



CASA JOÃO CIDADE

Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade

CONVOCATÓRIA

Maria do Resgate Teixeira Mello Mouzinho Almadanim, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade, de acordo com a alínea b) do artigo 27º dos Estatutos, vem por este meio convocar a reunião da Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 22 de Março de 2025, pelas 14:30h, nas instalações da Casa João Cidade, Olival das Casas Altas, Pintada, em Montemor-o-Novo, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1 - Apresentação, Discussão e Votação da Conta de Gerência e Relatório de Atividades de 2024 e Parecer do Conselho Fiscal;

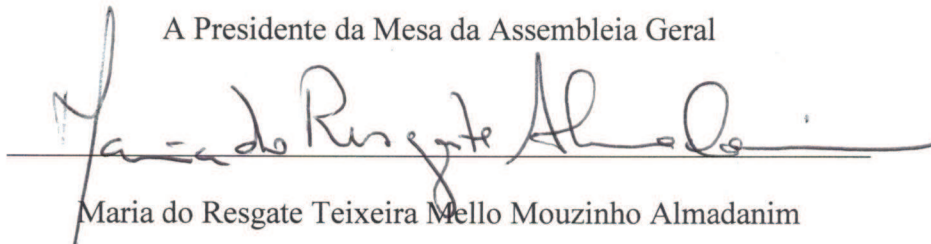
Ponto 2 - Informações e Diversos.

Se à hora marcada não estiver presente o número legal de Associados que permitam o funcionamento da Assembleia a mesma reunirá, no mesmo dia e local, pelas 15:00h, com qualquer número de Associados presentes.

Os documentos referidos no ponto 1 estarão disponíveis para consulta por qualquer dos Associados devidamente identificados, a partir do dia 7 de Março no escritório da Associação, no Olival das Casas Altas.

Montemor-o-Novo, 20 de Fevereiro de 2025

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Maria do Resgate Teixeira Mello Mouzinho Almadanim

Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade

LISTA DE PRESENCAS

ASSEMBLEIA GERAL DE 22 de Março de 2025

Sóc. Nº	Nº	Nome	Rubrica
60	1	Carlos Manuel Couto dos Santos	Carlos Manuel
125	2	Flaviano Aukimio Basso Saute	Flaviano Saute
119	3	João Manuel Zambujo Pires	João Manuel
38	4	José Francisco Bete Raimbo	José Francisco
101	5	Mina Ivanovna Pirata	Mina Ivanovna
151	6	Maria Esperanças Matos	Maria Esperanças
17	7	Francisco José Pereira	Francisco José
15	8	Tatiana e Sabel Bataia Pereira	Tatiana e Sabel
2	9	Maria do Rosário Teófilo Rebelo Teófilo	Maria do Rosário
114	10	Maria Justina Paiz Casa Branca Alves	Maria Justina
116	11	JOAQUIM MANUEL MATAIHA	João Manuel
120	12	Aukimio Custódio Alves	Maria Eduarda
126	13	Luís Luís Frode Alves	Frode Alves
110	14	Maria Eduarda Alves	Maria Eduarda
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		

ENTREGUE
NO CRSS DE

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2024

NOME COMUNIDADE SÓCIO TERAPÊUTICA CASA JOAO CIDADE

RESERVADO AOS SERVIÇOS

MORADA OLIVAL DAS CASAS ALTAS - APARTADO 76

CÓD. Dist. Conc. IPSS

7050-999 MONTEMOR-O-NOVO

N.º ANDAR LOCALIDADE MONTEMOR-O-NOVO

FREGUESIA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA, BISPO E SILVEIRAS

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO

CÓD. POSTAL 7050 - 999

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM / /

DESPACHO:

EM / /

A DIRECÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: SEDE DA INSTITUIÇÃO

MONTEMOR-O-NOVO , 22 / 03 / 2025

DATA: MONTEMOR-O-NOVO , 08 / 03 / 2025

ASSINATURAS: *Flávio António Sousa e Silva*
York Manuel Zambrão Reis
Dina Ivanovna Pied

ASSINATURA DO PRESIDENTE

M. do Rosário A. da S.

Comunidade Sócio-Terapêutica Casa João Cidade
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 506017125

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2024	31 DEZ 2023
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		404.437,73	428.370,67
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.082,73	3.082,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		407.520,46	431.453,40
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		213,72	273,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.306,71	600,66
Caixa e depósitos bancários		3.815,42	20.403,75
Devedores por acréscimos de rendimentos		5.250,00	0,00
Outros devedores e credores		6,56	6,56
		10.592,41	21.284,37
Total do ativo		418.112,87	452.737,77
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		389.427,05	406.088,23
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		389.427,05	406.088,23
Resultado líquido do período		-20.003,87	-16.661,18
Total dos fundos patrimoniais		369.423,18	389.427,05
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		10.668,87	12.831,09
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		10.668,87	12.831,09
Passivo corrente			
Fornecedores		818,28	2.136,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		402,78	13.216,68
Diferimentos		0,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos		29.688,32	28.578,46
Retenção de impostos sobre rendimentos		702,00	690,23
Contribuições para a Segurança Social		6.409,44	5.858,09
		38.020,82	50.479,63
Total do passivo		48.689,69	63.310,72
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		418.112,87	452.737,77

A Direção
Flávia Alves
CASA JOÃO CIDADE
Cont. N.º 506 017 125


O responsável
José Francisco Botto Ramos

Comunidade Sócio-Terapêutica Casa João Cidade
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 506017125

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		26.844,91	29.273,65
Subsídios, doações e legados à exploração		246.187,12	210.400,22
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		63.956,62	52.035,38
Gastos com o pessoal		212.166,50	191.634,62
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		8.589,11	14.691,58
Outros gastos		15,92	238,91
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.482,10	10.456,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		24.538,93	25.661,90
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.056,83	-15.205,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		947,04	1.455,82
Resultados antes de impostos		-20.003,87	-16.661,18
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-20.003,87	-16.661,18

 **CASA JOÃO CIDADE**
 Cont. N.º 506 017 125

João Francisco Botá Ruijs

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		273.032,03	239.673,87
900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO		206.171,15	194.200,19
900103 - CAARPD-CENTRO AT.AC.REAB.SOC.P/DEF I INC		66.860,88	45.473,68
Custo das vendas e dos serviços prestados		0,00	0,00
Resultado Bruto		273.032,03	239.673,87
Outros Rendimentos		8.589,11	14.691,58
900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO		7.674,56	13.459,71
900103 - CAARPD-CENTRO AT.AC.REAB.SOC.P/DEF I INC		914,55	1.231,87
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros Gastos		276.123,12	243.670,00
900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO		209.785,15	203.573,38
900103 - CAARPD-CENTRO AT.AC.REAB.SOC.P/DEF I INC		66.337,97	40.096,62
		24.554,85	25.900,81
900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO		24.554,62	25.850,81
900103 - CAARPD-CENTRO AT.AC.REAB.SOC.P/DEF I INC		0,23	50,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.056,83	-15.205,36
Gastos de financiamento (líquidos)		947,04	1.455,82
900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO		947,04	1.455,82
Resultado antes de impostos		-20.003,87	-16.661,18
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-20.003,87	-16.661,18


CASA JOÃO CIDADE
Flaviano Antônio Salles Sáez

O CC
Jose Francisco Botto Ramilho

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	10.811,65	9,97	10.801,68	0,00
622	Serviços especializados	2.390,74	0,00	2.390,74	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.310,27	0,00	1.310,27	0,00
6222	Publicidade e propaganda	27,00	0,00	27,00	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	27,00	0,00	27,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.053,47	0,00	1.053,47	0,00
623	Materiais	853,22	0,00	853,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	101,77	0,00	101,77	0,00
6233	Material de escritório	653,05	0,00	653,05	0,00
6234	Artigos para oferta	98,40	0,00	98,40	0,00
624	Energia e fluidos	3.716,57	0,00	3.716,57	0,00
6241	Electricidade	1.741,27	0,00	1.741,27	0,00
6242	Combustíveis	1.964,70	0,00	1.964,70	0,00
6244	Gas	10,60	0,00	10,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	16,37	0,00	16,37	0,00
6252	Transportes de pessoal	5,59	0,00	5,59	0,00
6258	Outros	10,78	0,00	10,78	0,00
626	Serviços diversos	3.834,75	9,97	3.824,78	0,00
6261	Rendas e alugueres	700,64	0,00	700,64	0,00
6262	Comunicação	512,43	1,64	510,79	0,00
6263	Seguros	501,21	8,33	492,88	0,00
6265	Contencioso e notariado	10,54	0,00	10,54	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.810,40	0,00	1.810,40	0,00
6268	Outros serviços	299,53	0,00	299,53	0,00
63	Gastos com o Pessoal	55.536,29	0,00	55.536,29	0,00
632	Remunerações do pessoal	46.818,12	0,00	46.818,12	0,00
6321	Remunerações do pessoal	34.392,29	0,00	34.392,29	0,00
6322	Subsidios Férias/ Natal	6.278,00	0,00	6.278,00	0,00
6323	Subsidio de alimentação	642,00	0,00	642,00	0,00
6324	Bolsas de Estagio	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00
6326	Subsidio transporte	69,33	0,00	69,33	0,00
6327	PREMIO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
6328	diuturnidades	633,50	0,00	633,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8.323,82	0,00	8.323,82	0,00
6351	Seguranca Social	8.323,82	0,00	8.323,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	263,35	0,00	263,35	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	131,00	0,00	131,00	0,00
6381	Medicina no trabalho	131,00	0,00	131,00	0,00
68	Outros gastos	0,23	0,00	0,23	0,00
688	Outros	0,23	0,00	0,23	0,00
6887	Despesas bancárias	0,23	0,00	0,23	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	201,60	0,00	201,60
725	Serviços secundários	0,00	201,60	0,00	201,60
7251	Mensalidades	0,00	9,60	0,00	9,60
7252	QUOTIZAÇÕES SOCIOS	0,00	192,00	0,00	192,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	66.659,28	0,00	66.659,28
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	66.659,28	0,00	66.659,28
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	66.659,28	0,00	66.659,28
75111	Invalidez e Reabilitacao	0,00	64.787,28	0,00	64.787,28
751112	CAARPD-CENTRO ATEND.ACOMP.E REAB. P/PESSOAS	0,00	64.787,28	0,00	64.787,28
751124	DESENVOLVIMENTO DEPOSRTO ADAPTADO ESCOLA	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
78	Outros rendimentos	0,00	914,55	0,00	914,55
788	Outros	0,00	914,55	0,00	914,55
7888	Outros não especificados	0,00	914,55	0,00	914,55
78883	DONATIVOS	0,00	830,95	0,00	830,95

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Valência: 900103 - CAARPD-CENTRO AT.AC.REAB.SOC.P/DEF I INC (Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78884	RECEITAS DIVERSAS	0,00	50,00	0,00	50,00
78885	QUOTIZACOES SOCIOS	0,00	33,60	0,00	33,60
	Totais	66.348,17	67.785,40	66.338,20	67.775,43
	SaldoGeral				1.437,23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	53.190,75	35,81	53.154,94	0,00
622	Serviços especializados	8.872,38	0,00	8.872,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.403,07	0,00	3.403,07	0,00
6222	Publicidade e propaganda	103,95	0,00	103,95	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	103,95	0,00	103,95	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.151,47	0,00	1.151,47	0,00
6226	Conservação e reparação	4.213,89	0,00	4.213,89	0,00
623	Materiais	3.015,46	0,00	3.015,46	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	479,09	0,00	479,09	0,00
6233	Material de escritório	1.170,15	0,00	1.170,15	0,00
6235	Material Didático	1.366,22	0,00	1.366,22	0,00
624	Energia e fluidos	15.396,66	0,00	15.396,66	0,00
6241	Electricidade	4.271,33	0,00	4.271,33	0,00
6242	Combustíveis	6.922,98	0,00	6.922,98	0,00
6244	Gas	2.800,79	0,00	2.800,79	0,00
6248	Outros	1.401,56	0,00	1.401,56	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	182,18	0,00	182,18	0,00
6252	Transportes de pessoal	13,06	0,00	13,06	0,00
6258	Outros	169,12	0,00	169,12	0,00
626	Serviços diversos	15.679,66	35,81	15.643,85	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.802,40	0,00	2.802,40	0,00
6262	Comunicação	781,87	2,47	779,40	0,00
6263	Seguros	3.620,64	33,34	3.587,30	0,00
6265	Contencioso e notariado	24,61	0,00	24,61	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.241,53	0,00	7.241,53	0,00
6268	Outros serviços	1.208,61	0,00	1.208,61	0,00
627	Encargos com os utentes	10.044,41	0,00	10.044,41	0,00
6273	Encargos com refeições	10.044,41	0,00	10.044,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	182.120,47	25.490,26	156.630,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	149.823,53	20.969,60	128.853,93	0,00
6321	Remunerações do pessoal	95.125,18	697,60	94.427,58	0,00
6322	Subsidios Ferias/ Natal	41.654,55	20.272,00	21.382,55	0,00
6323	Subsidio de alimentação	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00
6324	Bolsas de Estagio	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00
6326	Subsidio transporte	69,30	0,00	69,30	0,00
6327	PREMIO	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
6328	diuturnidades	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00
634	Indemnizações	336,80	0,00	336,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	29.872,31	4.520,66	25.351,65	0,00
6351	Seguranca Social	29.872,31	4.520,66	25.351,65	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.493,83	0,00	1.493,83	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	594,00	0,00	594,00	0,00
6381	Medicina no trabalho	594,00	0,00	594,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	24.538,93	0,00	24.538,93	0,00
642	Activos fixos tangíveis	24.538,93	0,00	24.538,93	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	13.665,75	0,00	13.665,75	0,00
64221	Edifícios	13.665,75	0,00	13.665,75	0,00
6423	Equipamento Basico	708,11	0,00	708,11	0,00
64231	Outro	708,11	0,00	708,11	0,00
6424	Equipamento de Transporte	9.892,53	0,00	9.892,53	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	9.892,53	0,00	9.892,53	0,00
6425	Equipamento Administrativo	272,54	0,00	272,54	0,00
64251	Outros	272,54	0,00	272,54	0,00
68	Outros gastos	15,69	0,00	15,69	0,00
688	Outros	15,69	0,00	15,69	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Valência: 900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6887	Despesas bancárias	15,69	0,00	15,69	0,00
69	Gastos de financiamento	947,04	0,00	947,04	0,00
691	Juros suportados	946,98	0,00	946,98	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	946,98	0,00	946,98	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,06	0,00	0,06	0,00
6928	Outras	0,06	0,00	0,06	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	26.643,31	0,00	26.643,31
725	Serviços secundários	0,00	26.643,31	0,00	26.643,31
7251	Mensalidades	0,00	25.836,91	0,00	25.836,91
7252	QUOTIZAÇÕES SOCIOS	0,00	806,40	0,00	806,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração	161,36	179.689,20	0,00	179.527,84
751	Subsídios das Entidades Públicas	161,36	164.260,96	0,00	164.099,60
7511	ISS, IP - Centro Distrital	161,36	164.260,96	0,00	164.099,60
75111	Invalidez e Reabilitacao	161,36	159.485,38	0,00	159.324,02
751113	CACI-CENTRO ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO P/INCLU	161,36	147.185,38	0,00	147.024,02
751119	APOIO À CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO DO ED	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
751124	DESENVOLVIMENTO DEPOSRTO ADAPTADO ESCOLA	0,00	468,00	0,00	468,00
751127	REQUALIFICAÇÃO DE ETAR	0,00	3.050,50	0,00	3.050,50
751128	SUBSIDIO ORDINARIO 2023	0,00	1.257,08	0,00	1.257,08
752	Subsídios de outras entidades	0,00	15.428,24	0,00	15.428,24
7521	IEFP	0,00	15.428,24	0,00	15.428,24
78	Outros rendimentos	0,00	7.674,56	0,00	7.674,56
788	Outros	0,00	7.674,56	0,00	7.674,56
7885	Restituição de impostos	0,00	3.102,23	0,00	3.102,23
7888	Outros não especificados	0,00	4.559,33	0,00	4.559,33
78883	DONATIVOS	0,00	3.371,90	0,00	3.371,90
78884	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.005,03	0,00	1.005,03
78885	QUOTIZACOES SOCIOS	0,00	182,40	0,00	182,40
78898	OUTROS NAO ESPECIFOCADOS	0,00	13,00	0,00	13,00
	Totais	260.974,24	239.533,14	235.286,81	213.845,71
	SaldoGeral			21.441,10	

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	30.042,66	29.688,32	5.250,00	4.895,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	30.042,66	29.688,32	5.250,00	4.895,66
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
27211	IPDJ,IP	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	24.792,66	29.688,32	0,00	4.895,66
27221	Remuneracoes a Liquidar	24.792,66	29.038,91	0,00	4.246,25
27222	Juros a Liquidar	0,00	24,17	0,00	24,17
27224	Electricidade a liquidar	0,00	625,24	0,00	625,24
43	Activos fixos tangíveis	0,00	24.538,93	0,00	24.538,93
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	24.538,93	0,00	24.538,93
4338	Depreciações acumuladas	0,00	24.538,93	0,00	24.538,93
43382	Edifícios	0,00	13.665,75	0,00	13.665,75
43383	Outro	0,00	708,11	0,00	708,11
43384	Veiculos Ligeiros	0,00	9.892,53	0,00	9.892,53
43385	Equipamento administrativo	0,00	272,54	0,00	272,54
62	Fornecimentos e serviços externos	625,24	0,00	625,24	0,00
624	Energia e fluidos	625,24	0,00	625,24	0,00
6241	Electricidade	625,24	0,00	625,24	0,00
63	Gastos com o Pessoal	29.038,91	24.792,66	4.246,25	0,00
632	Remunerações do pessoal	23.744,00	20.272,00	3.472,00	0,00
6322	Subsídios Ferias/ Natal	23.744,00	20.272,00	3.472,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5.294,91	4.520,66	774,25	0,00
6351	Seguranca Social	5.294,91	4.520,66	774,25	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	24.538,93	0,00	24.538,93	0,00
642	Activos fixos tangíveis	24.538,93	0,00	24.538,93	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	13.665,75	0,00	13.665,75	0,00
64221	Edifícios	13.665,75	0,00	13.665,75	0,00
6423	Equipamento Basico	708,11	0,00	708,11	0,00
64231	Outro	708,11	0,00	708,11	0,00
6424	Equipamento de Transporte	9.892,53	0,00	9.892,53	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	9.892,53	0,00	9.892,53	0,00
6425	Equipamento Administrativo	272,54	0,00	272,54	0,00
64251	Outros	272,54	0,00	272,54	0,00
69	Gastos de financiamento	24,17	0,00	24,17	0,00
691	Juros suportados	24,11	0,00	24,11	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	24,11	0,00	24,11	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,06	0,00	0,06	0,00
6928	Outras	0,06	0,00	0,06	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
75111	Invalidez e Reabilitacao	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
751112	CAARPD-CENTRO ATEND.ACOMP.E REAB. P/PESSOAS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	Totais	84.269,91	84.269,91	34.684,59	34.684,59
	Saldo Geral				

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	11.867,30	11.530,58	336,72	0,00
111	Caixa - Sede	11.867,30	11.530,58	336,72	0,00
12	Depósitos à ordem	300.070,07	297.091,37	3.231,41	252,71
121	Depósitos à Ordem	300.070,07	297.091,37	3.231,41	252,71
1211	Caixa Crédito Agrícola nº 40163060794	30.211,11	27.236,19	2.974,92	0,00
1213	BPI - CONTA Nº0-4718266-000-001	269.148,37	268.891,88	256,49	0,00
1214	BPI CARTAO 6020000	710,59	963,30	0,00	252,71
14	Outros instrumentos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
141	Derivados	500,00	0,00	500,00	0,00
1411	Potencialmente favoráveis	500,00	0,00	500,00	0,00
14111	CCAM	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	48.787,76	48.574,04	218,72	5,00
211	Clientes e utentes c/c	48.787,76	48.574,04	218,72	5,00
2111	Clientes gerais	48.787,76	48.574,04	218,72	5,00
211101180	Município de Montemor-o-Novo	18.947,58	18.947,58	0,00	0,00
211101205	ARMANDO JORGE VIEIRA RAMALHO	810,07	810,07	0,00	0,00
211101206	ANTONIO CUSTODIO ALVES	900,12	900,12	0,00	0,00
211101207	DAVID MANUEL BRAVO DA SILVA	3.660,43	3.660,43	0,00	0,00
211101208	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA	1.296,84	1.296,84	0,00	0,00
211101210	PEDRO MIGUEL CARDOSO SAIOTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211101211	FILOMENA CARLA ROMAO BATALHA	997,51	997,51	0,00	0,00
211101214	JOSE JOAQUIM MARQUES DOS SANTOS	1.976,64	1.976,64	0,00	0,00
211101216	DUARTE PASSARINHO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211101219	MARIA JOSE CANELAS MARQUES	929,56	710,84	218,72	0,00
211101220	MARIA LUCIA PINTO DA SILVA	1.382,07	1.382,07	0,00	0,00
211101222	MARIA ESPERANCA MATIAS	258,18	258,18	0,00	0,00
211101228	MARIA FIALHO DE VASCONCELOS LOPES	1.279,68	1.279,68	0,00	0,00
211101205	ANDRE FILIPE PENETRA ARSENIO	163,32	163,32	0,00	0,00
211101214	INES MARGARIDA DUARTE PACHECO	1.698,72	1.698,72	0,00	0,00
211101215	FILIPA SOUSA REIS	1.056,48	1.056,48	0,00	0,00
211121218	BEATRIZ ISABEL BARROSO ALVES	3.552,60	3.557,60	0,00	5,00
211121221	MARTA SOFIS BANHA RUSSO	1.182,20	1.182,20	0,00	0,00
211121224	JOAOP MANUEL ZAMBUJO PIRES	24,00	24,00	0,00	0,00
211121232	NELSON VITOR DOS SANTOS NARIGUETA	1.288,68	1.288,68	0,00	0,00
211121235	LIDIA SOL SANTOLLALA DE CASTRO PINTO	431,68	431,68	0,00	0,00
211199999	Clientes Diversos	951,40	951,40	0,00	0,00
22	Fornecedores	45.617,88	46.436,16	188,00	1.006,28
221	Fornecedores c/c	45.617,88	46.436,16	188,00	1.006,28
2211	Fornecedores gerais	45.617,88	46.436,16	188,00	1.006,28
2211100017	Extintor Amigo, Lda	237,14	237,14	0,00	0,00
2211100025	PROSEGUR, LDA	1.375,64	1.495,38	0,00	119,74
2211100029	CAMINHOS DO FUTURO, CRL	471,46	471,46	0,00	0,00
2211100038	PUBLIMOR - COOP.PUBLIC.INFORM.MONTEMOR,CRL	90,00	90,00	0,00	0,00
2211100039	F3M - INFORMATION SYSTEMS, SA	265,68	265,68	0,00	0,00
2211100041	IBERDROLA GENERACION, SAU	3.380,29	3.399,47	0,00	19,18
2211100048	IDEIA PACK,LDA	150,79	150,79	0,00	0,00
2211100050	OZ ENERGIA GAS, SA	6.420,10	6.420,10	0,00	0,00
2211100066	JOSE RAINHO, LDA	2.349,30	2.546,10	0,00	196,80
2211100067	MEO SA	1.214,94	1.214,94	0,00	0,00
2211100069	CAZULO DESIGNERS	153,75	153,75	0,00	0,00
2211100073	UNISANTOS LDA	90,10	90,10	0,00	0,00
2211100074	SCADA SISTEMAS DE ELEVAÇÃO	784,16	784,16	0,00	0,00
2211100080	CAMINHOS DO FUTURO	2.090,30	2.090,30	0,00	0,00
2211100092	BIOGRAU LDA	369,00	246,00	123,00	0,00
2211100096	CF-COELHO E FERNANDES PUBLICIDADE LDA	197,50	197,50	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100098	EBORPAPERS, LDA	405,33	375,33	30,00	0,00
2211100101	TIAGO MORGADO LDA	0,00	290,78	0,00	290,78
2211100102	AUTO RIBEIRO LDA	327,48	327,48	0,00	0,00
2211100110	MANUEL FERNANDO MALHAO COM PNEUS LDA	301,37	301,37	0,00	0,00
2211100114	INFORMOR-PAULO RUSSO UNIPessoal LDA	746,80	776,80	0,00	30,00
2211100123	PEDRO PEDREIRINHO, UNIPessoal LDA	1.260,51	1.375,77	0,00	115,26
2211100128	PORTULOGOS POWER LDA	2.673,14	2.673,14	0,00	0,00
2211100129	JACINTO QUINTAL-CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA	797,04	797,04	0,00	0,00
22111050	MT-MEDICINA DO TRABALHO	760,00	725,00	35,00	0,00
22111051	UNIAO FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIR	7.646,00	7.646,00	0,00	0,00
2211110014	J.SARAGOÇA LDA	1.023,08	1.193,20	0,00	170,12
2211110015	YNEEDS COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE E BEN	123,15	187,55	0,00	64,40
2211110022	LEROY MERLIN	605,99	605,99	0,00	0,00
2211110030	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LDA	7.367,70	7.367,70	0,00	0,00
2211110033	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA- SIST.PONTO ACE	363,12	363,12	0,00	0,00
2211110077	ECODEPUR-TECNOLOGIAS DE PROTEÇÃO AMBIENTA	1.577,02	1.577,02	0,00	0,00
23	Pessoal	151.927,56	151.927,56	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	151.927,56	151.927,56	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	151.927,56	151.927,56	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	53.799,14	60.910,58	0,00	7.111,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4.862,38	5.564,38	0,00	702,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	4.704,00	5.406,00	0,00	702,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	158,38	158,38	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	48.936,76	55.346,20	0,00	6.409,44
25	Financiamentos obtidos	14.976,12	26.047,77	0,00	11.071,65
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	14.976,12	26.047,77	0,00	11.071,65
2511	Empréstimos bancários	14.976,12	26.047,77	0,00	11.071,65
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	12.813,90	13.216,68	0,00	402,78
251111	CCAM - Emp. nº 2396566	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
251112	BPI N.4718266830001	2.013,90	2.416,68	0,00	402,78
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	2.162,22	12.831,09	0,00	10.668,87
251121	CCAM Emp. N.2395666	1.759,44	12.428,31	0,00	10.668,87
251122	B.P.I. nº4718266830001	402,78	402,78	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	34.043,58	58.475,34	5.256,56	29.688,32
271	Fornecedores de investimentos	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	208,56	208,56	0,00	0,00
27110	FLORIANO ANTONIO SAIOTE	208,56	208,56	0,00	0,00
27120	ECODEPUR- TECN PROT AMB. LDA	3.389,44	3.389,44	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	30.439,02	54.877,34	5.250,00	29.688,32
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
27211	IPDJ,IP	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	25.189,02	54.877,34	0,00	29.688,32
27221	Remunerações a Liquidar	24.792,66	53.831,57	0,00	29.038,91
27222	Juros a Liquidar	60,07	84,24	0,00	24,17
27224	Electricidade a liquidar	336,29	961,53	0,00	625,24
278	Outros devedores e credores	6,56	0,00	6,56	0,00
2782	FCT	6,56	0,00	6,56	0,00
27821	FCT - Ana Claudia Rocha Lança	6,56	0,00	6,56	0,00
28	Diferimentos	1.903,37	596,66	1.306,71	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.903,37	596,66	1.306,71	0,00
2811	Seguros	1.903,37	596,66	1.306,71	0,00
28111	Seguros normais	1.894,63	596,66	1.297,97	0,00
28112	Seguros de Acid.Trabalho	8,74	0,00	8,74	0,00
41	Investimentos financeiros	3.082,73	0,00	3.082,73	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.082,73	0,00	3.082,73	0,00
4152	FCT	3.082,73	0,00	3.082,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	758.295,83	353.858,10	758.295,83	353.858,10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	758.295,83	353.858,10	758.295,83	353.858,10
4332	Edifícios e outras construções	611.860,61	0,00	611.860,61	0,00
43321	Edifícios	611.860,61	0,00	611.860,61	0,00
4333	Equipamento básico	28.543,75	0,00	28.543,75	0,00
43331	Equipamento Basico	28.543,75	0,00	28.543,75	0,00
4334	Equipamento de transporte	93.586,53	0,00	93.586,53	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	93.586,53	0,00	93.586,53	0,00
4335	Equipamento administrativo	22.227,50	0,00	22.227,50	0,00
43351	Equipamento administrativo	22.227,50	0,00	22.227,50	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	2.077,44	0,00	2.077,44	0,00
43371	outros	2.077,44	0,00	2.077,44	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	353.858,10	0,00	353.858,10
43382	Edifícios	0,00	227.236,45	0,00	227.236,45
43383	Outro	0,00	26.227,24	0,00	26.227,24
43384	Veiculos Ligeiros	0,00	77.317,53	0,00	77.317,53
43385	Equipamento administrativo	0,00	20.999,44	0,00	20.999,44
43387	Outras	0,00	2.077,44	0,00	2.077,44
56	Resultados transitados	16.661,18	406.088,23	0,00	389.427,05
561	RESULTADOS TRANSITADOS	16.661,18	406.088,23	0,00	389.427,05
5611	RESULTADOS TRANSITADOS	16.661,18	406.088,23	0,00	389.427,05
62	Fornecimentos e serviços externos	64.002,40	64.002,40	0,00	0,00
622	Serviços especializados	11.263,12	11.263,12	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.713,34	4.713,34	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	130,95	130,95	0,00	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	130,95	130,95	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.151,47	1.151,47	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5.267,36	5.267,36	0,00	0,00
623	Materiais	3.868,68	3.868,68	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	580,86	580,86	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.823,20	1.823,20	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	98,40	98,40	0,00	0,00
6235	Material Didático	1.366,22	1.366,22	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	19.113,23	19.113,23	0,00	0,00
6241	Electricidade	6.012,60	6.012,60	0,00	0,00
6242	Combustíveis	8.887,68	8.887,68	0,00	0,00
6244	Gas	2.811,39	2.811,39	0,00	0,00
6248	Outros	1.401,56	1.401,56	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	198,55	198,55	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	18,65	18,65	0,00	0,00
6258	Outros	179,90	179,90	0,00	0,00
626	Serviços diversos	19.514,41	19.514,41	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	3.503,04	3.503,04	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.294,30	1.294,30	0,00	0,00
6263	Seguros	4.121,85	4.121,85	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	35,15	35,15	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9.051,93	9.051,93	0,00	0,00
6268	Outros serviços	1.508,14	1.508,14	0,00	0,00
627	Encargos com os utentes	10.044,41	10.044,41	0,00	0,00
6273	Encargos com refeições	10.044,41	10.044,41	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	237.656,76	237.656,76	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	196.641,65	196.641,65	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal	129.517,47	129.517,47	0,00	0,00
6322	Subsidios Ferias/ Natal	47.932,55	47.932,55	0,00	0,00
6323	Subsidio de alimentação	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00
6324	Bolsas de Estagio	11.832,00	11.832,00	0,00	0,00
6326	Subsidio transporte	138,63	138,63	0,00	0,00
6327	PREMIO	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6328	diuturnidades	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	336,80	336,80	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	38.196,13	38.196,13	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	38.196,13	38.196,13	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.757,18	1.757,18	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	725,00	725,00	0,00	0,00
6381	Medicina no trabalho	725,00	725,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	24.538,93	24.538,93	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	24.538,93	24.538,93	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	13.665,75	13.665,75	0,00	0,00
64221	Edifícios	13.665,75	13.665,75	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	708,11	708,11	0,00	0,00
64231	Outro	708,11	708,11	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	9.892,53	9.892,53	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	9.892,53	9.892,53	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	272,54	272,54	0,00	0,00
64251	Outros	272,54	272,54	0,00	0,00
68	Outros gastos	15,92	15,92	0,00	0,00
688	Outros	15,92	15,92	0,00	0,00
6887	Despesas bancárias	15,92	15,92	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	947,04	947,04	0,00	0,00
691	Juros suportados	946,98	946,98	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	946,98	946,98	0,00	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,06	0,06	0,00	0,00
6928	Outras	0,06	0,06	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	26.844,91	26.844,91	0,00	0,00
725	Serviços secundários	26.844,91	26.844,91	0,00	0,00
7251	Mensalidades	25.846,51	25.846,51	0,00	0,00
7252	QUOTIZACOES SOCIOS	998,40	998,40	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	246.348,48	246.348,48	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	230.920,24	230.920,24	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	230.920,24	230.920,24	0,00	0,00
75111	Invalidez e Reabilitacao	224.272,66	224.272,66	0,00	0,00
751112	CAARPD-CENTRO ATEND.ACOMP.E REAB. P/PESSOAS	64.787,28	64.787,28	0,00	0,00
751113	CACI-CENTRO ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO P/INCLU	147.185,38	147.185,38	0,00	0,00
751119	APOIO À CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO DO ED	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
751124	DESENVOLVIMENTO DEPOSRTO ADAPTADO ESCOLA	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
751127	REQUALIFICAÇÃO DE ETAR	3.050,50	3.050,50	0,00	0,00
751128	SUBSIDIO ORDINARIO 2023	1.257,08	1.257,08	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	15.428,24	15.428,24	0,00	0,00
7521	IEFP	15.428,24	15.428,24	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	8.589,11	8.589,11	0,00	0,00
788	Outros	8.589,11	8.589,11	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	3.102,23	3.102,23	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5.473,88	5.473,88	0,00	0,00
78883	DONATIVOS	4.202,85	4.202,85	0,00	0,00
78884	RECEITAS DIVERSAS	1.055,03	1.055,03	0,00	0,00
78885	QUOTIZACOES SOCIOS	216,00	216,00	0,00	0,00
78898	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	13,00	13,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	338.290,06	318.286,19	20.003,87	0,00
811	Resultado antes de impostos	301.625,01	301.625,01	0,00	0,00
818	Resultado líquido	36.665,05	16.661,18	20.003,87	0,00
	Totais	2.388.766,13	2.388.766,13	792.420,55	792.420,55
	Saldo Geral				



CASA JOÃO CIDADE

Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade

Relatório de Atividades de 2024

Serve o presente relatório para resumo das atividades desenvolvidas pela resposta social de Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade, (CAARPD) referente ao ano de 2024.

Com a reestruturação desta resposta social, foi contratado um técnico de Reabilitação Social, onde são desenvolvidas as seguintes atividades:

- Atividades de vida diária;
- Competências básicas de autonomia;
- Orientação e mobilidade;
- Estimulação sensorial;
- Formação comportamental;
- Apoio psicossocial para utilizadores e familiares.

Relativamente ao atendimento na União das Juntas de Freguesia de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, procedeu-se à marcação das datas de atendimento, uma vez por semana, a ter lugar todas as segundas-feiras, entre as 14:00h e as 17:00h.

De forma comunitária, o Projeto *"Um passo em Frente"* manteve os treinos no Estádio 1º. de Maio, duas vezes por semana (segundas e sextas-feiras).

Quanto à Boccia, os treinos realizaram-se no Pavilhão Desportivo da Escola EB2,3 uma vez por semana (sextas-feiras). Durante o mês de outubro, à semelhança dos anos anteriores, o CAARPD da Casa João Cidade, colaborou com a Câmara Municipal nas comemorações do mês do cidadão idoso, com uma atividade de Boccia, a qual se revelou bastante positiva.

Em termos de acompanhamento, foram realizadas todas as diligências, por forma a dar resposta às necessidades dos utentes, articulando com outras entidades parceiras, sempre que necessário.

Até à elaboração deste relatório, o CAARPD tem no concelho de:

- Montemor-o-Novo: 11 utentes
- Vendas Novas: 3 utentes
- Arraiolos: 3 utentes



CASA JOÃO CIDADE

Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade

O que perfaz 17 utentes a beneficiar dos serviços do CAARPD. É importante referir que para além destes utentes, 2 transitaram para o CACI no ano de 2024.

Em suma, as atividades realizadas ao longo do ano foram estabelecidas de acordo com os interesses e necessidades dos utentes, de forma individual, uma vez que a equipa do CAARPD traça objetivos com cada um deles.

Montemor-o-Novo, 07 de março de 2025

Relatório de Actividades - Ano de 2024

Tendo terminado o ano de 2024 e iniciado já a execução do Plano de Actividades proposto para o ano de 2025, apresenta, a Equipa do Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão, o resultado da realização do anterior Plano de Actividades. O trabalho apresentado resulta do conjunto dos projectos e actividades planeadas, de propostas feitas pelo grupo de Clientes e também dos diversos convites e desafios que a comunidade local e os parceiros da Instituição fizeram chegar ao Centro de Actividades.

Actividades Ocupacionais Principais:

No âmbito dos ateliers de carácter anual, planeados e desenvolvidos pela Equipa do Centro em conjunto com os Clientes, destacamos os seguintes projectos:

- Projecto de Abordagem à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, preparação e acolhimento do Encontro de Auto Representantes;
- Projecto “Selo Local Acessível”, na sua segunda fase, que incluiu a apresentação do Selo de Local Acessível à comunidade local e parceiros, a apresentação deste Projecto na Escola Severim de Faria e o lançamento oficial, juntamente com a divulgação, do Guia de Boas Práticas;
- Projecto de Criação de Livros Sensoriais, projecto da área da Psicomotricidade com o objectivo de desenvolver livros individuais que exploram as memórias sensoriais e a história de cada um dos Clientes.

Actividades Ocupacionais Complementares:

Em paralelo com as actividades ocupacionais anteriormente referidas, foram desenvolvidas, ao longo do ano de 2024, diversas actividades com o objectivo de diversificar a oferta aos Clientes. Entre estas importa salientar:

- Atelier de Carnaval, com a construção das máscaras a apresentar no Desfile de Carnaval;
 - Projecto “Eu Planifico”, no qual os Clientes são desafiados a planear e executar actividades da sua preferência, que posteriormente são propostas aos restantes Clientes do Grupo;
 - Ateliers na horta da Instituição, realizados com o apoio do responsável pelo trabalho na parte exterior;
-

-
- Reciclagem de cápsulas de café, para obtenção de fertilizante para a horta;
 - Ateliers de culinária temáticos - Semana da Bolota, Santos Populares, Magusto e Almoço de Natal - e para preparação de refeições necessárias para outras actividades do Centro;
 - Apanha da azeitona no terreno da Associação;
 - Realização de trabalhos para a participação na Feira de Natal;
 - Criação de postais de Natal para distribuição junto dos parceiros da Associação e de Centros de mesa para o almoço de Natal;
 - Criação de uma moldura, destinada à iniciativa Votos de Bom Ano Novo.

Actividades Ocupacionais com Parceiros:

A Casa João Cidade recebe continuamente propostas de Parceiros da Comunidade Local, que enriquecem a oferta de actividades destinadas ao grupo de Clientes e que permitem trazer ao Centro diversos convidados ou realizar deslocações às instalações destes Parceiros, como:

- Alma d'Arame, com a continuação do Projecto "Aqui há Pássaros" e com deslocações para assistir a espectáculos de teatro promovidos por esta companhia;
 - Cercimor, com a criação de obras artísticas para a participação na exposição inspirada em Joan Miró;
 - Marca ADL, com ateliers mensais de actividades relacionadas com a envolvente exterior da Associação;
 - Projecto "Postal Amigo", com o objectivo de estabelecer correspondência com diversas Entidades e Instituições da Área Social, de norte a sul do país;
 - Yoga, desenvolvido no Centro de Actividades e em diversos locais da cidade, com o Prof. Fernando Cunha e o Monte de Magia;
 - Actividades de Futebol e Boccia, em parceria com o Centro de Atendimento da Casa João Cidade e incluindo também a participação dos Clientes e da Técnica de Psicomotricidade na divulgação da modalidade de Boccia na Semana do Idoso;
 - Encontro de Natação adaptada, nas Piscinas Municipais;
 - Encontro de Ruby adaptado, actividade do RCM no Parque Urbano;
 - Encontro de Ténis adaptado, promovido pelo Clube de Ténis de Montemor-o-Novo;
 - Actividade de criação artística, na Biblioteca de Montemor-o-Novo, realizada em parceria com a Associação Pó De Vir a Ser;
-

- Estágio curricular de uma aluna do Curso de Apoio Psicossocial da Escola Severim de Faria, incluindo as actividades de Canoagem, Equitação Terapêutica, almoço no Hotel Vila Galé, em Évora, e a visita a Barcarrota, em Espanha;

- Participação no dia de divulgação do Curso de Técnico de Apoio Psicossocial, na Escola Secundária Severim de Faria, com a participação de um grupo de Clientes do Centro de Actividades, dinamizando actividades para os alunos das diversas escolas que participaram nesse dia.

Actividades Ocupacionais na Comunidade:

A participação nas actividades da Comunidade Local continuou a realizar-se, com a participação no Corso Carnavalesco, na Marcha da Saúde, na Semana da Bolota, no Concerto promovido pela AFABE e nos Contos Cantados com Carlos Marques, enriquecendo assim a oferta ocupacional destinada aos Clientes do Centro de Actividades.

Também as estruturas da Comunidade foram incluídas no planeamento de actividades, permitido assim realizar visitas à Biblioteca Municipal, à Galeria Municipal, ao Castelo de Montemor e à sua Feira Medieval e ainda a frequência das Piscinas de Exterior do Município no período de Verão.

Assistimos igualmente à Festa dos Contos, ao Festival de Marionetas e ao Festival de Curtas Metragens.

Foi ainda realizado um conjunto de actividades relacionadas com a Feira da Luz, com a criação de raspadinhas para sorteio de prémios, realização de um jantar, um passeio no comboio da Feira e assistir ao concerto do artista Zinko.

Actividades de Psicomotricidade e Promoção do Bem-estar:

Foi dada continuidade a todas as actividades já realizadas de promoção da saúde e bem-estar dos Clientes, continuando-se semanalmente a recolha de dados referentes à sua saúde, o apoio na higiene dos Clientes e no tratamento da sua roupa, bem como na preparação de toda a medicação a ser tomada dentro e fora do Centro, nos casos em que estes apoios foram solicitados pelos Clientes e suas Famílias.

A Técnica de Psicomotricidade deu continuidade ao trabalho já realizado de avaliação, dinamização de sessões individuais e de actividades em grupo, como a criação de um Livro de Contos Acessível, sendo que as sessões desportivas se realizaram nas Piscinas Municipais, no Ginásio LUBE e nos espaços verdes existentes na cidade.

A Equipa também dinamizou, junto dos Clientes, diversas actividades de bem-estar, como Yoga do Riso, relaxamento, Mindfulness e caminhadas na natureza.

Acompanhamento Psicossocial dos Clientes:

Importa referir igualmente todo o apoio disponibilizado na área da saúde dos Clientes do Centro, o acompanhamento a consultas, terapias e análises, bem como o acompanhamento prestado no acesso a serviços de apoio da comunidade e do estado, no acesso a Prestações Sociais e na prescrição e aquisição de produtos de apoio, no apoio para aquisição de bens pessoais, no acesso a doação de roupas, na aquisição de medicamentos e na preparação da medicação dos Clientes, apoiando assim os Familiares no horário em que o Centro não se encontra em funcionamento.

Actividades Lúdicas, Desportivas e Culturais:

O ano foi também marcado pela realização de diversas actividades, sempre seguindo as propostas do grupo de Clientes, realizadas fora do Centro e mesmo fora da cidade de Montemor-o-Novo, como:

- Visita ao Badoca Parque;
- Ida a Lisboa e ao Parque Mayer, assistir à revista E Ninguém Vai Preso?;
- Idas a Évora, ao cinema;
- Idas à praia no período de Verão;
- Visita de um dia ao turismo rural Monte do Telheiro;
- Piquenique na Praia Fluvial de Monsaraz;
- Festa de Santos Populares com as Famílias.

Participação dos Clientes na Vida do Centro de Actividades:

Através da participação dos Clientes, principalmente através do Grupo de Auto-representantes, mantivemos o envolvimento do grupo e o seu apoio no planeamento e na resolução de problemas diários e treino de autonomia, mas também nas actividades de vida diária do Centro, como o serviço de refeições, a limpeza e arrumação do espaço interior, o transporte de água, realização de compras e a limpeza das viaturas da Associação.

Conclui-se que o ano de 2024 foi mais um ano amplamente preenchido, no qual a Equipa procurou permanentemente cumprir todos os objectivos estabelecidos e ainda acrescentar o máximo de desafios e convites recebidos. Foram igualmente incluídas o máximo de propostas do grupo de Clientes de forma a estimular a participação e envolvimento destes no dia a dia do Centro de Actividades.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos quinze dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e cinco, pelas vinte horas e trinta minutos, reuniu-se no escritório da sede, no Olival das Casas Altas, em Montemor-o-Novo, o Conselho Fiscal da Associação Comunidade Sócio-Terapêutica Casa João Cidade, em sessão ordinária, estando presentes os seguintes membros:

- Carlos Alberto Malhão-Presidente
- Maria Justina Maltez Casa Branca Alface - 1ªSecretária
- Joaquim Manuel Batalha - 2ºSecretário

Pelo Presidente foi apresentada a seguinte ordem de Trabalhos:

-PONTO ÚNICO: APRECIACÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO E RESPECTIVO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES.

Desenvolvimento da Sessão:

Foi analisada toda a documentação que compõe a referida conta de gerência e respectivo relatório de actividades do ano de dois mil e vinte e quatro, tendo-se verificado a sua exactidão e correcção, ficando este conselho de acordo com os documentos apresentados propõe à Assembleia-Geral que os mesmos sejam aprovados.

Nada mais havendo a tratar e estando esgotada a ordem de trabalhos, deu-se por encerrada a reunião pelas vinte e duas horas e quinze minutos, sendo lavrada a presente ata, que depois de lida vai ser devidamente assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Montemor-o-Novo, 15 de Março de 2025

(AMW) ALBERTO MALHÃO

Justina Casa Branca Alface

Joaquim Manuel Batalha



CASA JOÃO CIDADE

Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade

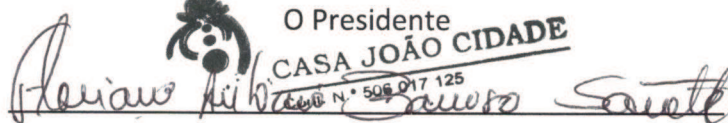
Olival das Casas Altas - Apartado 76
7050 - 999 Montemor-o-Novo

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos e constar na apresentação de contas do ano de 2024, se declara que neste período não houve qualquer tipo de trabalho voluntário para além do que foi prestado pelos Membros dos Corpos Sociais no exercício das suas funções.

Montemor-o-Novo, 22 de Março de 2025

Pela Direção
O Presidente
CASA JOÃO CIDADE
N.º 506 017 125



Floriano António Barroso Saiote



CASA JOÃO CIDADE

INFORMAÇÃO

Após encerramento do período e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.


As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2024 foram aprovadas pela Direção em 8 de Março de 2025 e pela Assembleia Geral de Sócios em 22 de Março de 2025.

Montemor-o-Novo 22 de Março de 2025

O Técnico Oficial de Contas

Jose Francisco Botelho Ribeiro

A Direção

 ~~CASA JOÃO CIDADE~~
Cont. n.º 506 017 125
Nina Nanodina S.P.



CASA JOÃO CIDADE

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2024 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.casajoacidade.pt, em 29 de Maio de 2025.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2024 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º



Flávio António Branco Sá
Nina Mariana Ribeiro



ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE SÓCIO TERAPÊUTICA CASA JOÃO CIDADE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ACTA NÚMERO CINQUENTA E QUATRO

Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e vinte e cinco, pelas quinze horas, em segunda convocatória dado que à hora marcada para a primeira convocatória, catorze e trinta horas, não se encontrava presente número legal de Sócios, reuniu a Assembleia Geral Ordinária, da Comunidade Sócio-Terapêutica Casa João Cidade, nas suas instalações, no Olival das Casas Altas, na Pintada, em Montemor-o-Novo, estando presente catorze Sócios.-----

Estando todos os Membros Eleitos da Mesa: Maria do Resgate Teixeira de Mello Mouzinho Almadanim, Presidente; Patrícia Isabel Batista Pereira, Primeira Secretária; José Francisco Bota Rainho, Segundo Secretário, deu-se início à sessão, com a apresentação da Convocatória, da qual constavam os seguintes pontos, a saber:-----

Ponto 1 – Apresentação, Discussão e Votação da Conta de Gerência e Relatórios de Actividades referentes ao ano de dois mil e vinte e quatro e Parecer do Conselho Fiscal;----

Ponto 2 – Informações e Diversos.-----

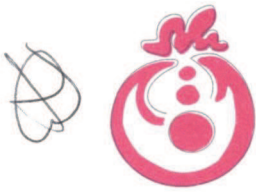
A Convocatória foi posta à consideração da Assistência, tendo sido aprovada, por unanimidade sem qualquer alteração.-----

Deu-se então entrada na Ordem de Trabalhos, tendo sido dada a palavra ao Senhor Presidente da Direção, Floriano Saiote, para apresentar os documentos em apreço, tendo este dado a palavra ao Senhor José Francisco Bota Rainho, Contabilista da Associação e Membro da Mesa da Assembleia para apresentar a Conta de Gerência, o qual fez circunstanciada leitura do documento onde se destacam os seguintes valores:-----

Resultado do exercício: vinte mil e três euros e oitenta e sete cêntimos de saldo negativo, assim distribuído:-----

CACI: vinte e um mil quatrocentos e quarenta e um euros e dez cêntimos, negativo.-----

CAARPD: mil quatrocentos e trinta e sete euros e vinte e três cêntimos, positivo.-----



Foi comentado e justificado o saldo negativo, pelo Senhor Presidente da Direção, que referiu que no mês de Dezembro o Instituto da Segurança Social além de não pagar o subsídio extraordinário que era hábito, também por erro informático, não pagou a verba relativo ao Acordo da Resposta de CAARPD. Não tendo ainda o quadro completo dos Clientes e as captações serem baixas, houve também redução dos valores pagos pelos Clientes. Foi realçado também os gastos com o Pessoal que subiram consideravelmente, resultado da contratação obrigatória de um Colaborador para o Centro de Atendimento e também de um contrato a termo certo para o período de férias em virtude de termos uma Colaboradora com baixa prolongada, o que origina mais despesa com todas as obrigações que são exigidas por lei.-----

De seguida foram apresentados os Relatórios de Actividades, tendo o Senhor Presidente da Direção lido o Relatório do CAARPD e delegou no Senhor Diretor Técnico, Dr. João Aleixo a apresentação do Relatório do CACI, que referiram tudo quanto foi feito ao longo do ano findo, tendo-se observado os devidos destaques e realces das atividades desenvolvidas.-----

Seguiu-se o Parecer do Conselho Fiscal, tendo sido apresentado pelo segundo Secretário, Sr. Joaquim Batalha, que justificou a ausência do Presidente por motivos pessoais.-----

Informou que após reunião do Conselho Fiscal, no dia quinze do corrente mês, dão parecer favorável e recomenda à Assembleia a aprovação das Contas, salientando que, mesmo com todas as dificuldades do dia-a-dia conseguiu-se um resultado que embora negativo, está dentro de números aceitáveis, uma vez que estamos sujeitos às receitas que nos são impostas.-----

Seguidamente a Senhora Presidente da Mesa perguntou se alguém queria intervir sobre os assuntos expostos. Não havendo qualquer intervenção, foram postos os documentos em apreço à votação da Assembleia tendo-se verificado a aprovação por unanimidade.-----

Deu-se entrada no ponto dois, tendo sido de novo dada a palavra à Direção que na pessoa do seu Presidente fez o balanço da atividade da Direção durante o ano transato. Referindo que o pagamento do empréstimo contraído para a construção do edifício, termina no final do ano de dois mil e vinte cinco, e que o empréstimo contraído para a reparação do telhado terminou no mês de Fevereiro. Informou também que devido às dificuldades de



comunicação por rede de telemóvel, a Casa João Cidade ainda não consegue usufruir rendimentos dos painéis solares instalados no telhado, não se notando por isso a redução da fatura da luz. Estamos a fazer pressão junto da empresa instaladora Global Energia e da E-Redes para que se arranje uma solução para o caso.-----

O Presidente da Direção informou também a Assembleia que resultado das Parcerias com a Escola Severim de Faria, o nosso Diretor Técnico Dr. João irá participar no evento REDTT, em Barcelona, iniciativa que pretende criar um manual de estimulação cognitiva para Pessoas com Demência, Foi também informado que completámos o quadro de Clientes CACI, que são dezanove Clientes em Acordo com a Segurança Social e um extra Acordo, não havendo vagas de momento.-----

Foi também informado que o Acordo com a Segurança Social da Resposta CAARPD tem capacidade para vinte e cinco Clientes, tem neste momento dezassete, sendo de realçar que começou há um ano praticamente de zero, e que já transitaram dois Clientes para a resposta de CACI.-----

Não havendo mais intervenções pela Senhora Presidente da Mesa foi pedido à Assembleia um voto de confiança para que esta acta seja aprovada em minuta dado ser necessário fazer a sua apresentação nos órgãos oficiais num curto espaço de tempo.-----

Posto o pedido à votação foi aprovado por unanimidade.-----

Não havendo mais nada a tratar foi a sessão encerrada, pelas dezasseis horas e dez minutos, dela se lavrando a presente Acta composta por três folhas e que irá ser devidamente assinada pelos Membros da Mesa. -----

A Presidente da Mesa: Maria do Rosário Almeida

O Primeiro Secretário: Patricia Isabel Batista Pereira

O Segundo Secretário: João Francisco Botelho Pereira