



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 28 de novembro de 2024, pelas 17h00, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Informações
2. Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2025 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, 12 de novembro de 2024

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Francisca de Jesus dos Santos Carvalho

PLANO DE ATIVIDADES 2025

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



6 de novembro de 2024



Índice

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
2.2.2. CACI	3
2.2.3. LAR RESIDENCIAL.....	4
2.3. SERVIÇO DE APOIO TUTELAR.....	5
2.4. ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5
2.5. CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO (CEP).....	5
2.6. FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	6
2.7. QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE.....	6
2.8. SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	7
3. RECURSOS HUMANOS.....	7
4. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO.....	7

1. INTRODUÇÃO

O ano de 2024 fica marcado, de forma positiva, com o licenciamento do projeto Lar Residencial Laços, um dos grandes objetivos dos últimos anos, com capacidade para 30 utentes, que vem permitir, futuramente, para a generalidade dos utentes que ainda não têm resposta em Lar Residencial, poder vir a usufruir desta resposta.

É expectável que em 2025 seja aberta candidatura ao PROCOOP (Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais) que, se aprovada, permitirá que os utentes que venham a frequentar o Lar Residencial Laços sejam abrangidos pelas participações a protocolar com o Instituto de Segurança Social (ISS).

Entretanto, enquanto não houver participação por parte do ISS, serão equacionadas outras soluções para que o Lar Residencial Laços possa iniciar o seu funcionamento.

Relativamente aos projetos de alteração dos Lares Residenciais, sediados na sede da Elo Social prevê-se, em 2025, iniciar as obras de remodelação Lar Residencial 3 e proceder a diversas melhorias no 1 e 2.

O projeto ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) no terreno Alfredo Bensaúde, cujo Pedido de Informação Prévia (PIP) foi aprovado pela CML em agosto de 2024 aguarda, para que sejam desenvolvidos os projetos finais necessários ao licenciamento, a cedência do terreno por parte da CML, entretanto já solicitada.

2. PLANO DE ATIVIDADES


2.1. ÁREA ASSOCIATIVA

Dar continuidade à melhoria de comunicação com o quadro associativo e mobilização da participação dos associados nas atividades da instituição.

2.2. ÁREA TÉCNICA

2.2.1. LINHAS DE INTERVENÇÃO GERAIS

A nossa matriz interventiva para o ano de 2025 manterá como referência a legislação em vigor para a resposta de CACI, portaria n.º 70/2021, Lar Residencial, portaria n.º 59/2015, 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.

Iremos como em anos transatos elaborar o Plano Técnico para 2025, enquanto elemento estruturante para o melhor funcionamento e organização das diferentes respostas sociais.

Procuraremos otimizar a comunicação com os representantes em conteúdos relacionados com a dimensão técnico pedagógica, saídas de inclusão e outros do representado.

2.2.2. CACI

Adequar a integração dos utentes nos grupos e atividades ocupacionais/socialmente úteis mais consentâneas com as suas capacidades, interesses e dimensão sócio relacional.

Estabelecer parcerias com entidades promotoras de atividades socialmente úteis ou de inclusão socioprofissional.

Introduzir novas dinâmicas lúdico-recreativas e pedagógicas dentro dos grupos de CACI ainda mais centradas no utente e suas características.

Desenvolver competências pessoais, funcionais e sociais dos utentes através do Plano Individual de Inclusão participado por todas as partes interessadas.

Robustecer os apoios terapêuticos direcionados aos utentes com maior dependência, nomeadamente, através da criação de mais espaços de bem-estar e atividades de estimulação sensorial em sala, sempre dinamizados pela equipa técnica, no garante de respostas mais personalizadas.

Criar um espaço alternativo no horário de almoço equipado com *poufs*, livros, música e computadores para utentes com interesse nestes domínios.

Alargar a atividade lúdica com novos jogos e equipamentos.

Incrementar 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, seja através da Estimulação Cognitiva e Treino Cognitivo, seja nas atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS) e de Desenvolvimento Cultural.

Reforçar o apoio Psicológico Individual aos utentes e cuidadores.

Fomentar a autodeterminação dos nossos utentes através de uma participação mais efetiva dos nossos grupos de autorrepresentastes, seja em contexto Elo Social, seja fora da Instituição com outros grupos já formados.

Desenvolver ações de sensibilização acerca da Deficiência Intelectual em contexto escolar e em contexto empresarial.

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.

Prosseguir com diversas iniciativas no sentido de fomentar a presença dos representantes dos utentes nesta resposta social.

Manter a capacitação dos cuidadores informais através do “espaço cuidador”.

Dinamizar espaços informativos de discussão de temas de interesse para os representantes dos utentes;

2.2.3. LAR RESIDENCIAL

Promover o desenvolvimento de competências nas atividades da vida em casa, dos utentes com capacidade para tal.

Manter as atividades de animação sociocultural e inclusão social, com particular incidência aos fins-de-semana.

Diversificar o leque de atividades socio recreativas otimizando recursos, designadamente o espaço de Snoezelen e sala de formação.





2.3. 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.

2.4. ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Após a reestruturação feita em 2024 na área administrativa, pretende-se em 2025 melhorar os níveis de eficiência no atendimento, na comunicação e nos processos informáticos, através de novos *softwares* integrados de gestão.

Maior capacitação do pessoal administrativo ao nível da operacionalização de ferramentas digitais, de técnicas de atendimento e organização de processos.

Análise trimestral das contas, com incidência nos indicadores económico-financeiros e nos rácios financeiros com vista à maior eficiência e gestão de recursos.

2.5. CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO (CEP)

Após resposta do IEFP de não financiamento para aquisição de novos equipamentos, haverá necessidade de repensar novas formas de financiamento para o CEP, através de possíveis parcerias, com vista ao equilíbrio económico-financeiro e eficiência dos serviços.

Obter apoio do IEFP para manutenção de equipamento novos que possam vir a ser adquiridos e/ou oferecidos por entidades parceiras.

Melhorar as condições de trabalho na área da lavandaria, através de melhorias térmicas do espaço.

Estabelecer contactos empresas para possíveis atividades a desenvolver.

Procura de parcerias para área da carpintaria, onde se tem notado uma diminuição na procura dos serviços.

Manter e/ou alargar os 26 postos de trabalho, dependendo de novas áreas de atividade que possam vir a ser criadas.

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

Continuidade do plano de formação implementado em 2024.

Dar continuidade aos estágios de Psicologia, Fisioterapia e ERASMUS.

Realizar sessões breves de capacitação profissional individual (ex. possíveis temas – ansiedade, agitação psicomotora e depressão relacionada com utentes de sala).

Alargar parcerias com entidades estatais e/ou privadas.

Apresentar candidaturas a projetos no âmbito de programas nacionais e transnacionais, quando aplicável.


Incrementar o envolvimento de voluntários, numa articulação estreita com o voluntariado jovem dinamizado pelas Juntas de Freguesia e as Uniões de Freguesia e bolsas de voluntariado, bem como de quem nos procure, inclusivamente, a título individual.

Desenvolver o voluntariado corporativo alargando o leque de entidades parceiras.

2.7. QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE

Avaliar a necessidade de revisão dos documentos institucionais da Elo Social.

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.



Criar parcerias empresariais e estreitar aquelas iniciadas em 2024, com impacto positivo ao nível da responsabilidade social.

Reforço e manutenção das atividades socialmente úteis atualmente existentes.

Preparação de documentação e processo para uma possível candidatar ao PROCOOP.

2.8. SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Dar continuidade ao processo de criação e medidas de autoproteção das respostas e edifícios.

Realização de simulacros, com possíveis parcerias de entidades certificadas e proteção civil.

Cumprir com as consultas de medicina no trabalho.

Sensibilização e formação dos funcionários para medidas de prevenção de acidentes de trabalho e respeito para com as normas de segurança e higiene.

3. RECURSOS HUMANOS

Cumprir com o quadro de pessoal previsto em orçamento.

Para 2025 as novas contratações previstas são:

1 ajudante de ação direta em Lar Residencial

1 ajudante de ação direta em CACI

1 técnico/a superior de psicologia

Dar continuidade à avaliação de desempenho anual de todos os funcionários.

4. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO

Prevê-se as seguintes intervenções ao nível dos edifícios e imobilizado:

Obras de remodelação do Lar Residencial 3, já sujeitas a aprovação da CML;

Alteração das instalações sanitárias do Lar Residencial 1 e 2 com vista à melhoria das acessibilidades;

Reparação das caixilharias da lavandaria, bastante degradadas e em mau funcionamento, com vista às melhores condições de trabalho, nomeadamente através do conforto térmico e acústico;

Mobiliário Lar Residencial Laços;

Dar continuidade à melhoria de mobiliário no CACI;

Alterar o mobiliário do refeitório;

Corrigir problemas de infiltrações do edifício Secretaria/CACI;

Alterar a cobertura dos Lares Residenciais 1, 2 e 3.

Substituição de viaturas da frota automóvel, envelhecidas e cujos custos de manutenção são já bastante elevados.

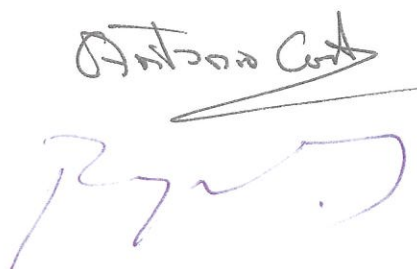
Instalação de equipamentos fotovoltaicos com vista a tornar a Instituição autossuficiente na produção de eletricidade para consumo próprio.

Acompanhar possíveis candidaturas ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamento Sociais (PARES) para edifícios e mobiliário.

Continuar a 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 CACI.

Lisboa, 12 de novembro de 2024

A Direção



ELO SOCIAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2025

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 signature and initials in blue ink.

ELO SOCIAL CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA 2025

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@cruzinfor.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 2024, de registos internos e da atividade económica de 2024 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 3,5%

Eletricidade, Água, Gás e Combustíveis – Acréscimo de 3,5%

Trabalhos especializados - Acréscimo de 2,5%

Restantes despesas – Acréscimo de 2,5%

Receitas

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

Subsídios da Segurança Social – Aumento de 3,5%

Subsídios do IEFP – Participação média de 70%

Restantes receitas – Aumento de 4%

ELO SOCIAL ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO DE 2025

Conta	DESIGNAÇÃO	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
61	Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas	16 251,00		-16 251,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	630 122,00		-630 122,00
63	Gastos com o Pessoal	1 875 241,66		-1 875 241,66
64	Gastos de Depreciação e Amortização	103 214,00		-103 214,00
68	Outros Gastos e Perdas	9 163,00		-9 163,00
72	Prestações de Serviços		1 525 587,00	1 525 587,00
75	Subsídios à Exploração		787 780,44	787 780,44
78	Outros Rendimentos e Ganhos		361 208,00	361 208,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares		24 552,00	24 552,00
RESULTADOS LÍQUIDOS		2 633 991,66	2 699 127,44	65 135,79

ELO SOCIAL ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2025

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
RESULTADOS LÍQUIDOS	2 633 991,66	2 699 127,44	65 135,79
Caci – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	964 359,08	913 215,00	-51 144,08
Lar Residencial	941 213,16	859 400,00	-81 813,16
Imóveis	60 695,00	157 500,00	96 805,00
Cep – Centro de Emprego Protegido	648 728,42	586 104,44	-62 623,98
Outras Atividades	18 996,00	182 908,00	163 912,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

RUB. DOS INVESTIMENTO PREVISTOS	Auto Financiam.	Subsídios OSS		Subsídios Outras Entidades	Outros Financiam.	TOTAIS
		Piddac	Outros			
Ativos Fixos Tangíveis	886 832,00				,00	886 832,00
- Residência Laços - Mobiliário e Equipamentos	95 400,00					95 400,00
- Mobiliário - CACI + Refeitório	49 200,00					49 200,00
- Sistema Fotovoltaico	95 400,00					95 400,00
- Moradias	416 355,00					416 355,00
- Reparação Coberturas	25 830,00					25 830,00
- Viaturas CACI	120 000,00					120 000,00
- Viatura Lavandaria	25 000,00					25 000,00
- Projeto Lar Residencial	6 517,00					6 517,00
- Projeto ERPI	15 000,00					15 000,00
- Obras Diversas	38 130,00					38 130,00
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural						,00
Propriedades de Investimento						,00
Ativos Intangíveis						,00
Investimentos financeiros						,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados						,00
TOTAL	886 832,00	,00	,00	,00	,00	886 832,00

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	1 578 439,79		296 801,86
6311	Remunerações Certas	1 478 639,39		296 801,86
	TCO – IPSS (22%)	1 161 959,39		259 116,94
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados	1 069 465,39	22,30%	238 490,78
	Pessoal dos Serviços Administrativos	92 494,00	22,30%	20 626,16
	ISENTAS DE ENCARGOS P/ ENTIDADE PATRONAL	,00		,00
	1º Emprego		,00%	
	OUTRAS	316 680,00		37 684,92
	Reformados	,00	16,40%	,00
	Trabalhadores do Emprego Protegido	316 680,00	11,90%	37 684,92
	Outras	,00	16,40%	,00
6312	Remunerações Adicionais	82 656,00		
	TCO – IPSS (22%)	,00		
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados			
	Pessoal dos Serviços Administrativos			
	ISENTAS DE ENCARGOS P/ ENTIDADE PATRONAL	58 632,00		
	1º Emprego			
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados	53 592,00		
	Pessoal dos Serviços Administrativos	5 040,00		
	OUTRAS	24 024,00		
	Reformados	,00		
	Trabalhadores do Emprego Protegido	24 024,00		
	Outras	,00		
633	Formação Profissional			
635	Encargos Sobre Remunerações			296 801,86
636	Seguros	14 144,40		
637/8	Outros Custos com o Pessoal	3 000,00		

ELO SOCIAL CONTA DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIAS – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA O ANO DE 2025

Código das Contas	DESCRIÇÃO	Caci	Lar Residencial	Imóveis	Cep Jardinagem	Cep Carpintaria	Cep Lavandaria	Cep Outros Serviços	Outras Atividades	TOTAL
61 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS										
612	Matérias Primas, Subsid. E de Consumo	2 187,00	1 206,00		379,00	744,00	7 526,00	0,00	4 209,00	16 251,00
		2 187,00	1 206,00	0,00	379,00	744,00	7 526,00	0,00	4 209,00	16 251,00
62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS										
621	SUBCONTRATOS	99 125,00	91 199,00		7 325,00	1 085,00	11 395,00	7 325,00		217 454,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	66 097,00	56 140,00	16 040,00	11 968,00	3 874,00	22 289,00	8 332,00	0,00	184 740,00
6221	Trabalhos Especializados	12 210,00	22 483,00	15 899,00	1 773,00	1 717,00	2 768,00	1 773,00		58 623,00
6222	Publicidade e Propaganda	1 789,00	842,00							2 631,00
6223	Vigilância e Segurança	22 394,00	10 583,00		1 916,00	383,00	3 066,00	1 916,00		40 258,00
6224	Honorários	12 074,00	6 259,00		303,00	61,00	484,00	303,00		19 484,00
6226	Conservação e Reparação	17 630,00	15 973,00	141,00	7 976,00	1 713,00	15 971,00	4 340,00		63 744,00
623	MATERIAIS	22 381,00	6 485,00	0,00	755,00	27,00	505,00	356,00	13 863,00	44 372,00
6231	Ferramentas e Utensílios	3 268,00	2 515,00		30,00	3,00	83,00	17,00	7 142,00	13 058,00
6233	Material de Escritório	1 602,00	688,00		46,00	8,00	73,00	46,00		2 463,00
6234	Artigos para Oferta		22,00						137,00	159,00
6235	Material Didático	992,00							119,00	1 111,00
6238	Outros	16 519,00	3 260,00		679,00	16,00	349,00	293,00	6 465,00	27 581,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	44 064,00	23 481,00	71,00	3 934,00	422,00	22 116,00	601,00	338,00	95 027,00
6241	Eletricidade	25 458,00	11 681,00		0,00	414,00	9 203,00	46,00	53,00	46 855,00
6242	Combustíveis	5 086,00	938,00		3 205,00	8,00	1 439,00	8,00		10 684,00
6243	Água	8 409,00	6 632,00	71,00	182,00	0,00	3 449,00	0,00	219,00	18 962,00
6248	Outros (Gás)	5 111,00	4 230,00		547,00	0,00	8 025,00	547,00	66,00	18 526,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSP.	6 587,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	8 963,00
6251	Deslocações e Estadias	6 587,00	2 362,00						14,00	8 963,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	26 977,00	45 390,00	1 892,00	1 706,00	323,00	1 862,00	951,00	465,00	79 566,00
6261	Rendas e Alugueres	1 770,00	772,00		91,00	18,00	146,00	91,00		2 888,00
6262	Comunicação	6 053,00	2 387,00		183,00	36,00	292,00	183,00	424,00	9 558,00
6263	Seguros	4 657,00	1 651,00	1 892,00	1 381,00	259,00	1 342,00	626,00		11 808,00
6265	Contencioso e Notariado	74,00	35,00						7,00	116,00

S. M. P. P.

Código das Contas	DESCRIÇÃO	Caci	Lar Residencial	Imóveis	Cep Jardinagem	Cep Carpintaria	Cep Lavandaria	Cep Outros Serviços	Outras Atividades	TOTAL
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	5 232,00	36 828,00							42 060,00
62682	Outros Serviços – Serviços Médicos/Hospitalares	92,00	43,00		6,00	1,00	10,00	6,00		158,00
62683	Outros Serviços – Atividades Desportivas/Culturais	1 202,00							33,00	1 235,00
62685	Outros Serviços – Colônia de Férias									0,00
62686	Outros Serviços – Serviços Bancários	1 045,00	492,00		30,00	6,00	48,00	30,00		1 651,00
62689	Outros Serviços – Outros	6 852,00	3 182,00		15,00	3,00	24,00	15,00	1,00	10 092,00
		265 231,00	225 057,00	18 003,00	25 688,00	5 731,00	58 167,00	17 565,00	14 680,00	630 122,00
63 – GASTOS COM O PESSOAL										
632	Remunerações	551 913,46	569 155,61		138 058,51	14 989,10	188 616,05	118 928,51	,00	1 581 661,23
635	Encargos Sobre Remunerações	104 918,61	108 196,34		19 940,01	1 850,73	25 395,85	15 880,07	,00	276 181,61
636	Seguros	5 000,01	5 156,21		1 264,22	138,68	1 737,61	1 102,10	,00	14 398,82
637/8	Outros Custos com o Pessoal	1 500,00	1 500,00						,00	3 000,00
		663 332,08	684 008,16	0,00	159 262,73	16 978,52	215 749,50	135 910,67	0,00	1 875 241,66
64 – GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO										
6422	Edifícios e Outras Construções	12 209,00	22 437,00	42 692,00	737,00	146,00	1 177,00	737,00		80 135,00
6423	Equipamento Básico	4 587,00	4 410,00		217,00	43,00	347,00	217,00		9 821,00
6425	Equipamento Administrativo	3 753,00	1 711,00		230,00	46,00	367,00	547,00		6 654,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	4 161,00	2 138,00		10,00	2,00	15,00	10,00		6 336,00
643	Ativos fixos intangíveis	148,00	70,00		13,00	3,00	21,00	13,00		268,00
		24 858,00	30 766,00	42 692,00	1 207,00	240,00	1 927,00	1 524,00	0,00	103 214,00
68 – OUTROS GASTOS E PERDAS										
6883	Quotizações	372,00	176,00		34,00	7,00	54,00	34,00		677,00
68889	Outros								107,00	107,00
68912	Gratificações/Subs./Bolsas estudo	8 379,00								8 379,00
		8 751,00	176,00	0,00	34,00	7,00	54,00	34,00	107,00	9 163,00
TOTAL DE GASTOS / PERDAS (1)		964 359,08	941 213,16	60 695,00	186 570,73	23 700,52	283 423,50	155 033,67	18 996,00	2 633 991,66

Código das Contas	DESCRIÇÃO	Caci	Lar Residencial	Imóveis	Cep Jardinagem	Cep Carpintaria	Cep Lavandaria	Cep Outros Serviços	Outras Atividades	TOTAL
72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
7211	Matriculas e Mensalidades de Utentes	222 279,00	186 466,00							408 745,00
7221	Quotas								4 588,00	4 588,00
724	Rendimentos de patroc..colaborações	161 938,00	638 669,00							800 607,00
725/9	Outros Serviços	30 687,00			110 000,00	5 437,00	157 950,00	6 942,00	631,00	311 647,00
		414 904,00	825 135,00	0,00	110 000,00	5 437,00	157 950,00	6 942,00	5 219,00	1 525 587,00
75 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO										
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PÚBLICOS	470 769,00	6 500,00	0,00	74 884,16	10 740,59	117 546,53	74 884,16	0,00	755 324,44
7511	ISS, IP – Centros Distritais	468 770,00								468 770,00
751...	Outros	1 999,00	6 500,00		74 884,16	10 740,59	117 546,53	74 884,16		286 554,44
753	Doações e Heranças								32 456,00	32 456,00
		470 769,00	6 500,00	0,00	74 884,16	10 740,59	117 546,53	74 884,16	32 456,00	787 780,44
78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS										
7817	Aluguer de Instalações			157 500,00						157 500,00
7816	Campanhas angariação fundos/reembolsos/festas	686,00	70,00						416,00	1 172,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros								3 000,00	3 000,00
7883	Imputação Subsídios para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de Impostos								19 322,00	19 322,00
78884	Reembolsos - Subsidio Alimentação	26 856,00	27 695,00		8 316,00	924,00	11 088,00	7 392,00		82 271,00
78887	Outros								97 943,00	97 943,00
		27 542,00	27 765,00	157 500,00	8 316,00	924,00	11 088,00	7 392,00	120 681,00	361 208,00
79 – JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES										
7911	Juros Obtidos de Depósitos								24 552,00	24 552,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552,00	24 552,00
TOTAL DE RENDIMENTOS / GANHOS (2)		913 215,00	859 400,00	157 500,00	193 200,16	17 101,59	286 584,53	89 218,16	182 908,00	2 699 127,44
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	-51 144,08	-81 813,16	96 805,00	6 629,43	-6 598,92	3 161,03	-65 815,51	163 912,00	65 135,79
812	Imposto sobre o Rendimento do Período (4)									0,00
818	Resultado Líquido Exercício (5=3-4)	-51 144,08	-81 813,16	96 805,00	6 629,43	-6 598,92	3 161,03	-65 815,51	163 912,00	65 135,79



PARECER DO CONSELHO FISCAL

No dia 12 de Novembro de 2024 reuniram os membros do Conselho Fiscal Srs. António Pascoal Braga, Maria Teresa Ribeiro Moreira Gonçalves, Manuel dos Santos Moas com o objetivo de analisar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2025.

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 12 de Novembro de 2024

Maria Teresa Ribeiro Moreira Gonçalves
António Pascoal Braga
Manuel dos Santos Moas