Casa do Povo no valor de 3 318,00€ e das mensalidades das diversas valências, no montante de 99 588,07€.

2º- A rubrica dos subsídios, corresponde essencialmente aos valores recebidos dos vários acordos de cooperação com a Segurança Social no montante de 474 960,28 €, da autarquia da Ribeira Grande no valor de 5 075,00€, da Junta de Freguesia do Pico da Pedra no valor de 3 600,00 €, sendo o restante de doações de consignações do IRS /IVA no montante de 5 017,70€ e outros donativos no valor de 1 100,00 €.

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.

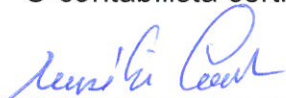
5º- As várias despesas da rubrica Fornecimentos e serviços externos, estão devidamente elencadas uma a uma, no balancete analítico que faz parte deste relatório.

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

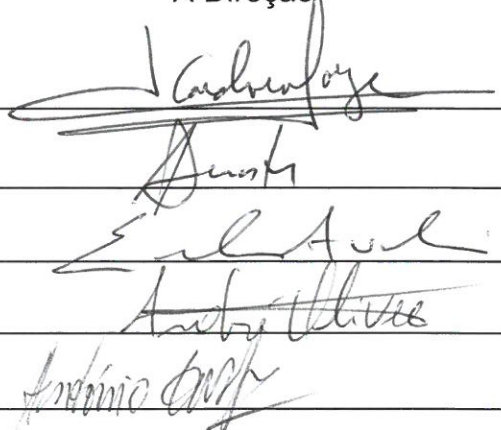
Remunerações do pessoal	475 844,73€
Encargos sobre remunerações	96 785,08€
Seguros de Acidentes de trabalho	568,00€
Outros gastos com o pessoal	2 813,77€

Pico da Pedra, 18 de Março de 2024

O contabilista certificado



A Direção



POSIÇÃO COMPARATIVA EM 31/12/2023

	CRECHE "Pedrinha Mágica"		CATL "Mundo Mágico"		CENTRO DIA		CATL "Pequenos Curiosos"		CATL "Os Piratinhas"	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
NQ de Utentes	36	35	62	62	18+7	18+7	66	53	19	
N.º de Funcionários	11	11	7	5	6	6	6	6	3	
Total de Gastos	321 655,43 €	238 484,02 €	123 742,95 €	100,489,16 €	162 556,02 €	146 432,78 €	77 938,02 €	60 758,05 €	13 661,83 €	
Dos quais c/ Pessoal	275 969,00 €	197 946,99 €	102 179,51 €	82 288,20 €	107 472,03 €	104 259,19 €	63 496,65 €	53 854,63 €	11 348,29 €	
Comparticipação ISSA	265 390,67 €	197 087,56 €	80 657,11 €	81 183,74 €	126 701,36 €	128 964,17 €	72 000,00 €	72 000,00 €	8 000,00 €	
Comparticipação Utentes	347,50 €	19 839,15 €	37 138,75 €	37 865,17 €	37 865,17 €	30 520,76 €	21 818,96 €	21 715,00 €	2 417,69 €	
Percentagem participação ISSA sobre Gastos Totais	83%	83%	65%	81%	78%	88%	92%	118%	59%	
Percentagem mensalidades sobre Gastos Totais	1%	8%	30%	27%	23%	21%	28%	35%	18%	
Custos Utentes/Mês	744,57 €	537,13 €	166,32 €	177,70 €	753,00 €	677,93 €	98,00 €	96,00 €	59,92 €	
Custo Padrão/Mês	485,45 €	462,33 €	140,47 €	135,59 €	257,34 €	248,40 €	90,90 €	113,20 €	35,08 €	
Resultado Líquido	-50 551,40 €	-10 076,63 €	-4 805,05 €	15 711,25 €	5 295,49 €	13 154,49 €	16 524,22 €	32 957,04 €	-3 244,14 €	

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

M - 001 SEDE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	6.802,55	221,51	35.617,27	879,09	34.738,18 D
622	Serviços especializados	1.750,21	221,51	5.607,19	242,70	5.364,49 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	226,20	0,00	226,20 D
6224	HONORÁRIOS	1.613,51	221,51	1.671,51	221,51	1.450,00 D
6226	Conservação e reparação	136,70	0,00	3.709,48	21,19	3.688,29 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	37,71	0,00	37,71 D
62262	DE OUTROS	136,70	0,00	3.671,77	21,19	3.650,58 D
623	Materiais	700,61	0,00	5.033,67	0,00	5.033,67 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	28,82	0,00	3.037,93	0,00	3.037,93 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,27	0,00	155,46	0,00	155,46 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6237	ROUPARIA	595,40	0,00	707,74	0,00	707,74 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	279,36	0,00	279,36 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	74,12	0,00	813,18	0,00	813,18 D
624	Energia e fluidos	19,13	0,00	282,93	0,00	282,93 D
6242	Combustíveis	16,13	0,00	246,19	0,00	246,19 D
62422	GASOLINA	16,13	0,00	227,89	0,00	227,89 D
62423	GÁS	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30 D
6248	OUTROS	3,00	0,00	36,74	0,00	36,74 D
626	Serviços diversos	4.332,60	0,00	24.693,48	636,39	24.057,09 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	314,25	0,00	314,25 D
62622	SELOS POSTAIS	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	521,51	0,00	527,51	0,00	527,51 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	144,71	0,00	519,47	169,00	350,47 D
6268	Outros serviços	3.666,38	0,00	23.283,25	467,39	22.815,86 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38 D
62682	FESTA DE NATAL	1.965,06	0,00	1.965,06	0,00	1.965,06 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	884,00	0,00	2.984,80	452,40	2.532,40 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	4.120,55	0,00	4.120,55 D
62685	CAMPO DE FUTEBOL/POLIDESPORTIVO	0,00	0,00	762,66	0,00	762,66 D
62687	FESTA ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	750,70	0,00	750,70 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	320,64	0,00	320,64 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	323,73	0,00	323,73 D
626813	PRÊMIOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00 D
626814	ROMEIROS	0,00	0,00	8,12	0,00	8,12 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	2.339,90	0,00	2.339,90 D
626819	ANIVERSÁRIO DA C.P.P.P.	256,90	0,00	256,90	0,00	256,90 D
626822	LANÇAMENTO DE LIVROS	0,00	0,00	559,03	0,00	559,03 D
626826	CABAZES DE NATAL	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00 D
626827	PRESEPIO	123,42	0,00	171,05	0,00	171,05 D
626828	JORNADAS MUNDIAS DA JUVENTUDE	0,00	0,00	1.759,44	0,00	1.759,44 D
626829	OBRA CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.976,21	0,00	1.976,21 D
626830	OBRA GABINETE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	2.774,08	14,99	2.759,09 D
626831	OBRA INSTALAÇÃO ATM	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00 D
63	Gastos com o pessoal	1.296,53	0,00	19.026,49	0,00	19.026,49 D
632	Remunerações do pessoal	1.046,21	0,00	14.987,18	0,00	14.987,18 D
6321	ORDENADOS	810,67	0,00	9.869,02	0,00	9.869,02 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	123,20	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	112,34	0,00	1.235,74	0,00	1.235,74 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.761,35	0,00	1.761,35 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	810,67	0,00	810,67 D
635	Encargos sobre remunerações	250,32	0,00	3.637,55	0,00	3.637,55 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	250,32	0,00	3.637,55	0,00	3.637,55 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	119,67	0,00	119,67 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	104,40	0,00	104,40 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

Conta: Todos

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

M - 001 SEDE

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6389	SERVIÇOS DE SEG E SAÚDE NO TRABALHO	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27 D
68	Outros gastos e perdas	0,02	0,00	915,04	0,00	915,04 D
688	Outros	0,02	0,00	915,04	0,00	915,04 D
6882	Donativos	0,00	0,00	727,00	0,00	727,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00 D
68831	ISENTAS	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,02	0,00	0,04	0,00	0,04 D
69	Gastos e perdas de financiamento	20,80	0,00	20,80	0,00	20,80 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	20,80	0,00	20,80	0,00	20,80 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,80	0,00	20,80	0,00	20,80 D
Total da Classe		8.119,90	221,51	55.579,60	879,09	54.700,51 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	520,00	0,00	3.318,00	3.318,00 C
722	Quotizações e Joias	0,00	520,00	0,00	3.318,00	3.318,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	350,00	888,01	25.949,88	25.061,87 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	350,00	888,01	16.272,40	15.384,39 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	350,00	888,01	7.423,40	6.535,39 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	150,00	888,01	2.431,40	1.543,39 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	0,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00 C
7514	JUNTA DE FREGUESIA DO PICO DA PEDRA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00 C
7517	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO - APOIO SMR	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	9.677,48	9.677,48 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.659,78	4.659,78 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	5.017,70	5.017,70 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.400,96	0,00	16.114,17	16.114,17 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.400,96	0,00	14.614,02	14.614,02 C
7812	Aluguer de equipamento	0,00	40,00	0,00	170,00	170,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.360,96	0,00	14.444,02	14.444,02 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	1.360,96	0,00	14.444,02	14.444,02 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
Total da Classe		0,00	2.270,96	888,01	45.382,05	44.494,04 C
Totais Balancete		8.119,90	2.492,47	56.467,61	46.261,14	10.206,47 D

Balancete Analítico Centro Custo**Dezembro**

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de **2023****M -003 CENTRO DE CONVIVIO-IDOSOS**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
75	Subsidios, doações e legados à exploraçã	0,00	325,26	0,00	2.251,14	2.251,14 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	325,26	0,00	2.251,14	2.251,14 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	325,26	0,00	2.251,14	2.251,14 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	325,26	0,00	2.251,14	2.251,14 C
Total da Classe		0,00	325,26	0,00	2.251,14	2.251,14 C
Totais Balancete		0,00	325,26	0,00	2.251,14	2.251,14 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

M - 004 CENTRO DE DIA

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.967,63	0,00	23.402,44	0,00	23.402,44 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	1.967,63	0,00	23.402,44	0,00	23.402,44 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	1.967,63	0,00	23.402,44	0,00	23.402,44 D
Total da Classe		1.967,63	0,00	23.402,44	0,00	23.402,44 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.582,75	18,05	31.935,54	264,58	31.670,96 D
622	Serviços especializados	283,52	0,00	8.270,34	24,43	8.245,91 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	147,00	0,00	1.186,42	0,00	1.186,42 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	226,20	0,00	226,20 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	2.677,40	0,00	2.677,40 D
6226	Conservação e reparação	136,52	0,00	4.180,32	24,43	4.155,89 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	2.442,51	0,00	2.442,51 D
62262	DE OUTROS	136,52	0,00	1.737,81	24,43	1.713,38 D
623	Materiais	155,05	0,00	5.306,67	122,71	5.183,96 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	3.107,03	0,00	3.107,03 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72,20	0,00	924,50	3,47	921,03 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	82,85	0,00	1.122,61	119,24	1.003,37 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	152,53	0,00	152,53 D
624	Energia e fluidos	679,75	0,00	13.380,64	0,00	13.380,64 D
6241	ELETRICIDADE	439,21	0,00	6.379,47	0,00	6.379,47 D
6242	Combustíveis	240,54	0,00	6.988,77	0,00	6.988,77 D
62421	GASÓLEO	240,54	0,00	3.674,85	0,00	3.674,85 D
62422	GASOLINA	0,00	0,00	60,78	0,00	60,78 D
62423	GÁS	0,00	0,00	3.253,14	0,00	3.253,14 D
6248	OUTROS	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40 D
626	Serviços diversos	464,43	18,05	4.977,89	117,44	4.860,45 D
6262	Comunicação	50,00	0,00	704,77	30,09	674,68 D
62621	TELEFONE	50,00	0,00	704,77	30,09	674,68 D
6263	Seguros	219,09	0,00	1.128,02	21,19	1.106,83 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	393,97	0,00	393,97 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	219,09	0,00	461,34	21,19	440,15 D
62635	MULTIRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	272,71	0,00	272,71 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	142,30	18,05	2.608,09	66,16	2.541,93 D
6268	Outros serviços	53,04	0,00	537,01	0,00	537,01 D
62687	FESTA ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	471,67	0,00	471,67 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	53,04	0,00	65,34	0,00	65,34 D
63	Gastos com o pessoal	8.077,94	16,59	107.488,62	16,59	107.472,03 D
632	Remunerações do pessoal	6.671,11	0,00	87.268,83	0,00	87.268,83 D
6321	ORDENADOS	5.508,11	0,00	62.346,88	0,00	62.346,88 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	556,00	0,00	6.183,26	0,00	6.183,26 D
6326	DIUTURNIDADES	581,00	0,00	5.406,11	0,00	5.406,11 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	6.177,41	0,00	6.177,41 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	6.277,08	0,00	6.277,08 D
63215	SUBSÍDIO DE DOENÇA	0,00	0,00	514,09	0,00	514,09 D
63216	ABONO PARA FALHAS	6,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	20,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.406,83	16,59	18.806,35	16,59	18.789,76 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.406,83	16,59	18.806,35	16,59	18.789,76 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	860,44	0,00	860,44 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00 D
6388	S.H.T - MAT. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
6389	SERVIÇOS DE SEG E SAÚDE NO TRABALHO	0,00	0,00	429,53	0,00	429,53 D
63899	OUTROS	0,00	0,00	117,32	0,00	117,32 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

M - 004 CENTRO DE DIA

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		9.660,69	34,64	139.434,75	281,17	139.153,58 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	3.976,31	0,00	37.865,17	37.865,17 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.976,31	0,00	37.865,17	37.865,17 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.190,67	0,00	30.878,05	30.878,05 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	785,64	0,00	6.987,12	6.987,12 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	14.280,48	0,00	127.675,76	127.675,76 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	14.280,48	0,00	127.675,76	127.675,76 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	14.280,48	0,00	126.701,36	126.701,36 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	14.280,48	0,00	126.701,36	126.701,36 C
7517	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO - APOIO SMR	0,00	0,00	0,00	974,40	974,40 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	59,44	59,44 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	59,44	59,44 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	59,44	59,44 C
Total da Classe		0,00	18.256,79	0,00	165.600,37	165.600,37 C
Totais Balancete		11.628,32	18.291,43	162.837,19	165.881,54	3.044,35 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

M -005 MUNDO MÁGICO

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	369,97	0,00	5.498,81	0,00	5.498,81 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	369,97	0,00	5.498,81	0,00	5.498,81 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	369,97	0,00	5.498,81	0,00	5.498,81 D
Total da Classe		369,97	0,00	5.498,81	0,00	5.498,81 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	906,76	0,00	16.106,06	52,02	16.054,04 D
622	Serviços especializados	215,24	0,00	3.837,49	12,21	3.825,28 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	147,00	0,00	1.151,48	0,00	1.151,48 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	226,20	0,00	226,20 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	1.595,24	0,00	1.595,24 D
6226	Conservação e reparação	68,24	0,00	864,57	12,21	852,36 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	267,70	0,00	267,70 D
62262	DE OUTROS	68,24	0,00	596,87	12,21	584,66 D
623	Materiais	115,48	0,00	4.063,03	3,47	4.059,56 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	1.761,46	0,00	1.761,46 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72,20	0,00	849,69	3,47	846,22 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	133,51	0,00	133,51 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	43,28	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	0,00	0,00	12,13	0,00	12,13 D
624	Energia e fluidos	329,43	0,00	4.955,85	0,00	4.955,85 D
6241	ELETRICIDADE	329,43	0,00	4.784,70	0,00	4.784,70 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	163,65	0,00	163,65 D
62423	GÁS	0,00	0,00	163,65	0,00	163,65 D
6248	OUTROS	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
626	Serviços diversos	246,61	0,00	3.249,69	36,34	3.213,35 D
6262	Comunicação	107,72	0,00	837,31	30,09	807,22 D
62621	TELEFONE	107,72	0,00	837,31	30,09	807,22 D
6263	Seguros	0,00	0,00	776,85	6,25	770,60 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	422,35	0,00	422,35 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	81,81	6,25	75,56 D
62635	MULTIRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	272,69	0,00	272,69 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	85,85	0,00	1.570,19	0,00	1.570,19 D
6268	Outros serviços	53,04	0,00	65,34	0,00	65,34 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	53,04	0,00	65,34	0,00	65,34 D
63	Gastos com o pessoal	7.317,46	0,00	102.181,18	1,67	102.179,51 D
632	Remunerações do pessoal	6.089,33	0,00	83.989,34	0,00	83.989,34 D
6321	ORDENADOS	5.312,33	0,00	60.736,97	0,00	60.736,97 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	576,00	0,00	7.222,05	0,00	7.222,05 D
6326	DIURNIDADES	175,00	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	6.681,41	0,00	6.681,41 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	5.759,31	0,00	5.759,31 D
63216	ABONO PARA FALHAS	6,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D
63222	ESTAGIAR L E T	0,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00 D
63228	PRÉMIO DE DESEMPENHO	20,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.228,13	0,00	16.757,96	1,67	16.756,29 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.228,13	0,00	16.748,54	1,67	16.746,87 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHC	0,00	0,00	9,42	0,00	9,42 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	763,51	0,00	763,51 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	670,37	0,00	670,37 D
6386	FARDAS	0,00	0,00	112,73	0,00	112,73 D
6388	S.H.T - MAT. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
6389	SERVIÇOS DE SEG E SAÚDE NO TRABALHO	0,00	0,00	434,17	0,00	434,17 D
63899	OUTROS	0,00	0,00	117,32	0,00	117,32 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

M -005 MUNDO MÁGICO

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		8.224,22	0,00	118.297,83	53,69	118.244,14 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	4.586,00	0,00	37.138,75	37.138,75 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	4.586,00	0,00	37.138,75	37.138,75 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	4.292,00	0,00	34.339,45	34.339,45 C
7213	TRANSPORTE	0,00	294,00	0,00	2.799,30	2.799,30 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	12.153,78	0,00	81.748,71	81.748,71 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	11.653,78	0,00	81.248,71	81.248,71 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.653,78	0,00	80.657,11	80.657,11 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	11.653,78	0,00	80.657,11	80.657,11 C
7517	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO - APOIO SMR	0,00	0,00	0,00	591,60	591,60 C
753	Doações e Heranças	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 C
7533	ASSOCIAÇÃO BADMINTON DE SÃO MIGUEL	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	49,92	49,92 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	49,92	49,92 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	49,92	49,92 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
7913	Juros dos Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
Total da Classe		0,00	16.739,78	0,00	118.937,90	118.937,90 C
Totais Balancete		8.594,19	16.739,78	123.796,64	118.991,59	4.805,05 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

M - 006 CRECHE

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.188,77	0,00	14.841,89	0,00	14.841,89 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	1.188,77	0,00	14.841,89	0,00	14.841,89 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	1.188,77	0,00	14.841,89	0,00	14.841,89 D
Total da Classe		1.188,77	0,00	14.841,89	0,00	14.841,89 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.972,88	0,00	30.878,13	69,99	30.808,14 D
622	Serviços especializados	1.212,12	0,00	14.760,67	24,43	14.736,24 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	147,00	0,00	1.116,47	0,00	1.116,47 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	116,87	0,00	116,87 D
6224	HONORÁRIOS	888,00	0,00	10.854,75	0,00	10.854,75 D
6226	Conservação e reparação	177,12	0,00	2.672,58	24,43	2.648,15 D
62262	DE OUTROS	177,12	0,00	2.672,58	24,43	2.648,15 D
623	Materiais	87,70	0,00	3.829,12	10,84	3.818,28 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	1.975,50	0,00	1.975,50 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72,20	0,00	1.210,10	7,48	1.202,62 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	13,85	0,00	71,42	0,00	71,42 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	1,65	0,00	542,10	3,36	538,74 D
624	Energia e fluidos	329,43	0,00	6.249,01	0,00	6.249,01 D
6241	ELETRICIDADE	329,43	0,00	4.784,70	0,00	4.784,70 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.464,31	0,00	1.464,31 D
62423	GÁS	0,00	0,00	1.464,31	0,00	1.464,31 D
626	Serviços diversos	343,63	0,00	6.039,33	34,72	6.004,61 D
6262	Comunicação	74,41	0,00	744,94	30,98	713,96 D
62621	TELEFONE	74,41	0,00	739,34	30,98	708,36 D
62622	SELOS POSTAIS	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60 D
6263	Seguros	0,00	0,00	320,20	3,74	316,46 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	47,51	3,74	43,77 D
62635	MULTIRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	272,69	0,00	272,69 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	2.047,38	0,00	2.047,38 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	216,18	0,00	2.861,47	0,00	2.861,47 D
6268	Outros serviços	53,04	0,00	65,34	0,00	65,34 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	53,04	0,00	65,34	0,00	65,34 D
63	Gastos com o pessoal	13.213,69	0,00	276.071,41	102,35	275.969,06 D
632	Remunerações do pessoal	10.974,25	0,00	225.430,40	0,00	225.430,40 D
6321	ORDENADOS	9.184,58	0,00	180.121,06	0,00	180.121,06 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	926,00	0,00	11.063,26	0,00	11.063,26 D
6326	DIUTURNIDADES	837,67	0,00	7.999,58	0,00	7.999,58 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	14.090,85	0,00	14.090,85 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	11.211,19	0,00	11.211,19 D
63215	SUBSÍDIO DE DOENÇA	0,00	0,00	580,46	0,00	580,46 D
63216	ABONO PARA FALHAS	6,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D
63228	PRÉMIO DE DESEMPENHO	20,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
635	Encargos sobre remunerações	2.239,44	0,00	48.162,02	102,35	48.059,67 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	2.239,44	0,00	48.159,18	102,35	48.056,83 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHC	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	1.640,57	0,00	1.640,57 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	838,42	0,00	838,42 D
6386	FARDAS	0,00	0,00	43,71	0,00	43,71 D
6388	S.H.T - MAT. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
6389	SERVIÇOS DE SEG E SAÚDE NO TRABALHO	0,00	0,00	662,24	0,00	662,24 D
63899	OUTROS	0,00	0,00	126,32	0,00	126,32 D
68	Outros gastos e perdas	24,05	0,00	25,76	0,00	25,76 D
686	Gastos e perdas nos restantes investimen	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93 D
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93 D
68684	ISENTAS - PERDAS FCT	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

M - 006 CRECHE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
688	Outros	24,05	0,00	24,83	0,00	24,83 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	24,05	0,00	24,83	0,00	24,83 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	26,18	15,60	10,58 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	26,18	15,60	10,58 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26,18	15,60	10,58 D
Total da Classe		15.210,62	0,00	307.001,48	187,94	306.813,54 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	347,50	347,50 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	347,50	347,50 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	347,50	347,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	24.738,33	0,00	267.090,67	267.090,67 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	24.738,33	0,00	267.090,67	267.090,67 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	24.738,33	0,00	265.350,67	265.350,67 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	24.738,33	0,00	265.350,67	265.350,67 C
7517	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO - APOIO SMR	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	19,66	19,66 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	19,66	19,66 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	19,66	19,66 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	3.646,20	3.646,20 C
7951	INDEMNIZAÇÃO POR FALTA AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	3.646,20	3.646,20 C
Total da Classe		0,00	24.738,33	0,00	271.104,03	271.104,03 C
Totais Balancete		16.399,39	24.738,33	321.843,37	271.291,97	50.551,40 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2023

M - 007 ATL - ESCOLA

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	452,17	0,00	5.131,54	0,00	5.131,54 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	452,17	0,00	5.131,54	0,00	5.131,54 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	452,17	0,00	5.131,54	0,00	5.131,54 D
Total da Classe		452,17	0,00	5.131,54	0,00	5.131,54 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.139,88	0,00	9.309,35	9,70	9.299,65 D
622	Serviços especializados	822,20	0,00	6.320,56	0,00	6.320,56 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	147,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45 D
6224	HONORÁRIOS	675,20	0,00	5.025,15	0,00	5.025,15 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	178,96	0,00	178,96 D
62262	DE OUTROS	0,00	0,00	178,96	0,00	178,96 D
623	Materiais	112,80	0,00	1.407,82	3,46	1.404,36 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	24,99	0,00	96,02	0,00	96,02 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72,21	0,00	810,52	3,46	807,06 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	15,60	0,00	438,78	0,00	438,78 D
626	Serviços diversos	204,88	0,00	1.580,97	6,24	1.574,73 D
6262	Comunicação	83,96	0,00	234,40	0,00	234,40 D
62621	TELEFONE	83,96	0,00	234,40	0,00	234,40 D
6263	Seguros	0,00	0,00	102,93	6,24	96,69 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	102,93	6,24	96,69 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	67,88	0,00	1.178,30	0,00	1.178,30 D
6268	Outros serviços	53,04	0,00	65,34	0,00	65,34 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	53,04	0,00	65,34	0,00	65,34 D
63	Gastos com o pessoal	5.151,43	0,00	63.496,65	0,00	63.496,65 D
632	Remunerações do pessoal	4.007,12	0,00	54.711,45	0,00	54.711,45 D
6321	ORDENADOS	1.590,37	0,00	17.291,58	0,00	17.291,58 D
6322	REMUNERAÇÕES 1º EMPREGO	1.869,75	0,00	21.465,67	0,00	21.465,67 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	486,00	0,00	6.268,02	0,00	6.268,02 D
6326	DIUTURNIDADES	35,00	0,00	371,93	0,00	371,93 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	3.350,25	0,00	3.350,25 D
63216	ABONO PARA FALHAS	6,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D
63228	PRÉMIO DE DESEMPENHO	20,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.144,31	0,00	7.817,30	0,00	7.817,30 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	576,31	0,00	7.238,50	0,00	7.238,50 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHC	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80 D
6354	TSU - ENTIDADES CONTRATANTES	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	479,98	0,00	479,98 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	487,92	0,00	487,92 D
6388	S.H.T - MAT. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
6389	SERVIÇOS DE SEG E SAÚDE NO TRABALHO	0,00	0,00	363,40	0,00	363,40 D
63899	OUTROS	0,00	0,00	118,37	0,00	118,37 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58 D
Total da Classe		6.291,31	0,00	72.816,58	9,70	72.806,88 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	3.209,50	49,20	21.868,16	21.818,96 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.209,50	49,20	21.868,16	21.818,96 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.209,50	49,20	21.868,16	21.818,96 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	12.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	12.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C

Balancete Analítico Centro Custo**Dezembro**

Conta: Todos

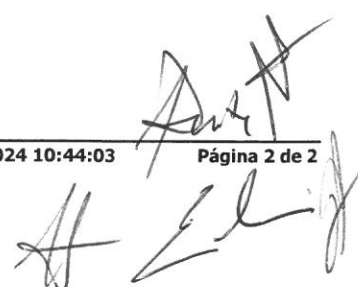
998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de **2023****M -007 ATL - ESCOLA**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	12.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
7533	ASSOCIAÇÃO BADMINTON DE SÃO MIGUEL	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	43,68	43,68 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	43,68	43,68 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	43,68	43,68 C
Total da Classe		0,00	15.809,50	49,20	94.511,84	94.462,64 C
Totais Balancete		6.743,48	15.809,50	77.997,32	94.521,54	16.524,22 C



Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

M - 008 OS PIRATINHAS

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	192,34	0,00	702,97	0,00	702,97 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	192,34	0,00	702,97	0,00	702,97 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	192,34	0,00	702,97	0,00	702,97 D
Total da Classe		192,34	0,00	702,97	0,00	702,97 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	294,53	0,00	1.605,87	0,00	1.605,87 D
622	Serviços especializados	147,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	147,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
623	Materiais	58,80	0,00	969,84	0,00	969,84 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	29,98	0,00	696,42	0,00	696,42 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	134,10	0,00	134,10 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	66,85	0,00	66,85 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	28,82	0,00	72,47	0,00	72,47 D
626	Serviços diversos	88,73	0,00	342,03	0,00	342,03 D
6262	Comunicação	26,21	0,00	73,16	0,00	73,16 D
62621	TELEFONE	26,21	0,00	73,16	0,00	73,16 D
6263	Seguros	0,00	0,00	31,65	0,00	31,65 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	31,65	0,00	31,65 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	9,49	0,00	171,89	0,00	171,89 D
6268	Outros serviços	53,03	0,00	65,33	0,00	65,33 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	53,03	0,00	65,33	0,00	65,33 D
63	Gastos com o pessoal	2.965,57	0,00	11.348,29	0,00	11.348,29 D
632	Remunerações do pessoal	2.477,17	0,00	9.457,53	0,00	9.457,53 D
6321	ORDENADOS	2.135,17	0,00	7.015,12	0,00	7.015,12 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	281,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00 D
6326	DIUTURNIDADES	35,00	0,00	138,60	0,00	138,60 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	967,81	0,00	967,81 D
63216	ABONO PARA FALHAS	6,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	20,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
635	Encargos sobre remunerações	488,40	0,00	1.724,51	0,00	1.724,51 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	488,40	0,00	1.724,51	0,00	1.724,51 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	144,39	0,00	144,39 D
6389	SERVIÇOS DE SEG E SAÚDE NO TRABALHO	0,00	0,00	144,39	0,00	144,39 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70 D
Total da Classe		3.260,10	0,00	12.958,86	0,00	12.958,86 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	659,60	218,96	2.636,65	2.417,69 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	659,60	218,96	2.636,65	2.417,69 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	659,60	218,96	2.636,65	2.417,69 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
Total da Classe		0,00	4.659,60	218,96	10.636,65	10.417,69 C
Totais Balancete		3.452,44	4.659,60	13.880,79	10.636,65	3.244,14 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	30.918,21	28.967,21	212.206,35	209.433,08	2.773,27 D
111	CAIXA	30.918,21	28.967,21	212.206,35	209.433,08	2.773,27 D
12	Depósitos à ordem	73.163,78	122.613,09	1.070.598,34	1.019.676,63	50.921,71 D
123	NOVO BANCO AÇORES (1005 9396 0005)	63.786,40	36.999,21	727.976,87	694.384,72	33.592,15 D
124	NOVO BANCO AÇORES (1008 5872 0007)	9.377,38	85.613,88	342.621,47	325.291,91	17.329,56 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
1312	BANCO ESPIRITO SANTO DOS AÇORES	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
Total da Classe		104.081,99	151.580,30	1.288.304,69	1.229.109,71	59.194,98 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	30.918,21	30.918,21	205.793,49	205.793,49	0,00
211	Clientes e utentes c/c	30.918,21	30.918,21	205.793,49	205.793,49	0,00
22	Fornecedores	6.327,87	13.804,20	245.241,16	263.836,15	18.594,99 C
221	Fornecedores c/c	6.327,87	13.804,20	245.241,16	263.836,15	18.594,99 C
2211	Fornecedores gerais	6.327,87	13.804,20	245.241,16	263.836,15	18.594,99 C
22118	AÇOROTEL	0,00	0,00	2.920,02	2.920,02	0,00
221110	EUROMOTAS	0,00	650,58	1.385,12	1.893,52	508,40 C
221111	FRUTARIA LUIS ESTRELA ESPOSA & FILHOS	0,00	839,83	11.886,58	13.826,64	1.940,06 C
221112	JACINTO FERREIRA CORREIA & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	5.742,08	5.742,08	0,00
221116	NORLIMPA	18,05	383,58	5.719,10	6.491,36	772,26 C
221118	EUSÉBIO COUTO, LDA.	0,00	367,50	4.025,00	4.392,50	367,50 C
221120	COOP. DE CONSUMO PICO DA PEDRA, CRL	0,00	3.026,94	31.999,14	37.659,41	5.660,27 C
221122	ACCIONAL	0,00	0,00	129,02	129,02	0,00
221123	AÇORMÉDIA	0,00	23,00	275,00	298,00	23,00 C
221124	A PLANTIVIME	7,99	0,00	487,10	487,10	0,00
221128	GALP AÇORES	0,00	0,00	4.881,10	4.881,10	0,00
221131	EDA	1.265,13	1.098,07	14.830,54	17.098,14	2.267,60 C
221136	GRÁFICA AÇOREANA	0,00	20,96	1.964,88	1.985,84	20,96 C
221137	OTIS ELEVADORES, LDA.	305,49	366,56	2.051,37	2.155,77	104,40 C
221150	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	86,48	79,94	1.035,38	1.115,32	79,94 C
221152	INFORPEREIRA	0,00	0,00	315,19	315,19	0,00
221155	PAPELARIA RESARTE, LDA.	0,00	36,55	2.001,45	2.263,10	261,65 C
221158	COINGRA- COMPANHIA GRÁFICA DOS AÇORES,	0,00	884,00	1.224,72	2.108,72	884,00 C
221160	VODAFONE	131,42	131,42	1.525,38	1.525,38	0,00
221161	PC-PERFEITA CONEXÃO, LDA.	0,00	0,00	281,84	351,72	69,88 C
221177	GUILHERME LUIS CÂMARA ALVES, LDA.	0,00	545,94	1.712,30	2.450,05	737,75 C
221180	JOSÉ CYMBRON, LDA.	0,00	240,54	3.506,97	3.957,85	450,88 C
221188	ROBERTO GARCIA & FERREIRA, LDA.	0,00	0,00	102,03	102,03	0,00
2211104	ASSOC. HUM.BOMBEIROS R. GRANDE	0,00	0,00	61,48	61,48	0,00
2211109	PAULO JOSÉ ALVES CABRAL - SERRALHARIA, LDA.	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2211118	JOSÉ SEBASTIÃO LOPES & Cª, LDA.	0,00	0,00	472,90	546,08	73,18 C
2211121	PESTKIL	0,00	166,93	998,55	1.303,58	305,03 C
2211123	FILOSOFT, LDA.	0,00	265,19	314,88	580,07	265,19 C
2211124	MARIANO BRUM GOUVEIA & FILHOS, LDA.	9,78	9,78	2.820,04	2.820,04	0,00
2211126	ALUMILAGRES DOS PEREIRAS MONTAGEM CAIXILH	0,00	0,00	496,07	496,07	0,00
2211127	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA.	0,00	288,81	3.773,77	4.713,90	940,13 C
2211137	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	17,50	191,50	226,50	35,00 C
2211143	FARMÁCIA MISERICÓRDIA DA R. GRANDE	0,00	78,05	1.005,76	1.136,31	130,55 C
2211144	AJM CORDEIRO, LDA.	0,00	0,00	1.111,09	1.111,09	0,00
2211153	PADARIA SUSANA CAIRES, UNIPessoal, LDA.	0,00	431,12	2.322,87	3.224,55	901,68 C
2211171	JOÃO MONIZ SOARES - ILUMINAÇÃO E ELECTRICI	84,72	84,72	740,87	740,87	0,00
2211172	CANHA & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	92,23	92,23	0,00
2211188	AGRILOJA - AGRIPÉLAGO, COMÉRCIO AGRICOLA, L	0,00	0,00	10,05	10,05	0,00
2211190	ELECTRO REQUETIM DISTRIB. MAT. ELECTRICO, S	0,00	0,00	132,66	132,66	0,00
2211206	AÇORESPRO, LDA.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2211210	GENERALI SEGUROS, S.A.	219,09	219,09	1.105,54	1.105,54	0,00
2211211	ALLIANZ - SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	795,19	795,19	0,00
2211231	PAULA EDUARDA ALVES FERREIRA	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00
2211244	URIPSSA-União Regional das IPSS	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
2211247	ARG COMUNICAÇÃO - AUDIÊNCIA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211264	CARTORIO NOTORIAL JORGE M.M. CARVALHO	376,18	376,18	376,18	376,18	0,00
2211270	AZEVEDO & AZEVEDO, LDA	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
2211271	ORGANIZAÇÕES DIOGO	0,00	348,75	3.527,41	4.182,61	655,20 C
2211272	ANTÓNIO PEREIRA COUTO	0,00	0,00	1.235,46	2.805,69	1.570,23 C
2211282	A GRANJA	36,87	36,87	449,98	449,98	0,00
2211289	EXTINÇOR - Engenharia e Segurança, Lda.	467,48	0,00	1.755,08	1.287,60	467,48 D
2211292	João Paulo Faria Gouveia Rebelo Costa	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00
2211295	LIFE FIRST, EMERGENCY TRAINING, UNIPESSOAL,	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80 D
2211297	PRECUR-SÁUDE, HIGENE E SEGURANÇA,LDA	0,00	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
2211298	A INOVADORA FISCALIZAÇÃO PREVE	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2211300	AGRO MAÇANITA	0,00	0,00	169,00	175,38	6,38 C
2211303	296-AUTOMOVEIS, S.A	0,00	0,00	80.489,40	80.489,40	0,00
2211309	VANESSA FABIANA MEDEIROS AGUIAR	0,00	0,00	6.008,37	6.008,37	0,00
2211315	Produções em Linha, Lda	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55 C
2211316	CDT - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.	0,00	0,00	490,10	490,10	0,00
2211317	PEDRO FILIPE GARCIA TORRES	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
2211318	MARÍLIA DE JESUS COSTA PEREIRA	0,00	0,00	898,17	898,17	0,00
2211319	CAROLINA FILIPA MACHADO GARCIA	888,00	888,00	5.358,85	5.358,85	0,00
2211320	RÚBEN MIGUEL MACHADO MEDEIROS	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
2211321	HARKER AZORES, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	92,34	92,34	0,00
2211322	UNA SEGUROS S.A.	0,00	0,00	2.193,75	2.193,75	0,00
2211323	JOSÉ FERNANDO CANTO GOMES	0,00	0,00	1.843,38	1.843,38	0,00
2211324	Marlene Gouveia Costa, Unipessoal Lda	0,00	0,00	130,71	130,71	0,00
2211325	AMPLISOM - PAULO CORREIA E ESMERALDA MEDE	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
2211326	MICAELA VIVEIROS CARREIRO	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
2211327	AÇORIBÉRICA	0,00	0,00	1.269,44	1.269,44	0,00
2211329	ANA SOFIA PEREIRA MEDEIROS	1.179,20	675,20	4.593,40	4.593,40	0,00
2211330	GUIA - GESTAO DE INFORMACAO E ARQUIVOS, LC	0,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
2211331	IBÉRIA AMARAL,UNIP.LDA	0,00	0,00	72,96	72,96	0,00
2211332	VITOR LUIS S. MELO- SNACK BAR OS MELOS	0,00	0,00	323,73	323,73	0,00
2211333	LABIRINTO DA MEMÓRIA, LDA.	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211334	JOANA FILIPA FERREIRA BASTOS	0,00	0,00	3.293,75	3.293,75	0,00
2211335	JOÃO PAULO CARREIRO AMARAL	0,00	0,00	650,65	650,65	0,00
2211336	JR & FILHOS-SERRALHARIA ART. '	0,00	0,00	192,21	192,21	0,00
2211337	EMANUEL RAPOSO CARREIRO	0,00	0,00	3.141,28	3.141,28	0,00
2211338	Doutor Pragas Unipessoal Lda	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00
37 2211339	PAULO MIGUEL LEITE DE MEDEIROS CARVALHO	0,00	0,00	1.175,62	1.175,62	0,00
37 2211340	PS MESAS E CADEIRAS UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	89,79	89,79	0,00
2211341	ANTÓNIO MANUEL MELO MONTEIRO	0,00	40,60	0,00	40,60	40,60 C
23	Pessoal	27.533,75	27.609,98	391.146,19	391.146,19	0,00
231	Remunerações a pagar	27.533,75	27.609,98	391.146,19	391.146,19	0,00
2312	Ao pessoal	27.533,75	27.609,98	391.146,19	391.146,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12.140,98	10.431,08	179.681,71	191.567,11	11.885,40 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.055,80	820,84	32.414,34	33.757,76	1.343,42 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	893,00	544,00	32.018,00	33.118,00	1.100,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	162,80	276,84	396,34	639,76	243,42 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	120,36	309,24	2.858,38	2.625,77	232,61 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	120,36	309,24	2.858,38	2.625,77	232,61 D
245	Contribuições para a Segurança Social	10.964,82	9.301,00	144.408,99	155.183,58	10.774,59 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	10.964,82	9.301,00	144.003,99	154.778,58	10.774,59 C
2453	F.C.T./ F.G.C.T.	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	82.207,57	90.747,95	118.211,10	118.733,23	522,13 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	498,44	0,00	498,44	498,44 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	498,44	0,00	498,44	498,44 C
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	498,44	0,00	498,44	498,44 C
278	Outros devedores e credores	82.207,57	90.249,51	118.211,10	118.234,79	23,69 C
2781	SINDICATOS	23,16	23,69	976,54	1.000,23	23,69 C
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	82.089,33	90.130,74	115.655,78	115.655,78	0,00
278422	Transferências Bancárias (Aguarda faturação)	12.089,33	0,00	25.524,89	25.524,89	0,00
278430	Gonçalo Bernardo Barroso (Fat./Rec.nº 8568 a dev.	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
278433	Francisco Martins de Medeiros - Artigo nº 2246	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
278434	Fechos TPA	0,00	130,74	130,74	130,74	0,00
2789	IVA A RESTITUIR-GASTOS ALIMENTARES	95,08	95,08	1.578,78	1.578,78	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28	Diferimentos	0,00	0,00	323,65	323,65	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	323,65	323,65	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	323,65	323,65	0,00
Total da Classe		159.128,38	173.511,42	1.140.397,30	1.171.399,82	31.002,52 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	4.170,88	0,00	49.577,65	0,00	49.577,65 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	4.170,88	0,00	49.577,65	0,00	49.577,65 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	4.170,88	0,00	49.577,65	0,00	49.577,65 D
Total da Classe		4.170,88	0,00	49.577,65	0,00	49.577,65 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.730,90	134,62	1.596,28 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	1.730,90	134,62	1.596,28 D
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.730,90	134,62	1.596,28 D
41524	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	1.730,90	134,62	1.596,28 D
43	Activos fixos tangíveis	90.000,00	55.826,25	2.390.614,52	803.964,46	1.586.650,06 D
432	Bens do patrimonio historico e artistico	0,00	0,00	25.793,83	0,00	25.793,83 D
4321	Artº. nº 360 (Reg. Predial nº 2022)	0,00	0,00	22.556,35	0,00	22.556,35 D
4323	Bibliotecas	0,00	0,00	3.237,48	0,00	3.237,48 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	90.000,00	0,00	2.281.788,11	0,00	2.281.788,11 D
4331	Terrenos e recursos naturais	90.000,00	0,00	117.430,38	0,00	117.430,38 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	7.960,93	0,00	7.960,93 D
4337	LEADER +	0,00	0,00	29.266,46	0,00	29.266,46 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	83.032,58	40.244,70	42.787,88 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	55.826,25	0,00	763.719,76	763.719,76 C
4381	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	3.237,48	3.237,48 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	37.992,35	0,00	306.941,91	306.941,91 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	15.471,70	0,00	308.470,55	308.470,55 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	19.816,31	19.816,31 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	8.354,73	8.354,73 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.362,20	0,00	116.898,78	116.898,78 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00 D
4531	Reabilitação de Moradia Antiga	0,00	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00 D
Total da Classe		90.000,00	55.826,25	2.396.427,42	804.099,08	1.592.328,34 D
Capital, reservas e resultados transitados						
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	10.702,03	10.702,03 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	5.212,03	5.212,03 C
5522	RESERVAS ESPECIAIS - CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	5.212,03	5.212,03 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	258.623,62	100.093,99 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

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
5613	Do exercício de 2021	0,00	0,00	0,00	18.189,38	18.189,38 C
5614	Do exercício de 2022	0,00	0,00	0,00	46.908,22	46.908,22 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	55.826,25	0,00	55.826,25	1.578.302,25	1.522.476,00 C
593	Subsídios	55.826,25	0,00	55.826,25	1.467.435,90	1.411.609,65 C
5931	ASDEPR/IFAP	55.826,25	0,00	55.826,25	1.357.191,20	1.301.364,95 C
5933	Sub. p/Invest. - Câmara Municipal Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5934	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO (moradia Art.º P2891)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5935	Subsídio viatura elétrica	0,00	0,00	0,00	40.244,70	40.244,70 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	110.866,35	110.866,35 C
5941	Doação - Fernando Martins Carreiro	0,00	0,00	0,00	31.701,35	31.701,35 C
5942	Doação - José Carreiro de Almeida	0,00	0,00	0,00	79.165,00	79.165,00 C
Total da Classe		55.826,25	0,00	214.355,88	1.881.864,03	1.667.508,15 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	12.699,35	239,56	125.452,22	1.275,38	124.176,84 D
622	Serviços especializados	4.430,29	221,51	39.090,25	303,77	38.786,48 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	735,00	0,00	4.864,82	0,00	4.864,82 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	795,47	0,00	795,47 D
6224	HONORÁRIOS	3.176,71	221,51	21.824,05	221,51	21.602,54 D
6226	Conservação e reparação	518,58	0,00	11.605,91	82,26	11.523,65 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	2.747,92	0,00	2.747,92 D
62262	DE OUTROS	518,58	0,00	8.857,99	82,26	8.775,73 D
623	Materiais	1.230,44	0,00	20.610,15	140,48	20.469,67 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	83,79	0,00	10.674,36	0,00	10.674,36 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	291,08	0,00	4.084,37	17,88	4.066,49 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	82,85	0,00	1.122,61	119,24	1.003,37 D
6236	JOGOS E UTENSILIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6237	ROUPARIA	595,40	0,00	707,74	0,00	707,74 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	279,36	0,00	279,36 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	74,12	0,00	813,18	0,00	813,18 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	13,85	0,00	486,81	0,00	486,81 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	87,70	0,00	1.817,49	0,00	1.817,49 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	1,65	0,00	554,23	3,36	550,87 D
624	Energia e fluidos	1.357,74	0,00	24.868,43	0,00	24.868,43 D
6241	ELETRICIDADE	1.098,07	0,00	15.948,87	0,00	15.948,87 D
6242	Combustíveis	256,67	0,00	8.862,92	0,00	8.862,92 D
62421	GASÓLEO	240,54	0,00	3.674,85	0,00	3.674,85 D
62422	GASOLINA	16,13	0,00	288,67	0,00	288,67 D
62423	GÁS	0,00	0,00	4.899,40	0,00	4.899,40 D
6248	OUTROS	3,00	0,00	56,64	0,00	56,64 D
626	Serviços diversos	5.680,88	18,05	40.883,39	831,13	40.052,26 D
6262	Comunicação	342,30	0,00	2.908,83	91,16	2.817,67 D
62621	TELEFONE	342,30	0,00	2.588,98	91,16	2.497,82 D
62622	SELOS POSTAIS	0,00	0,00	19,85	0,00	19,85 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6263	Seguros	219,09	0,00	2.359,65	37,42	2.322,23 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	816,32	0,00	816,32 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	219,09	0,00	461,34	21,19	440,15 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	263,90	16,23	247,67 D
62635	MULTIRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	818,09	0,00	818,09 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	521,51	0,00	2.574,89	0,00	2.574,89 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	666,41	18,05	8.909,41	235,16	8.674,25 D
6268	Outros serviços	3.931,57	0,00	24.081,61	467,39	23.614,22 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38 D
62682	FESTA DE NATAL	1.965,06	0,00	1.965,06	0,00	1.965,06 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	884,00	0,00	2.984,80	452,40	2.532,40 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	4.120,55	0,00	4.120,55 D
62685	CAMPO DE FUTEBOL/POLIDESPORTIVO	0,00	0,00	762,66	0,00	762,66 D
62687	FESTA ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	1.222,37	0,00	1.222,37 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	320,64	0,00	320,64 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

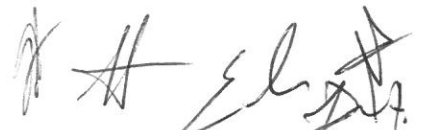
9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	323,73	0,00	323,73 D
626813	PRÉMIOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00 D
626814	ROMEIROS	0,00	0,00	8,12	0,00	8,12 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	265,19	0,00	2.666,59	0,00	2.666,59 D
626819	ANIVERSÁRIO DA C.P.P.P.	256,90	0,00	256,90	0,00	256,90 D
626822	LANÇAMENTO DE LIVROS	0,00	0,00	559,03	0,00	559,03 D
626826	CABAZES DE NATAL	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00 D
626827	PRESEPIO	123,42	0,00	171,05	0,00	171,05 D
626828	JORNADAS MUNDIAS DA JUVENTUDE	0,00	0,00	1.759,44	0,00	1.759,44 D
626829	OBRA CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.976,21	0,00	1.976,21 D
626830	OBRA GABINETE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	2.774,08	14,99	2.759,09 D
626831	OBRA INSTALAÇÃO ATM	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00 D
63	Gastos com o pessoal	38.022,62	16,59	579.612,64	120,61	579.492,03 D
632	Remunerações do pessoal	31.265,19	0,00	475.844,73	0,00	475.844,73 D
6321	ORDENADOS	24.541,23	0,00	337.380,63	0,00	337.380,63 D
6322	REMUNERAÇÕES 1º EMPREGO	1.869,75	0,00	21.465,67	0,00	21.465,67 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	2.948,20	0,00	33.278,99	0,00	33.278,99 D
6326	DIURNIDADES	1.663,67	0,00	15.944,82	0,00	15.944,82 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	112,34	0,00	1.235,74	0,00	1.235,74 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	34.311,02	0,00	34.311,02 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	28.376,31	0,00	28.376,31 D
63215	SUBSÍDIO DE DOENÇA	0,00	0,00	1.094,55	0,00	1.094,55 D
63216	ABONO PARA FALHAS	30,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
63222	ESTAGIAR L E T	0,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00 D
63228	PRÉMIO DE DESEMPENHO	100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
635	Encargos sobre remunerações	6.757,43	16,59	96.905,69	120,61	96.785,08 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	6.189,43	16,59	96.314,63	120,61	96.194,02 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06 D
6354	TSU - ENTIDADES CONTRATANTES	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	4.048,45	0,00	4.048,45 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.813,77	0,00	2.813,77 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	104,40	0,00	104,40 D
6386	FARDAS	0,00	0,00	156,44	0,00	156,44 D
6388	S.H.T - MAT. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60 D
6389	SERVIÇOS DE SEG E SAÚDE NO TRABALHO	0,00	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00 D
63899	OUTROS	0,00	0,00	479,33	0,00	479,33 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	55.826,25	0,00	55.826,25	0,00	55.826,25 D
642	Activos fixos tangíveis	55.826,25	0,00	55.826,25	0,00	55.826,25 D
6422	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	37.992,35	0,00	37.992,35	0,00	37.992,35 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.471,70	0,00	15.471,70	0,00	15.471,70 D
6426	DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.362,20	0,00	2.362,20	0,00	2.362,20 D
68	Outros gastos e perdas	24,07	0,00	940,80	0,00	940,80 D
686	Gastos e perdas nos restantes investimen	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93 D
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93 D
68684	ISENTAS - PERDAS FCT	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93 D
688	Outros	24,07	0,00	939,87	0,00	939,87 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	24,05	0,00	24,83	0,00	24,83 D
6882	Donativos	0,00	0,00	727,00	0,00	727,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00 D
68831	ISENTAS	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,02	0,00	0,04	0,00	0,04 D
69	Gastos e perdas de financiamento	20,80	0,00	83,44	15,60	67,84 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	20,80	0,00	83,44	15,60	67,84 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,80	0,00	83,44	15,60	67,84 D
Total da Classe		106.593,09	256,15	761.915,35	1.411,59	760.503,76 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	12.951,41	268,16	103.174,23	102.906,07 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	12.431,41	268,16	99.856,23	99.588,07 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	11.351,77	268,16	90.069,81	89.801,65 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	785,64	0,00	6.987,12	6.987,12 C



Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7213	TRANSPORTE	0,00	294,00	0,00	2.799,30	2.799,30 C
722	Quotizações e Joias	0,00	520,00	0,00	3.318,00	3.318,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	68.447,85	888,01	585.316,16	584.428,15 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	67.347,85	888,01	574.538,68	573.650,67 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	67.347,85	888,01	562.383,68	561.495,67 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	150,00	888,01	2.431,40	1.543,39 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	0,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	50.997,85	0,00	474.960,28	474.960,28 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	16.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00 C
7514	JUNTA DE FREGUESIA DO PICO DA PEDRA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00 C
7517	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO - APOIO SMR	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	1.100,00	0,00	10.777,48	10.777,48 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.659,78	4.659,78 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	5.017,70	5.017,70 C
7533	ASSOCIAÇÃO BADMINTON DE SÃO MIGUEL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.400,96	0,00	16.286,87	16.286,87 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.400,96	0,00	14.614,02	14.614,02 C
7812	Aluguer de equipamento	0,00	40,00	0,00	170,00	170,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.360,96	0,00	14.444,02	14.444,02 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	1.360,96	0,00	14.444,02	14.444,02 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	172,85	172,85 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	172,85	172,85 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	55.826,25	0,00	59.472,97	59.472,97 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
7913	Juros dos Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
7951	INDEMNIZAÇÃO POR FALTA AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	3.646,20	3.646,20 C
7983	SUBSIDIO AO INVESTIMENTO	0,00	55.826,25	0,00	55.826,25	55.826,25 C
Total da Classe		0,00	138.626,47	1.156,17	764.250,23	763.094,06 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	52.120,25	52.120,25	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	52.120,25	52.120,25	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	52.120,25	52.120,25	0,00
Totais Balancete		519.800,59	519.800,59	5.904.254,71	5.904.254,71	0,00

Balancete Razão

Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	212.206,35	209.433,08	2.773,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1.070.598,34	1.019.676,63	50.921,71 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
Totais Classe		0,00	0,00	1.288.304,69	1.229.109,71	59.194,98 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	205.793,49	205.793,49	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	245.241,16	263.836,15	18.594,99 C
23	Pessoal	0,00	0,00	391.146,19	391.146,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	179.681,71	191.567,11	11.885,40 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	118.211,10	118.733,23	522,13 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	323,65	323,65	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	1.140.397,30	1.171.399,82	31.002,52 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	49.577,65	49.577,65	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	49.577,65	49.577,65	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.730,90	134,62	1.596,28 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.390.614,52	803.964,46	1.586.650,06 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00 D
Totais Classe		0,00	0,00	2.396.427,42	804.099,08	1.592.328,34 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	10.702,03	10.702,03 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	258.623,62	100.093,99 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	55.826,25	1.578.302,25	1.522.476,00 C
Totais Classe		0,00	0,00	214.355,88	1.881.864,03	1.667.508,15 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	49.577,65	49.577,65	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	124.176,84	125.452,22	125.452,22	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	579.492,03	579.612,64	579.612,64	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	55.826,25	55.826,25	55.826,25	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	940,80	940,80	940,80	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	67,84	83,44	83,44	0,00
Totais Classe		0,00	760.503,76	811.493,00	811.493,00	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	102.906,07	0,00	103.174,23	103.174,23	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	584.428,15	0,00	585.316,16	585.316,16	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	16.286,87	0,00	16.286,87	16.286,87	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	59.472,97	0,00	59.472,97	59.472,97	0,00
Totais Classe		763.094,06	0,00	764.250,23	764.250,23	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	763.094,06	765.684,36	914.369,61	867.382,26	46.987,35 D
Totais Classe		763.094,06	765.684,36	914.369,61	867.382,26	46.987,35 D
Totais Balancete		1.526.188,12	1.526.188,12	7.579.175,78	7.579.175,78	0,00

Balancete Razão

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

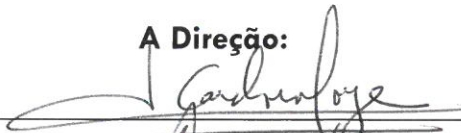
Exercício de 2023

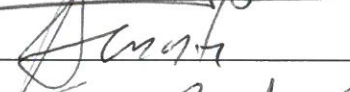
Contas : 11 a 89


Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	30.918,21	28.967,21	212.206,35	209.433,08	2.773,27 D
12	Depósitos à ordem	73.163,78	122.613,09	1.070.598,34	1.019.676,63	50.921,71 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
	Totais Classe	104.081,99	151.580,30	1.288.304,69	1.229.109,71	59.194,98 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	30.918,21	30.918,21	205.793,49	205.793,49	0,00
22	Fornecedores	6.327,87	13.804,20	245.241,16	263.836,15	18.594,99 C
23	Pessoal	27.533,75	27.609,98	391.146,19	391.146,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12.140,98	10.431,08	179.681,71	191.567,11	11.885,40 C
27	Outras contas a receber e a pagar	82.207,57	90.747,95	118.211,10	118.733,23	522,13 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	323,65	323,65	0,00
	Totais Classe	159.128,38	173.511,42	1.140.397,30	1.171.399,82	31.002,52 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	4.170,88	0,00	49.577,65	0,00	49.577,65 D
	Totais Classe	4.170,88	0,00	49.577,65	0,00	49.577,65 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.730,90	134,62	1.596,28 D
43	Activos fixos tangíveis	90.000,00	55.826,25	2.390.614,52	803.964,46	1.586.650,06 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00 D
	Totais Classe	90.000,00	55.826,25	2.396.427,42	804.099,08	1.592.328,34 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	10.702,03	10.702,03 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	258.623,62	100.093,99 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	55.826,25	0,00	55.826,25	1.578.302,25	1.522.476,00 C
	Totais Classe	55.826,25	0,00	214.355,88	1.881.864,03	1.667.508,15 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	12.699,35	239,56	125.452,22	1.275,38	124.176,84 D
63	Gastos com o pessoal	38.022,62	16,59	579.612,64	120,61	579.492,03 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	55.826,25	0,00	55.826,25	0,00	55.826,25 D
68	Outros gastos e perdas	24,07	0,00	940,80	0,00	940,80 D
69	Gastos e perdas de financiamento	20,80	0,00	83,44	15,60	67,84 D
	Totais Classe	106.593,09	256,15	761.915,35	1.411,59	760.503,76 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	12.951,41	268,16	103.174,23	102.906,07 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	68.447,85	888,01	585.316,16	584.428,15 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.400,96	0,00	16.286,87	16.286,87 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	55.826,25	0,00	59.472,97	59.472,97 C
	Totais Classe	0,00	138.626,47	1.156,17	764.250,23	763.094,06 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	52.120,25	52.120,25	0,00
	Totais Classe	0,00	0,00	52.120,25	52.120,25	0,00
	Totais Balancete	519.800,59	519.800,59	5.904.254,71	5.904.254,71	0,00


Pico da Pedra e Sede da Casa do Povo, aos 18 de março de 2024


A Direção:







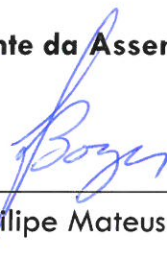




Aprovado em Assembleia Geral

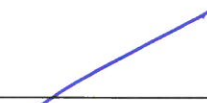
De 03 de abril de 2024

O Presidente da Assembleia Geral:



(Luís Filipe Mateus Borges)

O 1º Secretário da Assembleia Geral



(Roberto Morais Sarmento Calisto)

O 2º Secretário da Assembleia Geral



(Aires Miguel Botelho Rebelo)