



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 21 de Março de 2026, 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 2025 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 6 de Março no escritório da Associação, no Olival das Casas Altas.

Montemor-o-Novo, 24 de Fevereiro de 2026

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 21 de Março de 2026

Sóc. Nº	Nº	Nome	Rubrica
101	1	Wina Hauaina Pires	<i>[Handwritten Signature]</i>
38	2	José Francisco Bola Rainho	<i>[Handwritten Signature]</i>
125	3	Florianio António Barroso Sainlo	<i>[Handwritten Signature]</i>
16	4	Maria Fernanda Batista Pereira	<i>[Handwritten Signature]</i>
119	5	João Manuel Zambujo Pires	<i>[Handwritten Signature]</i>
157	6	Maria Esperança Matias	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	7	Maria da Rosgate T. H. Mourinho Almadania	<i>[Handwritten Signature]</i>
60	8	Carlos Manuel Cuelo dos Santos	<i>[Handwritten Signature]</i>
15	9	Patricia Isabel Batista Pereira	<i>[Handwritten Signature]</i>
17	10	Francisco José Pereira	<i>[Handwritten Signature]</i>
126	11	João Luís Frade Abixo	<i>[Handwritten Signature]</i>
	12		
	13		
	14		
	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		

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	31 DEZ 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		382.905,89	404.437,73
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
		385.988,62	407.520,46
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		-5,22	213,72
Diferimentos		620,36	1.306,71
Caixa e depósitos bancários		36.147,97	3.815,42
Outros devedores e credores		206,56	6,56
Ao pessoal		32,57	0,00
IPDJ,IP		0,00	5.250,00
		37.002,24	10.592,41
Total do ativo		422.990,86	418.112,87
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		369.423,18	389.427,05
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		369.423,18	389.427,05
Resultado líquido do período		-686,18	-20.003,87
Total dos fundos patrimoniais		368.737,00	369.423,18
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		19.705,24	10.668,87
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		19.705,24	10.668,87
Passivo corrente			
Fornecedores		471,05	818,28
Financiamentos obtidos		0,00	402,78
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		27.577,35	30.390,32
Contribuições para a Segurança Social		6.500,22	6.409,44
		34.548,62	38.020,82
Total do passivo		54.253,86	48.689,69
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		422.990,86	418.112,87

A Direção

O responsável



CASA JOÃO CIDADE


Cont. N.º 506 017 125

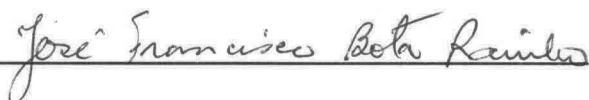
Comunidade Sócio-Terapêutica Casa João Cidade
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 506017125

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		34.100,56	26.844,91
Subsídios, doações e legados à exploração		255.651,05	246.187,12
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		63.831,67	63.956,62
Gastos com o pessoal		213.535,93	212.166,50
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		9.532,03	8.589,11
Outros gastos		550,00	15,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.366,04	5.482,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		21.861,07	24.538,93
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-495,03	-19.056,83
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		191,15	947,04
Resultados antes de impostos		-686,18	-20.003,87
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-686,18	-20.003,87

A Direção

CASA JOÃO CIDADE
 Cont. N.º 506 017 125

O CC


PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		289.751,61	273.032,03
900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO		224.803,92	206.171,15
900103 - CAARPD-CENTRO AT.AC.REAB.SOC.P/DEF I INC		64.947,69	66.860,88
Custo das vendas e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outros Rendimentos		9.532,03	8.589,11
900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO		8.520,68	7.674,56
900103 - CAARPD-CENTRO AT.AC.REAB.SOC.P/DEF I INC		1.011,35	914,55
Resultado Bruto		299.283,64	281.621,14
Gastos administrativos		299.778,67	300.677,97
9001002 - Projecto A (CAO)		488,80	0,00
900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO		222.307,82	234.339,77
900103 - CAARPD-CENTRO AT.AC.REAB.SOC.P/DEF I INC		76.982,05	66.338,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-495,03	-19.056,83
Gastos de financiamento (líquidos)		191,15	947,04
900102 - CACI-CENTRO AT.CAP.INCLUSAO		191,15	947,04
Resultado antes de impostos		-686,18	-20.003,87
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-686,18	-20.003,87

Abílio António Sousa Santos



CASA JOÃO CIDADE
 Cont. N.º 506 017 125

o cc
João Francisco Bota Ramos

Comunidade Sócio-Terapêutica Casa João Cidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		40.417,90	33.872,09
Pagamentos de subsídios		0,00	-1.257,08
Pagamentos de apoios		-260.771,07	-239.841,40
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		136.082,13	143.107,33
Pagamentos ao pessoal		155.750,02	150.027,83
Caixa gerada pelas operações		9.356,82	-18.164,59
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		23.811,06	1.795,46
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		33.167,88	-16.369,13
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		33.167,88	-16.369,13
Efeito das diferenças de câmbio		-436,81	-15,98
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.315,42	19.903,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35.647,97	3.315,42



CASA JOÃO CIDADE
 Direcção
 Com. Nº 306 017 125

O Responsável

Artur António Ramos

Jose Francisco Botelho

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	13.486,38	218,41	13.267,97	0,00
622	Serviços especializados	4.490,05	0,00	4.490,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.410,05	0,00	2.410,05	0,00
6222	Publicidade e propaganda	140,69	0,00	140,69	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	140,69	0,00	140,69	0,00
6226	Conservação e reparação	1.939,31	0,00	1.939,31	0,00
623	Materiais	1.425,79	0,00	1.425,79	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	549,42	0,00	549,42	0,00
6233	Material de escritório	876,37	0,00	876,37	0,00
624	Energia e fluidos	3.942,43	80,82	3.861,61	0,00
6241	Electricidade	1.721,00	80,82	1.640,18	0,00
6242	Combustíveis	2.166,39	0,00	2.166,39	0,00
6248	Outros	55,04	0,00	55,04	0,00
626	Serviços diversos	3.628,11	137,59	3.490,52	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.050,96	0,00	1.050,96	0,00
6262	Comunicação	568,10	0,00	568,10	0,00
6263	Seguros	572,57	137,59	434,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	28,44	0,00	28,44	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.112,90	0,00	1.112,90	0,00
6268	Outros serviços	295,14	0,00	295,14	0,00
63	Gastos com o Pessoal	63.714,08	0,00	63.714,08	0,00
632	Remunerações do pessoal	61.627,94	0,00	61.627,94	0,00
6321	Remunerações do pessoal	40.957,35	0,00	40.957,35	0,00
6322	Subsídios Ferias/ Natal	14.288,12	0,00	14.288,12	0,00
6323	Subsidio de alimentação	3.558,00	0,00	3.558,00	0,00
6324	Bolsas de Estagio	231,00	0,00	231,00	0,00
6326	Subsidio transporte	274,97	0,00	274,97	0,00
6327	PREMIO	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
6328	diuturnidades	428,50	0,00	428,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.532,69	0,00	1.532,69	0,00
6351	Seguranca Social	1.532,69	0,00	1.532,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	430,65	0,00	430,65	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	122,80	0,00	122,80	0,00
6381	Medicina no trabalho	122,80	0,00	122,80	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	603,69	0,00	603,69
725	Serviços secundários	0,00	603,69	0,00	603,69
7251	Mensalidades	0,00	4,80	0,00	4,80
7252	QUOTIZAÇOES SOCIOS	0,00	598,89	0,00	598,89
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	64.344,00	0,00	64.344,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	64.344,00	0,00	64.344,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	64.344,00	0,00	64.344,00
75111	Invalidez e Reabilitacao	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
751112	CAARPD-CENTRO ATEND.ACOMP.E REAB. P/PESSOAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
751124	DESENVOLVIMENTO DEPOSRTO ADAPTADO ESCOLA	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
78	Outros rendimentos	0,00	1.011,35	0,00	1.011,35
788	Outros	0,00	1.011,35	0,00	1.011,35
7888	Outros não especificados	0,00	1.011,35	0,00	1.011,35
78883	DONATIVOS	0,00	734,09	0,00	734,09
78884	RECEITAS DIVERSAS	0,00	277,26	0,00	277,26
	Totais	77.200,46	66.177,45	76.982,05	65.959,04
	SaldoGeral			11.023,01	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	51.310,59	746,89	50.563,70	0,00
622	Serviços especializados	11.351,58	0,00	11.351,58	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.809,15	0,00	1.809,15	0,00
6222	Publicidade e propaganda	328,29	0,00	328,29	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	328,29	0,00	328,29	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.456,78	0,00	1.456,78	0,00
6226	Conservação e reparação	7.757,36	0,00	7.757,36	0,00
623	Materiais	2.781,26	0,00	2.781,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	598,19	0,00	598,19	0,00
6233	Material de escritório	1.149,27	0,00	1.149,27	0,00
6235	Material Didático	1.033,80	0,00	1.033,80	0,00
624	Energia e fluidos	12.763,73	188,59	12.575,14	0,00
6241	Electricidade	4.633,98	188,59	4.445,39	0,00
6242	Combustíveis	5.150,95	0,00	5.150,95	0,00
6244	Gas	1.395,45	0,00	1.395,45	0,00
6248	Outros	1.583,35	0,00	1.583,35	0,00
626	Serviços diversos	14.847,01	558,30	14.288,71	0,00
6261	Rendas e alugueres	4.203,60	0,00	4.203,60	0,00
6262	Comunicação	852,15	0,00	852,15	0,00
6263	Seguros	3.609,48	558,30	3.051,18	0,00
6265	Contencioso e notariado	66,36	0,00	66,36	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.558,95	0,00	4.558,95	0,00
6268	Outros serviços	1.556,47	0,00	1.556,47	0,00
627	Encargos com os utentes	9.567,01	0,00	9.567,01	0,00
6273	Encargos com refeições	9.567,01	0,00	9.567,01	0,00
63	Gastos com o Pessoal	178.860,76	29.038,91	149.821,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	138.966,96	23.744,00	115.222,96	0,00
6321	Remunerações do pessoal	94.000,87	0,00	94.000,87	0,00
6322	Subsidios Ferias/ Natal	31.209,30	23.744,00	7.465,30	0,00
6323	Subsidio de alimentação	10.282,81	0,00	10.282,81	0,00
6324	Bolsas de Estagio	117,00	0,00	117,00	0,00
6326	Subsidio transporte	602,98	0,00	602,98	0,00
6327	PREMIO	630,00	0,00	630,00	0,00
6328	diuturnidades	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	276,52	0,00	276,52	0,00
6332	Outros beneficios	276,52	0,00	276,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	37.403,39	5.294,91	32.108,48	0,00
6351	Seguranca Social	37.403,39	5.294,91	32.108,48	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.722,69	0,00	1.722,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	491,20	0,00	491,20	0,00
6381	Medicina no trabalho	491,20	0,00	491,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.861,07	0,00	21.861,07	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21.861,07	0,00	21.861,07	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	738,95	0,00	738,95	0,00
64231	Outro	738,95	0,00	738,95	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7.183,83	0,00	7.183,83	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7.183,83	0,00	7.183,83	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	550,00	0,00	550,00	0,00
681	Impostos	0,10	0,00	0,10	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,10	0,00	0,10	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,03	0,00	0,03	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2025

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

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68122	Imposto de Selo	0,07	0,00	0,07	0,00
688	Outros	549,90	0,00	549,90	0,00
6887	Despesas bancárias	436,81	0,00	436,81	0,00
6888	Outros não especificados	113,09	0,00	113,09	0,00
69	Gastos de financiamento	191,15	0,00	191,15	0,00
691	Juros suportados	191,15	0,00	191,15	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	191,15	0,00	191,15	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	33.496,87	0,00	33.496,87
725	Serviços secundários	0,00	33.496,87	0,00	33.496,87
7251	Mensalidades	0,00	31.012,07	0,00	31.012,07
7252	QUOTIZAÇÕES SOCIOS	0,00	2.484,80	0,00	2.484,80
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	191.307,05	0,00	191.307,05
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	175.134,28	0,00	175.134,28
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	175.134,28	0,00	175.134,28
75111	Invalidez e Reabilitação	0,00	172.086,10	0,00	172.086,10
751113	CACI-CENTRO ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO P/INCLU	0,00	165.936,10	0,00	165.936,10
751119	APOIO À CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO DO ED	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
751121	SUBSIDIO ORDINARIO 2021	0,00	1.292,18	0,00	1.292,18
751124	DESENVOLVIMENTO DEPORTE ADAPTADO ESCOLA	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	16.172,77	0,00	16.172,77
7521	IEFP	0,00	16.172,77	0,00	16.172,77
78	Outros rendimentos	0,00	8.520,68	0,00	8.520,68
788	Outros	0,00	8.520,68	0,00	8.520,68
7885	Restituição de impostos	0,00	3.836,13	0,00	3.836,13
7888	Outros não especificados	0,00	4.683,55	0,00	4.683,55
78883	DONATIVOS	0,00	2.936,27	0,00	2.936,27
78884	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.747,28	0,00	1.747,28
78898	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	1,00	0,00	1,00
	Totais	252.773,57	263.110,40	222.987,77	233.324,60
	Saldo Geral				10.336,83

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	29.038,91	26.726,54	2.832,47	520,10
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	29.038,91	26.726,54	2.832,47	520,10
2722	Credores por acréscimos de gastos	29.038,91	26.726,54	2.832,47	520,10
27221	Remuneracoes a Liquidar	29.038,91	26.206,44	2.832,47	0,00
27222	Juros a Liquidar	0,00	31,30	0,00	31,30
27224	Electricidade a liquidar	0,00	488,80	0,00	488,80
43	Activos fixos tangíveis	0,00	21.861,07	0,00	21.861,07
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	21.861,07	0,00	21.861,07
4338	Depreciações acumuladas	0,00	21.861,07	0,00	21.861,07
43382	Edifícios	0,00	13.665,75	0,00	13.665,75
43383	Outro	0,00	738,95	0,00	738,95
43384	Veiculos Ligeiros	0,00	7.183,83	0,00	7.183,83
43385	Equipamento administrativo	0,00	272,54	0,00	272,54
62	Fornecimentos e serviços externos	488,80	0,00	488,80	0,00
624	Energia e fluidos	488,80	0,00	488,80	0,00
6241	Electricidade	488,80	0,00	488,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	26.206,44	29.038,91	0,00	2.832,47
632	Remunerações do pessoal	21.428,00	23.744,00	0,00	2.316,00
6322	Subsidios Férias/ Natal	21.428,00	23.744,00	0,00	2.316,00
635	Encargos sobre remunerações	4.778,44	5.294,91	0,00	516,47
6351	Seguranca Social	4.778,44	5.294,91	0,00	516,47
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.861,07	0,00	21.861,07	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21.861,07	0,00	21.861,07	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	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	738,95	0,00	738,95	0,00
64231	Outro	738,95	0,00	738,95	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7.183,83	0,00	7.183,83	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7.183,83	0,00	7.183,83	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	31,30	0,00	31,30	0,00
691	Juros suportados	31,30	0,00	31,30	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	31,30	0,00	31,30	0,00
	Totais	77.626,52	77.626,52	25.213,64	25.213,64
	Saldo Geral				

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	13.706,59	13.052,76	653,83	0,00
111	Caixa - Sede	13.706,59	13.052,76	653,83	0,00
12	Depósitos à ordem	328.046,53	293.052,39	34.994,14	0,00
121	Depósitos à Ordem	328.046,53	293.052,39	34.994,14	0,00
1211	Caixa Crédito Agrícola nº 40163060794	23.493,98	13.176,56	10.317,42	0,00
1213	BPI - CONTA Nº0-4718266-000-001	304.247,22	279.570,50	24.676,72	0,00
1214	BPI CARTAO 6020000	305,33	305,33	0,00	0,00
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	49.926,91	49.932,13	744,78	750,00
211	Clientes e utentes c/c	49.926,91	49.932,13	744,78	750,00
2111	Clientes gerais	49.926,91	49.932,13	744,78	750,00
211101093	Caminhos do Futuro,CRL	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
211101180	Município de Montemor-o-Novo	10.542,18	10.542,18	0,00	0,00
211101192	JUNTA DE FREGUESIA DE Nª Sª DA VILA	894,00	894,00	0,00	0,00
211101206	ANTONIO CUSTODIO ALVES	1.502,79	1.502,79	0,00	0,00
211101207	DAVID MANUEL BRAVO DA SILVA	3.652,46	3.652,46	0,00	0,00
211101208	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA	1.234,14	1.234,14	0,00	0,00
211101210	PEDRO MIGUEL CARDOSO SAIOTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211101211	FILOMENA CARLA ROMAO BATALHA	1.408,19	1.408,19	0,00	0,00
211101214	JOSE JOAQUIM MARQUES DOS SANTOS	2.624,24	2.624,24	0,00	0,00
211101216	DUARTE PASSARINHO	3.000,00	3.750,00	0,00	750,00
211101219	MARIA JOSE CANELAS MARQUES	959,14	709,78	249,36	0,00
211101220	MARIA LUCIA PINTO DA SILVA	1.483,29	1.483,29	0,00	0,00
211101222	MARIA ESPERANCA MATIAS	158,48	158,48	0,00	0,00
211101228	MARIA FIALHO DE VASCONCELOS LOPES	2.561,20	2.360,44	200,76	0,00
211101205	ANDRE FILIPE PENETRA ARSENIO	374,19	374,19	0,00	0,00
211101214	INES MARGARIDA DUARTE PACHECO	1.330,33	1.330,33	0,00	0,00
211101215	FILIPA SOUSA REIS	1.045,12	1.045,12	0,00	0,00
211121218	BEATRIZ ISABEL BARROSO ALVES	2.223,76	2.223,76	0,00	0,00
211121221	MARTA SOFIS BANHA RUSSO	221,16	221,16	0,00	0,00
211121232	NELSON VITOR DOS SANTOS NARIGUETA	1.965,73	1.965,73	0,00	0,00
211121235	LIDIA SOL SANTOLLALA DE CASTRO PINTO	227,20	227,20	0,00	0,00
211121236	VERGILIO JOAO QUERIDO FAULHA	904,92	904,92	0,00	0,00
211121237	CUSTODIA DE JESUS CAMELO	478,80	478,80	0,00	0,00
211121238	MIGUEL DUARTE BREJO VARELA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
211121239	ANA LÚCIA GOMES FIGUEIRAS	441,99	147,33	294,66	0,00
211121240	PROGESFOR II GESTAO E CONTABILIDADE LDA	450,00	450,00	0,00	0,00
211199999	Clientes Diversos	3.557,30	3.557,30	0,00	0,00
22	Fornecedores	42.287,89	42.758,94	514,87	985,92
221	Fornecedores c/c	42.287,89	42.758,94	514,87	985,92
2211	Fornecedores gerais	42.287,89	42.758,94	514,87	985,92
2211100017	Extintor Amigo, Lda	171,95	171,95	0,00	0,00
2211100023	IMPORQUIMICA, SA	327,82	327,82	0,00	0,00
2211100025	PROSEGUR, LDA	1.250,18	1.576,52	0,00	326,34
2211100029	CAMINHOS DO FUTURO, CRL	316,26	316,26	0,00	0,00
2211100038	PUBLIMOR - COOP.PUBLIC.INFORM.MONTEMOR,CRL	60,00	60,00	0,00	0,00
2211100039	F3M - INFORMATION SYSTEMS, SA	881,91	881,91	0,00	0,00
2211100041	IBERDROLA GENERACION, SAU	7,65	26,83	0,00	19,18
2211100048	IDEIA PACK,LDA	89,38	89,38	0,00	0,00
2211100050	OZ ENERGIA GAS, SA	2.850,40	2.850,40	0,00	0,00
2211100066	JOSE RAINHO, LDA	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00
2211100067	MEO SA	1.094,96	1.094,96	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100069	CAZULO DESIGNERS	227,55	227,55	0,00	0,00
2211100071	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL N.ºS VILA	42,07	0,00	42,07	0,00
2211100073	UNISANTOS LDA	652,61	652,61	0,00	0,00
2211100074	SCADA SISTEMAS DE ELEVAÇÃO	2.797,97	2.797,97	0,00	0,00
2211100092	BIOGRAU LDA	369,00	246,00	123,00	0,00
2211100098	EBORPAPERS, LDA	30,00	0,00	30,00	0,00
2211100101	TIAGO MORGADO LDA	0,00	290,78	0,00	290,78
2211100104	NUNO TIAGO RISSO BRAS	810,00	810,00	0,00	0,00
2211100110	MANUEL FERNANDO MALHAO COM PNEUS LDA	707,57	707,57	0,00	0,00
2211100114	INFORMOR-PAULO RUSSO UNIPESOAAL LDA	779,65	809,65	0,00	30,00
2211100123	PEDRO PEDREIRINHO, UNIPESOAAL LDA	2.668,91	2.668,91	0,00	0,00
2211100128	PORTULOGOS POWER LDA	6.491,42	6.491,42	0,00	0,00
2211100130	CONSTRUDIMA CLIMATIZAÇÃO LDA	329,23	329,23	0,00	0,00
2211100131	PAULO CHARRUA UNIPESOAAL LDA	1.187,81	1.187,81	0,00	0,00
2211100132	EXACLEAN LDA	418,46	418,46	0,00	0,00
22111050	MT-MEDICINA DO TRABALHO	464,50	614,00	0,00	149,50
22111051	UNIAO FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIR	5.594,00	5.594,00	0,00	0,00
2211110014	J.SARAGOÇA LDA	821,88	992,00	0,00	170,12
2211110015	YNEEDS COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE E BEM	224,07	224,07	0,00	0,00
2211110030	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LDA	4.157,40	3.837,60	319,80	0,00
2211110033	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA- SIST.PONTO ACE	363,12	363,12	0,00	0,00
2211110078	SONIA MARISA PEREIRA DINIS E SILVA	900,00	900,00	0,00	0,00
2211110079	LEMONCUBE UNIPESOAAL LDA	283,36	283,36	0,00	0,00
2211110080	CARCLASS SUL COM AUTOMOVEIS SA	1.163,86	1.163,86	0,00	0,00
2211110081	SOLUSO TRAJETOS COM ENERGIA LDA	73,80	73,80	0,00	0,00
2211110082	DEDEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	358,14	358,14	0,00	0,00
2211110083	J.BICHO E M BRAVO -CONSTRUÇÕES LDA	615,00	615,00	0,00	0,00
23	Pessoal	157.808,91	157.776,34	32,57	0,00
231	Remunerações a pagar	157.808,91	157.776,34	32,57	0,00
2312	Ao pessoal	157.808,91	157.776,34	32,57	0,00
24	Estado e outros entes públicos	55.577,93	62.950,15	0,00	7.372,22
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4.295,99	5.167,99	0,00	872,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	4.282,00	5.154,00	0,00	872,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	13,99	13,99	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	51.281,94	57.782,16	0,00	6.500,22
25	Financiamentos obtidos	11.366,41	31.071,65	294,76	20.000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	11.366,41	31.071,65	294,76	20.000,00
2511	Empréstimos bancários	11.366,41	31.071,65	294,76	20.000,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	402,78	402,78	0,00	0,00
251112	BPI N.4718266830001	402,78	402,78	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	10.963,63	30.668,87	294,76	20.000,00
251121	CCAM Emp. N.2395666	10.963,63	10.668,87	294,76	0,00
251123	BPI- 4718266830002	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	35.166,07	61.664,86	206,56	26.705,35
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	34.959,51	61.664,86	0,00	26.705,35
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
27211	IPDJ,IP	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	29.709,51	56.414,86	0,00	26.705,35
27221	Remuneracoes a Liquidar	29.038,91	55.245,35	0,00	26.206,44
27222	Juros a Liquidar	45,36	55,47	0,00	10,11
27224	Electricidade a liquidar	625,24	1.114,04	0,00	488,80
278	Outros devedores e credores	206,56	0,00	206,56	0,00
2782	FCT	6,56	0,00	6,56	0,00
27821	FCT - Ana Cláudia Rocha Lança	6,56	0,00	6,56	0,00
2788	Ooutros devedores e credores	200,00	0,00	200,00	0,00
28	Diferimentos	1.918,33	1.297,97	620,36	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.918,33	1.297,97	620,36	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2811	Seguros	1.918,33	1.297,97	620,36	0,00
28111	Seguros normais	1.909,59	1.297,97	611,62	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	758.625,06	375.719,17	758.625,06	375.719,17
433	Outros activos fixos tangíveis	758.625,06	375.719,17	758.625,06	375.719,17
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	28.872,98	0,00	28.872,98	0,00
43331	Equipamento Basico	28.872,98	0,00	28.872,98	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	375.719,17	0,00	375.719,17
43382	Edifícios	0,00	240.902,20	0,00	240.902,20
43383	Outro	0,00	26.966,19	0,00	26.966,19
43384	Veiculos Ligeiros	0,00	84.501,36	0,00	84.501,36
43385	Equipamento administrativo	0,00	21.271,98	0,00	21.271,98
43387	Outras	0,00	2.077,44	0,00	2.077,44
56	Resultados transitados	20.003,87	389.427,05	0,00	369.423,18
561	RESULTADOS TRANSITADOS	20.003,87	389.427,05	0,00	369.423,18
5611	RESULTADOS TRANSITADOS	20.003,87	389.427,05	0,00	369.423,18
62	Fornecimentos e serviços externos	64.796,97	64.796,97	0,00	0,00
622	Serviços especializados	15.841,63	15.841,63	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.219,20	4.219,20	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	468,98	468,98	0,00	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	468,98	468,98	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.456,78	1.456,78	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	9.696,67	9.696,67	0,00	0,00
623	Materiais	4.207,05	4.207,05	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.147,61	1.147,61	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.025,64	2.025,64	0,00	0,00
6235	Material Didático	1.033,80	1.033,80	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	16.706,16	16.706,16	0,00	0,00
6241	Electricidade	6.354,98	6.354,98	0,00	0,00
6242	Combustíveis	7.317,34	7.317,34	0,00	0,00
6244	Gas	1.395,45	1.395,45	0,00	0,00
6248	Outros	1.638,39	1.638,39	0,00	0,00
626	Serviços diversos	18.475,12	18.475,12	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	5.254,56	5.254,56	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.420,25	1.420,25	0,00	0,00
6263	Seguros	4.182,05	4.182,05	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	94,80	94,80	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.671,85	5.671,85	0,00	0,00
6268	Outros serviços	1.851,61	1.851,61	0,00	0,00
627	Encargos com os utentes	9.567,01	9.567,01	0,00	0,00
6273	Encargos com refeições	9.567,01	9.567,01	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	242.574,84	242.574,84	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	200.594,90	200.594,90	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal	134.958,22	134.958,22	0,00	0,00
6322	Subsidios Ferias/ Natal	45.497,42	45.497,42	0,00	0,00
6323	Subsidio de alimentação	13.840,81	13.840,81	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6324	Bolsas de Estagio	348,00	348,00	0,00	0,00
6326	Subsidio transporte	877,95	877,95	0,00	0,00
6327	PREMIO	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
6328	diuturnidades	2.552,50	2.552,50	0,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	276,52	276,52	0,00	0,00
6332	Outros beneficios	276,52	276,52	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	38.936,08	38.936,08	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	38.936,08	38.936,08	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2.153,34	2.153,34	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	614,00	614,00	0,00	0,00
6381	Medicina no trabalho	614,00	614,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.861,07	21.861,07	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21.861,07	21.861,07	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	738,95	738,95	0,00	0,00
64231	Outro	738,95	738,95	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7.183,83	7.183,83	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7.183,83	7.183,83	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	550,00	550,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,10	0,10	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,10	0,10	0,00	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,03	0,03	0,00	0,00
68122	Imposto de Selo	0,07	0,07	0,00	0,00
688	Outros	549,90	549,90	0,00	0,00
6887	Despesas bancárias	436,81	436,81	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	113,09	113,09	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	191,15	191,15	0,00	0,00
691	Juros suportados	191,15	191,15	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	191,15	191,15	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	34.100,56	34.100,56	0,00	0,00
725	Serviços secundários	34.100,56	34.100,56	0,00	0,00
7251	Mensalidades	31.016,87	31.016,87	0,00	0,00
7252	QUOTIZAÇÕES SOCIOS	3.083,69	3.083,69	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	255.651,05	255.651,05	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	239.478,28	239.478,28	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	239.478,28	239.478,28	0,00	0,00
75111	Invalidez e Reabilitacao	235.086,10	235.086,10	0,00	0,00
751112	CAARPD-CENTRO ATEND.ACOMP.E REAB. P/PESSOAS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
751113	CACI-CENTRO ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO P/INCLU	165.936,10	165.936,10	0,00	0,00
751119	APOIO À CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO DO ED	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
751121	SUBSIDIO ORDINARIO 2021	1.292,18	1.292,18	0,00	0,00
751124	DESENVOLVIMENTO DEPOSRTO ADAPTADO ESCOLA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	16.172,77	16.172,77	0,00	0,00
7521	IEFP	16.172,77	16.172,77	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	9.532,03	9.532,03	0,00	0,00
788	Outros	9.532,03	9.532,03	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	3.836,13	3.836,13	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5.694,90	5.694,90	0,00	0,00
78883	DONATIVOS	3.670,36	3.670,36	0,00	0,00
78884	RECEITAS DIVERSAS	2.024,54	2.024,54	0,00	0,00
78898	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1,00	1,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	320.659,87	319.973,69	686,18	0,00
811	Resultado antes de impostos	299.969,82	299.969,82	0,00	0,00
818	Resultado líquido	20.690,05	20.003,87	686,18	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	2.427.934,77	2.427.934,77	800.955,84	800.955,84
	SaldoGeral				



CASA JOÃO CIDADE

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

Relatório de Atividades de 2025

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 2025.

Relativamente ao atendimento na Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Vila, 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) e no final do ano os mesmos passaram a ser no Centro Juvenil às quintas-feiras. Durante o mês de outubro, o CAARPD colaborou com a Câmara Municipal nas comemorações do mês do cidadão idoso, com uma atividade de Boccia.

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.

No mês de setembro, um utente participou na decoração do stand da Feira da Luz, com uma exposição de fotografia, o que se revelou bastante positivo.

Realizaram-se algumas dinâmicas de grupo, que contribuíram para utentes se conhecerem e trabalharem em conjunto sobre alguns temas.

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

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

O que perfaz 25 utentes a beneficiar dos serviços do CAARPD.



CASA JOÃO CIDADE

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

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, 11 de março de 2025



Relatório de Actividades - Ano de 2025

Estando já a decorrer o Plano de Actividades, proposto para o ano de 2026, vem a Equipa do Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão apresentar os resultados da realização do anterior Plano de Actividades. O trabalho aqui apresentado resulta do conjunto dos projectos e actividades planeadas pela Equipa, com origem nas propostas feitas pelo grupo de Clientes e também nos muitos convites e desafios que os Parceiros da Instituição e a Comunidade Local anualmente nos lançam.

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 Teatro "Memórias" em parceria com o Centro Juvenil de Montemor-o-Novo, com apresentação a 5 de Dezembro, no Cineteatro Curvo Semedo;
- Projecto "Selo Local Acessível", que na sua terceira fase incluiu a reavaliação dos locais dos Parceiros deste projecto, realizada em parceria com a Cercimor;
- 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;
- Encontro de Auto Representantes, com a participação de diversas Instituições Convidadas.

Actividades Ocupacionais Complementares:

Foram igualmente desenvolvidas, ao longo do ano de 2025, diversas actividades com o objectivo de diversificar a oferta aos Clientes.

Entre estas importa destacar:

- Atelier de Carnaval, com a construção de máscaras destinadas à participação no Desfile de Carnaval;
 - Atelier de Páscoa, com pintura de ovos e ilustrações;
 - Arraial de Verão com as Famílias dos Clientes;
 - Ateliers no jardim e na horta da Instituição, realizados com o apoio do Colaborador responsável pelo trabalho na parte exterior;
-

-
- 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 de azeitona no terreno da Associação;
 - Magusto nas nossas instalações;
 - Realização de trabalhos para a participação na Feira de Natal;
 - Criação de postais de Natal para distribuição junto dos Parceiros da Associação;
 - Criação de diversas decorações para o almoço de Natal.

Actividades Ocupacionais com Parceiros:

A Casa João Cidade continua a receber propostas de Parceiros da Comunidade Local, que enriquecem a oferta de actividades, destinadas ao grupo de Clientes, e que permitem trazer ao nosso espaço diversos convidados ou realizar deslocações a espaços exteriores, como:

- Alma d’Arame, com os Projectos “Muros sem Fronteiras” e “Alminhas”, com actividades no espaço exterior da Instituição e também com deslocações a espaços na comunidade, bem como diversos convites para assistir a espectáculos promovidos por esta entidade;
- 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 Rugby adaptado, actividade dinamizada pelo RCM no Parque Urbano;
- Encontro de Ténis adaptado, promovido pelo Clube de Ténis de Montemor-o-Novo;
- Estágio curricular de dois alunos, dos 2º e 3º anos, do Curso de Apoio Psicossocial da Escola Severim de Faria;
- 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.

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, com a visita da AFABE às nossas instalações, enriquecendo assim a oferta cultural 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 Convento de São Domingos, ao Parque Urbano, ao Castelo de Montemor, à Barragem dos Minutos 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 um sorteio de prémios, a realização de um jantar, um passeio no comboio da Feira e o espectáculo da artista Bárbara Tinoco.

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 continuação do projecto de criação de um Livro de Contos Acessível e de sessões desportivas que se realizaram nas Piscinas Municipais, no Ginásio LUBE e nos diversos espaços verdes existentes na cidade.

A Equipa também dinamizou, junto dos Clientes, diversas actividades de bem-estar, promoção da higiene e de autocuidados, relaxamento 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:

- Idas a Évora, ao cinema;
- Idas à praia no período de Verão;
- Piquenique na Praia Fluvial de Monsaraz;
- Piquenique no Açude do Gameiro;

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.

Foi ainda dinamizada uma actividade, que recolheu grande interesse e vontade de envolvimento do grupo de Clientes, de participação trimestral dos Auto Representantes num espaço de reflexão conjunta e de divulgação do seu trabalho, através de artigos na Folha de Montemor.

Assim o ano de 2025 foi um ano de muitos desafios e de evolução da forma de planear e trabalhar com o grupo de Clientes, com significativas alterações na Equipa do Centro de Actividades e períodos consideráveis de ausência de vários colaboradores, nos quais a Equipa procurou permanentemente cumprir todos os objectivos estabelecidos e ainda acrescentar a participação no maior numero de desafios e convites recebidos.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos quinze dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e seis, pelas vinte horas, 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 CINCO 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 cinco, 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 vinte 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 2026

(Ass) ALBERTO MALHÃO

Justina Casa Branca Alface

Joaquim Manuel Batalha



CASA JOÃO CIDADE


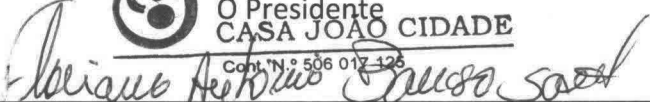
Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade

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 2025, 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, 21 de Março de 2026

 Pela Direção
O Presidente
CASA JOÃO CIDADE
Cont. 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 2025 foram aprovadas pela Direção em 11 de Março de 2026 e pela Assembleia Geral de Sócios em 21 de Março de 2026.

Montemor-o-Novo 21 de Março de 2026

O Técnico Oficial de Contas

João Francisco Botelho Pereira

Direção

Nina Inês Pereira
CASA JOÃO CIDADE, SGOP
C.ºnt. N.º 506 017 125



CASA JOÃO CIDADE

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, 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 2025 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.casajoacidade.pt, em 29 de Maio de 2026.
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 2025 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



Os órgãos de administração DE

Cont. N.º 506 017 125

António António Sousa Sá

Nina Ivanovna Pirok



ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE SÓCIO TERAPÊUTICA CASA JOÃO CIDADE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ACTA NÚMERO CINQUENTA E SEIS

Aos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e vinte e seis, 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 onze 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 cinco 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: seiscentos e oitenta e seis euros e dezoito cêntimos de saldo negativo, assim distribuído:-----

CACI: dez mil trezentos e trinta e seis euros e oitenta e três cêntimos, positivo.-----

CAARPD: onze mil e vinte e três euros e um cêntimo, negativo.-----



Foi comentado e justificado o saldo negativo, pelo Senhor Presidente da Direção, que disse que apesar das tentativas de redução de custos, não foi possível ainda apresentar um resultado positivo, tendo a ver principalmente com o facto de ainda não termos recebido da Camara o valor em dívida do Protocolo de Apoio à Construção do Edifício, que entretanto já foi pago em Março do corrente ano.-----

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, notando-se a ausência dos Membros por motivos pessoais, tendo sido entregue no próprio dia, o original do Parecer devidamente assinado e datado. O mesmo foi lido pela Senhora Presidente da Mesa. O documento datado de quinze de Março de dois mil e vinte e seis, dá parecer favorável à aprovação das Contas pela Assembleia.-----

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.-----

Informou que foi contraído um empréstimo no banco BPI, com o prazo de trinta e seis meses, no valor de vinte mil euros, para aquisição de uma bomba de calor e para a reparação do chão das duas casas de banho do piso zero.-----

Foi também informado que o Acordo com a Segurança Social da Resposta CAARPD, com capacidade para vinte e cinco Clientes, neste momento encontra-se totalmente preenchido, fruto do bom trabalho da Equipa da Resposta.-----

O Presidente da Direção fez o apelo para se fazer a consignação de IRS para a Casa João Cidade, informando que da última consignação recebemos a quantia de onze mil, trezentos e oitenta e três euros e quarenta e nove cêntimos, permitindo assim a realização da Colónia de Férias dos nossos Clientes este ano.-----



CASA JOÃO CIDADE

Folha nº 3

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 quinze horas e cinquenta e oito 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: Janina do Rosário Almeida

O Primeiro Secretário: Patrícia Isabel Batista Pereira

O Segundo Secretário: José Francisco Bota Pereira