



**ASSEMBLEIA GERAL
SESSÃO ORDINÁRIA
(ARTº 30º - Nº 2 - ALÍNEA B DOS ESTATUTOS)**

Convoco os Associados do ELO SOCIAL, para se reunirem em Assembleia Geral, na Azinhaga do Casquilho nº 1, no dia **19 de dezembro de 2022**, pelas **17 horas**, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Informações
2. Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2023 e do parecer do Conselho Fiscal
3. Admissão de Associados

Para a Assembleia Geral funcionar à hora marcada é necessária a presença de mais de metade dos Associados Efetivos com direito a voto.

Não havendo quórum à hora marcada a Assembleia Geral reúne, pelas 17,30 horas, com qualquer número de Associados Efetivos presentes.

Informa-se que, nos termos do nº 6 do artigo trigésimo dos Estatutos do Elo Social, estarão disponíveis para consulta dos Associados, na Sede do ELO SOCIAL (Azinhaga do Casquilho nº 1, em Lisboa) bem como no sítio institucional da Associação, os documentos referentes aos diversos pontos da ordem de trabalhos.

Sublinho a importância da sua presença na Assembleia Geral tendo em consideração o interesse dos assuntos a tratar referidos na ordem de trabalhos, bem como para não incorrer no eventual incumprimento do estipulado na alínea c) do artigo décimo quarto dos Estatutos.

Lisboa, 02 de dezembro de 2022.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Handwritten signature or initials in the top right corner.

PLANO DE ATIVIDADES 2023

ELO SOCIAL – ASSOCIAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO E O
APOIO AO DEFICIENTE MENTAL JOVEM E ADULTO



14 DE NOVEMBRO DE 2022



PLANO DE ATIVIDADES

ANO DE 2023

1. INTRODUÇÃO

Os constrangimentos resultantes da pandemia COVID 19 têm vindo a decrescer, pese embora os cuidados que devem continuar a ser mantidos, de acordo com as recomendações da DGS, perspetivando-se, para o ano de 2023, que existam condições de funcionamento da Instituição com normalidade.

Existem, no entanto, condicionalismos de ordem financeira, que já se começaram a verificar desde o início da pandemia e que se acentuaram, no ano de 2022, nomeadamente, pelo aumento da taxa de inflação, com reflexos significativos nos custos dos combustíveis, da eletricidade, do gás, da alimentação e de outros bens de primeira necessidade.

Em outubro de 2022, em sede de Concertação Social, foi aprovado o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade que, principalmente na componente salarial, vão refletir-se de forma significativa na Instituição, quer nos custos de pessoal afetos às respostas sociais – CACI e LAR RESIDENCIAL – quer no do Centro de Emprego Protegido (CEP).

Prevê-se, no ano de 2023, estabilizar o quadro de pessoal dos Lares Residenciais bem como adequar o do CACI em resultado da publicação da portaria nº 70/2021.

O Centro de Emprego Protegido vai carecer de uma especial atenção durante o ano de 2023, dado não se vislumbrar, a curto/médio prazo, a angariação de novos clientes em substituição dos que saíram, quer no período ativo da pandemia covid-19 (principalmente o embalamento de talheres), quer posteriormente, em resultado de alterações legislativas que passaram para os agrupamentos escolares a responsabilidade do transporte adaptado, que vinha sendo assegurado pela ELO SOCIAL, através de protocolo estabelecido com a CML, entretanto denunciado, não se perspetivando, que

o CEP, a manterem-se os condicionalismos existentes, possa restabelecer o equilíbrio financeiro.

Relativamente ao Lar Residencial Laços aguarda-se o parecer do Instituto de Segurança Social (ISS) necessário para que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) emita a licença de utilização, condição necessária para que, posteriormente, seja emitida pelo ISS a autorização de funcionamento do Lar Residencial, situação que se espera poder vir a desbloquear durante o ano de 2023.

Aguarda-se, relativamente aos Lares Residenciais – Moradias 1, 2 e 3 – a aprovação dos projetos de alteração das instalações, entretanto submetidos a apreciação da CML, de acordo com as exigências do Instituto de Segurança Social (ISS), a fim de iniciarmos, de forma faseada, as obras de alteração previstas nos projetos, para que estas instalações possam continuar a funcionar como Lares Residenciais.

Foi apresentado junto da CML o pedido de apreciação prévia (PIP) do projeto elaborado para a construção da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) no terreno da Avenida Alfredo Bensaúde, em frente às instalações da Sede da ELO SOCIAL.

Não foram efetuadas estimativas orçamentais quer para o funcionamento do Lar Residencial Laços nem para a construção da ERPI dado não haver ainda previsão de datas de resposta respetivamente por parte do ISS e da CML.

Caso as mesmas se venham a verificar durante o ano de 2023, se necessário, proceder-se-á à elaboração de um orçamento suplementar que será colocado à apreciação dos Associados em Assembleia Geral.



2. PLANO DE ATIVIDADES

2.1 ÁREA ASSOCIATIVA

- Alargar o quadro associativo da Instituição, apelando aos associados para mobilizarem outros familiares e amigos e proporem a admissão de novos associados;
- Incentivar a participação e acompanhamento dos novos associados efetivos que possam vir a integrar os órgãos sociais da Instituição e assim darem continuidade à Elo Social;
- Envolver os representantes dos utentes nas medidas que vierem a ser implementadas, através da retoma de reuniões presenciais e mantê-los informados sobre as ações que se preveem desenvolver em prol dos utentes e receber contributos para a melhoria dos Serviços;
- Melhorar a comunicação com associados, através de meios digitais;
- Mobilizar os associados para as comemorações do quadragésimo aniversário da Elo Social.

2.2 ÁREA TÉCNICA

2.2.1. Linhas de Intervenção Gerais

- Elaborar o Plano Técnico para 2023, enquanto elemento estruturante para o melhor funcionamento e organização das diferentes respostas sociais;
- Adequar a resposta de CACI à Portaria nº 70/2021;
- Executar as iniciativas/atividades relacionadas com as comemorações do quadragésimo aniversário da Elo Social.

2.2.2. CAO (CACI)

- Avaliar e proceder aos ajustamentos considerados necessários aos grupos e tarefas ocupacionais, em ordem a um equilíbrio não só no domínio sócio-relacional, mas também de realização;

Jul 10/23
g

- Manter a articulação e envolvimento dos diferentes interlocutores participantes na vida do utente, tendo em vista uma definição do Plano Individual de Inclusão (P.I.I.) mais realista e abrangente;
- Retomar atividades lúdico-recreativas e pedagógicas existentes antes da pandemia, designadamente a animação sócio cultural, folclore, atelier de estética, os Jogos da Primavera, Semana Temática ...;
- Incrementar e diversificar as atividades de inclusão social desenvolvendo competências no domínio físico, social, pessoal e de aprendizagem;
- Estimular os processos cognitivos – memória, pensamento associativo, sensorial e perceção, linguagem e na sua psicomotricidade, a fim de retardar o processo de envelhecimento seja através da Estimulação cognitiva seja nas atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS) e de Desenvolvimento Cultural;
- Reforçar o apoio Psicológico Individual aos utentes e cuidadores;
- Proceder a uma maior personalização da intervenção na dimensão física/reabilitação assente em instrumentos de avaliação diagnóstica e de acompanhamento;
- Proporcionar atividades desportivas diferenciadas (ex: surf, paddle, padel...) possibilitando experienciar novos contextos e sensações;
- Promover o desenvolvimento das competências expressivas dos utentes que revelem potencial para tal nas atividades de música, folclore, Snoezelen...;
- Fomentar a autodeterminação dos utentes através de uma participação mais efetiva dos grupos de Auto representantes, seja em contexto Elo Social, seja fora da Instituição com outros grupos já formados;
- Desenvolver dinâmicas diversas relacionadas com a promoção de qualidade de vida dos utentes dirigidas aos representantes/cuidadores;
- Manter a realização de Colónias de Férias em estruturas de resposta adaptadas à nossa população, bem como alargar as Colónias de Férias abertas a um maior número de beneficiários.



2.2.3. Lar Residencial

- Desenvolver ou consolidar, na medida das capacidades de cada utente, competências de vida doméstica de forma a promover um nível de vida mais autónomo e independente;
- Fomentar as atividades de animação sociocultural havendo para esse efeito um programa de intervenção, seja durante a semana, seja no fim-de-semana;
- Rentabilizar os equipamentos, nomeadamente computadores, espaço de snoezelen e sala de formação, tendo em vista introduzir novas dinâmicas no domínio do lazer e tempo livre.

2.2.4. Voluntariado

- Incrementar o voluntariado Individual na Instituição garantindo o seu acolhimento, enquadramento e acompanhamento adequados;
- Desenvolver o voluntariado corporativo alargando o leque de entidades parceiras.

2.2.5. Serviço de Apoio Tutelar

- O acompanhamento dos tutelados pela instituição visa assegurar o seu bem-estar e o pleno exercício de todos os seus direitos e o cumprimento dos seus deveres legais, designadamente:
- Promoção do bem-estar físico (cuidados de saúde, conforto e imagem);
- Promoção do bem-estar emocional e inclusão social, colónias de férias, passeios, saídas com pessoas da sua referência (famílias e técnicos) que lhes possam proporcionar um ambiente familiar no Natal, Ano Novo, Aniversário, Páscoa e Férias.

2.3 ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

- Implementar procedimentos de trabalho assentes na utilização das novas tecnologias, transversais a todas as áreas da Instituição, numa ótica de otimização da organização do trabalho e da rentabilidade dos recursos;
- Continuar a melhorar a comunicação entre a instituição e os associados;

- Realizar uma análise trimestral das contas, identificar os principais desvios e agir sobre os mesmos;
- Apresentar candidaturas a fundos de financiamento sempre que estejam disponíveis;
- Continuação da reorganização do site institucional.

2.4 CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO

- Reorganizar os serviços, e em articulação com o IEFP, criar novas possibilidades de funcionamento que permitam a sustentabilidade das áreas;
- Revitalizar e reorganizar as áreas de atividade existentes e procurar estabelecer contratos e parcerias com novos clientes;
- Articular com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) a possibilidade de criação de novos serviços para alcançar um maior equilíbrio financeiro;
- Articular a realização da avaliação da capacidade produtiva de todos os trabalhadores em regime de emprego apoiado;
- Garantir o acompanhamento psicossocial de todos os trabalhadores em regime de emprego apoiado.

2.5 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

- Elaborar e executar o Plano de Formação Anual assente num diagnóstico de necessidades alargado e sempre que justificável com recurso a entidades formadoras externas;
- Alargar parcerias seja com entidades Estatais ou Privadas;
- Apresentar candidaturas a projetos no âmbito de programas nacionais e transnacionais, caso exista oportunidade para tal.
- Prosseguir com os estágios curriculares em Psicologia e Fisioterapia e estágios Erasmus+.



2.6 QUALIDADE

- Estruturar o funcionamento da Elo Social assente no modelo de qualidade publicado pelo Instituto de segurança Social;
- Envolver os funcionários no processo de mudança para estabelecer uma cultura organizacional sólida assente em princípios de entreatajuda, respeito, solidariedade, trabalho em equipa e objetivos comuns, tendo como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados.

2.7 HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

- Cumprir com o quadro normativo referente a higiene, segurança e saúde no trabalho;
- Envolver entidades responsáveis na identificação de situações a serem corrigidas com vista à melhoria dos espaços e do funcionamento;
- Atualizar o plano de emergência da Elo Social.

2.8 Recursos Humanos

- Avaliar o resultado da implementação do novo modelo de avaliação de desempenho tendo como objetivo principal promover e incentivar a diferenciação positiva dos avaliados.
- Efetuar as contratações de pessoal necessárias ao funcionamento regular das valências, cujos custos já se encontram refletidos nas previsões orçamentais.

2.9 Instalações e Equipamentos

No âmbito das instalações e equipamentos prevêem-se as seguintes intervenções:

- Obter as licenças de utilização junto da CML e funcionamento junto da Segurança Social para o Lar Residencial Laços;
- Dar continuidade aos processos de alterações dos Lares Residenciais 1, 2 e 3 (em curso);



- Continuar a desenvolver as ações para obter, junto da CML e Segurança Social, as autorizações e pareceres necessários ao desenvolvimento do projeto da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) a instalar no terreno da Avenida Alfredo Bensaúde, em frente à Sede da Instituição;
- Dar continuidade ao processo de arranjos exteriores entre as moradias e o Edifício Laços bem como na zona de retaguarda do Edifício Agro e da Lavandaria;
- Adquirir mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento do Edifício Laços;
- Planear a execução das obras das Moradias 1, 2 e 3
- Proceder a melhorias das instalações dos CAO;
- Adquirir novo mobiliário, designadamente, para o refeitório, área administrativa e CAO;
- Substituir o pavimento do Ginásio;
- Executar intervenções de manutenção e reparação das instalações e equipamentos.

Lisboa, 14 de novembro de 2022

A Direção

Paço de Lundy, on Santos Cavallho

António Pascoal Bessa

[Handwritten signature]

M:1
A
M

ELO SOCIAL

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2023

ÍNDICE

Apresentação da Instituição	2
Memória Justificativa	3
Orçamento Sintético Geral	4
Orçamento Sintético por Áreas	4
Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos	5
Mapa Geral de Gastos com o Pessoal	6
Cálculo da Conta de Exploração por Valências	7

Handwritten initials/signature in blue ink.

ELO SOCIAL CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA 2023

Nome da Instituição ELO SOCIAL – Associação para a Integração e Apoio do Deficiente Mental Jovem e Adulto

NIPC 501 438 270

Natureza Jurídica Associação

Morada da Sede Azinhaga do Casquilho, n.º 1 1800-423 LISBOA

Telefone 218 540 360

Fax 218 540 361

E-mail geral@elosocial.org

Identificação do Equipamento	Resposta Social	Nº Utentes Previsto
2203 – Sede	Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão - CAO Sede	30
2205 – Lar Residencial	Lar Residencial	10
2205 – Lar Residencial	Lar Residencial – 2ª Moradia	10
2205 – Lar Residencial	Lar Residencial – 3ª Moradia	10
2203 – Caci	Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão – CAO 1º	25
2203 – Caci	Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão – CAO 2º	5
2203 – Caci	Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão – CAO Bairro Per	14
2205 – Lar Residencial	Lar Residencial - Exterior	5

Nome do Contabilista Certificado Vanda Marisa Tomé Cid Felix Ferreira

NIF 237089432

Nº de Membro 94017

E-mail geral@cruzinfo.com

Telefone 212 251 430

Memória Justificativa

Este orçamento foi construído em conformidade com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), estabelecendo os principais aspetos de reconhecimento, mensuração e divulgação aplicáveis às ESNL.

Apresentam-se alguns documentos em anexo à Demonstração de Resultados prevista, para melhor compreensão do cálculo desses mesmos resultados, tais como:

Orçamento de investimentos e desinvestimentos

Mapa de despesas com o pessoal geral

Mapa de Demonstração de Resultados distribuídos por valências

Servindo-nos dos elementos constantes do balancete de Setembro de 2022 e da actividade económica de 2022 neste período de 9 meses, optámos por proceder aos seguintes critérios de razoabilidade no cálculo das seguintes despesas e receitas:

Despesas

Pessoal - Acréscimo decorrente de atualizações e quadro de pessoal previsto

Empresas de exploração de refeitórios - Acréscimo de 3%

Electricidade, Água, Gás e Combustíveis - Acréscimo de 8%

Trabalhos especializados - Acréscimo de 5%

Restantes despesas - Acréscimo de 5%

Receitas

Mensalidades dos utentes - De acordo com a portaria 196-A/2015 de 1 de julho de 2015

Subsídios da Segurança Social - Aumento de 1,5%

Subsídios do IEFP - Participação média de 70%

Restantes receitas - Aumento de 5%

ELO SOCIAL

ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO DE 2023

Conta	DESIGNAÇÃO	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
61	Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas	8 498,00		-8 498,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	567 779,00		-567 779,00
63	Gastos com o Pessoal	1 508 674,68		-1 508 674,68
64	Gastos de Depreciação e Amortização	89 337,00		-89 337,00
68	Outros Gastos e Perdas	7 512,00		-7 512,00
72	Prestações de Serviços		537 070,00	537 070,00
75	Subsídios à Exploração		1 395 515,18	1 395 515,18
78	Outros Rendimentos e Ganhos		221 045,00	221 045,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares		8 000,00	8 000,00
RESULTADOS LÍQUIDOS		2 181 800,68	2 161 630,18	-20 170,50

ELO SOCIAL

ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2023

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
RESULTADOS LÍQUIDOS	2 181 800,68	2 161 630,18	-20 170,50
Caci – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	779 638,85	802 940,00	23 301,15
Lar Residencial	797 074,88	712 456,00	-84 618,88
Cep – Centro de Emprego Protegido	539 213,95	411 370,18	-127 843,77
Outras Atividades	65 873,00	234 864,00	168 991,00

ELO SOCIAL ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2023

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

RUB. DOS INVESTIMENTO PREVISTOS	Auto Financiam.	Subsídios OSS		Subsídios Outras Entidades	Outros Financiam.	TOTALS
		Piddac	Outros			
Ativos Fixos Tangíveis	539 420,28				,00	539 420,28
- Residência Laços - Equipamentos	120 420,00					120 420,00
- Eficiência Energética de Edifícios	142 257,28					142 257,28
- Arranjos Exteriores	42 370,00					42 370,00
- Obras Diversas	172 825,00					172 825,00
- Mobiliário Refeitório	21 408,00					21 408,00
- Mobiliário CACI	40 140,00					40 140,00
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural						,00
Propriedades de Investimento	747 112,50					747 112,50
Ativos Intangíveis						,00
Investimentos financeiros						,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados						,00
TOTAL	1 286 532,78	,00	,00	,00	,00	1 286 532,78

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

DESINVESTIMENTOS PREVISTOS	VALORES
Diminuição de Investimentos Financeiros	
Diminuição de Imobilização	,00

RÚBRICA		ANUAL	TAXA DE ENCARGOS	ENCARGOS
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 262 068,15		246 606,53
6311	Remunerações Certas	1 241 341,37		246 606,53
	TCO – IPSS (22%)	964 701,37		213 686,37
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados	873 847,53	22,30%	193 348,36
	Pessoal dos Serviços Administrativos	90 853,84	22,30%	20 338,01
	ISENTAS DE ENCARGOS P/ ENTIDADE PATRONAL	,00		,00
	1º Emprego		,00%	
	OUTRAS	276 640,00		32 920,16
	Reformados	,00	16,40%	,00
	Trabalhadores do Emprego Protegido	276 640,00	11,90%	32 920,16
	Outras	,00	16,40%	,00
6312	Remunerações Adicionais	348,00		
	TCO – IPSS (22%)	,00		
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados			
	Pessoal dos Serviços Administrativos			
	ISENTAS DE ENCARGOS P/ ENTIDADE PATRONAL	348,00		
	1º Emprego			
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados			
	Pessoal dos Serviços Administrativos	348,00		
	OUTRAS	,00		
	Reformados	,00		
	Trabalhadores do Emprego Protegido	,00		
	Outras	,00		
633	Formação Profissional			
635	Encargos Sobre Remunerações			246 606,53
636	Seguros	17 378,78		
637/8	Outros Custos com o Pessoal	3 000,00		

ELO SOCIAL CONTA DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIAS – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA O ANO DE 2023

Código das Contas	DESCRIÇÃO	Caci	Lar Residencial	Cep Jardinagem	Cep Carpintaria	Cep Lavandaria	Cep Outros Serviços	Act. Extra Valências	TOTAL
61 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS									
612	Matérias Primas, Subsid. E de Consumo	2 417,00	411,00	429,00	195,00	4 766,00	0,00	280,00	8 498,00
		2 417,00	411,00	429,00	195,00	4 766,00	0,00	280,00	8 498,00
62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
621	SUBCONTRATOS	89 053,00	90 762,00	6 676,00	989,00	10 385,00	6 676,00		204 541,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	63 791,00	62 166,00	9 952,00	4 153,00	15 480,00	9 952,00	11 300,00	176 794,00
6221	Trabalhos Especializados	14 916,00	38 276,00	2 313,00	342,00	3 598,00	2 313,00	11 300,00	73 058,00
6222	Publicidade e Propaganda	1 472,00	982,00						2 454,00
6223	Vigilância e Segurança	21 329,00	10 465,00	1 904,00	2 961,00	2 961,00	1 904,00		41 524,00
6224	Honorários	8 823,00	2 234,00	335,00	50,00	521,00	335,00		12 298,00
6226	Conservação e Reparação	17 251,00	10 209,00	5 400,00	800,00	8 400,00	5 400,00		47 460,00
623	MATERIAIS	12 668,00	8 048,00	761,00	114,00	1 186,00	761,00	1 435,00	24 973,00
6231	Ferramentas e Utensílios	4 500,00	3 207,00	402,00	60,00	626,00	402,00	54,00	9 251,00
6232	Livros e Documentação Técnica								0,00
6233	Material de Escritório	2 396,00	863,00	72,00	11,00	112,00	72,00		3 526,00
6234	Artigos para Oferta							326,00	326,00
6235	Material Didático	1 551,00						1 033,00	2 584,00
6238	Outros	4 221,00	3 978,00	287,00	43,00	448,00	287,00	22,00	9 286,00
624	ENERGIA E FLUÍDOS	46 804,00	24 228,00	4 015,00	578,00	21 155,00	558,00	0,00	97 338,00
6241	Eletricidade	29 071,00	13 459,00	0,00	485,00	10 767,00	54,00		53 836,00
6242	Combustíveis	6 082,00	1 440,00	3 437,00	93,00	1 127,00	105,00		12 284,00
6243	Água	8 056,00	6 266,00	179,00	0,00	3 402,00	0,00		17 903,00
6248	Outros (Gás)	3 595,00	3 063,00	399,00	0,00	5 859,00	399,00		13 315,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSP.	484,00	43,00	3,00	1,00	5,00	3,00	249,00	788,00
6251	Deslocações e Estadias	484,00	43,00	3,00	1,00	5,00	3,00	249,00	788,00

Código das Contas	DESCRIÇÃO	Caci	Lar Residencial	Cep Jardinagem	Cep Carpintaria	Cep Lavandaria	Cep Outros Serviços	Act. Extra Valências	TOTAL
626	SERVIÇOS DIVERSOS	19 570,00	33 007,00	1 726,00	260,00	2 689,00	1 726,00	4 367,00	63 345,00
6261	Rendas e Alugueres	2 118,00	486,00	93,00	19,00	149,00	93,00		2 958,00
6262	Comunicação	4 626,00	2 110,00	210,00	31,00	327,00	210,00	411,00	7 925,00
6263	Seguros	3 564,00	1 226,00	1 271,00	188,00	1 977,00	1 271,00	15,00	9 512,00
6265	Contencioso e Notariado	15,00	27,00					7,00	49,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1 434,00	27 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 822,00
62682	Outros Serviços – Encargos de Saúde	227,00	349,00	16,00	2,00	24,00	16,00		634,00
62684	Outros Serviços – Condomínio							3 934,00	3 934,00
62685	Outros Serviços – Colónia de Férias	3 617,00							3 617,00
62686	Outros Serviços – Serviços Bancários	895,00	401,00						1 296,00
62689	Outros Serviços – Outros	3 074,00	1 020,00	136,00	20,00	212,00	136,00		4 598,00
		232 370,00	218 254,00	23 133,00	6 095,00	50 900,00	19 676,00	17 351,00	567 779,00
63 – GASTOS COM O PESSOAL									
6311	Remunerações Certas	432 533,45	452 982,93	106 787,09	11 336,42	143 460,63	94 240,84	,00	1 241 341,37
6312	Remunerações Adicionais	121,26	126,99	29,94	3,18	40,22	26,42	,00	348,00
635	Encargos Sobre Remunerações	85 927,67	89 990,19	21 214,47	2 252,11	28 500,08	18 722,01	,00	246 606,53
636	Seguros	6 055,47	6 341,76	1 495,02	158,71	2 008,45	1 319,37	,00	17 378,78
637/8	Outros Custos com o Pessoal	1 500,00	1 500,00					,00	3 000,00
		526 137,85	550 941,88	129 526,52	13 750,42	174 009,37	114 308,64	0,00	1 508 674,68
64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO									
6422	Edifícios e Outras Construções	4 343,00	18 962,00	233,00	33,00	117,00	166,00	43 641,00	67 495,00
6423	Equipamento Básico	4 857,00	4 582,00	354,00	51,00	177,00	253,00		10 274,00
6425	Equipamento Administrativo	2 970,00	1 479,00	298,00	43,00	21,00	530,00		5 341,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	3 293,00	2 284,00	10,00	1,00	5,00	7,00		5 600,00
643	Ativos fixos intangíveis	340,00	161,00	53,00	8,00	27,00	38,00		627,00
		15 803,00	27 468,00	948,00	136,00	347,00	994,00	43 641,00	89 337,00
68 – OUTROS GASTOS E PERDAS									
6883	Quotizações							693,00	693,00
68887	Gratificações/Subs./Bolsas estudo	2 911,00						3 908,00	6 819,00
		2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,00	7 512,00
TOTAL DE GASTOS / PERDAS (1)		779 638,85	797 074,88	154 036,52	20 176,42	230 022,37	134 978,64	65 873,00	2 181 800,68

M.A. 157

Código das Contas	DESCRIÇÃO	Caci	Lar Residencial	Cep Jardinagem	Cep Carpintaria	Cep Lavandaria	Cep Outros Serviços	Act. Extra Valências	TOTAL
72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
7211	Matrículas e Mensalidades de Utentes	167 898,00	155 710,00						323 608,00
722/9	Outros Serviços	37 113,00		94 404,00	3 416,00	70 542,00	3 605,00	4 382,00	213 462,00
		205 011,00	155 710,00	94 404,00	3 416,00	70 542,00	3 605,00	4 382,00	537 070,00
75 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO									
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PÚBLICOS	591 571,00	548 587,00	64 470,09	9 238,58	101 224,42	64 470,09	0,00	1 379 561,18
7511	ISS, IP – Centros Distritais	586 253,00	532 632,00						1 118 885,00
7513	Outros			64 470,09	9 238,58	101 224,42	64 470,09		239 403,18
7513	IEFP	5 318,00	15 955,00						21 273,00
753	Doações e Heranças							15 954,00	15 954,00
		591 571,00	548 587,00	64 470,09	9 238,58	101 224,42	64 470,09	15 954,00	1 395 515,18
78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
7817	Aluguer de Instalações							110 500,00	110 500,00
7883	Imputação Subsídios para Investimento	858,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,00
78831	Diversas fontes estatais	858,00	5 561,00						6 419,00
78832	Outros		98,00						98,00
7885	Restituição de Impostos							16 355,00	16 355,00
7888	Outros							87 673,00	87 673,00
		858,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 528,00	221 045,00
79 – JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES									
7911	Juros Obtidos de Depósitos	5 500,00	2 500,00						8 000,00
		5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
TOTAL DE RENDIMENTOS / GANHOS (2)		802 940,00	712 456,00	158 874,09	12 654,58	171 766,42	68 075,09	234 864,00	2 161 630,18
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	23 301,15	-84 618,88	4 837,57	-7 521,84	-58 255,95	-66 903,56	168 991,00	-20 170,50
812	Imposto sobre o Rendimento do Período (4)								0,00
818	Resultado Líquido Exercício (5=3-4)	23 301,15	-84 618,88	4 837,57	-7 521,84	-58 255,95	-66 903,56	168 991,00	-20 170,50



PARECER DO CONSELHO FISCAL

No dia 30 de Novembro de 2022 reuniram os membros do Conselho Fiscal Srs. Amélia Maria Ribeiro Fernandes Alves, António José Manteigas Curto, Maria Teresa Ribeiro Moreira Gonçalves, Mário Jorge Carvalho e Afonso Ribeiro Batista com o objetivo de analisar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023.

Depois de analisados os documentos em apreciação, foram os mesmos aprovados pelos elementos presentes do Conselho Fiscal, para serem enviados à Assembleia Geral.

Depois de lido, o parecer vai ser datado e assinado.

Lisboa 30 de Novembro de 2022.

Maria Teresa Ribeiro Moreira Gonçalves
Amélia Alves
Afonso Ribeiro Batista
Mário Jorge Carvalho
António Curto