



CENTRO SOCIAL VILA CÃ

(Fundado em 08 de maio de 1998)

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2024

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituição Particular de Solidariedade Social, registo n.º 106/01 de 08/05/2000

Pessoa de Utilidade Pública n.º 504206621; Diário da República n.º 252, de 30/10/2001



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024	5
3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2024.....	5
3.1. Órgãos Sociais e responsabilidade	5
3.2. Governança	7
3.2.1. Recursos financeiros e sua afetação	7
3.2.2. Endividamento de médio e longo prazo	8
3.2.3. Candidaturas e cofinanciamento; Apresentação e execução.....	9
3.2.4. Património, instalações e equipamentos	9
3.2.5. Acordos, Protocolos e Parcerias	10
3.2.6. Regulamentação	11
3.2.7. Auditorias e ações tutelares.....	11
3.2.8. Livro de reclamações.....	11
3.2.9. Indicadores de gestão	12
3.3. Recursos humanos.....	13
3.3.1. Contratações de pessoal no Exercício de 2024.....	13
3.3.2. Quadro de pessoal, em 31 de dezembro de 2024	14
3.3.3. Formação.....	15
3.3.4. Política de remunerações.....	15
3.3.5. Absentismo	15
3.3.6. Reuniões com os trabalhadores	15
3.4. Respostas sociais em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2024.....	16
3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI).....	16
3.4.1.1. Quadro de atividades desenvolvidas.....	17



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

**RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2024**

3.4.2. Centro de Dia (CD)	19
3.4.2.1. Quadro de atividades desenvolvidas	20
3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	22
3.4.3.1. Quadro de atividades desenvolvidas	23
3.4.4. Creche	24
3.4.4.1. Quadro de atividades desenvolvidas	24
4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS	32
5. MAPA DE CONTROLO DOS SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO (MODELO ISS)	34
6. PARECER DO CONSELHO FISCAL	35



1. INTRODUÇÃO

Nos termos da alínea b) do artigo 29.º dos Estatutos do Centro Social de Vila Cã, a Direção procedeu à elaboração do presente Relatório e Contas do Exercício de 2024, objeto de aprovação em sua reunião de 26 de março de 2025, e que agora se submete à apreciação e votação dos Órgãos Sociais da Instituição, de acordo com as respetivas competências estatutárias.

O Exercício de 2024 operou uma modificação substancial na estrutura de rendimentos e de gastos da Instituição, merecendo-nos destaque:

- Quanto a rendimentos:
 - As “Prestações de Serviços” atingiram 50,98% do total dos rendimentos, que compara com os 44,93% do Exercício de 2023;
 - Os “Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos” fixaram-se em 45,07%, comparado com os 51,47% do Exercício de 2023;
- Quanto a gastos:
 - Os “Gastos com o Pessoal” atingiram os 622 010,42 EUR, representando 65,63% do total de gastos; comparando com 575 018,01 EUR do Exercício de 2023, que, então, representavam 60,74% do total de gastos.

Esta modificação - que posiciona o Centro Social de Vila Cã como maioritariamente financiamento por rendimentos não públicos - decorre, na parte mais substancial, da modificação infraestrutural e de negócio operada na valência Creche, com ampliação da sua capacidade para até 67 crianças. Do lado dos “Gastos com o Pessoal” a evolução registada expressa a evolução anual da Retribuição Mínima Mensal Garantida, refletida nas respetivas carreiras das trabalhadoras, bem assim, do reforço de recursos humanos aportado à Creche, que em 31 de dezembro de 2024 eram constituídos por 3 educadoras e 10 auxiliares e assistentes de educação e que compara com 2 educadoras e 8 auxiliares e assistentes de educação em 31 de dezembro de 2023.

O Exercício de 2024, apresenta um resultado líquido de 78 327,69 EUR, sendo relevante, ao nível do Balanço, a circunstância de os Resultados Transitados apresentarem um valor positivo de 5 626,44 EUR, invertendo um longo ciclo de valores negativos.

É neste quadro que conduzimos aos Órgãos Sociais do Centro Social de Vila Cã o Relatório e Contas do Exercício de 2024, para apreciação, emissão de parecer (Conselho Fiscal) e votação (Assembleia Geral), considerando-se, também, a proposta de aplicação de resultados vertida no ponto 4. dos presentes documentos.

A Direção deseja manifestar (i) aos associados, (ii) aos utentes seniores, às crianças, aos seus familiares, (iii) às trabalhadoras da Instituição, (iv) às entidades públicas e privadas parceiras, bem assim (v) aos membros dos Órgãos Sociais, um vivo e caloroso agradecimento pelo contributo que todos, e cada um no papel que lhe cabe, trouxe, em mais um ano, à vida desta revelante Instituição da Economia Social local.

Vila Cã e sede do Centro Social, 26 de março de 2025,



A Direção do Centro Social de Vila Cã,

Agostinho António Gonçalves Lopes – Presidente

Nuno Alexandre da Silva Gonçalves Carvalho
Nuno Alexandre da Silva Gonçalves Carvalho – Secretário

Manuel Lopes Jordão
Manuel Lopes Jordão – Tesoureiro

Rui Acácio da Silva Rodrigues
Rui Acácio da Silva Rodrigues – 1.º Vogal

Arlindo Gonçalves
Arlindo Gonçalves – 2.º Vogal

2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

As Contas do Exercício de 2024 constituem-se com o **Anexo I** (ponto 5.) ao presente documento, sendo compostas pelos seguintes documentos:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento de resultados.

3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2024

3.1. Órgãos Sociais e responsabilidade

Nos termos estatutários e em conformidade com o ato eleitoral de 30 de março de 2024, os Órgãos Sociais do Centro Social de Vila Cã eleitos para o quadriénio 2024 a 2027 e empossados em 06 de abril de 2024, apresentam a seguinte composição:

- **Assembleia Geral:**
 - Presidente da Mesa – Jacinto da Silva Correia
 - 1.º Secretário – Sandra Goreti Rodrigues Ferreira
 - 2.º Secretário – José António Gonçalves Marques
- **Conselho Fiscal:**
 - Presidente – João Paulo Antunes dos Santos
 - 1.º Vogal – Leontino Ribeiro da Conceição
 - 2.º Vogal – Leonel Domingues Rodrigues
 - 1.º Suplente – Filipe Ferreira Gonçalves



- 2.º Suplente – Marta Alexandra Duarte
- **Direção:**
 - Presidente – Agostinho António Gonçalves Lopes
 - Secretário – Nuno Alexandre da Silva Gonçalves Carvalho
 - Tesoureiro – Manuel Lopes Jordão
 - 1.º Vogal – Rui Acácio da Silva Rodrigues
 - 2.º Vogal – Arlindo Gonçalves
 - 1.º Suplente – Luís Miguel Rodrigues Gonçalves
 - 2.º Suplente – Dinis Rodrigues Gonçalves
 - 3.º Suplente – Ramiro da Mota Barros



3.2. Governança

3.2.1. Recursos financeiros e sua afetação

Como melhor detalham as Contas do Exercício de 2024 os recursos financeiros do Exercício sintetizam-se no quadro seguinte:

RENDIMENTOS	Valor	%	
Prestações de serviços	523 035,57	50,98%	
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	105 986,21	10,33%	
Centro de Dia (CD)	18 602,24	1,81%	
Lar de Idosos (ERPI)	250 897,56	24,45%	
Creche	145 101,56	14,14%	
Quotizações	2 448,00	0,24%	
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	462 460,73	45,07%	
<i>Centro Regional de Segurança Social</i>	<i>450 162,31</i>	<i>43,87%</i>	
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	157 593,30	15,36%	
Centro de Dia (CD)	13 432,39	1,31%	
Lar de Idosos (ERPI)	137 893,63	13,44%	
Creche	141 242,99	13,77%	
<i>Compl. Distr. Alimentos</i>	<i>674,31</i>	<i>0,07%</i>	
<i>Consignação IRS E IVA</i>	<i>2 837,66</i>	<i>0,28%</i>	
<i>Donativos</i>	<i>8 786,45</i>	<i>0,86%</i>	
<i>Reversões</i>	<i>476,00</i>	<i>0,05%</i>	
Outros rendimentos	40 087,94	3,91%	
Rendimentos suplementares - Venda energia	787,87	0,08%	
Rendimentos e ganhos em investimento não financiado	1 000,00	0,10%	
Restituição IVA	5 104,17	0,50%	
Subsídios para investimento	30 807,80	3,00%	
<i>Outros</i>	<i>2 388,10</i>	<i>0,23%</i>	
TOTAL DE RENDIMENTOS	1 026 060,24	100,00%	
GASTOS	Valor	%	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	133 831,31	14,12%	
Fornecimento e Serviços Externos	115 529,07	12,19%	
Gastos com o Pessoal	622 010,42	65,63%	
Outros gastos	1 333,81	0,14%	
Gastos de financiamento	23 775,82	2,51%	
	SUBTOTAL	896 480,43	94,59%
Depreciações e amortizações	51 252,12	5,41%	
TOTAL DE GASTOS	947 732,55	100,00%	
Resultado Líquido	78 327,69		



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2024

3.2.2. Endividamento de médio e longo prazo

Apresentamos o mapa de empréstimos contratados, com discriminação dos valores pagos, com amortizações e juros, no Exercício de 2024.

Caracterização do Empréstimo	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Meses Decorridos	Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano de 2024				Encargos do Ano Vencidos e Não Pagos	Divida em 01 de Janeiro de 2024	Divida em 31 de Dezembro de 2024	Ano de 2024	
					Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Juros Moratórios	Total					Juros de Mora
					(Unidade: Euro)												
Curto, Médio e longo prazo:																	
CCAM																	
56067437511	01/07/2019	186M	54M	Obras-Liq. Emp.	194 050,36	194 050,36	2,250	5,930	10 824,20	9 731,57	0,00	20 555,77	0,00	163 679,15	152 854,95		
Município Geral																	
407.36.0034471-1	19/12/2012	216M	133M	Obras	465 000,00	465 000,00	3,942	6,363	54 770,77	12 456,58	0,00	67 227,35	0,00	239 827,78	185 057,01		
407.3604453-8	23/11/2020	72M	37M	Liq. emp. 473000269-5	250 000,00	250 000,00	1,115	4,333	40 000,00	4 872,64	0,00	44 872,64	0,00	123 161,08	108 390,31		
Subtotal					659 050,36	659 050,36			65 594,97	22 188,15	0,00	87 783,12	0,00	403 506,93	337 911,96		
Locação financ.																	
407.44.000226-4	25/06/2017	90M	78M	Locação Financ.	16 300,01	16 300,01	2,800	2,800	3 022,27	126,58		3 148,85	0,00	3 022,27	0,00		
407.44.000227-4	25/06/2017	90M	78M	Locação Financ.	16 300,01	16 300,01	2,800	2,800	3 022,27	126,58		3 148,85	0,00	3 022,27	0,00		
407.44.000348-8	05/03/2020	89M	43M	Locação Financ.	33 140,00	33 140,00	2,950	2,950	5 257,33	1 334,51	0,00	6 591,84	0,00	20 705,96	15 448,63		
Subtotal					65 740,02	65 740,02			11 301,87	1 587,67	0,00	12 889,54	0,00	26 750,50	15 448,63		
Total					724 790,38	724 790,38			76 896,84	23 775,82	0,00	100 672,66	0,00	430 257,43	353 360,59		

A Direção do Centro Social de Vila Cã, em 26 de março de 2025,

Agostinho António Gonçalves Lopes – Presidente

Nuno Alexandre

Nuno Alexandre da Silva Gonçalves Carvalho – Secretário

Manuel Lopes Jordão

Manuel Lopes Jordão – Tesoureiro

Rui Acácio da Silva Rodrigues

Rui Acácio da Silva Rodrigues – 1.º Vogal

Artindo Gonçalves

Artindo Gonçalves – 2.º Vogal



3.2.3. Candidaturas e cofinanciamento; Apresentação e execução

Apresentamos o ponto das candidaturas apresentadas e em execução em 2024, nos termos seguintes:

- **Transição energética** – O Centro Social de Vila Cã realizou uma candidatura à Mobilidade Verde Social, Aviso n.º 12/C03-i01/2024 RE-C03-i01.m04, para aquisição de um veículo elétrica de 9 lugares para apoio à resposta do Centro de Dia; objeto de aprovação em 11/02/2025, com financiamento aprovado de e 40.000,00 EUR.
- **Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000117** – Que objetivou o aumento da capacidade da creche e melhoria no desempenho energético do edifício – que se encontra executada – e que representou um investimento total de 143.489,83 EUR, (s/ IVA), com um fundo aprovado de 143 678,00 EUR, dos quais 43 103,40 EUR se encontram recebidos. No âmbito desta mesma candidatura encontram-se ainda por receber 22 180,34 EUR, correspondentes à restituição do IVA daquele mesmo investimento.
- **Candidatura PRR-RE-C03-i01-000912** – Que suportou a aquisição de uma viatura elétrica para apoio ao SAD; candidatura também ela, executada e que representou um investimento total de 31 800,00 EUR (s/ IVA), com um fundo aprovado de 25 000,00 EUR dos quais 17 500,00 EUR foram recebidos em julho de 2022 e 7 500,00 EUR em março de 2025. Soma-se um apoio do Município de 6 000,00 EUR integralmente recebido. No âmbito desta mesma candidatura encontram-se ainda por receber o valor de 5 750,00 EUR, correspondentes à restituição do IVA daquele mesmo investimento
- **Fundação EDP – Mobilidade Solidária** – Candidatura ao programa Mobilidade Solidária, executada em 2023, consistiu na aquisição de uma viatura adaptada ao serviço de Apoio Domiciliário, adquirida no âmbito de um contrato de aluguer com a Leasplan. A Fundação EDP apoia este projeto com um donativo de 19 761,96 euros cedido em 12 pagamentos trimestrais que tem termo a março de 2026.

3.2.4. Património, instalações e equipamentos

No ano 2024, foram executados alguns investimentos nomeadamente na aquisição de pequenos equipamentos e utensílios para o funcionamento geral no montante de 474,90 EUR, da creche no valor de 2 219,17 EUR, e da ERPI no valor de 2 518,79 EUR. Foram adquiridos pequenos eletrodomésticos no valor de 550,00 EUR para a lavandaria e gastos 4 393,10 EUR na reparação dos equipamentos da lavandaria e cozinha. No edifício foram executadas pequenas reparações sanitárias e elétricas no montante de 945,60 EUR e no exterior, no montante de 909,83 EUR. Ainda na manutenção, foram gastos 1 695,92 EUR nos equipamentos e formação em matérias de medidas de autoproteção.



3.2.5. Acordos, Protocolos e Parcerias

Acordos de Cooperação – Mantiveram-se os acordos de cooperação formalizados com o Instituto de Segurança Social e a comparticipação complementar da extensão do horário de funcionamento da creche:

- **Instituto da Segurança Social** – Acordos de Cooperação em relação às respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 19 utentes Centro de Dia, 8 utentes, Serviço de Apoio Domiciliário, 42 utentes e Creche 33 utentes, através de comparticipação financeira dos utentes;
- **Município de Pombal** – O Centro Social de Vila Cã é membro do CLAS (Concelho Local de Ação Social), no âmbito do programa criado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 de 18 de novembro, regulamentado através do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho, assumindo-se como um modelo de organização e de trabalho em parceria, que traz uma maior eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das famílias. É uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados, cujas competências são:
 - ✓ Promover o planeamento e desenvolvimento social integrado, potenciando sinergias, competências e recursos ao nível local;
 - ✓ Garantir uma maior eficácia e uma cobertura adequada do Concelho por serviços e equipamentos sociais;
 - ✓ Garantir o Diagnóstico e Planeamento participados;
 - ✓ Procurar soluções para os problemas das famílias e das pessoas em situação de pobreza e exclusão social;
 - ✓ Dinamizar as Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias;
 - ✓ Integrar a Plataforma Supraconcelhia do Pinhal Litoral.

Ainda, no âmbito da parceria com o Município de Pombal, destaca-se o Programa de Apoio Municipal para adaptação e requalificação de Habitações (AMPARHA) que tem por objetivo a intervenção e requalificação de habitações de idosos e cidadãos portadores de deficiência, facultando melhorias das respetivas condições técnicas, de acessibilidade e de funcionalidade. Destacamos ainda, a nossa manifestação de interesse numa parceria para o desenvolvimento do **Projeto GAPP-** Gabinete de Apoio à Parentalidade e à Família, que consiste em disponibilizar à população uma resposta que preste serviço de apoio especializado dirigido às famílias com crianças e/ou adolescentes vocacionado para a prevenção, promoção de competências parentais, pessoais e sociais das famílias;

- **Comissão Social de Interfreguesias de Abiul e Vila Cã - CSIF** – A Instituição faz parte deste órgão da Rede Social do Concelho de Pombal que tem como intuito congregar esforços na identificação e resolução dos problemas sociais da comunidade, nomeadamente: prevenir/reduzir situações de vulnerabilidade social; promover a inclusão e a coesão social;



contribuir para o melhoramento da vida das famílias/sujeitos e promover o desenvolvimento social integrado potenciando sinergias e recursos;

- **Freguesia de Vila Cã** – Parceria desenvolvida no âmbito de atividades de ginástica para a comunidade Vilacanense e utentes do Centro Social de Vila Cã, todas as terças e quintas-feiras com interrupção nos meses de julho e agosto.



3.2.6. Regulamentação

Em outubro de 2024, a Direção elaborou uma revisão aos Regulamentos Internos de todas as Respostas Sociais da Instituição, reajustando algumas normas dos mesmos para uma melhoria dos serviços prestados aos utentes e assegurar o bom funcionamento das respetivas Respostas Sociais.

3.2.7. Auditorias e ações tutelares

As Respostas Sociais de Creche, ERPI Centro de DIA e SAD foram alvo de ações de acompanhamento regulares pela Técnica responsável da Segurança Social, em fevereiro e maio de 2024, tendo a Direção respondido às diligências/recomendações sinalizadas nos relatórios.

3.2.8. Livro de reclamações

No ano 2024, não se registaram reclamações.



3.2.9. Indicadores de gestão

Natureza	Indicador	Desempenho				
		2020	2021	2022	2023	2024
DR	Rendimentos totais	792 819,39	793 430,75	859 779,25	1 021 982,40	1 026 060,24
Financeiro	Rendimentos de prestações de serviços (CRECHE)	23 859,03	20 259,69	21 192,28	69 550,92	145 101,56
Financeiro	Rendimentos de prestações de serviços (ERPI)	212 026,86	207 800,17	216 149,53	233 525,58	239 386,09
Financeiro	Rendimentos de prestações de serviços (SAD)	88 890,85	90 989,10	98 730,08	111 539,30	105 826,71
Financeiro	Rendimentos de prestações de serviços (CD)	17 240,10	8 924,00	10 746,38	20 651,36	17 082,00
Financeiro	Rendimentos de prestações de serviços (AAAF)	345,00	3 610,12	4 668,00	7 842,00	0,00
Financeiro	Rendimentos de prestações de serviços (CATL)	3 614,95	4 886,36	4 234,34	0,00	0,00
Financeiro	Rendimentos de prestações de serviços (TOTAL)	345 976,79	336 469,43	355 720,61	443 109,16	507 396,36
Financeiro	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	397 834,47	397 938,68	457 325,78	526 025,52	462 460,73
Financeiro	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (CRECHE)	97 979,23	113 115,76	151 024,98	134 453,80	141 242,99
Financeiro	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (ERPI)	101 545,99	106 365,81	132 682,78	130 923,63	137 893,63
Financeiro	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (SAD)	142 994,88	148 386,84	145 253,74	169 712,35	157 593,30
Financeiro	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (CD)	21 325,45	8 514,84	8 561,36	14 557,86	13 432,39
Financeiro	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (AAAF)	7 822,60	4 741,47	6 773,65	1 617,00	0,00
Financeiro	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (OUTROS)	26 166,32	16 813,96	13 029,27	74 760,88	12 298,42
Financeiro	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (TOTAL)	397 834,47	397 938,68	457 325,78	526 025,52	462 460,73
Financeiro	Outros rendimentos	27 085,07	41 024,35	30 135,47	36 010,36	40 087,94
DR	Gastos totais	776 609,46	803 623,66	840 056,50	946 656,35	947 732,55
DR	Gastos com o pessoal	438 832,61	477 522,23	532 570,68	575 018,01	622 010,42
DR	Resultados antes de depreciações gast. Financ. e impostos	68 134,49	44 389,38	68 510,49	142 018,04	153 355,63
DR	Resultado líquido	16 209,93	-10 192,91	19 722,75	75 326,05	78 327,69
Balanco	Resultados transitados	-95 438,38	-79 228,45	-89 421,36	-69 698,61	5 627,44
Balanco	Total do ativo	1 165 214,89	1 241 575,62	1 283 896,41	1 374 056,29	1 379 249,83
Balanco	Total de fundos patrimoniais	579 084,27	578 525,91	576 564,71	722 997,17	767 515,42
Balanco	Total de passivo não corrente	436 214,03	598 788,22	427 866,62	277 256,28	245 751,12
Balanco	Total de passivo corrente	133 706,66	74 454,40	259 742,33	298 476,79	287 655,60
Balanco	Total do passivo	569 920,69	673 242,62	687 608,95	575 733,07	533 406,72
Balanco	Total dos fundos patrimoniais e do passivo	1 165 214,89	1 241 575,62	1 273 896,41	1 374 056,29	1 379 249,83
Financeiro	Dívida de terceiros, em 31 de dezembro	6 269,25	4 134,39	-1,35	1 387,11	2 739,94
Financeiro	Dívida a terceiros, em 31 de dezembro	56 459,11	12 653,57	7 084,05	32 049,46	28 383,99
Financeiro	Dívida de médio e longo prazo, em 31 de dezembro	442 634,59	636 900,73	599 077,18	430 257,43	353 360,59
Financeiro	Custo dos empréstimos	11 658,11	13 000,67	13 597,33	22 460,04	23 775,82
Produção	Número de trabalhadores, em 31 de dezembro	41,00	39,00	38,00	39,00	41,00
Produção	Número de clientes, CRECHE, em 31 de dezembro	31,00	35,00	35,00	37,00	54,00
Produção	Número de clientes, CD, em 31 de dezembro	5,00	2,00	6,00	8,00	6,00
Produção	Número de clientes, SAD, em 31 de dezembro	44,00	44,00	40,00	37,00	36,00
Produção	Número de clientes, ERPI, em 31 de dezembro	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Produção	Número de clientes, CATL, em 31 de dezembro	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
Produção	Número de clientes, AAAF, em 31 de dezembro	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Produção	Número de clientes, TOTAL, em 31 de dezembro	148,00	149,00	149,00	106,00	120,00
Produção	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	113 282,90	123 261,58	127 783,87	128 916,28	133 831,31
Produção	Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	165 285,51	144 533,23	124 096,39	174 481,70	115 529,07
Produção	FSE - GÁS	21 896,17	28 121,41	25 813,74	18 650,62	6 649,21
Produção	FSE - Combustíveis	7 660,89	7 606,38	11 050,15	9 869,40	7 039,36
Produção	FSE - Eletricidade	4 652,01	4 972,20	7 147,83	14 686,58	21 572,20
Produção	FSE - Conservação e reparação	31 759,07	23 171,11	13 662,27	31 772,86	14 104,09
Produção	FSE - Trabalhos especializados	18 888,52	22 741,55	29 011,27	44 445,98	21 125,25
Produção	FSE - Limpeza, higiene e conforto	18 401,43	14 990,27	14 209,45	16 427,13	15 732,39



3.3. Recursos humanos

3.3.1. Contratações de pessoal no Exercício de 2024

No ano 2024 foram celebrados vínculos com 8 colaboradoras, nomeadamente 3 ajudantes de Ação Direta, 3 Ajudantes Ação Educativa, 1 Educadora e 1 Ajudante de cozinha e desvinculados 6 colaboradores.



3.3.2. Quadro de pessoal, em 31 de dezembro de 2024

O quadro de pessoal, vigente a 31 de dezembro de 2024, integrando 41 colaboradoras:

Valência	N.º	NOME	CATEGORIA PROFISSIONAL	Tabela classificação
CDIA	116	Marivone Ribeiro Maio de Lima	Ajudante Ação Direta II	A-Nível 13
CDIA	11	Sílvia Silva de Oliveira	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
Cozinha	114	Angélica Heloisa Rodrigues Gomes	Ajudante de Cozinha	A-Nível 16
Cozinha	108	Evanice Elias de Souza Veras	Ajudante de Cozinha	A-Nível 16
Cozinha	88	Leontina Gonçalves Carvalho	Cozinheira II	A-Nível 12
Cozinha	15	Zelinda Maria Silva de Oliveira	Cozinheira I	A-Nível 11
Creche	111	Ana Cristina Marques da Silva	Ajudante Ação Educativa I	A-Nível 13
Creche	31	Ana Rita Santos Caetano	Ajudante Ação Educativa I	A-Nível 13
Creche	45	Ana Sofia Silva Gonçalves	Ajudante Ação Educativa I	A-Nível 13
Creche	95	Cátia Sofia Gomes Simões	Ajudante Ação Educativa I	A-Nível 13
Creche	94	Guida Nunes Sintra Cordeiro	Auxiliar de Serviços Gerais	A-Nível 17
Creche	113	Inês Ramos Pereira	Ajudante Ação Educativa I	A-Nível 13
Creche	35	Marlyne dos Santos Gonçalves	Ajudante Ação Educativa I	A-Nível 13
Creche	74	Neusa Raquel da Mota Pereira	Ajudante Ação Educativa I	A-Nível 13
Creche	25	Sandra Cristina Lopes Patrício Gonçalves	Ajudante Ação Educativa I	A-Nível 13
Creche	41	Sónia Alexandra de Jesus Gonçalves	Auxiliar Educação I	A-Nível 13
ERPI	4	Anabela Maria Santos Lopes	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
ERPI	33	Célia Maria Fernandes Portela Gonçalves	Auxiliar de Serviços Gerais	A-Nível 17
ERPI	23	Fabiana da Silva Rodrigues	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
ERPI	76	Ilda das Neves Silva Gomes	Ajudante Ação Direta II	A-Nível 13
ERPI	32	Isabel Maria Santos Lopes	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
ERPI	37	Luisa Maria Lopes Rodrigues	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
ERPI	59	Maria Benilde Ferreira Mendes	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
ERPI	55	Maria Fernanda Nogueira Silva Gameiro	Auxiliar de Serviços Gerais	A-Nível 17
ERPI	61	Maria Ferreira Gonçalves	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
ERPI	60	Maria Helena Santos Rodrigues Silva	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
ERPI	109	Patricia das Neves Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	A-Nível 17
ERPI	89	Silvia das Neves Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	A-Nível 17
SAD	100	Andreia Marisa Oliveira Pereira	Auxiliar de Serviços Gerais	A-Nível 17
SAD	13	Claudia Margarida Ferreira Gariso	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
SAD	72	Rosália Gabriela Simões Silva	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
SAD	42	Susana de Jesus Marques	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
SAD	101	Vânia Marisa Gonçalves Almeida	Ajudante Ação Direta II	A-Nível 13
SAD	22	Virgínia Maria da Silva	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
SAD	34	Vitalina Maria Lopes Freire	Ajudante Ação Direta I	A-Nível 12
Técnicas	75	Ana Sofia Loureiro Silvestre	Assistente Social 2ª	A-Nível 4
Técnicas	80	Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles	Educadora de Infância	B-4 nível VII
Técnicas	85	Isabel da Conceição Pereira	Escriturária 1ª	A-Nível 11
Técnicas	110	Joana Alice Custódio Marinho	Educadora de Infância	B-4 nível VIII
Técnicas	19	Liliane Gonçalves Ferreira	Educadora de Infância	B-4 nível V
Técnicas	27	Sonia Catarina Gonçalves Bento	Animadora Socio-Cultural	A-Nível 9

TOTAL DE TRABALHADORES 41



3.3.3. Formação

Foram desempenhadas ações de formação com os colaboradores em matéria de higiene e segurança no trabalho, HACCP e medidas de autoproteção, tendo sido efetuado um simulacro no piso 0.

3.3.4. Política de remunerações

A Direção, em linha com o Contrato Coletivo de Trabalho (BTE n.º 14 de 15.04.2024 da CNIS), procedeu, por deliberação de 28/05/2024, a atualizações salariais, com efeitos retroagidos a 01/01/2024; atualizações que garantiram um aumento remuneratório mínimo de 3,9 % e que representaram, para o Exercício de 2024, um adicional de gastos de 30 409,90 EUR.

3.3.5. Absentismo

Em 2024, foram registadas uma média mensal de 16,65% de absentismo dos colaboradores por incapacidade temporária para a atividade profissional.

3.3.6. Reuniões com os trabalhadores

Foram realizadas reuniões gerais, com todas as colaboradoras, nos dias 12 e 16 de abril, 19 de julho e 22 de novembro de 2024, com o objetivo de serem discutidos assuntos de interesse para o funcionamento da Instituição.



3.4. Respostas sociais em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2024

3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)

A resposta social de ERPI do CSV iniciou em março de 2010, com a capacidade para 16 residentes. Atualmente tem capacidade e lotação de 24 utentes, 5 continuam sem estar abrangidos pelos acordos de cooperação da Segurança Social.

A ERPI destina-se a:

- a) Idosos com 65 anos ou mais, dependentes que não possam praticar com autonomia os atos indispensáveis à satisfação das necessidades humanas básicas, nomeadamente os atos relativos a cuidados de higiene pessoal, uso de instalações sanitárias, alimentação, vestuário e locomoção e que por razões familiares, de dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência;
- b) Idosos necessitados de cuidados específicos de recuperação ou saúde com carácter permanente;
- c) Pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situação de exceção devidamente justificada;
- d) Em situações pontuais, a pessoas com necessidade de alojamento decorrente da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do cuidador.

São objetivos da ERPI:

- a) Proporcionar serviços permanentes e adequados às necessidades biopsicossociais das pessoas idosas;
- b) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada pessoa;
- c) Promover a dignidade da pessoa e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, cultura e espiritualidade pessoais e pelas reminiscências e vontades conscientemente expressas;
- d) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
- e) Promover os cuidados de saúde, a participação e segurança, no acesso à continuidade de aprendizagem ao longo da vida e o contacto com novas tecnologias úteis;
- f) Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- g) Promover estratégias de manutenção, reforço, de autoestima e oportunidades para a mobilidade e atividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e recomendações médicas de cada pessoa;
- h) Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir acidentes, quedas, problemas com medicamentos, isolamento e qualquer forma de maus-tratos;



- i) Promover os contactos sociais e potenciar a integração social;
- j) Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- k) Promover o envolvimento, bom relacionamento e competências da família;
- l) Dinamizar relações intergeracionais.

Os serviços prestados em ERPI são:

- a) Alojamento, alimentação e cuidados de higiene e conforto pessoal;
- b) Tratamento de roupas;
- c) Apoio nas atividades da vida diária;
- d) Cuidados médicos e de enfermagem.
- e) Atividades de animação socioculturais, lúdico-recreativo e ocupacionais;
- f) Apoio psicossocial;
- g) Administração de fármacos.

A ERPI poderá ainda disponibilizar outro tipo de serviços, tais como:

- a) Acompanhamento dos utentes ao Centro de Saúde e Hospital local, bem como acompanhamento a consultas e exames auxiliares de diagnóstico no Concelho de Pombal;
- b) Cuidados de imagem – cabeleireiro, manicura, pédicure;
- c) Fisioterapia;
- d) Assistência religiosa, sempre que o utente o solicite ou na incapacidade deste, a pedido dos seus familiares ou representante legal.

Importa destacar que desde a criação da ERPI que se tem verificado a sua ocupação máxima, condição que prevê manter ao longo do próximo ano.

3.4.1.1. Quadro de atividades desenvolvidas

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes da ERPI, no Exercício de 2024.



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2024



Comemoração dos aniversários de cada idoso.
Celebramos o aniversário dos nossos utentes, juntamente com a família, sempre que possível, de forma a relembrar a sua importância e reforçar os laços familiares.



Expressão plástica - No dia a dia pretendemos desenvolver a destreza manual, através de atividades de expressão plástica, fomentar o espírito de grupo e a aquisição de novos conhecimentos



Dia dos Reis – 6 de janeiro
Idosos personificam os reis magos de forma a manter as tradições.



Dia Internacional da Mulher- 8 De março
Elaboração de uma pregadeira alusiva ao Dia da Mulher, de forma a valorizar a autoestima feminina.



Dia do Pai – 19 de março
Realização de uma lembrança a entregar aos homens, de forma a valorizar o papel de pai.



Dia de Páscoa – 31 de março
Realização de uma lembrança alusiva à Páscoa.



Dia da Espiga ou Quinta-feira de Ascensão- 9 de maio
Fomos até à rua apanhar flores nos campos para fazer o ramo da espiga.

A Festa de Natal realizou-se em conjunto com a Creche, promovendo relações intergeracionais, entre os idosos e as crianças. Onde os utentes apresentaram uma música alusiva ao Natal, no final receberam um presente, distribuído pelo Pai Natal (idoso de Centro de Dia).





3.4.2. Centro de Dia (CD)

A resposta social, Centro de Dia, iniciou em março de 2010 com capacidade para 15 utentes e em abril de 2016 foi realizada a reprogramação física da capacidade para 10 utentes. Atualmente o CD tem 6 utentes e acordo de cooperação para 8 pessoas idosas, em virtude de ser a resposta social com menor procura.

São destinatários de Centro de Dia:

- a) Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos que sejam autónomas;
- b) Pessoas que necessitem de cuidados e serviços.

Constituem objetivos do Centro de Dia:

- a) Fomentar a permanência do idoso no seu meio natural de vida;
- b) Proporcionar serviços adequados às necessidades biopsicossociais das pessoas idosas;
- c) Assegurar o atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada pessoa;
- d) Promover a dignidade da pessoa e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, cultura e espiritualidade pessoais e pelas reminiscências e vontades conscientemente expressas;
- e) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
- f) Promover o melhoramento dos cuidados de saúde, a participação e segurança no acesso à aprendizagem ao longo da vida, e o contacto com novas tecnologias úteis;
- g) Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- h) Promover estratégias de manutenção, reforço, autoestima e de oportunidades para a realização de atividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e recomendações médicas de cada pessoa;
- i) Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir acidentes, quedas, problemas com a tomada de medicamentos, isolamento e qualquer forma de maus-tratos;
- j) Promover os contactos sociais e potenciar a integração social;
- k) Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- l) Promover o envolvimento, bom relacionamento e competências da família;
- m) Dinamizar relações intergeracionais.

Os serviços prestados em Centro de Dia são:

- a) Alimentação, nomeadamente o pequeno-almoço, almoço e lanche;
- b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- c) Tratamento e distribuição de roupas básicas e pessoais;
- d) Atividade de animação/ocupação e lúdico-recreativos.

O Centro de Dia pode ainda assegurar outros serviços, tais como:

- a) Cuidados de higiene habitacional;



- b) Serviços clínicos e gestão de fármacos;
- c) Transporte do utente da sua residência até à instituição e vice-versa, em viatura apropriada pertencente à Instituição;
- d) Apoio psicossocial.

3.4.2.1. Quadro de atividades desenvolvidas

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes do CD, no Exercício de 2024.



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2024



Expressão oral e escrita

Preenchimento de fichas de leitura, jogos de labirinto, de diferenças, jogos com palavras etc., de modo a desenvolver a escrita e o raciocínio.



Carnaval – 13 de fevereiro

Baile de Carnaval a convite da Câmara Municipal de Pombal que proporciona momentos de diversão e convívio.



Dia da Árvore – 21 de março

Plantação de uma árvore na nossa horta, relembrando o trabalho tido por muitos dos nossos idosos na agricultura.



Dia da Mãe – 5 de maio

Elaboração de um presente para todas as mães/mulheres de forma a enaltecer o papel da mãe na família.



Dia dos Avós – 26 de julho

Encontro de Instituições organizado pela Câmara Municipal de Pombal de forma a dignificar e relembrar o papel dos avós, promovendo, assim, as relações inter pessoais



Dia de Halloween – 31 de outubro

Convite do Lar Flôr da Serra para um baile de Halloween, comemorando a data de forma animada, e proporcionando a convivência entre os idosos.



Dia de São Martinho – 11 de novembro

Preparação das castanhas, cortadas pelos idosos, para a realização do magusto.



Dia da Alimentação – 16 de outubro

Realização de uma receita alusiva ao dia, de forma a promover hábitos de vida saudáveis.



3.4.3. **Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)**

O Serviço de Apoio Domiciliário foi a primeira resposta social a ser implementada para a população idosa, tendo o seu percurso iniciado a 3 de abril de 2000, data correspondente à génese do Centro Social de Vila Cã, associação sem fins lucrativos iniciada pela iniciativa de um grupo voluntário de vilacanenses, que em 2001 foi reconhecida como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública e em 2002 alcançou o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social.

A Capacidade da SAD iniciou para 42 utentes, tendo aumentado em abril de 2016 para 60. O Acordo de Cooperação mantém-se formalizado para 42 utentes. E esta resposta social conta, atualmente, com uma média de 35 utentes, a par de uma evidente evolução na sua procura.

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que presta cuidados individualizados no domicílio por razões de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam ser assegurados temporariamente ou permanentemente a satisfação das necessidades básicas e/ou atividades de vida diária pelos próprios ou seus familiares.

Os objetivos do SAD são:

- a) Concorrer para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias;
- b) Contribuir para a permanência dos utentes no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais;
- c) Prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades biopsicossociais dos utentes, sendo estes objetos de contratualização;
- d) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada pessoa;
- e) Promover a dignidade da pessoa e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, cultura, e espiritualidade pessoais e pelas suas reminiscências e vontades conscientemente expressas;
- f) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
- a) Promover o aproveitamento de oportunidades para a saúde, participação e segurança e no acesso à continuidade de aprendizagem ao longo da vida e o contacto com novas tecnologias úteis;
- b) Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- c) Promover estratégias de manutenção e reforço da funcionalidade, autonomia e independência, do autocuidado e da autoestima e oportunidades para a mobilidade e atividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e recomendações médicas de cada pessoa;
- d) Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir os acidentes, as quedas, os problemas com medicamentos, o isolamento e qualquer forma de maus-tratos;
- e) Promover a intergeracionalidade;
- f) Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;



- g) Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores;
- h) Promover os contactos sociais e potenciar a integração social;
- i) Facilitar o acesso a serviços da comunidade.

O Serviço de Apoio Domiciliário proporciona um conjunto diversificado de serviços, nomeadamente:

- a) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica, tendo em conta a capacidade da instituição;
- b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- c) Cuidados de higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
- d) Tratamento e distribuição de roupas do uso pessoal do utente;
- e) Atividades de animação e socialização;
- f) Serviço de teleassistência.

O SAD poderá assegurar outros serviços como:

- a) Gestão de fármacos e cuidados básicos de saúde;
- b) Apoio psicossocial;
- c) Apoio e sensibilização dos familiares para a prestação de cuidados aos utentes;
- d) Orientação ou acompanhamento de pequenas reparações;
- e) Cedência de ajudas técnicas;
- f) Realizar "serviços esporádicos" que consistem no acompanhamento a serviços da comunidade (ex: Centro de Saúde, Hospital, Banco) sempre que haja meios que o permitam, representando um custo para o utente.

O Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social de Vila Cã destaca-se como a resposta social mais consolidada na comunidade Vilacanense.

3.4.3.1. Quadro de atividades desenvolvidas

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, no Exercício de 2024.



Época Natalícia

Realizada visita domiciliária a todos os idosos de SAD, pela Diretora Técnica e Animadora Sociocultural, para entrega de um presente de Natal,



Dia de São Martinho

Elaboração de lembranças alusivas ao dia para oferecer aos idosos de SAD.



3.4.4. **Creche**

A creche é uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para o apoio à família e à criança, destinada a acolher crianças dos três meses aos três anos de idade, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

Esta resposta social iniciou o seu percurso no Centro Social de Vila Cã em março de 2010. Com capacidade para 67 crianças, a procura desta resposta é significativa em prol do programa Creche Feliz que garante a todas as crianças, o acesso a creches gratuitas. A 31 de Dezembro com 54 vagas preenchidas, mantém o acordo de cooperação celebrado com a Segurança Social de 33 crianças. Estima-se alcançar a capacidade máxima no próximo ano letivo 2025-2026 com todas as salas em pleno funcionamento.

Objetivos da Creche:

- a) Auxiliar na conformidade da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- b) Contribuir juntamente com os pais nos cuidados e responsabilidades do processo educativo;
- c) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco;
- d) Criar um ambiente de segurança física e favorável para o desenvolvimento integral da criança;
- e) Inculcar hábitos de higiene.

Serviços e atividades disponibilizados:

- a) Alimentação adequada ao desenvolvimento e necessidades da criança;
- b) Cuidados de higiene pessoal;
- c) Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade;
- d) Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento da creche e desenvolvimento da criança.

3.4.4.1. **Quadro de atividades desenvolvidas**

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas na valência Creche, no Exercício de 2024.



Mês: janeiro

“Dia de Reis”

No dia 6 de janeiro de 2024 elaborámos uma coroa de Reis, com recurso às técnicas de digitinta e esponjado, com o objetivo de promover a exploração das tintas e das diversas cores, inseridas no domínio das artes visuais



“Dia Mundial do Puzzle”

No dia 29 de janeiro celebrámos o Dia Mundial do Puzzle, no qual estimulámos o desenvolvimento cognitivo e a motricidade fina, e promovemos a concentração e o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas.



“Dia Mundial do Mágico”

No dia 31 de janeiro celebrámos o Dia Mágico, em que elaborámos um adereço de mágico.



“Carnaval”

No Carnaval, que decorreu no mês de fevereiro, fizemos um convívio com todas as crianças e familiares, tendo em conta que não foi possível realizar um desfile, devido às condições atmosféricas, permanecendo assim nas nossas instalações.





“Dia dos Afetos”

No dia 14 de fevereiro comemorámos o Dia dos Afetos, no qual desenvolvemos o conceito de amizade. Fizemos uma lembrança para casa, com recurso à técnica de digitinta, na qual permitimos desenvolver a capacidade de concentração e atenção, e a aquisição de novo vocabulário.



Mês: março

“Dia da Mulher”



“Dia do Pai”



“Páscoa”



O mês de março de 2024 foi recheado de festividades que proporcionaram desenvolver vários objetivos, nomeadamente a expressão e compreensão da linguagem, o conhecimento de elementos característicos das épocas festivas e o desenvolvimento das capacidades motoras.

Mês: abril

“Dia da Liberdade”



“Dia da Mãe”



Em abril de 2024 celebrámos algumas datas especiais, na qual permitimos que as crianças desenvolvessem habilidades motoras finas, através da exploração de materiais e criação

Mês: maio

“Dia da Espiga”



No Dia da Espiga fizemos uma pequena saída ao exterior para podermos usufruir de uma experiência diferente e enriquecedora. Apanhámos a espiga e vários tipos de flores/plantas, e construímos um pequeno ramo para levar para casa.



“Dia Internacional da Família”

No Dia Internacional da Família fizemos esta lembrança, com as mãos das crianças carimbadas, com o intuito de ter algo pessoal personalizado.

Mês: junho

O mês de junho foi muito marcante para a creche porque abrimos uma nova sala, aumentando a sua capacidade de 45 crianças para 52.

“Dia Mundial da Criança”

No Dia da Criança, as nossas crianças foram presenteadas com um insuflável durante todo o dia, que permitiu que brincassem e explorassem o meio envolvente



“Ida ao Aquaparque”

No dia 21 de junho de 2024 tivemos uma saída ao exterior, com a colaboração das famílias. Fomos ao Aquaparque de Pombal, através de uma sugestão de uma das Encarregadas de Educação. Foi um dia repleto de emoções e experiências novas, que permitiu o convívio entre crianças, colaboradoras e famílias.



“Festas populares”

Nas festas dos Santos Populares comemorámos os dias com elementos alusivos ao tema. Aprofundámos esta celebração com a plantação de pequenos manjericos, o que permitiu que as crianças explorassem vários materiais, nomeadamente a terra. A atividade foi de grande agrado por parte de todos os envolvidos.



Mês: julho

Festa Final de Ano Letivo



No dia da Festa Final de Ano Letivo, realizada a 25 de julho de 2024, promovemos a interação entre os elementos da comunidade educativa e as famílias, através de momentos de convívio, encerrando assim o ano letivo.

"Dia dos Avós"

Para o Dia dos Avós cada criança presenteou cada um dos seus avós com um maminho. Neste dia pretendemos fortalecer laços afetivos e criar momentos de partilha entre gerações.



Ida à Quinta Pedagógica da Aldeia do Branco

No dia 2 de agosto de 2024 visitámos a Quinta Pedagógica da Aldeia do Branco, com 10 crianças. A quinta tinha à disposição uma grande diversidade de atividades, que estimulavam a nível sensorial, cognitivo e motor.



Mês: setembro

"Dia Internacional da Paz"

No Dia Internacional da Paz fizemos uma pomba alusiva ao tema, na qual as crianças participaram com a técnica de digitinta e carimbagem de mãos.



Atividade com Gelo Colorido

Nesta atividade promoveu-se uma atividade sensorial associada às cores, texturas e temperaturas. As crianças realizaram uma pintura com gelo colorido.





Mês: outubro

“Dia Mundial do Animal e o seu habitat”

No Dia Mundial do Animal a Educadora Andreia trouxe a sua cadela, com o intuito de permitir que as crianças estabelecessem contacto com ela, e sentissem responsabilidade perante os animais.



Handwritten signature in blue ink.

“Dia Mundial da Alimentação”

Neste dia, as crianças confeccionaram panquecas de aveia, e provaram a massa crua e depois de cozida, estimulando assim os seus sentidos, nomeadamente o paladar. Trabalhámos também alguns conceitos matemáticos, nomeadamente as quantidades, de forma lúdica.



“Dia das Bruxas”

No Dia das Bruxas, fizemos um convívio com todas as crianças e colaboradoras. Ouvimos várias músicas relativas ao tema, dançámos, e estabelecemos laços afetivos.

“Dia do Bolinho” No Dia do Bolinho fizemos umas lembranças para casa, que continham um bolinho, no qual as crianças participaram com a aplicação de várias técnicas.



Mês: novembro

“Magusto” As crianças exploraram as castanhas bem como a sua textura e sabor. Para partilhar o momento, levaram uma pequena lembrança com castanhas.





“Dia Nacional do Pijama” e “Dia Internacional dos Direitos das Crianças”



Neste dia o pijama foi o vestuário de eleição, de forma a promover um ambiente solidário como forma de estarmos sensibilizados para a causa “Mundos de Vida”.

Mês: dezembro - Saída de Inverno no comboio de Natal do Município



“No dia 17 de dezembro, 12 crianças do grupo das crianças mais velhas da creche tiveram a oportunidade de passear por Vila Cã no comboio de Natal do Município. Esta atividade foi bastante enriquecedora, tendo em conta que permitiu desenvolver comportamentos adequados às saídas em grupo.

Época Natalícia

No mês de dezembro proporcionámos momentos de partilha e afetividade com o próximo. Relativamente às atividades realizadas na creche, foram diversificadas e permitiram explorar várias técnicas relacionadas com as Artes Visuais.



Na nossa Festa de Natal todas as famílias participaram com a sua presença em palco com as crianças, contribuindo assim para a realização da festa. No final, o Pai Natal presenteou as crianças com peluches e bonés adequados à faixa etária.



Gráfico da evolução do preenchimento de vagas na Creche "O Freixinho" no ano de 2024

Evolução do número de crianças da creche "O Freixinho"



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção propõe, à Assembleia Geral, que o resultado líquido do exercício do ano de 2024, no valor de 78 327,69 EUR, seja, em termos de enquadramento contabilístico, transferido para a conta 56 “Resultados Transitados”.

Vila Cã e sede do Centro Social, 26 de março de 2025,

A Direção do Centro Social de Vila Cã,

Agostinho António Gonçalves Lopes – Presidente

Nuno Alexandre da Silva Gonçalves Carvalho – Secretário

Manuel Lopes Jordão – Tesoureiro

Rui Acácio da Silva Rodrigues – 1.º Vogal

Arlindo Gonçalves – 2.º Vogal



ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024)

As Contas do Exercício de 2024 são apresentadas no presente Anexo, sendo constituída pelos seguintes elementos:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento de resultados.

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

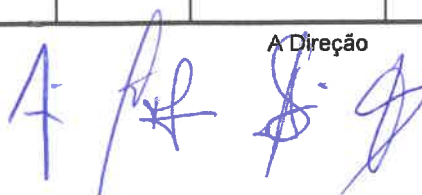
BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2024

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	1 137 248,41	1 187 320,53
Ativos intangíveis	5	0,00	0,00
Investimentos financeiros	18	7 762,01	7 762,01
		1 145 010,42	1 195 082,54
Ativo Corrente			
Inventários	8	5 872,66	5 829,74
Créditos a receber	16.1	2 739,94	1 387,11
Estado e outros entes públicos	15	22 180,34	22 180,34
Diferimentos	9	2 920,64	1 802,68
Outros ativos correntes	16.2	126 075,09	131 180,80
Outros ativos financeiros	16.5	10,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	4	74 440,74	16 593,08
		234 239,41	178 973,75
Total do ativo		1 379 249,83	1 374 056,29
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Reservas	17	49 120,64	49 120,64
Resultados Transitados	17	5 627,44	(69 698,61)
Outras variações nos fundos patrimoniais	17	712 767,34	743 575,14
		767 515,42	722 997,17
Resultado líquido do período		78 327,69	75 326,05
Total dos fundos patrimoniais		845 843,11	798 323,22
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	7	245 751,12	277 256,28
		245 751,12	277 256,28
Passivo corrente			
Fornecedores	16.1	28 383,99	32 049,46
Estado e outros entes públicos	15	23 657,27	19 730,80
Financiamentos obtidos	7	107 609,47	153 001,15
Diferimentos	9	0,00	3 525,00
Outros passivos correntes	16.3	128 004,87	90 170,38
		287 655,60	298 476,79
Total do passivo		533 406,72	575 733,07
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 379 249,83	1 374 056,29

O Contabilista Certificado

Gestina Batista

A Direção



CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	10	523 035,57	459 161,52
Subsídios, doações e legados à exploração	11	462 460,73	526 025,52
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(133 831,31)	(128 916,28)
Fornecimentos e serviços externos	12	(115 529,07)	(174 481,70)
Gastos com o pessoal	13.1	(622 010,42)	(575 018,01)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	16.4	476,00	785,00
Outros rendimentos	14.2	40 087,94	36 010,36
Outros gastos	14.1	(1 333,81)	(1 548,37)
Resultado antes de depreciações, gast. financ. e impostos		153 355,63	142 018,04
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5,6	(51 252,12)	(44 231,95)
Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)		102 103,51	97 786,09
Juros e gastos similares suportados	7	(23 775,82)	(22 460,04)
Resultado antes de impostos		78 327,69	75 326,05
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		78 327,69	75 326,05

O Contabilista Certificado

Beritica Batista

A Direção

[Handwritten signatures]

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

ANEXO

31 de Dezembro de 2024

Índice

1. Identificação da Associação.....	2
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.....	2
3. Principais políticas contabilísticas	4
4. Fluxos de caixa.....	6
5. Ativos intangíveis.....	7
6. Ativos fixos tangíveis	8
7. Gastos de Financiamento	9
8. Inventários.....	9
9. Diferimentos.....	10
10. Rédito	11
11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração.....	11
12. Fornecimentos e serviços externos.....	12
13. Gastos com o Pessoal	13
14. Outros gastos e outros rendimentos.....	14
15. Estado e Outros Entes Públicos	14
16. Ativos e Passivos Financeiros	15
17. Fundos Patrimoniais.....	17
18. Investimentos Financeiros.....	18
19. Divulgações exigidas por diplomas legais.....	18
20. Acontecimentos após a data do balanço	19

ANEXO

31 de Dezembro de 2024

O presente **Anexo**, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2024, procede à compilação das divulgações que a Associação considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF-ESNL.

1. Identificação da Associação

Designação da entidade: Centro Social de Vila Cã

Sede social: Rua Manuel Francisco Freixeira, nº 17, 3100-835 Vila Cã

Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, com e sem alojamento.

Atividades de cuidados para crianças sem alojamento. Educação pré-escolar.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas que integram os seguintes diplomas:

- Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em execução do disposto no nº2 do artigo 3º de Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.
- Portaria nº106/2011 de 14 de Março, aprovou o código de contas relativo apenas às especificidades inerentes às ESNL e das notas de enquadramento às contas específicas das ESNL, as restantes contas e notas constam na Portaria nº1011/2009 de 9 de Setembro, uma vez que a normalização contabilística para as ESNL integra o Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de Julho.
- Portaria nº105/2011 de 14 de Março, aprovou os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL.
- Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho, transpõe a diretiva nº2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
- Portaria nº218/2015 de 23 de Julho, procedeu à republicação do código de contas.
- Portaria nº220/2015 de 24 de Julho, procedeu à republicação dos modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC.
- Aviso nº8259/2015, de 29 de Julho, publicou a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para ESNL

2.2. Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

2.3. Regime do acréscimo

A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

2.5. Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2024 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2023.

2.6. Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.7. Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas para as IPSS são as seguintes:

Descrição	Taxas
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento de transporte	20%
Equipamento administrativo	16,66%
Equipamento administrativo	20%
Outros ativos fixos tangíveis	16,66%
Outros ativos fixos tangíveis	25%
Outros ativos fixos intangíveis	7,14%

3.3. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta.

3.4. Inventários

As matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.

3.5. Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em outras empresas encontram-se registados ao custo de aquisição.

3.6. Ativos não correntes detidos para venda

Consideram-se investimentos disponíveis para venda aqueles cuja quantia escriturada seja recuperada principalmente através de uma transação de venda.

3.7. Clientes e outras contas a receber

As contas de "Clientes" e "Outras contas a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e a prazo em Bancos.

É adotado o sistema de fundo fixo na gestão dos valores existentes em caixa.

3.9. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal.

3.10. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, sendo neste caso classificados como passivos não correntes.

3.11. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Associação.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.12. Subsídios

Os subsídios recebidos do Estado e Outros Entes Públicos são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Associação cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e amortizações dos ativos subsidiados. Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com os estágios profissionais,

sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Ano 2024

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	496,59	385 682,19	385 836,16	342,62
Depósitos à ordem	16 096,49	1 082 986,38	1 024 984,75	74 098,12
Totais	16 593,08	1 468 668,57	1 410 820,91	74 440,74

Ano 2023

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	356,02	404 838,91	404 698,34	496,59
Depósitos à ordem	210 902,76	1 053 272,42	1 248 078,69	16 096,49
Totais	211 258,78	1 458 111,33	1 652 777,03	16 593,08

5. Ativos intangíveis

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Ano 2024

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	2 315,79	10 196,70	12 512,49
Amortizações acumuladas	2 315,79	10 196,70	12 512,49
Saldo no início do período	0,00	0,00	0,00
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do período	0,00	0,00	0,00
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00
Garantias de passivos/titularidade restringida			0,00
Valor bruto no fim do período	2 315,79	10 196,70	12 512,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2 315,79	10 196,70	12 512,49

Ano 2023

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	2 315,79	10 196,70	12 512,49
Amortizações acumuladas	2 262,45	10 196,70	12 459,15
Saldo no início do período	53,34	0,00	53,34
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
Total das diminuições	53,34	0,00	53,34
Amortizações do período	53,34	0,00	53,34
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00
Valor bruto no fim do período	2 315,79	10 196,70	12 512,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2 315,79	10 196,70	12 512,49

6. Ativos fixos tangíveis

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

Ano 2024

Descrição	Conta 4331/431 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis	TOTAL
Valor bruto no início do período	66 051,81	1 319 189,89	84 421,55	144 738,27	100 752,31	124 140,01	1 839 293,84
Depreciações acumuladas no início do período	0,00	345 666,50	79 699,12	106 819,07	93 396,78	26 391,84	651 973,31
Saldo no início do período	66 051,81	973 523,39	4 722,43	37 919,20	7 355,53	97 748,17	1 187 320,53
Variações no período							
Aumentos do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
Diminuições do período	0,00	26 383,78	1 163,60	22 450,80	1 619,87	7 634,07	59 252,12
Depreciações do período	0,00	26 383,78	1 163,60	14 450,80	1 619,87	7 634,07	51 252,12
Perdas por imparidade							0,00
Alienações	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Abates							0,00
Outras diminuições	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Saldo no fim do período	66 051,81	947 139,61	3 558,83	23 468,40	5 735,66	91 294,10	1 137 248,41
Garantias de passivos/titularidade restringida							0,00
Valor bruto no fim do período	66 051,81	1 319 189,89	84 421,55	136 738,27	100 752,31	125 320,01	1 832 473,84
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	372 050,28	80 862,72	113 269,87	95 016,65	34 025,91	695 225,43

Durante o ano de 2024 foi alienada uma viatura: uma Seat Alhambra, matrícula 74-CS-18, que se encontrava totalmente amortizada, tendo sido obtida uma mais valia de 1000,00€.

Ano 2023

Descrição	Conta 4331/431 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis	TOTAL
Valor bruto no início do período	66 051,81	1 272 387,15	80 843,65	120 153,87	93 132,22	26 922,92	1 659 491,62
Depreciações acumuladas no início do período	0,00	320 218,77	78 535,52	106 077,87	90 771,01	25 901,13	621 504,30
Saldo no início do período	66 051,81	952 168,38	2 308,13	14 076,00	2 361,21	1 021,79	1 037 987,32
Variações no período							
Aumentos do período	0,00	46 802,74	3 577,90	39 114,00	7 620,09	97 217,09	194 331,82
Aquisições em 1ª mão	0,00	46 802,74	3 577,90	39 114,00	7 620,09	97 217,09	194 331,82
Outros aumentos				0,00			0,00
Diminuições do período	0,00	25 447,73	1 163,60	28 980,40	2 625,77	490,71	58 708,21
Depreciações do período	0,00	25 447,73	1 163,60	14 450,80	2 625,77	490,71	44 178,61
Alienações	0,00	0,00	0,00	14 529,60	0,00	0,00	14 529,60
Saldo no fim do período	66 051,81	973 523,39	4 722,43	37 919,20	7 355,53	97 748,17	1 187 320,53
Valor bruto no fim do período	66 051,81	1 319 189,89	84 421,55	144 738,27	100 752,31	124 140,01	1 839 293,84
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	345 666,50	79 699,12	106 819,07	93 396,78	26 391,84	651 973,31

7. Gastos de Financiamento

7.1 Custos dos empréstimos obtidos por tipo de empréstimo:

Ano 2024

Descrição	Valor em	Valor em	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos	
	dívida dos emprést. em 01/01/2024	dívida dos emprést. em 31/12/2024	Corrente	Não Corrente	Juros	total juros
Financiamentos Obtidos						
Inst.de crédito e sociedade financeiras:						
CCAM-56067437511	163 679,15	152 854,95	10 824,20	142 030,75	9 731,57	9 731,57
Montepio-Emp.407.36.003447-1	123 161,08	108 390,31	14 770,77	93 619,54	7 583,94	7 583,94
Montepio-Emp.407.36004453-8	116 666,70	76 666,70	76 666,70	0,00	4 872,64	4 872,64
Montepio-Contrato 000226-6	3 022,27	0,00	0,00	0,00	126,58	126,58
Montepio-Contrato 000227-4	3 022,27	0,00	0,00	0,00	126,58	126,58
Montepio-Contrato 407000348	20 705,96	15 448,63	5 347,80	10 100,83	1 334,51	1 334,51
TOTAL	430 267,43	353 360,59	107 609,47	246 761,12	23 776,82	23 776,82

Ano 2023

Descrição	Valor em	Valor em	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos	
	dívida dos emprést. em 01/01/2022	dívida dos emprést. em 31/12/2022	Corrente	Não Corrente	Juros	total juros
Financiamentos Obtidos						
Inst.de crédito e sociedade financeiras:						
CCAM-56067437511	175 104,90	163 679,15	10 470,60	153 208,55	7 826,34	7 826,34
Montepio-Emp.407.36.003447-1	137 526,70	123 161,08	14 348,28	108 812,80	7 438,69	7 438,69
Montepio-Emp.407.36004453-8	250 000,00	116 666,70	116 666,70	0,00	5 830,81	5 830,81
Montepio-Contrato 000226-6	5 304,37	3 022,27	3 022,27	0,00	242,49	242,49
Montepio-Contrato 000227-4	5 304,37	3 022,27	3 022,27	0,00	242,49	242,49
Montepio-Contrato 407000348	25 838,84	20 705,96	5 471,03	15 234,93	879,22	879,22
TOTAL	699 077,18	430 267,43	153 001,16	277 266,28	22 460,04	22 460,04

8. Inventários

8.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Ano 2024

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	5 829,74	5 829,74
Compras	133 874,23	133 874,23
Inventários finais	5 872,66	5 872,66
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	133 831,31	133 831,31

Ano 2023

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	7 458,82	7 458,82
Compras	127 287,20	127 287,20
Inventários finais	5 829,74	5 829,74
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	127 287,20	127 287,20

9. Diferimentos

9.1. Divulgação dos elementos que constituem a rubrica "Diferimentos"

Descrição	2024	2023	Variação	
			Valor	%
Gastos a Reconhecer	2 920,64	1 802,68	1 117,96	62,02%
Seguros	2 537,67	1 786,68	750,99	42,03%
Outros gastos	382,97	16,00	366,97	2 293,56%
Rendimentos a Reconhecer	0,00	3 525,00	-3 525,00	-100,00%
Outros	0,00	3 525,00	-3 525,00	-100,00%
Totais	-2 920,64	1 722,32	-4 642,96	-269,58%

10. Rédito

10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme quadro:

Descrição	2024	2023
Lar	239 386,09	233 525,58
SAD	105 826,71	111 539,30
Creche	145 101,56	69 550,92
Centro dia	17 082,00	20 651,36
Outros	13 191,21	13 380,86
Quotas	2 448,00	2 671,50
AAAF	0,00	7 842,00
Totais	523 035,57	459 161,52

11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

11.1. Quantias reconhecidas no período referente a participações do IPSS no âmbito dos acordos de Cooperação e outros subsídios:

Descrição	2024	2023
IPSS:		
Creche	141 242,99	134 453,80
Lar	137 893,63	130 923,63
Centro de Dia	13 432,39	14 557,86
SAD	157 593,30	169 712,35
Autarquias:		
Junta Freguesia de Vila Cã	0,00	1 617,00
Município Pombal-Obras Requalificação	0,00	25 000,00
Outras Entidades:		
Município de Pombal	0,00	2 073,94
I.E.F.P.-Inst.Emprego Formação Prof.,IP	0,00	5 656,01
Inst.Seg.Social,I.P.-Compl.distr.aliment	674,31	0,00
Projeto BPI Mente e Movimento	0,00	27 730,00
Donativos monetarios	2 113,26	7 798,00
Donativos em especie	745,87	77,44
Donativos monetarios- Fundação EDP	5 927,32	6 425,49
Autoridade Tributaria e Aduaneira	2 837,66	0,00
Totais	462 460,73	526 025,52

12. Fornecimentos e serviços externos

12.1. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos, conforme quadro anexo:

Descrição	2024	2023	Variação	
			Valor	%
Outros fluídos-Gaz	6 649,21	18 650,62	(12 001)	(64,3)
Conservação e reparação	14 104,09	31 772,86	(17 669)	(55,6)
Trabalhos especializados	21 125,25	44 445,98	(23 321)	(52,5)
Limpeza, higiene e conforto	15 732,39	16 427,13	(695)	(4,2)
Combustíveis	7 039,36	9 869,40	(2 830)	(28,7)
Outros materiais	0,00	579,97	(580)	(100,0)
Honorários	2 158,00	12 571,80	(10 414)	(82,8)
Seguros	5 524,01	7 152,87	(1 629)	(22,8)
Outros serviços	2 252,83	3 205,03	(952)	(29,7)
Eletricidade	21 572,20	14 686,58	6 886	46,9
Comunicação	2 592,09	3 815,35	(1 223)	(32,1)
Água	2 640,42	2 035,00	605	29,8
Ferram. e utens. desg. rápido	6 655,26	3 752,43	2 903	77,4
Material de escritório	1 132,37	767,18	365	47,6
Artigos para oferta	654,25	1 155,86	(502)	(43,4)
Publicidade e propaganda	79,95	0,00	80	80,0
Despesas de representação	0,00	334,90	(335)	(100,0)
Deslocações e estadas	0,00	57,35	(57)	(100,0)
Contencioso e notariado	68,95	15,00	54	359,7
Rendas e alugueres	5 548,44	3 186,39	2 362	74,1
Totais	115 529,07	174 481,70	(58 953)	(33,8)

13. Gastos com o Pessoal

13.1. Gastos com o pessoal:

Descrição	2024	2023
Remunerações do pessoal	503 326,31	464 738,85
Encargos sobre as remunerações	110 188,62	103 526,94
Seguros de acidentes no trabalho	4 386,47	3 577,38
Outros gastos com o pessoal	4 109,02	3 174,84
Totais	622 010,42	575 018,01

13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

Descrição	2024	2023
	Nº médio de pessoas	Nº médio de pessoas
Pessoas ao serviço da empresa		
Pessoas remuneradas	41	40
Pessoas não remuneradas		
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário		
Pessoas a tempo completo	41	40
(das quais pessoas remuneradas)	41	40
Pessoas a tempo parcial	1	1
(das quais pessoas remuneradas)	1	1
Pessoas ao serviço da empresa por sexo		
Masculino	0	1
Feminino	41	39
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário		

14. Outros gastos e outros rendimentos

14.1. Decomposição da rubrica "Outros gastos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2024	2023	Variação	
			Valor	%
Impostos	30,00	530,15	(500)	(94,3)
Outros gastos - Outros	1 303,81	1 018,22	286	28,0
Totais	1 333,81	1 548,37	(215)	(13,9)

14.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2024	2023	Variação	
			Valor	%
Rendimentos suplementares	787,87	1 091,21	(303)	(27,8)
Descontos de p.p.obtidos	0,01	0,00	0,01	0,0
Rend. nos rest.ativos financ.	10,00	0,00	10	10,0
Rend. em inv. não fin.	1 000,00	5 680,00	(4 680)	(82,4)
Outros	38 290,06	29 239,15	9 051	31,0
Totais	40 087,94	36 010,36	4 078	11,3

15. Estado e Outros Entes Públicos

15.1 Divulgação da decomposição dos saldos da conta Estado e Outros Entes Públicos:

Descrição	2024		2023	
	Saldos devedores	Saldos credores	Saldos devedores	Saldos credores
Retenções de IRS - Trabalho dependente	0,00	2 645,00	0,00	1 895,00
Retenções de IRS - Trabalho independente	0,00	50,45	0,00	659,24
IVA - A recuperar	22 180,34	0,00	22 180,34	0,00
Contribuições para a Segurança Social	0,00	20 961,82	0,00	17 176,56
Totais	22 180,34	23 657,27	22 180,34	19 730,80

16. Ativos e Passivos Financeiros

16.1 Divulgação da decomposição dos saldos das contas de Clientes e Fornecedores:

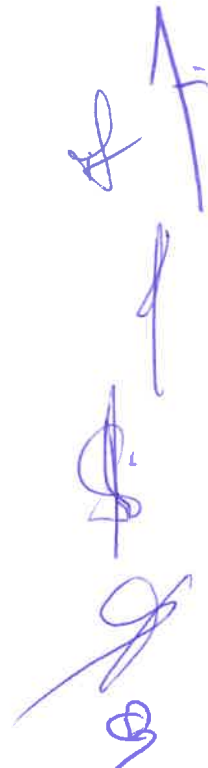
Descrição	Mensurados ao custo 2024	Mensurados ao custo 2023
Ativos financeiros:		
Clientes e Utentes	2 739,94	1 387,11
Clientes e utentes c/c	2 739,94	1 387,11
Passivos financeiros:		
Fornecedores	28 383,99	32 049,46
Fornecedores c/c	28 383,99	32 049,46

16.2 Decomposição da rubrica "Outros ativos correntes":

Descrição	2024	2023
Fornecedores c/c (saldo devedor)	1 000,00	0,00
Devedores p/ acréscimos de rendimento	16 600,49	22 706,20
Restituição IVA	0,00	3 673,56
Município de Pombal	0,00	2 024,84
Projeto BPI Mente e Movimento	0,00	5 546,00
Outros	16 600,49	11 461,80
Outros Devedores	108 474,60	108 474,60
Inst.Seg.Social-PRR-RE	7 500,00	7 500,00
Riscos & Vapores Com. Peças e Aut.,	400,00	400,00
Inst.Seg.Social-Programa PRR Creche	100 574,60	100 574,60
Totais	126 075,09	131 180,80

16.3 Decomposição da rubrica "Outros passivos correntes":

Descrição	2024	2023
Remunerações a pagar	33 610,62	0,00
Fornecedores de investimentos	0,00	7 269,68
Credores por acréscimos	94 145,28	82 858,20
Juros a liquidar	794,05	991,07
Remunerações a liquidar-Encarg.Férias	88 808,45	80 103,72
Outros acréscimos de gastos	4 542,78	1 763,41
Outros devedores e credores	165,00	0,00
Inst.Seg.Social -Penhora vencimento	83,97	42,50
Totais	128 004,87	90 170,38



16.4 Perdas por imparidade conforme discriminação no quadro seguinte:

Descrição	2024	2023
Saldo no início do período	3 130,55	3 915,55
Movimentos do período	-476,00	-785,00
Reforço	0,00	0,00
Reversão	476,00	785,00
Saldo no fim do período	2 654,55	3 130,55

16.5 Outros ativos financeiros

Descrição	2024	2023
Saldo no início do período	0,00	0,00
Movimentos do período	10,00	0,00
Saldo no fim do período	10,00	0,00

17. Fundos Patrimoniais

17.1. Decomposição e movimento dos itens dos Fundos Patrimoniais:

Ano 2024

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Reservas	49 120,64	0,00	0,00	49 120,64
Resultados Transitados	-69 698,61	0,00	75 326,05	5 627,44
Outras variações nos fundos patrim.	743 575,14	30 807,80	0,00	712 767,34
Resultado líquido do período	75 326,05	75 326,05	153 653,74	78 327,69
Totais	798 323,22	106 133,85	228 979,79	845 843,11

Ano 2023

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	49 120,64	0,00	0,00	49 120,64
Resultados Transitados	-89 421,36	0,00	19 722,75	-69 698,61
Outras variações nos fundos patrim.	616 865,43	22 968,29	149 678,00	743 575,14
Resultado líquido do período	19 722,75	19 722,75	95 048,80	75 326,05
Totais	596 287,46	42 691,04	264 449,55	798 323,22

18. Investimentos Financeiros

18.1. Decomposição e movimento dos itens dos Investimentos Financeiros:

Ano 2024

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1 200,00	6 562,01	7 762,01
Saldo no início do período	1 200,00	6 562,01	7 762,01
Movimentos do período	0,00	0,00	0,00
Aquisições	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00
Saldo no fim do período	1 200,00	6 562,01	7 762,01

Ano 2023

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1 200,00	6 135,95	7 335,95
Saldo no início do período	1 200,00	6 135,95	7 335,95
Movimentos do período	0,00	426,06	426,06
Aquisições	0,00	426,06	426,06
Outras transferências	0,00	0,00	0,00
Saldo no fim do período	1 200,00	6 562,01	7 762,01

19. Divulgações exigidas por diplomas legais

19.1. Outras divulgações exigidas por diploma legal

- A Direção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.
- A Direção informa que a situação da Associação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

20. Acontecimentos após a data do balanço

20.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Direção em 26 de Março de 2025.

20.2. Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos

Em 2025 prevê-se amortizar pela sua totalidade o empréstimo do Montepio Geral nº 407. 36004453-8 no montante de 76.666,70, permitindo assim reduzir os gastos com juros.

20.3. Eventos subsequentes

A economia Portuguesa fechou o ano de 2024 a crescer 1,9%. O consumo privado foi um contributo que permitiu uma aceleração no final do ano. O último trimestre trouxe um rendimento líquido aos portugueses, devido à descida das taxas de IRS que resultaram em novas tabelas de retenção que cortaram no imposto retido e deram mais salário ao fim do mês. De notar que também os pensionistas receberam um suplemento adicional em Outubro.

O crescimento acima do esperado poderá beneficiar a economia em 2025, mas será crucial monitorizar riscos como a inflação e défice externo. As previsões apontam para um crescimento da economia para 2,3%, tendo como fator principal a redução das taxas de juro e a manutenção da procura externa. No entanto, existem riscos que podem fazer com que o crescimento seja, afinal, mais baixo do que o previsto agora. Os riscos externos podem afetar o crescimento do PIB, mais concretamente devido a escalada das tensões geopolíticas e o seu impacto sobre a confiança, os fluxos comerciais e os preços das matérias primas, bem como um menor crescimento da procura.

À data não é possível nesta fase, devido à elevada incerteza, quantificar os efeitos das tensões geopolíticas no desempenho operacional e financeiro da entidade. Apesar dos potenciais impactos, entendemos que o pressuposto da continuidade, utilizado na preparação das Demonstrações Financeiras, se mantém apropriado e que não colocará em causa o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pela Associação.

O Contabilista Certificado

Cristina Beate Gonçalves Batista

A Direção

*Luís António
Rafael Lopes Jordão
J. Araújo
Abílio Gonçalves*

Balancete de Razão

Data : 30 de Dezembro de 2024

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	31,591.45	32,447.74	386,178.78	385,836.16	342.62 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	100,721.53	83,551.09	1,099,082.87	1,024,984.75	74,098.12 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	31,830.62	31,255.51	388,011.42	385,271.48	2,739.94 D
22	FORNECEDORES	22,038.69	20,327.95	221,480.87	248,864.96	27,383.99 C
23	PESSOAL	20,100.18	53,710.80	386,106.31	419,716.93	33,610.62 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	15,616.97	23,657.27	202,580.67	204,057.60	1,476.93 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37,894.00	30,729.07	107,625.91	460,986.50	353,360.59 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	96,911.93	94,518.00	242,047.89	211,367.05	30,680.84 D
28	DIFERIMENTOS	320.97	0.00	8,270.16	5,349.52	2,920.64 D
31	COMPRAS	10,376.24	14.51	133,977.55	103.32	133,874.23 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	5,829.74	0.00	5,829.74 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	7,762.01	0.00	7,762.01 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	630.00	51,252.12	1,848,473.84	711,225.43	1,137,248.41 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,512.49	12,512.49	0.00 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	69,698.61	75,326.05	5,627.44 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	30,807.80	0.00	30,807.80	743,575.14	712,767.34 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	15,461.49	1,000.00	117,240.67	1,711.60	115,529.07 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	166,936.59	80,103.72	702,165.56	80,155.14	622,010.42 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	51,252.12	0.00	51,252.12	0.00	51,252.12 D
68	OUTROS GASTOS	96.17	0.00	1,368.81	35.00	1,333.81 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	2,412.82	0.00	23,775.82	0.00	23,775.82 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	61,759.48	2,016.75	525,052.32	523,035.57 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	2,046.85	40,776.23	2,046.85	464,507.58	462,460.73 C
76	REVERSÕES	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	31,942.93	8,000.00	48,087.94	40,087.94 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	75,326.05	75,326.05	0.00 C

Total a débito:

637,046.42

6,133,649.65

2,209,407.79 D

Total a crédito:

637,046.42

6,133,649.65

2,209,407.79 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2024

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	31,591.45	32,447.74	386,178.78	385,836.16	342.62 D
111	Caixa Geral	31,591.45	32,447.74	386,178.78	385,836.16	342.62 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	100,721.53	83,551.09	1,099,082.87	1,024,984.75	74,098.12 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	0.00	0.00	267.20	0.00	267.20 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	43,548.85	40,634.74	439,681.98	435,872.90	3,809.08 D
1208	Banco BPI	0.00	0.00	8,305.26	8,305.26	0.00 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	54,937.85	41,204.72	616,347.03	552,787.89	63,559.14 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	1,511.83	0.00	11,081.73	5,235.93	5,845.80 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	723.00	1,711.63	23,399.67	22,782.77	616.90 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
143	Outros Activos e Pass. Financ. (JV atra	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
1431	Outros Activos Financeiros	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
143107	CCAM	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	31,830.62	31,255.51	388,011.42	385,271.48	2,739.94 D
211	Clientes e Utentes c/c	31,830.62	31,255.51	384,404.87	381,664.93	2,739.94 D
2117	Utentes	31,830.62	31,255.51	384,404.87	381,664.93	2,739.94 D
21171	Utentes c/c - SAD	9,161.81	9,402.81	108,212.71	108,135.21	77.50 D
21171023	Jose Silva Monteiro	365.00	380.00	4,293.00	4,293.00	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	222.00	222.00	2,682.00	2,682.00	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	77.50	77.50	1,007.50	930.00	77.50 D
21171113	Maria Otilia Santos Gomes	172.00	172.00	2,082.00	2,082.00	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	386.31	386.31	4,314.31	4,314.31	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	365.00	365.00	4,293.00	4,293.00	0.00 D
21171154	Auzenda da Silva Botas	365.00	365.00	4,293.00	4,293.00	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	210.00	210.00	2,538.00	2,538.00	0.00 D
21171181	Fernando Rodrigues Luis	43.00	43.00	534.00	534.00	0.00 D
21171202	Anibal Martins	226.00	226.00	3,019.00	3,019.00	0.00 D
21171204	Ermelinda Jesus Goncalves	220.00	220.00	2,658.00	2,658.00	0.00 D
21171221	Laurinda Ferreira Silva	249.00	249.00	3,006.00	3,006.00	0.00 D
21171223	Adelino Gonçalves	284.00	284.00	3,426.00	3,426.00	0.00 D
21171224	Manuel Garcia	212.00	212.00	2,562.00	2,562.00	0.00 D
21171225	Manuel Luís	365.00	365.00	4,293.00	4,293.00	0.00 D
21171247	Preciosa Silva Luis	204.00	204.00	2,466.00	2,466.00	0.00 D
21171250	Maria Martins Fernandes	130.00	130.00	1,578.00	1,578.00	0.00 D
21171251	Fernando Jesus Gameiro	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00 D
21171252	Fernando Manuel Gomes Gameiro	0.00	0.00	752.40	752.40	0.00 D
21171256	Maria Celeste Santos Domingues	245.00	245.00	2,958.00	2,958.00	0.00 D
21171257	Aires Simoes	257.00	257.00	3,102.00	3,102.00	0.00 D
21171258	Ermelinda Jesus Luis	0.00	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00 D
21171259	Americo Luis Carreira	226.00	226.00	2,730.00	2,730.00	0.00 D
21171268	Manuel Domingues Monteiro	335.00	335.00	4,038.00	4,038.00	0.00 D
21171269	Carmina Goncalves Oliveira Carvalho	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	0.00 D
21171272	Alfredo Mendes Guardado	326.00	326.00	3,930.00	3,930.00	0.00 D
21171274	Avelino Rodrigues Lopes	365.00	365.00	4,293.00	4,293.00	0.00 D
21171278	Abel Goncalves Ferreira	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00 D
21171286	Maria Lurdes Mota Santos	226.00	452.00	2,730.00	2,730.00	0.00 D
21171288	Carlos Lopes Mendes	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00 D
21171292	Americo Silva Luis	223.00	223.00	1,429.00	1,429.00	0.00 D
21171293	Natalia Maria Rodrigues	0.00	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00 D
21171294	Catarina Rosario Angelo Goncalves	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00 D
21171296	Maria Lurdes Fonseca Ferreira Santos Lu	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00 D
21171298	Elisaria Conceicao Lopes	365.00	365.00	4,222.00	4,222.00	0.00 D
	Total a débito:	138,976.79		1,573,538.86		74,528.24 D
	Total a crédito:		122,903.64		1,499,010.62	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2024

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171299	Maria Silva Rodrigues	365.00	365.00	4,293.00	4,293.00	0.00 D
21171300	Ilidio Goncalves Ferreira	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00 D
21171303	Maria de Lurdes Valente	172.00	172.00	1,927.00	1,927.00	0.00 D
21171304	Maria do Ceu Ferreira Rodrigues Silva	212.00	212.00	2,244.00	2,244.00	0.00 D
21171305	Filomena Neves Nogueira	111.00	111.00	906.00	906.00	0.00 D
21171307	Luis Miguel Goncalves Silva	187.00	187.00	1,420.50	1,420.50	0.00 D
21171309	Armindo Pereira	350.00	350.00	2,118.00	2,118.00	0.00 D
21171310	Maria José Ferreira	223.00	223.00	1,244.50	1,244.50	0.00 D
21171311	Armando Santos Gomes	319.00	319.00	1,772.50	1,772.50	0.00 D
21171312	Maria Fernandes Carrasqueira	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00 D
21171313	Tomaz Manuel	294.00	294.00	1,231.00	1,231.00	0.00 D
21171314	Rosalina da Silva Fróis	265.00	265.00	1,111.00	1,111.00	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	1,244.00	1,244.00	18,917.34	18,917.34	0.00 D
21173028	Jose Rodrigues Goncalves	52.00	52.00	642.00	642.00	0.00 D
21173049	Manuel Goncalves Antunes	210.00	210.00	2,650.00	2,650.00	0.00 D
21173148	Conceicao Goncalves Oliveira	0.00	0.00	2,724.20	2,724.20	0.00 C
21173206	Mario Santos Mendes	155.00	155.00	1,878.00	1,878.00	0.00 D
21173219	Maria Adelaide Soares Lorga	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00 D
21173241	Jose Maria Pereira Carrilho	437.00	437.00	5,157.00	5,157.00	0.00 D
21173277	Manuel Santos Luis	390.00	390.00	4,615.14	4,615.14	0.00 D
21173297	Celeste Carmo Mendes Violante	0.00	0.00	393.00	393.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	108.00	126.00	1,044.00	1,044.00	0.00 D
21174003	Deise Maria Costa Sa	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174004	Manuel Gameiro Lopes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174005	Fabiana Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174007	Maria Domingues Silva	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174011	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174014	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174015	Olinda Ribeiro Conceicao Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174017	Maria Emilia Fernandes Jorge Freire Gon	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174024	Eduardo Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174025	Claudia Margarida Ferreira Garizo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174030	Manuel Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174032	Leontino Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174033	Arminda Conceicao Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174035	Maria Lurdes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174036	Americo Santos Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174037	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174038	Deolinda Conceicao Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174040	Ana Cristina Marques Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174041	Balbina Silva Goncalves	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
21174043	Marta Alexandra Duarte	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174044	Jose Antonio Goncalves Marques	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
21174049	Manuel Lopes Jordão	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174051	Ermelinda Goncalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174062	Cristovao Miguel Teixeira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174063	Olivia Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174064	Nuno Alexandre da Silva Goncalves Carva	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174065	Filipe Ferreira Goncalves	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00 D
21174066	Evaristo Goncalves Junqueira	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00 D
21174067	Maria Jesus Lopes Junqueira	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174068	Maria de Fátima Fernandes ds Santos Sim	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
Total a débito:		142,808.79		1,613,355.70		74,528.24 D
Total a crédito:			126,735.64		1,538,827.46	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2024

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174084	Hortense da Conceicao Silva Gomes (Dr.)	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174366	Olivia Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174402	Ramiro Mota Barros	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	21,316.81	20,482.70	253,498.82	250,837.38	2,662.44 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	462.05	462.05	5,598.69	5,598.69	0.00 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	937.70	937.70	11,215.48	11,215.48	0.00 D
21176023	Manuel Santos	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00 D
21176038	Maria Violente Silva Carmo Jesus	690.49	690.49	8,377.64	8,377.64	0.00 D
21176046	Julia Lopes Silva	970.13	970.13	11,342.96	11,342.96	0.00 D
21176073	Maria Celeste Goncalves Lopes	960.40	960.40	11,378.74	11,378.74	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceicao Rodrigues	0.00	0.00	45.40	45.40	0.00 C
21176086	Diamantino Goncalves	971.75	971.75	11,078.97	11,078.97	0.00 C
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	966.32	966.32	11,295.77	11,295.77	0.00 D
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	368.83	368.83	4,596.06	4,596.06	0.00 D
21176171	Gabriel Martins Silva	0.00	0.00	3,776.22	3,776.22	0.00 D
21176186	Elias Conceicao Marques	1,038.49	1,038.49	12,289.86	12,289.86	0.00 D
21176190	Alzira Mendes	957.53	98.36	12,566.93	9,922.39	2,644.54 D
21176197	Emilia Duarte	960.40	960.40	11,385.04	11,385.04	0.00 D
21176203	Deolinda Guardado	957.53	957.53	11,374.42	11,374.42	0.00 D
21176205	Gracinda da Silva	957.53	957.53	11,265.80	11,265.80	0.00 D
21176215	Maria de Jesus Lopes	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00 D
21176218	José Lopes Aquino	874.84	874.84	10,363.17	10,363.17	0.00 D
21176219	Maria Adelaide Soares Lorga	915.00	915.00	1,830.00	1,830.00	0.00 D
21176238	Maria de Lourdes da Conceição Cardoso	471.00	471.00	5,670.00	5,670.00	0.00 D
21176240	Maria Silva Pinto	1,003.58	1,000.00	11,780.96	11,763.06	17.90 D
21176253	Angelina Jesus Santos Sacramento	915.00	943.64	10,781.64	10,781.64	0.00 D
21176254	Belmira Rodrigues Canelas Lopes	957.03	957.03	11,287.92	11,287.92	0.00 D
21176260	Olinda Conceicao Ribeiro Mota	0.00	0.00	810.65	810.65	0.00 D
21176270	Teresa Rodrigues	0.00	0.00	9,453.19	9,453.19	0.00 D
21176271	Albertina Ferreira Luis	949.05	949.05	11,578.01	11,578.01	0.00 C
21176287	Armindo Silva Rodrigues	955.00	955.00	11,233.00	11,233.00	0.00 D
21176288	Carlos Lopes Mendes	1,061.42	1,061.42	7,284.55	7,284.55	0.00 D
21176297	Celeste do Carmo Mendes Violante	973.21	973.21	10,432.63	10,432.63	0.00 D
21176301	Rosalina Gameiro	0.00	0.00	466.48	466.48	0.00 D
21176302	Clarisse do Carmo Freire	0.00	0.00	3,861.33	3,861.33	0.00 D
21176308	Palmira Souza Matias	1,042.53	1,042.53	7,260.31	7,260.31	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	0.00	0.00	2,731.00	2,731.00	0.00 D
21177245	Laura Pereira Junqueira	0.00	0.00	165.50	165.50	0.00 D
21177262	Guilherme Jesus dos Santos	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00 D
21177270	Maria Ines Gaspar Martins	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00 D
21177273	Duarte Gomes Ribeiro	0.00	0.00	981.50	981.50	0.00 D
217	Clientes e utentes de Cobrança Duvidosa	0.00	0.00	3,130.55	476.00	2,654.55 D
2172	Clientes e utentes de Cobrança Duvidosa	0.00	0.00	3,130.55	476.00	2,654.55 D
21721	Clientes e utentes gerais	0.00	0.00	3,130.55	476.00	2,654.55 D
217211	Utentes c/c - SAD	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
217211054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
217214	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00 D
217214453	Maria Rosa Rodrigues Lopes	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
217214534	Nazare Encarnacao Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
217215	Utentes c/c - ATL	0.00	0.00	442.72	0.00	442.72 D
217215008	Margarida Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	191.82	0.00	191.82 D
217215010	Simao Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	40.58	0.00	40.58 D
Total a débito:		164,143.60		1,870,083.42		77,597.58 D
Total a crédito:			147,254.34		1,792,485.84	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2024

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
217215043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	129.42	0.00	129.42 D
217215112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
217215137	Ema Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
217216	Utentes c/c - LAR	0.00	0.00	234.93	0.00	234.93 D
217216090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	197.43	0.00	197.43 D
217216124	Maria Lurdes Conceicao Santos Carvalho	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50 D
217217	Utentes c/c - CRECHE	0.00	0.00	2,278.40	476.00	1,802.40 D
217217067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
217217124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00 D
217217145	Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00 D
217217183	Mariana Raquel Goncalves Lopes	0.00	0.00	373.35	0.00	373.35 D
217217184	Ariana Carolina Goncalves Lopes	0.00	0.00	436.05	0.00	436.05 D
217217218	Igor Nascimento Fernandes	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00 D
219	Perdas por Imparidade Acumuladas	0.00	0.00	476.00	3,130.55	2,654.55 C
2191	Perdas Impar.Acum.-Em Clientes c/c	0.00	0.00	476.00	3,130.55	2,654.55 C
21917	Utentes	0.00	0.00	476.00	3,130.55	2,654.55 C
219171	SAD	0.00	0.00	0.00	136.50	136.50 C
219171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	0.00	136.50	136.50 C
219174	QUOTAS E JOIAS	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00 C
219174453	Maria Rosa Rodrigues Lopes	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00 C
219174534	Nazare Encamacao Silva Goncalves	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00 C
219175	LAR	0.00	0.00	0.00	442.72	442.72 C
219175008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	0.00	191.82	191.82 C
219175010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	0.00	40.58	40.58 C
219175043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	0.00	129.42	129.42 C
219175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	0.00	20.90	20.90 C
219175137	Ema Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00 C
219176	LAR	0.00	0.00	0.00	234.93	234.93 C
219176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	0.00	197.43	197.43 C
219176124	Maria Lurdes Conceicao Santos Carvalho	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50 C
219177	CRECHE	0.00	0.00	476.00	2,278.40	1,802.40 C
219177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00 C
219177124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00 D
219177145	Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00 C
219177183	Mariana Raquel Goncalves Lopes	0.00	0.00	0.00	373.35	373.35 C
219177184	Ariana Carolina Goncalves Lopes	0.00	0.00	0.00	436.05	436.05 C
219177218	Igor Nascimento Fernandes	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00 C
22	FORNECEDORES	22,038.69	20,327.95	221,480.97	248,864.96	27,383.99 C
221	Fornecedores c/c	22,038.69	20,327.95	221,480.97	248,864.96	27,383.99 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	22,038.69	20,327.95	221,480.97	248,864.96	27,383.99 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	22,038.69	20,327.95	221,480.97	248,864.96	27,383.99 C
22111015	Vulcal-Vulcaniz.Lubrif.,Lda	0.00	0.00	194.50	194.50	0.00 D
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	298.76	298.76	298.76	298.76	0.00 D
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	1,110.00	300.00	8,252.54	8,552.54	300.00 C
22111049	Alves Bandeira & Cª,Lda	528.18	607.18	6,995.59	7,602.77	607.18 C
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	910.00	0.00	2,850.13	2,850.13	0.00 D
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	79.95	79.95	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	408.40	169.88	1,820.99	1,990.87	169.88 C
22111075	N.Bigotte Seg.Hig.Saude Trabalho,Amb,Ld	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00 D
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	292.74	0.00	292.74	292.74 C
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	2,744.96	1,826.90	29,594.74	33,386.23	3,791.49 C
22111080	Centroquimica, Lda	1,439.41	1,296.46	12,998.26	15,022.68	2,024.42 C
Total a débito:		171,583.31		1,936,860.53		79,845.23 D
Total a crédito:			152,046.26		1,866,855.56	9,840.26 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2024

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111168	Petrogal, SA.	1,000.00	0.00	11,380.79	10,380.79	1,000.00 D
22111171	ArtiFoho-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	891.54	1,171.71	13,840.79	15,907.96	2,067.17 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	183.39	0.00	964.80	964.80	0.00 C
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	492.54	531.95	6,077.62	6,609.57	531.95 C
22111196	Prodevica-Serv. Inform., Unip., Lda	0.00	0.00	49.20	49.20	0.00 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	2,039.75	1,741.93	17,298.25	21,213.37	3,915.12 C
22111200	Sicomater-Construção e Materiais, Lda.	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00 D
22111207	Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00 D
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	804.35	91.39	4,414.94	4,414.94	0.00 D
22111221	Laia Laia & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	317.34	317.34	0.00 D
22111229	Higimarto, Indúst. Com. Prod. H. L., Ld	737.37	266.61	4,612.84	5,278.36	665.52 C
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	791.23	554.35	7,307.35	8,417.12	1,109.77 C
22111237	Udipss/Lr-Uniao Distrital das IPSS Leir	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00 D
22111238	Secilongo Unipessoal Lda	0.00	0.00	1,142.42	1,142.42	0.00 D
22111242	Certavac Engenharia Lda	0.00	0.00	787.20	787.20	0.00 D
22111245	Ambipombal Recolha de Residuos Industri	0.00	40.49	242.94	283.43	40.49 C
22111248	Municipio de Pombal	0.00	407.42	779.99	1,187.41	407.42 C
22111249	Vodafone Portugal-ComuN.Pessoais, S.A.	0.00	43.12	171.30	214.42	43.12 C
22111256	Anticimex Portugal Lda	0.00	0.00	541.56	541.56	0.00 D
22111258	Construções Colete & Mota, Lda	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00 D
22111261	Tecnipom Serviços de Electricidade Unip	0.00	0.00	49.20	49.20	0.00 D
22111266	Largo dos Frescos, Lda,	0.00	17.50	361.21	378.71	17.50 C
22111268	David Conceicao Valerio	0.00	0.00	972.07	972.07	0.00 D
22111271	Referencefficient - Unipessoal Lda	0.00	0.00	1,472.31	1,472.31	0.00 C
22111272	Civilinsp Inspecções Tecnicas de Gas Ld	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00 D
22111274	CSB Contabilidade, Lda	350.00	700.00	4,200.00	4,900.00	700.00 C
22111277	Filtapor - Resíduos e Manutenção Lda	0.00	0.00	1,500.60	1,500.60	0.00 D
22111279	Sicoweb Consulting Unipessoal Lda	330.00	0.00	1,864.35	1,864.35	0.00 D
22111284	Pedro & Magda Lda	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00 D
22111285	Vitor Manuel Lopes Mendes	170.26	429.23	1,132.16	1,561.39	429.23 C
22111286	Consulcompleta - Consultora Lda	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00 D
22111290	Guida Lda	0.00	0.00	429.39	429.39	0.00 D
22111291	Frutas Guapo Lda	2,590.98	2,376.81	28,749.57	33,206.23	4,456.66 C
22111292	Meigal Alimentacao S a	1,085.27	1,276.77	13,365.14	14,634.66	1,269.52 C
22111295	Pereira e Santos Sa	616.86	612.08	6,381.54	6,993.62	612.08 C
22111297	Lagar Camporez, Lda.	1,325.00	0.00	8,003.00	8,003.00	0.00 D
22111300	Joaquim Gameiro, Lda.	0.00	0.00	195.51	195.51	0.00 D
22111303	Villaterra, Lda.	0.00	0.00	26.48	26.48	0.00 D
22111307	Pols Sociedade Farmácias, Lda	0.00	1,250.92	0.00	1,250.92	1,250.92 C
22111308	Pmugest - Pombal Manutenção Urbana e Ge	0.00	0.00	291.44	291.44	0.00 D
22111310	Alexandrices Enfermagem Marketing, Lda.	700.00	700.00	7,700.00	8,400.00	700.00 C
22111311	C Miranda Soc Equipamentos Escolares, L	0.00	0.00	749.93	749.93	0.00 D
22111312	Nerjecta Projectos Energeticos Unipesso	0.00	0.00	968.63	968.63	0.00 D
22111313	Silmara Costa Cruz Lucas	0.00	0.00	466.17	466.17	0.00 D
22111314	Aldino Costa Rodrigues, Lda.	87.00	0.00	98.62	98.62	0.00 D
22111315	Sicometal Unipessoal, Lda.	0.00	0.00	307.50	307.50	0.00 D
22111316	Vertente Idilica Comercio Pneus, Lda.	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00 D
22111317	Laboratorio Tomaz Ensaios Servicos, Lda	0.00	0.00	79.09	79.09	0.00 D
22111318	Manuel Machado Fernandes & Cª., Lda.	0.00	0.00	3,869.95	3,869.95	0.00 D
22111319	Telma Sofia Ferreira Portela	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00 D
22111320	Precitram, Lda.	0.00	0.00	118.08	118.08	0.00 D
22111321	Pombaluz Instalacoes Electricas, Lda.	61.50	0.00	61.50	61.50	0.00 D
Total a débito:		185,840.35		2,094,422.10		80,845.23 D
Total a crédito:			164,258.54		2,041,633.60	28,056.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2024

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	47,522.49	47,522.49 C
4338522	Mobiliario e equip.social-Outros	0.00	1,211.13	0.00	13,631.79	13,631.79 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,948.29	4,948.29 C
433853	Equip.informatico	0.00	116.66	0.00	16,551.49	16,551.49 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	116.66	0.00	11,964.82	11,964.82 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,586.67	4,586.67 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangív.	0.00	7,634.07	0.00	34,025.91	34,025.91 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	7,634.07	0.00	34,025.91	34,025.91 C
4338712	Outros activos fixos tangíveis-Outros	0.00	730.61	0.00	27,122.45	27,122.45 C
4338713	Outros Activos Fixos Tangíveis-PRR Crec	0.00	6,903.46	0.00	6,903.46	6,903.46 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,512.49	12,512.49	0.00 C
442	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	12,512.49	0.00	12,512.49 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	2,315.79	0.00	2,315.79 D
4426	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alteraçoes ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	12,512.49	12,512.49 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	0.00	0.00	2,315.79	2,315.79 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangíveis	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	0.00	2,201.70	2,201.70 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	69,698.61	75,326.05	5,627.44 C
561	Resultados transitados	0.00	0.00	69,698.61	75,326.05	5,627.44 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	30,807.80	0.00	30,807.80	743,575.14	712,767.34 C
593	Subsídios	30,807.80	0.00	30,807.80	743,575.14	712,767.34 C
5931	Subsídios atribuídos	30,807.80	0.00	30,807.80	743,575.14	712,767.34 C
593101	Município de Pombal	4,267.35	0.00	4,267.35	153,624.80	149,357.45 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	950.00	0.00	950.00	34,200.00	33,250.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	10,438.73	0.00	10,438.73	342,783.81	332,345.08 C
593104	IFAP-Programa PRODER	1,112.21	0.00	1,112.21	44,488.53	43,376.32 C
593105	Inst.Seg.Social-PRR-RE	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	15,000.00 C
593106	Inst.Seg.Social-Programa PRR Creche	7,839.51	0.00	7,839.51	143,678.00	135,838.49 C
593107	Município de Pombal-PRR-RE	1,200.00	0.00	1,200.00	4,800.00	3,600.00 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	15,461.49	1,000.00	117,240.67	1,711.60	115,529.07 D
622	Serviços Especializados	2,955.47	0.00	37,960.36	493.07	37,467.29 D
6221	Trabalhos especializados	1,735.89	0.00	21,125.25	0.00	21,125.25 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	1,735.89	0.00	21,125.25	0.00	21,125.25 D
6222	Publicidade e propaganda	0.00	0.00	79.95	0.00	79.95 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	0.00	0.00	79.95	0.00	79.95 D
6224	Honorários	330.00	0.00	2,158.00	0.00	2,158.00 D
62241	Honorários - Mercado Interno	330.00	0.00	2,158.00	0.00	2,158.00 D
622411	Honorarios - Sem Retencao na Fonte	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
62241107	Telmo Gonçalves Gaspar	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
622412	Honorários - Com Retencao na Fonte	330.00	0.00	2,035.00	0.00	2,035.00 D
62241208	Antonio Luis Cordeiro Gomes	330.00	0.00	2,035.00	0.00	2,035.00 D
6226	Conservação e reparação	889.58	0.00	14,597.16	493.07	14,104.09 D
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	889.58	0.00	14,597.16	493.07	14,104.09 D
623	Materiais	722.28	0.00	8,483.88	42.00	8,441.88 D
6231	Ferrament.Utensilios desg.rápido	511.47	0.00	6,697.26	42.00	6,655.26 D
	Total a débito:	401,795.85		5,188,417.38		2,261,044.22 D
	Total a crédito:		421,464.06		4,938,791.09	2,011,417.93 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2024

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	511.47	0.00	6,697.26	42.00	6,655.26 D
6233	Material de escritório	0.00	0.00	1,132.37	0.00	1,132.37 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	0.00	0.00	1,132.37	0.00	1,132.37 D
6234	Artigos para oferta	210.81	0.00	654.25	0.00	654.25 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	210.81	0.00	654.25	0.00	654.25 D
624	Energia e fluidos	8,893.23	1,000.00	38,901.19	1,000.00	37,901.19 D
6241	Electricidade	6,562.26	0.00	21,572.20	0.00	21,572.20 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	6,562.26	0.00	21,572.20	0.00	21,572.20 D
6242	Combustíveis	607.18	0.00	7,039.36	0.00	7,039.36 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	607.18	0.00	7,039.36	0.00	7,039.36 D
624241	Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc.Interno	607.18	0.00	7,039.36	0.00	7,039.36 D
6243	Água	1,723.79	0.00	2,640.42	0.00	2,640.42 D
62431	Água - Mercado Interno	1,723.79	0.00	2,640.42	0.00	2,640.42 D
6248	Energia e fluidos - Outros	0.00	1,000.00	7,649.21	1,000.00	6,649.21 D
62481	Outros - Mercado Interno-Gas	0.00	1,000.00	7,649.21	1,000.00	6,649.21 D
626	Serviços diversos	2,890.51	0.00	31,895.24	176.53	31,718.71 D
6261	Rendas e alugueres	462.37	0.00	5,548.44	0.00	5,548.44 D
62611	Rendas e alug. - Mercado Interno	462.37	0.00	5,548.44	0.00	5,548.44 D
626111	Rendas e alug. - Lease Plan Portugal, L	462.37	0.00	5,548.44	0.00	5,548.44 D
6262	Comunicação	434.28	0.00	2,592.09	0.00	2,592.09 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	434.28	0.00	2,592.09	0.00	2,592.09 D
6263	Seguros	93.58	0.00	5,592.18	68.17	5,524.01 D
62631	Seguros - Automóveis	93.58	0.00	3,694.86	7.36	3,687.50 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	93.58	0.00	3,694.86	7.36	3,687.50 D
62632	Seguros - Comércio	0.00	0.00	385.47	0.00	385.47 D
62634	Seguros - Responsabilidade civil	0.00	0.00	393.98	0.00	393.98 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	0.00	432.89	60.81	372.08 D
62638	Seguros - Outros	0.00	0.00	684.98	0.00	684.98 D
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	68.95	0.00	68.95 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	0.00	68.95	0.00	68.95 D
6267	Limpeza higiene e conforto	1,495.76	0.00	15,840.75	108.36	15,732.39 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	1,495.76	0.00	15,840.75	108.36	15,732.39 D
6268	Outros serviços	404.52	0.00	2,252.83	0.00	2,252.83 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	404.52	0.00	2,252.83	0.00	2,252.83 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	166,936.59	80,103.72	702,165.56	80,155.14	622,010.42 D
632	Remunerações do pessoal	136,146.42	64,730.32	568,056.63	64,730.32	503,326.31 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	4,680.85	2,104.00	18,827.14	2,104.00	16,723.14 D
632101	Remun.pess.administrativos-Ordenados	2,195.00	1,052.00	12,625.00	1,052.00	11,573.00 D
632102	Remun.pess.administrativos-Subsídio de	1,020.25	0.00	1,020.25	0.00	1,020.25 D
632103	Remun.pess.administrativos-Subsídio de	1,145.00	1,052.00	2,258.00	1,052.00	1,206.00 D
632104	Remun.pess.administrativos-Subsídio Ali	0.00	0.00	55.29	0.00	55.29 D
632105	Remun.pess.administrativos-Diuturnidade	63.00	0.00	667.80	0.00	667.80 D
632107	Remun.pess.administrativos-Abono p/ Fal	35.00	0.00	642.60	0.00	642.60 D
632117	Remun.pess.produção-Isenção Horário Tra	222.60	0.00	1,558.20	0.00	1,558.20 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	131,465.57	62,626.32	549,229.49	62,626.32	486,603.17 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	69,235.81	31,313.16	412,118.81	31,313.16	380,805.65 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	22,758.54	0.00	32,574.81	0.00	32,574.81 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	36,290.92	31,313.16	69,544.77	31,313.16	38,231.61 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	896.00	0.00	10,510.40	0.00	10,510.40 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	2,284.30	0.00	24,480.70	0.00	24,480.70 D
635	Encargos sobre remunerações	30,063.62	15,373.40	125,562.02	15,373.40	110,188.62 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	30,063.62	15,373.40	125,562.02	15,373.40	110,188.62 D
Total a débito:		550,448.29		5,835,754.32		2,842,432.31 D
Total a crédito:			487,194.38		5,004,739.94	2,011,417.93 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2024

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	1,036.03	499.70	4,092.48	499.70	3,592.78 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	29,027.59	14,873.70	121,469.54	14,873.70	106,595.84 D
636	Seguro acidentes trab.e doenc.prof.	586.33	0.00	4,437.89	51.42	4,386.47 D
638	Outros gastos com o pessoal	140.22	0.00	4,109.02	0.00	4,109.02 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	140.22	0.00	4,109.02	0.00	4,109.02 D
63821	Out.gast.pessoal-Pessoal de produção	140.22	0.00	3,515.52	0.00	3,515.52 D
6382101	Out.gast.pes.-Pes.producao-Formação	0.00	0.00	593.50	0.00	593.50 D
6382102	Out.gastos pes.-Pes.Prod.-Medecina Trab	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00 D
6382104	Equip. Protecção Individual	140.22	0.00	1,270.52	0.00	1,270.52 D
6382105	Segurança no Trabalho	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	51,252.12	0.00	51,252.12	0.00	51,252.12 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	51,252.12	0.00	51,252.12	0.00	51,252.12 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	26,383.78	0.00	26,383.78	0.00	26,383.78 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	17,525.60	0.00	17,525.60	0.00	17,525.60 D
64222	Edifícios-Outros	6,439.18	0.00	6,439.18	0.00	6,439.18 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	1,482.95	0.00	1,482.95	0.00	1,482.95 D
64224	Edifícios-PPR Creche	936.05	0.00	936.05	0.00	936.05 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	15,614.40	0.00	15,614.40	0.00	15,614.40 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	901.06	0.00	901.06	0.00	901.06 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	901.06	0.00	901.06	0.00	901.06 D
64234	Equipamento de transporte	14,450.80	0.00	14,450.80	0.00	14,450.80 D
642342	Outras viaturas	6,628.00	0.00	6,628.00	0.00	6,628.00 D
642344	Outras viaturas- Eletrica	7,822.80	0.00	7,822.80	0.00	7,822.80 D
64239	Outros	262.54	0.00	262.54	0.00	262.54 D
642392	Outros-Outros	262.54	0.00	262.54	0.00	262.54 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	1,619.87	0.00	1,619.87	0.00	1,619.87 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	292.08	0.00	292.08	0.00	292.08 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	292.08	0.00	292.08	0.00	292.08 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	1,211.13	0.00	1,211.13	0.00	1,211.13 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	1,211.13	0.00	1,211.13	0.00	1,211.13 D
64253	Equip.Informatico	116.66	0.00	116.66	0.00	116.66 D
642532	Equip.Informatico-Outros	116.66	0.00	116.66	0.00	116.66 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	7,634.07	0.00	7,634.07	0.00	7,634.07 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	730.61	0.00	730.61	0.00	730.61 D
64273	Outros Activos Fixos Tangiveis-PRR Crec	6,903.46	0.00	6,903.46	0.00	6,903.46 D
68	OUTROS GASTOS	96.17	0.00	1,368.81	35.00	1,333.81 D
681	Impostos	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
6813	Taxas	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
688	Outros gastos - Outros	96.17	0.00	1,338.81	35.00	1,303.81 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00 D
6888	Outros não especificados	96.17	0.00	1,153.81	35.00	1,118.81 D
68884	Out.não especific.-Outros	96.17	0.00	1,153.81	35.00	1,118.81 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	2,412.82	0.00	23,775.82	0.00	23,775.82 D
691	Juros suportados	2,412.82	0.00	23,775.82	0.00	23,775.82 D
6911	Juros de financiamento suportados	2,404.06	0.00	22,188.15	0.00	22,188.15 D
6917	Juros de leasing	8.76	0.00	1,587.67	0.00	1,587.67 D
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	8.76	0.00	1,587.67	0.00	1,587.67 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	61,759.48	2,016.75	525,052.32	523,035.57 C
721	Quotas dos Utilizadores	0.00	61,649.98	1,962.75	522,550.32	520,587.57 C
7211	Infancia e Juventude	0.00	29,928.86	0.00	145,101.56	145,101.56 C
72117	Creche	0.00	29,928.86	0.00	145,101.56	145,101.56 C
	Total a débito:	634,999.57		6,046,260.00		3,037,478.17 D
	Total a crédito:		532,496.64		5,165,301.32	2,156,519.49 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2024

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7214	Terceira Idade	0.00	31,721.12	1,982.75	377,448.76	375,486.01 C
72141	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	9,160.31	817.00	106,643.71	105,826.71 C
72143	Centro de Dia	0.00	1,178.00	112.00	17,194.00	17,082.00 C
72146	Lar	0.00	20,495.50	930.00	240,316.09	239,386.09 C
72148	Outros	0.00	887.31	103.75	13,294.96	13,191.21 C
722	Quotizacoes	0.00	109.50	54.00	2,502.00	2,448.00 C
7221	Quotas	0.00	109.50	54.00	2,502.00	2,448.00 C
75	SUBSIDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	2,046.85	40,776.23	2,046.85	464,507.58	462,460.73 C
751	Subsídios de entidades publicas	2,046.85	38,532.40	2,046.85	455,721.13	453,674.28 C
7511	Instituto da Seguranca Social	2,046.85	38,532.40	2,046.85	452,209.16	450,162.31 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	1,722.15	13,279.46	1,722.15	159,315.45	157,593.30 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	324.70	840.76	324.70	13,757.09	13,432.39 C
751106	Inst.Seg.Social-LAR	0.00	12,632.98	0.00	137,893.63	137,893.63 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	0.00	11,779.20	0.00	141,242.99	141,242.99 C
7513	Outras Entidades	0.00	0.00	0.00	674.31	674.31 C
751306	Inst.Seg.Social,I.P.-Compl.distr.alimen	0.00	0.00	0.00	674.31	674.31 C
7514	Autoridade Tributaria e Aduaneira	0.00	0.00	0.00	2,837.66	2,837.66 C
751401	Consignação de IRS e IVA	0.00	0.00	0.00	2,837.66	2,837.66 C
753	Doações e Heranças	0.00	2,243.83	0.00	8,786.45	8,786.45 C
7531	Donativos monetarios	0.00	132.00	0.00	2,113.26	2,113.26 C
75311	Donativos monetarios	0.00	132.00	0.00	2,113.26	2,113.26 C
75312	Donativos monetarios- Fundação EDP	0.00	1,481.83	0.00	5,927.32	5,927.32 C
7532	Donativos em especie	0.00	630.00	0.00	745.87	745.87 C
76	REVERSÕES	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00 C
762	Reversões de perdas por imparidade	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00 C
7621	Rev.perd.impar.-Em dividas a receber	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00 C
76211	Rev.perd.impar.-Em div.a receber - Clie	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	31,942.93	8,000.00	48,087.94	40,087.94 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	68.89	0.00	787.87	787.87 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	68.89	0.00	787.87	787.87 C
78161	Venda de energia	0.00	68.89	0.00	787.87	787.87 C
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	0.00	68.89	0.00	787.87	787.87 C
782	Descontos de p.p. obtidos	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
7822	Desc. de p.p.obtidos - S/ reg.IVA	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
786	Rend.nos rest. ativos financeiros	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00 C
7868	Rend.nos Rest.At.Fin-Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00 C
787	Rend.em invest. não financeiro	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	1,000.00 C
7871	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	1,000.00 C
78713	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações IVA I	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	1,000.00 C
788	Out.Rend.-Outros	0.00	31,874.04	0.00	38,290.06	38,290.06 C
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0.00	30,807.80	0.00	30,807.80	30,807.80 C
7885	Restituição de impostos	0.00	1,066.24	0.00	5,104.17	5,104.17 C
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	0.00	1,066.24	0.00	4,015.15	4,015.15 C
78853	Restituição de IVA- Fom.Serv.Externos	0.00	0.00	0.00	1,089.02	1,089.02 C
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	2,373.09	2,373.09 C
78889	Outros	0.00	0.00	0.00	2,373.09	2,373.09 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	75,326.05	75,326.05	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	75,326.05	75,326.05	0.00 C
8181	Resultado Liquido Exercicio	0.00	0.00	75,326.05	75,326.05	0.00 C
Total a débito:		637,046.42		6,133,649.65		3,037,478.17 D
Total a crédito:			637,046.42		6,133,649.65	3,037,478.17 C

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2024

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	386,178.78	385,836.16	342.62 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,099,082.87	1,024,984.75	74,098.12 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	388,011.42	385,271.48	2,739.94 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	221,480.97	248,864.96	27,383.99 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	386,106.31	419,716.93	33,610.62 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	202,580.67	204,057.60	1,476.93 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	107,625.91	460,986.50	353,360.59 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	242,047.89	211,367.05	30,680.84 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,270.16	5,349.52	2,920.64 D
31	COMPRAS	103.32	133,977.55	134,080.87	134,080.87	0.00 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	139,850.21	139,807.29	145,679.95	139,807.29	5,872.66 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	7,762.01	0.00	7,762.01 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,848,473.84	711,225.43	1,137,248.41 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,512.49	12,512.49	0.00 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	69,698.61	75,326.05	5,627.44 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	30,807.80	743,575.14	712,767.34 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	133,831.31	133,831.31	133,831.31	133,831.31	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	115,529.07	117,240.67	117,240.67	0.00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	622,010.42	702,165.56	702,165.56	0.00 C
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	51,252.12	51,252.12	51,252.12	0.00 C
68	OUTROS GASTOS	0.00	1,333.81	1,368.81	1,368.81	0.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	23,775.82	23,775.82	23,775.82	0.00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	523,035.57	0.00	525,052.32	525,052.32	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORACÃO	462,460.73	0.00	464,507.58	464,507.58	0.00 C
76	REVERSÕES	476.00	0.00	476.00	476.00	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS	40,087.94	0.00	48,087.94	48,087.94	0.00 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	1,031,932.90	1,110,260.59	1,107,258.95	1,185,586.64	78,327.69 C

Total a débito:	2,331,777.98	8,465,427.63	1,261,675.24 D
Total a crédito:	2,331,777.98	8,465,427.63	1,261,675.24 C



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2024

5. MAPA DE CONTROLO DOS SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO (MODELO ISS)

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

CONTAS	DESCRICOES	ANO INICIO UTILIZACAO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					MOVIMENTOS NO ANO		SALDO					
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					ANO N-1	ANO N-1	ANO N-1	ANO N-1	ANO N-1	ANO N-1	ANO N-1	ANO N-1	A débito	A crédito	ANO N	ANO N	
593	SUBSÍDIOS																
59311	Edifício Centro Social de Vila Cã	2010	213367,70		4 267,35	4 267,35	4 267,35	4 267,35		0,00	0,00	0,00	149 357,45				
593102	Câmara Municipal de Pombal	2010	47500		950,00	950,00	950,00	950,00		0,00	0,00	0,00	33 250,00				
593103	Junta Freguesia de Vila Cã	2010	52486,61		16 032,16	16 032,16	16 032,16	10 438,73		0,00	0,00	0,00	352 345,08				
593104	Inst.Segurança Social-Prod.Pares	2013	34425,34		6 285,07	6 285,07	6 285,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
593104	IFAP-Prod.Proder-Outros ativos Intangíveis	2013	1654,28		550,43	550,43	550,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
593104	IFAP-Prod.Proder-Equipamento básico	2014	7114,85		1 185,31	1 185,31	1 185,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
593104	IFAP-Prod.Proder-Equipamento Administrativo	2014	3714,22		618,54	618,54	618,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
593104	IFAP-Prod.Proder-Equipamento Administrativo	2014	2495,36		499,07	499,07	499,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
593104	IFAP-Prod.Proder-Equipamento Administrativo	2014	944,94		314,88	314,88	314,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
593104	IFAP-Prod.Proder-Edifício Centro Social de Vila Cã	2014	55610,93		1 112,21	1 112,21	1 112,21	1 112,21		0,00	0,00	0,00	43 376,32				
593105	Inst.Seg.Social-PRR-RE-Equip.Transporte	2023	25000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00				
593106	Inst.Seg.Social-Programa PRR Creche	2023	143679,00		7 839,51	7 839,51	7 839,51	0,00		0,00	0,00	0,00	135 836,49				
593107	Município de Pombal-PRR-RE-Equip.Transporte	2023	8000,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 600,00				
	TOTAL SUBS.		1 060 982,63		37 149,71	24 165,57	16 768,29	743 575,14		0,00	0,00	0,00	712 767,34				
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS																
4332	Edifício Centro Social de Vila Cã	2010	1130004,12	2%	22 600,08	22 600,08	22 600,08	22 600,08		0,00	0,00	0,00	813 604,12				
433311	Equip.Alojamento Utentes	2010	18024,20	16,66%	3 002,83	3 010,05	3 010,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
433321	Equip. Médico Hospitalar	2010	2823,52	16,66%	487,06	488,22	488,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
433331	Equip.Didático	2010	1305,88	16,66%	217,23	217,23	217,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
433391	Outros	2010	11689,01	16,66%	1 947,39	1 952,06	1 952,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
433511	Mobiliário e Utens.Administrativos	2010	497,11	16,66%	82,82	82,82	82,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
433521	Mobiliário e Equipamento Social	2010	47522,49	33%	7 917,24	7 917,24	7 917,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
43343	Equipamento de Transporte	2013	41900,45	20%	8 380,09	8 380,09	8 380,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
44261	Outrea Ativo Intangíveis	2013	2204,70	33,33%	734,04	734,04	734,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
433313	Equi.Alojamento Utentes	2014	9482,47	16,66%	1 579,78	1 583,57	1 583,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
433523	Mobiliário e Equipamento Social	2014	4948,29	16,66%	824,39	826,34	826,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
433533	Equipamento Informático	2014	3327,15	20,00%	665,43	665,43	665,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
433533	Equipamento Informático	2014	1259,52	33,33%	419,92	419,92	419,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
4332	Edifício Centro Social de Vila Cã	2014	74147,50	2,00%	1 482,95	1 482,95	1 482,95	1 482,95		0,00	0,00	0,00	59 316,00				
433844	Equipamento de Transporte	2023	39114,00	20%	7 822,80	7 822,80	7 822,80	0,00		0,00	0,00	0,00	31 294,20				
	TOTAL INVESTIM.		1 388 345,41		58 164,05	57 010,09	48 003,10	24 082,95		904 213,32			872 307,57				

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2024

6. PARECER DO CONSELHO FISCAL

[Handwritten signature in blue ink]

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
(CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024)**

1. No cumprimento da Lei, e nos termos da alínea b) do artigo 32º dos Estatutos do Centro Social de Vila Cã, o Conselho Fiscal na posse da documentação disponibilizada pela Direção, reuniu com a finalidade de analisar e se pronunciar sobre os documentos rececionados dentro da competências que lhe assiste.

2. Analisámos os documentos elaborados pela Direção para o exercício de 2024:
 - Demonstração de resultados;
 - Balanço e seus anexos.

3. Analisados os documentos, verificamos encontrar-se tudo em boa ordem.

4. Assim, o CONSELHO FISCAL delibera por unanimidade dar o seu voto favorável à aprovação das contas do exercício de 2024.

Deste modo, é de parecer que:

- a) Merecem aprovação as contas relativas ao ano de 2024 (Demonstração de Resultados, Balanço e seus anexos).

5. O Conselho Fiscal, entende realçar a situação financeira equilibrada da Associação, demonstrando uma gestão cuidada, garantindo o desenvolvimento da Atividade Social da Instituição, e bem assim a sustentabilidade económica e financeira.

6. Finalmente o Conselho Fiscal deseja manifestar o seu agradecimento à Direção, e restantes Órgãos Sociais e a todos os Trabalhadores da nossa Associação, pela colaboração e apoio que diariamente dispensam a esta causa SOCIAL tão importante.

Vila Cã, 27 de março de 2025

O Conselho Fiscal

João Paulo Antunes dos Santos (Presidente)

Leontino Ribeiro da Conceição (Vogal):

Leonel Domingues Rodrigues (Vogal):

