

## ASSEMBLEIA GERAL

### SESSÃO ORDINÁRIA

(ARTº 30º - Nº 2 – ALÍNEA B DOS ESTATUTOS)

Convoco os Associados da Elo Social, para se reunirem em Assembleia Geral, na Azinhaga do Casquilho nº 1, no **dia 30 de novembro de 2023, pelas 17h00**, com a seguinte

#### ORDEM DE TRABALHOS

1. Informações
2. Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2024 e do parecer do Conselho Fiscal.
3. Proposta para 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.

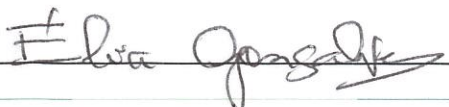
**Não havendo quórum à hora marcada, a Assembleia reúne, pelas 17h30, com qualquer número de Associados Efetivos presentes.**

Informa-se que, nos termos do artigo trigésimo dos Estatutos da Elo Social, estarão disponíveis para consulta dos Associados, na sede da Elo Social (Azinhaga do Casquilho nº 1, Lisboa) bem como no sítio institucional da Associação os documentos referentes ao ponto 2 da ordem de trabalhos.

Sublinho a importância da sua presença na Assembleia Geral tendo em consideração o interesse dos assuntos a tratar na referida ordem de trabalhos, bem como para não incorrer no eventual incumprimento do estipulado na alínea c) do artigo 14º dos Estatutos.

Lisboa, 15 de novembro de 2023

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral



**PLANO DE ATIVIDADES 2024**

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

*Handwritten initials/signature*



CELEBRAR O PASSADO, PROJETER O FUTURO

10 de novembro de 2023

# ÍNDICE

T. V.  
MS

1. INTRODUÇÃO .....	2
2. PLANO DE ATIVIDADES.....	2
2.1. ÁREA ASSOCIATIVA .....	2
2.2. ÁREA TÉCNICA .....	2
2.2.1. LINHAS DE INTERVENÇÃO GERAIS .....	2
2.2. CACI.....	3
2.3. LAR RESIDENCIAL.....	4
2.4. ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA .....	4
2.5. CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO .....	4
2.6. FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO .....	5
2.7. QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE .....	5
2.8. SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO .....	5
3. RECURSOS HUMANOS .....	5
4. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.....	6

**ELO SOCIAL**  
**Associação para a Integração e o Apoio**  
**ao Deficiente Mental Jovem e Adulto**  
Azinhaga do Casquilho N°1  
1800-423 LISBOA - Tel. 218 540 360  
Contribuinte n° 501 438 270  
E-mail: [geral@elosocial.org](mailto:geral@elosocial.org) - [www.elosocial.org](http://www.elosocial.org)

## 1. INTRODUÇÃO

O ano de 2023 foi marcado pelos 40 anos de existência da Elo social, pelo quase esquecimento da pandemia COVID-19 e por guerras que nos assolam e nos forçam a repensar estratégias.

Volvidos 40 anos desde a sua criação, a Elo Social tem vindo a adaptar-se às constantes mudanças, nas diferentes dimensões, destacando-se a dimensão social, tecnológica e estratégica.

O ano de 2024 será marcado pelo início de um novo mandato e de alterações nos órgãos sociais. O compromisso para com a missão, visão e valores da Instituição que nos distinguem enquanto organização social de referência na área da deficiência continuará presente, numa ótica de melhor cuidar dos utentes, do respeito e apoio às famílias, do reconhecimento para com os profissionais e parceiros, pensando na sustentabilidade.

Assim, importa (re)definir e reforçar estratégias e compromissos, através da revisão de instrumentos institucionais como a plano estratégico e o código de ética.

Os grandes objetivos para 2024 são o início do funcionamento da residência Laços, a continuidade do projeto ERPI no terreno Alfredo Bensaúde e o reforço de parcerias.

O presente plano de atividades visa a prossecução dos fins estatutários, da qualidade dos serviços prestados, das condições para a sua realização e do equilíbrio económico-financeiro.

## 2. PLANO DE ATIVIDADES

### 2.1. ÁREA ASSOCIATIVA

- Alargar o quadro associativo da Instituição, através da mobilização de familiares e outras pessoas com interesse na vida associativa;
- Promover um maior envolvimento dos associados, através da participação em atividades institucionais;
- Melhorar os processos de comunicação com os associados e o acesso à informação.

### 2.2. ÁREA TÉCNICA

#### 2.2.1. LINHAS DE INTERVENÇÃO GERAIS

A nossa matriz interventiva para o ano de 2024 terá como referência a legislação em vigor para a resposta de CACI, portaria n.º 70/2021 de 26 de março, a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência e a Abordagem Centrada na Pessoa, onde os princípios da interdependência, a individualidade da Pessoa, as suas filiações afetivas e redes de apoio são alguns dos vetores a desenvolver.

Teremos, enquanto instrumento operacional que consubstancia, nas diferentes respostas sociais, as referências supra referidas, o Plano Técnico para 2024.

Iremos ainda e de forma transversal a todas as valências, otimizar e alargar os processos digitais já em curso permitindo a desmaterialização da gestão documental e registos e ainda a troca de informação entre serviços, entre outros.

## 2.2. CACI

- Avaliar e proceder aos ajustamentos considerados necessários aos grupos e tarefas ocupacionais/atividades socialmente úteis, em ordem a um equilíbrio não só no domínio sócio-relacional, mas também de realização;
- 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;
- Reforçar os apoios terapêuticos direcionados aos utentes com maior dependência, nomeadamente, através da criação de espaços de bem-estar, com o reforço possível do rácio de recursos humanos, no garante de respostas mais personalizadas, centradas no bem-estar físico e emocional;
- Especializar intervenções psicossociais e terapêuticas para dar melhor resposta aos utentes do CACI;
- Promover a inclusão social através da participação dos utentes em atividades lúdicas e culturais, promotoras de conhecimento e da participação na comunidade;
- 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, quando necessário, aos cuidadores;
- Proceder a uma maior personalização da intervenção na dimensão física/reabilitação assente em instrumentos de avaliação diagnóstica e de acompanhamento;
- Manter ou estabelecer parcerias relevantes para a inclusão social com clubes desportivos e associações recreativas e culturais;
- Estabelecer parcerias com entidades promotoras de atividades socialmente úteis ou de inclusão socioprofissional;
- Potenciar a atividade de representação/teatro enquanto elemento de sensibilização e de mudança de mentalidade em públicos mais jovens;
- Fomentar a autodeterminação dos nossos utentes através de uma participação mais efetiva dos nossos grupos de Auto-representantes, seja em contexto Elo Social, seja fora da Instituição com outros grupos já formados;
- Aumentar o número de atividades complementares tendo a Musicoterapia e a Hipoterapia como exemplo;
- 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;
- Aumentar a proximidade das famílias e/ou representantes com o CACI, designadamente convidando os representantes dos utentes a estarem presentes pelo menos um dia na Elo Social em observação das atividades do seu representado ou colaborarem na horta pedagógica;

- Apoiar na capacitação dos cuidadores informais através da criação do “espaço cuidador”;
- Criar espaços informativos de discussão de temas de interesse para os representantes dos utentes, designadamente o maior acompanhado e prestações sociais.

### 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;
- Implementar programas de intervenção inovadores e baseados em evidência científica nas áreas de: 1) Envelhecimento e perda de capacidades de pessoas com dificuldades intelectuais; 2) Promoção da saúde mental de adultos com dificuldades intelectuais;
- Fomentar as atividades de animação sociocultural e cuidado de imagem, havendo para esse efeito um programa de intervenção, seja durante a semana, seja no fim-de-semana;
- Estabelecer o regime de funcionamento do Lar residencial Laços, equacionando vários cenários.

### 2.4. ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

- Reformular novos procedimentos de trabalho assentes na utilização e otimização de tecnologias digitais, na sequência da conclusão do processo de instalação das telecomunicações e rede de infraestruturas;
- Realizar uma análise trimestral das contas, identificar os principais desvios e agir sobre os mesmos;
- Identificar possíveis candidaturas a projetos de financiamento, assim como apresentar candidaturas a medidas de apoio existentes;
- Reorganizar as redes sociais e o sítio institucional;
- Melhorar a comunicação com os associados e parceiros de forma ágil e eficiente.

### 2.5. CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO

- Manter os postos de trabalho;
- Reforçar o pedido de financiamento ao IEFP para substituição de equipamentos;
- Angariar novos clientes, nomeadamente na área da Lavandaria;
- Reorganizar espaços de trabalho para uma maior otimização das tarefas;
- Repensar novas áreas de trabalho, envolvendo o IEFP;
- Garantir a proteção dos trabalhadores, assim como proceder a ações de formação e sessões de sensibilização para normas e procedimentos de proteção;
- Manter a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes;
- Garantir as condições de segurança e higiene no trabalho, bem como, as boas condições de funcionamento dos equipamentos e do acondicionamento dos materiais existentes.

## 2.6. FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

- Implementação de um novo modelo de plano de formação assente na contínua aprendizagem, em diagnóstico de necessidades individuais e funcionais, com vista à capacitação do quadro de pessoal e às oportunidades de carreira individuais;
- Desenvolvimento de ações de formação em contexto de trabalho, através de partilha de saberes e demonstrações práticas;
- Estabelecer parcerias com entidades de formação;
- Prosseguir com estágios curriculares em Psicologia, Fisioterapia e ERASMUS +;

## 2.7. QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE

- Revisão do Regulamento Interno da Elo Social e Regulamentos Internos de Lar e CACI;
- Atualização do Plano Estratégico da Elo Social assente nos valores da Instituição;
- Revisão do Código de Ética, assente em princípios de conduta dos dirigentes e funcionários e da participação das famílias enquanto principal base de apoio dos utentes;
- Eficácia na sustentabilidade financeira da Instituição através de candidaturas a projetos de financiamento, nomeadamente: INR, Fundo Socorro Social, RAAML – CML, SIC ESPERANÇA, BIP-ZIP, Instituto Camões, Fundação Vodafone, Bairro Feliz - Pingo Doce;
- Acompanhamento dos avisos de possível divulgação e abertura de candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) e preparação de candidaturas, se for esse o caso;
- Acompanhamento dos avisos de possível divulgação e abertura de candidatura ao Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP) para o funcionamento da Residência Laços e preparação de candidaturas, se for esse o caso.

## 2.8. SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

- Revisão e implementação de Medidas de Autoproteção da Elo Social;
- Sensibilização e formação dos funcionários para medidas de prevenção de acidentes de trabalho e respeito para com as normas de segurança e higiene;
- Cumprir com as consultas de admissão e reavaliação no âmbito da medicina do trabalho;

## 3. RECURSOS HUMANOS

- Cumprir com o quadro de pessoal previsto em orçamento;
- A fim de manter um nível adequado de serviço e de apoio aos utentes, e tendo por base o quadro de pessoal existente em outubro de 2023, identificou-se a necessidade de contratar:

4 Ajudantes de Ação Direta (AAD).

1 Trabalhador/a Auxiliar de Serviços Gerais

1 Técnico/a Superior de Psicologia

- Capacitar os recursos humanos através de formação e aprendizagem em contexto de trabalho;
- Proceder à avaliação de desempenho individual de todos os funcionários, relativamente a 2023.

#### 4. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

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

- Obter as licenças de utilização junto da CML para o funcionamento do Edifício Laços;
- Dar continuidade aos processos de alterações dos Lares Residenciais 1, 2 e 3, para promoção de melhorias de acessibilidade;
- 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;
- Adquirir mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento do Edifício Laços;
- Proceder a melhorias das instalações dos CACI;
- Acompanhar junto do ISS as necessidades de adaptação das instalações à Portaria nº70/2021 - que Regulamenta as condições gerais do edificado, os termos e as condições técnicas de instalação e de organização, funcionamento e instalação a que deve obedecer a resposta social do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)
- Adquirir novo mobiliário, designadamente, para o refeitório e CACI;
- Substituir o pavimento do Ginásio;
- Executar intervenções de manutenção e reparação das instalações e equipamentos;
- Verificar e acompanhar possíveis candidaturas de apoio a melhoria das condições das instalações e/ou aquisição de equipamentos;

*Manic de Jesus dos Santos Corvelho*

**ELO SOCIAL**  
Associação para a Integração e o Apoio  
ao Deficiente Mental Jovem e Adulto  
Azinhaga do Casquilho Nº1  
1800-423 LISBOA - Tel. 218 540 360  
Contribuinte nº 501 438 270  
E-mail: geral@elosocial.org - www.elosocial.org

# ELO SOCIAL

R.M.  
M.L.

## ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2024

### 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

R. M. Cid

ELO SOCIAL      CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA 2024

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@cruzinform.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 junho de 2023 (e do balancete de setembro de 2023 no caso das contas de maior peso), de registos internos e da atividade económica de 2023 neste período, 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 7%*

*Eletricidade, 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 5%*

*Subsídios do IEFP – Participação média de 70%*

*Restantes receitas – Aumento de 5%*

**ELO SOCIAL**  
**Associação para a Integração e o Apoio**  
**ao Deficiente Mental Jovem e Adulto**  
Azinhaga do Casquilho Nº1  
1800-423 LISBOA - Tel. 218 540 360  
Contribuinte nº 501 438 270  
E-mail: geral@elosocial.org - www.elosocial.org

ELO SOCIAL      ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO DE 2024

Conta	DESIGNAÇÃO	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
61	Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas	8 769,00		-8 769,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	581 519,00		-581 519,00
63	Gastos com o Pessoal	1 680 268,01		-1 680 268,01
64	Gastos de Depreciação e Amortização	95 940,00		-95 940,00
68	Outros Gastos e Perdas	9 900,00		-9 900,00
72	Prestações de Serviços		649 226,00	649 226,00
75	Subsídios à Exploração		1 516 902,49	1 516 902,49
78	Outros Rendimentos e Ganhos		283 029,00	283 029,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares		850,00	850,00
<b>RESULTADOS LÍQUIDOS</b>		<b>2 376 396,01</b>	<b>2 450 007,49</b>	<b>73 611,48</b>

ELO SOCIAL      ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2024

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
<b>RESULTADOS LÍQUIDOS</b>	<b>2 376 396,01</b>	<b>2 450 007,49</b>	<b>73 611,48</b>
Caci – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	871 593,45	830 288,00	-41 305,45
Lar Residencial	852 258,18	793 874,00	-58 384,18
Imóveis	50 600,00	166 500,00	115 900,00
Cep – Centro de Emprego Protegido	581 021,37	518 168,49	-62 852,89
Outras Atividades	20 923,00	141 177,00	120 254,00

ELO SOCIAL ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2024

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

RUB. DOS INVESTIMENTO PREVISTOS	Auto Financiam.	Subsídios OSS		Subsídios Outras Entidades	Outros Financiam.	TOTAIS
		Piddac	Outros			
Ativos Fixos Tangíveis	441 000,00				,00	441 000,00
- Residência Laços - Mobiliário e Equipamentos	115 000,00					115 000,00
- Mobiliário - Refeitório	19 000,00					19 000,00
- Mobiliário - CACI	31 000,00					31 000,00
- Obras Diversas	276 000,00					276 000,00
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural						,00
Propriedades de Investimento						,00
Ativos Intangíveis						,00
Investimentos financeiros						,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados						,00
<b>TOTAL</b>	<b>441 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>441 000,00</b>

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

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

ELO SOCIAL MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL PARA O ANO DE 2024

RÚBRICA		ANUAL	TAXA DE ENCARGOS	ENCARGOS
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 404 746,23		275 521,78
6311	Remunerações Certas	1 381 978,53		275 521,78
	TCO – IPSS (22%)	1 083 498,53		240 002,66
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados	979 832,42	22,30%	216 885,12
	Pessoal dos Serviços Administrativos	103 666,10	22,30%	23 117,54
	ISENTAS DE ENCARGOS P/ ENTIDADE PATRONAL	,00		,00
	1º Emprego		,00%	
	OUTRAS	298 480,00		35 519,12
	Reformados	,00	16,40%	,00
	Trabalhadores do Emprego Protegido	298 480,00	11,90%	35 519,12
	Outras	,00	16,40%	,00
6312	Remunerações Adicionais	420,00		
	TCO – IPSS (22%)	,00		
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados			
	Pessoal dos Serviços Administrativos			
	ISENTAS DE ENCARGOS P/ ENTIDADE PATRONAL	420,00		
	1º Emprego			
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados			
	Pessoal dos Serviços Administrativos	420,00		
	OUTRAS	,00		
	Reformados	,00		
	Trabalhadores do Emprego Protegido	,00		
	Outras	,00		
633	Formação Profissional			
635	Encargos Sobre Remunerações			275 521,78
636	Seguros	19 347,70		
637/8	Outros Custos com o Pessoal	3 000,00		

R. N. *[Handwritten signature]*

ELO SOCIAL CONTA DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIAS – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA O ANO DE 2024

Código das Contas	DESCRIÇÃO	Caci	Lar Residencial	Imóveis	Cep Jardinagem	Cep Carpintaria	Cep Lavandaria	Cep Outros Serviços	Outras Atividades	TOTAL
<b>61 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>										
612	Matérias Primas, Subsid. E de Consumo	358,00	282,00		229,00	0,00	3 811,00	0,00	4 089,00	8 769,00
		358,00	282,00	0,00	229,00	0,00	3 811,00	0,00	4 089,00	8 769,00
<b>62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>										
621	SUBCONTRATOS	92 383,00	97 824,00		6 709,00	989,00	10 430,00	6 709,00		215 044,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	65 766,00	42 218,00	3 000,00	10 953,00	4 668,00	17 157,00	10 953,00	494,00	155 209,00
6221	Trabalhos Especializados	24 183,00	24 515,00	3 000,00	3 363,00	3 430,00	5 254,00	3 363,00		67 108,00
6223	Vigilância e Segurança	22 111,00	10 449,00		1 880,00	376,00	3 007,00	1 880,00		39 703,00
6224	Honorários	9 906,00	4 938,00		310,00	62,00	496,00	310,00	315,00	16 337,00
6226	Conservação e Reparação	9 566,00	2 316,00		5 400,00	800,00	8 400,00	5 400,00	179,00	32 061,00
623	MATERIAIS	9 532,00	5 591,00	0,00	311,00	49,00	571,00	311,00	10 933,00	27 298,00
6231	Ferramentas e Utensílios	2 853,00	1 129,00		36,00	7,00	58,00	36,00	427,00	4 546,00
6233	Material de Escritório	1 219,00	507,00		121,00	19,00	189,00	121,00	768,00	2 944,00
6234	Artigos para Oferta								420,00	420,00
6235	Material Didático	780,00	26,00							806,00
6238	Outros	4 680,00	3 929,00		154,00	23,00	324,00	154,00	9 318,00	18 582,00
624	ENERGIA E FLUÍDOS	37 699,00	23 070,00	0,00	4 593,00	364,00	25 205,00	927,00	366,00	92 224,00
6241	Eletricidade	21 460,00	9 604,00		0,00	343,00	7 620,00	38,00	47,00	39 112,00
6242	Combustíveis	5 756,00	311,00		3 547,00	21,00	1 463,00	21,00		11 119,00
6243	Água	9 615,00	6 541,00		178,00	0,00	3 381,00	0,00	312,00	20 027,00
6248	Outros (Gás)	868,00	6 614,00		868,00	0,00	12 741,00	868,00	7,00	21 966,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSP.	5 330,00	48,00	0,00	12,00	2,00	19,00	12,00	0,00	5 423,00
6251	Deslocações e Estadias	5 330,00	48,00		12,00	2,00	19,00	12,00		5 423,00

Código das Contas	DESCRIÇÃO	Caci	Lar Residencial	Imóveis	Cep Jardinagem	Cep Carpintaria	Cep Lavandaria	Cep Outros Serviços	Outras Atividades	TOTAL
626	SERVIÇOS DIVERSOS	20 736,00	46 560,00	10 600,00	3 248,00	409,00	1 652,00	1 086,00	2 030,00	86 321,00
6261	Rendas e Alugueres	1 682,00	740,00		93,00	19,00	150,00	93,00		2 777,00
6262	Comunicação	3 762,00	1 802,00		140,00	28,00	223,00	140,00	841,00	6 936,00
6263	Seguros	5 915,00	1 428,00	1 500,00	2 915,00	346,00	1 122,00	753,00	67,00	14 046,00
6265	Contencioso e Notariado	179,00	84,00						21,00	284,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	855,00	39 908,00							40 763,00
62681	Outros Serviços – Rouparia	855,00	855,00							1 710,00
62682	Outros Serviços – Serviços Médicos/Hospitalares	77,00	36,00		34,00	5,00	53,00	34,00		239,00
62683	Outros Serviços – Atividades Desportivas/Culturais	179,00							1 101,00	1 280,00
62684	Outros Serviços – Condomínio			9 100,00						9 100,00
62686	Outros Serviços – Serviços Bancários	821,00	387,00		66,00	11,00	104,00	66,00		1 455,00
62689	Outros Serviços – Outros	6 411,00	1 320,00							7 731,00
		<b>231 446,00</b>	<b>215 311,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>25 826,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>55 034,00</b>	<b>19 998,00</b>	<b>13 823,00</b>	<b>581 519,00</b>
<b>63 – GASTOS COM O PESSOAL</b>										
6311	Remunerações Certas	501 431,76	497 622,43		114 894,67	12 215,21	154 524,97	101 289,49	,00	1 381 978,53
6312	Remunerações Adicionais	152,39	151,23		34,92	3,71	46,96	30,78	,00	420,00
635	Encargos Sobre Remunerações	99 969,26	99 209,80		22 906,28	2 435,32	30 807,28	20 193,85	,00	275 521,78
636	Seguros	7 020,04	6 966,71		1 608,53	171,01	2 163,35	1 418,05	,00	19 347,70
637/8	Outros Custos com o Pessoal	1 500,00	1 500,00						,00	3 000,00
		<b>610 073,45</b>	<b>605 450,18</b>	<b>0,00</b>	<b>139 444,39</b>	<b>14 825,25</b>	<b>187 542,56</b>	<b>122 932,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 268,01</b>
<b>64 – GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>										
6422	Edifícios e Outras Construções	12 159,00	22 437,00	37 000,00	737,00	146,00	1 177,00	737,00		74 393,00
6423	Equipamento Básico	5 104,00	4 627,00		217,00	43,00	347,00	217,00		10 555,00
6425	Equipamento Administrativo	4 015,00	1 835,00		230,00	46,00	367,00	547,00		7 040,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1 734,00	1 913,00		10,00	2,00	15,00	10,00		3 684,00
643	Ativos fixos intangíveis	148,00	70,00		13,00	3,00	21,00	13,00		268,00
		<b>23 160,00</b>	<b>30 882,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 207,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1 927,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 940,00</b>

Código das Contas	DESCRIÇÃO	Caci	Lar Residencial	Imóveis	Cep Jardinagem	Cep Carpintaria	Cep Lavandaria	Cep Outros Serviços	Outras Atividades	TOTAL
<b>68 – OUTROS GASTOS E PERDAS</b>										
6883	Quotizações	707,00	333,00							1 040,00
68889	Outros								165,00	165,00
68912	Gratificações/Subs./Bolsas estudo	5 849,00							2 846,00	8 695,00
		6 556,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	9 900,00
<b>TOTAL DE GASTOS / PERDAS (1)</b>		<b>871 593,45</b>	<b>852 258,18</b>	<b>50 600,00</b>	<b>166 706,39</b>	<b>21 546,25</b>	<b>248 314,56</b>	<b>144 454,17</b>	<b>20 923,00</b>	<b>2 376 396,01</b>
<b>72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>										
7211	Matriculas e Mensalidades de Utentes	185 105,00	175 723,00							360 828,00
7221	Quotas								4 394,00	4 394,00
722/9	Outros Serviços	23 126,00			105 046,00	3 925,00	144 965,00	6 942,00		284 004,00
		208 231,00	175 723,00	0,00	105 046,00	3 925,00	144 965,00	6 942,00	4 394,00	649 226,00
<b>75 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>										
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PÚBLICOS	618 156,00	616 322,00	0,00	69 133,52	9 904,79	108 552,67	69 133,52	0,00	1 491 202,49
7511	ISS, IP – Centros Distritais	616 157,00	608 412,00							1 224 569,00
7513	Outros	1 999,00	7 910,00		69 133,52	9 904,79	108 552,67	69 133,52		266 633,49
753	Doações e Heranças								25 700,00	25 700,00
		618 156,00	616 322,00	0,00	69 133,52	9 904,79	108 552,67	69 133,52	25 700,00	1 516 902,49
<b>78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>										
7817	Aluguer de Instalações			166 500,00						166 500,00
7816	Campanhas angariação fundos/reembolsos/festas	3 323,00	1 557,00		149,00	30,00	238,00	149,00		5 446,00
7885	Restituição de Impostos								17 412,00	17 412,00
7888	Outros								93 671,00	93 671,00
		3 323,00	1 557,00	166 500,00	149,00	30,00	238,00	149,00	111 083,00	283 029,00
<b>79 – JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>										
7911	Juros Obtidos de Depósitos	578,00	272,00							850,00
		578,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS / GANHOS (2)</b>		<b>830 288,00</b>	<b>793 874,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>174 328,52</b>	<b>13 859,79</b>	<b>253 755,67</b>	<b>76 224,52</b>	<b>141 177,00</b>	<b>2 450 007,49</b>
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	-41 305,45	-58 384,18	115 900,00	7 622,13	-7 686,46	5 441,11	-68 229,66	120 254,00	73 611,48
812	Imposto sobre o Rendimento do Período (4)									0,00
818	Resultado Líquido Exercício (5=3-4)	-41 305,45	-58 384,18	115 900,00	7 622,13	-7 686,46	5 441,11	-68 229,66	120 254,00	73 611,48





## PARECER DO CONSELHO FISCAL

No dia 14 de Novembro de 2023 reuniram os membros do Conselho Fiscal Srs., Amélia Maria Ribeiro F Alves, António José Manteigas Lopes Curto, Maria Teresa Ribeiro Moreira Gonçalves e Afonso Ribeiro Baptista com o objectivo de analisar o Orçamento proposto pela Direcção para o ano de 2024.

Depois de analisado e discutido o Orçamento, mereceu a aprovação do Conselho Fiscal, podendo ser enviado à Assembleia Geral.

Lisboa, 14 de Novembro de 2023

Amélia Maria Ribeiro Moreira Gonçalves  
Afonso Ribeiro Baptista  
Maria Teresa Ribeiro Moreira Gonçalves  
António José Manteigas Lopes Curto



## Proposta de admissão de Associados Efetivos

Após apreciação em reunião de Direção foi decidido propor a admissão, como associados efetivos:

- Alexandra Maria Esteves de Oliveira de Vargas Pecegueiro, como representante da utente, sua filha, Beatriz de Vargas Pecegueiro Carvalho;
- Carlos Alberto Albuquerque Pinto, como representante do utente, seu filho, Martim Santos Figueiredo Albuquerque Pinto;
- Ana Cristina Santos Custódio, como representante do utente, seu filho, Guilherme Custódio Romão;
- Andreia Margarida Pereira Duque dos Reis, como outras pessoas diretamente interessadas nos utentes e na Associação.

Em 15 de Novembro de 2023.

A DIREÇÃO

*Maria de Jesus dos Santos Carvalho*