

18
C.C.
Mr
John
Step



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2026

8

reag

4



ÍNDICE

03

NOTA
INTRODUTÓRIA

04

ENQUADRAMENTO

09

EIXOS DE INTERVENÇÃO,
OBJETIVOS E METAS

14

ORÇAMENTO

15
EM.
by
Jm
Hapo

B
1423
φ

O ano de 2026 surge como uma oportunidade para reforçar a missão do CPCB, aprofundar a sua intervenção na comunidade e consolidar um caminho de crescimento sustentado. Porém, a Instituição tem de se manter atenta, pois os desafios de futuro que se avizinham são muitos. O quadro normativo e de financiamento em constante evolução a par de alguma instabilidade nas políticas das tutelas são fatores que exigem uma gestão cada vez mais resiliente e adaptável.

Para isso contamos com uma equipa comprometida e motivada, ciente da necessidade de mitigar os riscos decorrentes do contexto externo, mantendo o empenho em elevar a qualidade dos serviços prestados, inovar nas respostas e fortalecer as parcerias estratégicas que têm contribuído para o reconhecimento e relevância da Instituição.

A preparação deste plano anual de ação e orçamento para 2026 representa um exercício de projeção que assenta na previsão de receitas e custos e na definição de objetivos estratégicos que permitem responder aos desafios emergentes e potenciar o desenvolvimento da Instituição, abrindo espaço à evolução, à inovação e à adaptação a novas realidades.

Este plano assume, assim, um carácter orientador, estruturado em objetivos estratégicos e metas em torno dos quatro eixos de intervenção que têm guiado a ação do CPCB nos últimos anos. É um documento dinâmico, que poderá ser ajustado sempre que necessário para garantir que a Instituição se mantenha alinhada com as necessidades da comunidade e com a sua visão de futuro.

“

Estamos convictos de que o contributo aqui apresentado, conjuntamente com os planos específicos das respostas sociais e das valências, reforçarão o caminho de sustentabilidade do CPCB e constituirão um alicerce sólido para a sua intervenção.



2.1 MISSÃO, VALORES E VISÃO

MISSÃO

Capacitar e apoiar as pessoas com deficiência e/ ou incapacidade no seu percurso de vida, de forma diferenciada e personalizada, promovendo a sua participação na sociedade.

VISÃO

Ser referência de qualidade e inovação na área da deficiência e/ ou incapacidade.

VALORES



2.2 RESPOSTAS SOCIAIS E VALÊNCIAS

Prestamos apoio aos nossos utentes/ clientes nas áreas da saúde, educação, ação social, socioprofissional e prescrição de produtos de apoio, através das seguintes respostas sociais/ valências:

INTERVENÇÃO PRECOCE

Presta apoio a crianças dos 0 aos 6 anos e suas famílias, nas áreas social, da saúde e da educação, que apresentem risco grave de atraso no desenvolvimento e/ ou alterações nas funções e estruturas do corpo, oriundas dos concelhos de Beja, Cuba, Alvão e Vidigueira.

ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL

Atua ao nível da escolarização de alunos/as entre os 6 e os 18 anos, com necessidades educativas especiais associadas a condições graves de deficiência.

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

Apoia os agrupamentos de escola na promoção do sucesso educativo dos alunos com necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, entre os 6 e os 18 anos, nos concelhos de Beja, Cuba, Alvão, Vidigueira, Serpa, Ferreira do Alentejo e Aljustrel.

AMBULATÓRIO

Presta apoio a pessoas com deficiência, a partir dos sete anos de idade e desenvolve atividades de avaliação, orientação, intervenção terapêutica, socioeducativa e profissional, em articulação com as suas famílias e técnicos da comunidade.

LAR RESIDENCIAL

Aloja jovens e adultos/as com deficiência e/ou incapacidade, com idade igual ou superior a 16 anos, que se encontram impedidos definitivamente ou temporariamente de residir no seu meio familiar.

2.2 RESPOSTAS SOCIAIS E VALÊNCIAS

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

Presta apoio a pessoas com deficiência e incapacidade, com idades iguais ou superiores a 16 anos, com significativas limitações da atividade e restrições na participação, decorrentes de alterações nas estruturas e funções (pessoas com deficiências graves ou profundas), mas que evidenciam potencial para uma integração social ativa mediante o desenvolvimento de atividades ocupacionais.

CENTRO DE RECURSOS PARA O EMPREGO

Estrutura de suporte e apoio ao Centro de Emprego de Beja, com intervenção especializada no domínio da reabilitação profissional das pessoas com deficiência ou incapacidade, maiores de 18 anos, constituída por três ações: Informação, Avaliação, Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE), Apoio à Colocação (AC) e Acompanhamento pós-Colocação (APC).

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Dá resposta aos/às jovens e adultos/as com deficiência e/ ou , a partir dos 18 anos, que necessitam de adquirir competências sócio profissionais que viabilizem a sua inserção no mercado de trabalho.

CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE

Operacionaliza a implementação do projeto-piloto Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI) que assenta na disponibilização de assistência pessoal a pessoas com deficiência e incapacidade, a partir dos 16 anos, garantindo condições para sua autonomia, autodeterminação, e participação em todos os contextos de vida.

2.3 ANÁLISE DE CONTEXTO

A análise e reflexão sobre os fatores inerentes aos contextos externo e interno, permite-nos delinear o plano de ação, de forma a aproveitar as oportunidades e os pontos fortes, reduzir as ameaças e implementar melhorias relativamente aos pontos fracos.

• OPORTUNIDADES

- Existência de programas de financiamento e incentivos públicos e privados;
- Renovação das equipas autárquicas, potenciando novas oportunidades de colaboração local e distrital;
- Crescente sensibilização social para temas de inclusão, diversidade e bem-estar;
- Aumento da procura por respostas especializadas e serviços de proximidade;
- Reforço de parcerias com escolas, universidades e outras entidades;
- Digitalização de processos e serviços, facilitando a modernização institucional;
- Maior abertura da comunidade local para iniciativas participativas e colaborativas;
- Reforço da intervenção através de programas intergeracionais;
- Reconhecimento crescente do setor social como agente estruturante do desenvolvimento local;
- Expansão de redes colaborativas, partilha de boas praticas e projetos entre congéneres e outros contextos institucionais.

• AMEAÇAS

- Aumento dos custos operacionais;
- Crescente concorrência na captação de recursos humanos qualificados;
- Dificuldades na retenção de profissionais qualificados;
- Tabelas salariais e progressão na carreira pouco apelativas;
- Redução de linhas de financiamento ou maior exigência nos critérios de candidatura;
- Alterações inesperadas nas políticas públicas com impacto nas respostas sociais;
- Lentidão nas respostas por parte das tutelas;
- Falta de previsibilidade nas decisões políticas;
- Aumento das expectativas e exigências da comunidade face aos recursos existentes;
- Suspensão da prescrição de produtos de apoio no CRE;
- Alteração das premissas de funcionamento do CRE;
- Risco de descontinuidade das respostas no Centro de Recursos para o emprego e formação profissional;
- Excessiva carga burocrática;
- Ausência de candidatos para os órgãos sociais.



2.3 ANÁLISE DE CONTEXTO

18
C.M.
13
C.M.
13

• PONTOS FORTES

- Cultura organizacional orientada para a inovação e melhoria contínua;
- Forte reputação e credibilidade junto da comunidade e parceiros;
- Capacidade de estabelecer parcerias estratégicas e duradouras;
- Experiência consolidada na intervenção e inclusão das pessoas com deficiência;
- Infraestruturas adequadas e adaptadas a diferentes perfis de utentes;
- Diversidade de metodologias de intervenção técnico-social;
- Aposta na formação contínua das equipas;
- Melhoria de espaços físicos e equipamentos;
- Aquisição de mini bus adaptado;
- Envolvimento ativo de estagiários;
- Inclusão laboral de pessoas com deficiência e incapacidade;
- Proximidade e relação de confiança com famílias e comunidade;
- Histórico de boas práticas reconhecido no setor social;
- Gestão interna estruturada e suportada por procedimentos formais;
- Envolvimento de auxiliares, técnicos e direção numa lógica de missão partilhada;
- Plano de benefícios aos colaboradores.

• PONTOS FRACOS

- Lacuna na resposta a clientes entre os 6 e os 7 anos;
- Frota automóvel insuficiente;
- Cobertura do edifício e isolamento térmico;
- Iluminação do edifício desatualizada, dispendiosa e pouco eficiente;
- Exigência reduzida relativamente às responsabilidades dos clientes;
- Participação limitada dos associados;
- Ausência de equipa financiada para a prescrição de Produtos de Apoio;
- Fraco envolvimento por parte dos clientes e/ou responsáveis legais;
- Elevado índice de baixas médicas por parte dos colaboradores;
- Ausência de certificação da qualidade;
- Dificuldades na reabilitação da piscina de água aquecida;
- Representação institucional insuficiente.

5

100%

4



EIXO 1- UTENTES/ CLIENTES

Centra-se na qualidade de vida dos utentes/ clientes através da capacitação das respostas sociais/ valências com os seguintes objetivos:

INTERVENÇÃO PRECOCE

Reforçar a partilha de informação, a articulação e o planeamento conjunto entre a ELIBCAV e os parceiros da saúde, assegurando um compromisso comum que garanta uma resposta integrada, eficaz e de qualidade às crianças e famílias da área de abrangência.

Indicador: N.º de Sessões.

Meta: 3

ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL

Divulgar à comunidade os projetos e atividades desenvolvidos na EEE ao longo do ano letivo.

Indicador: N.º de visualizações do site EEE.

Meta: 500 visualizações

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

Construir um novo olhar sobre a deficiência na comunidade escolar, capacitando os participantes com experiências práticas que transformem a indiferença em empatia ativa e duradoura, através do projeto criAtivo.

Indicador: Nº de participantes ≥100 alunos.

Meta: 4 agrupamentos de escola

AMBULATÓRIO

Divulgar à comunidade, através de ambientes digitais a intervenção da equipa de ambulatório, promovendo a divulgação do circuito de entrada na valência e da prática nos diversos contextos de intervenção terapêutica.

Indicadores: Nº de visualizações /Nº de registos conteúdo digital.

Meta: >=300 visualizações do vídeo

18
ER-
Luz
Quim
Lopes

9
Rosa
J

EIXO 1- UTENTES/ CLIENTES

LAR RESIDENCIAL

Consciencializar as famílias para as alterações da funcionalidade dos seus familiares, nomeadamente ao nível do envelhecimento que ocorre mais precocemente nas pessoas com patologias e comorbidades associadas, através da solicitação para acompanhamento a consultas e participação mais ativa na vida dos clientes.

Indicadores: N.º de acompanhamentos/ telefonemas; visitas da família/ responsáveis legais.

Meta: >= 2 x mês

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

Organizar um intercâmbio com outras entidades congêneres

Indicador: N.º de entidades inscritas.

Meta: Participação de 3 entidades

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CENTRO DE RECURSOS PARA O EMPREGO

Implementar e operacionalizar a estrutura do CREQE integrando as valências da Formação Profissional e do Centro de Recursos de Emprego.

Indicador: % de procedimentos e modelos reformulados.

Meta: 100% dos procedimentos e modelos reformulados

CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE

Sensibilizar as autarquias e outras entidades do âmbito da ação social da intervenção da resposta social SAVI do CPCB.

Indicador: N.º de entidades.

Meta: >5

10
EM-
h32
Jun
Jorge
10
resag
d

EIXO 2- RECURSOS HUMANOS

Gestão e valorização dos recursos humanos afetos à Instituição e de outros interlocutores da comunidade que participem na vida institucional.



Fortalecer a motivação e o envolvimento das equipas.

Indicador: Grau de satisfação dos colaboradores (avaliação anual interna).

Meta: Alcançar $\geq 80\%$ de satisfação global até final de 2026



Aumentar a assiduidade e a presença dos colaboradores.

Indicador: Percentagem de assiduidade mensal por colaborador

Meta: $< 5\%$ do total de dias de trabalho



Valorizar e reter Recursos Humanos.

Indicador: Taxa de retenção de colaboradores

Meta: Manter $\geq 90\%$ dos colaboradores



Fomentar a cultura de reconhecimento e valorização.

Indicador: Número de iniciativas por colaborador

Meta: ≥ 1 ação por colaborador



Integrar o voluntariado como complemento à equipa interna, potenciando a participação comunitária e o apoio às valências.

Indicador: Nº de voluntários ativos por ano

Meta: ≥ 2 voluntários ativos até final de 2026

18

Ex.

13

14

15

9

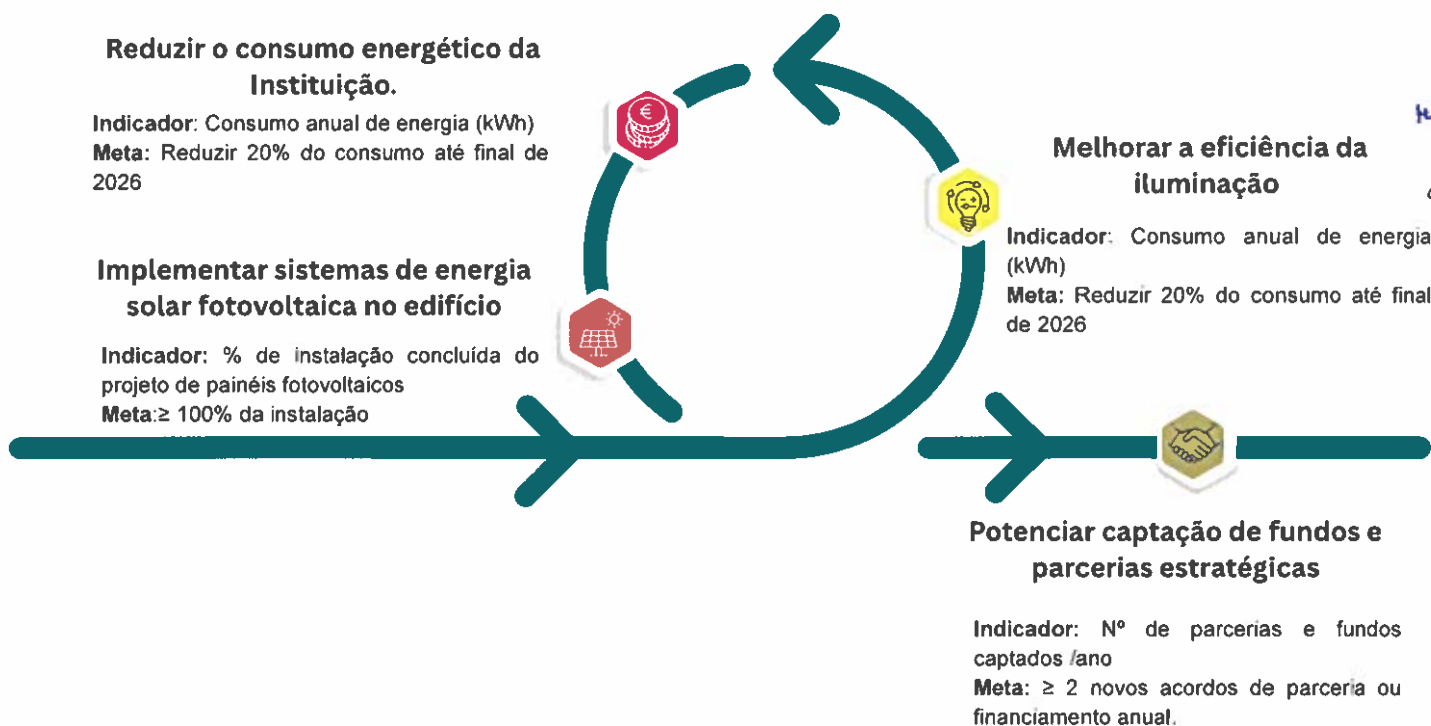
2023

14

EIXO 3- SUSTENTABILIDADE

Gestão dos recursos financeiros, humanos, materiais e ambientais alinhados com a missão da Instituição.

15
En.
13
14
15



16
17
18
19

EIXO 4- INOVAÇÃO

15
ER.
by
Jim
Rafael

Respostas inovadoras e eficientes que contribuam para melhorar o desempenho institucional.



INCENTIVAR A CRIATIVIDADE INTERNA E PROPOSTAS DE MELHORIA CONTÍNUA

Indicador: Nº de ideias inovadoras propostas e testadas internamente.

Meta: Avaliar e implementar ≥ 2 ideias inovadoras da equipa até 2026



FOMENTAR A COCRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COM A COMUNIDADE

Indicador: Nº de iniciativas colaborativas com clientes e parceiros.

Meta: Desenvolver ≥ 3 projetos colaborativos anuais



ATUALIZAR E MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO

Indicador: % de equipamentos substituídos ou modernizados

Meta: Renovar $\geq 50\%$ dos equipamentos críticos até final de 2026

9

Henr3

4

4. ORÇAMENTO

18
Exp.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

14523

[Handwritten mark]

CENTRO DE PARALISIA CEREBRAL DE BEJA

15
EN.
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2026

8
1003
1

ÍNDICE

Apresentação da Instituição	2
Memória Justificativa	3
Orçamento Sintético Geral	4
Orçamento Sintético por Áreas	4
Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos	5
Cálculo da Conta de Exploração por Valências	6

Nome da Instituição Centro de Paralisia Cerebral de Beja

NIPC 501 396 578

Morada da Sede Rua Cidade S. Paulo, 7800-453 Beja

Telefone 284 311 210

E-mail cpcbejasecretaria@gmail.com

Identificação do Equipamento	Resposta Inicial	Nº Utentes Previsto
	Escola de Educação Especial	15
	Centro de Recursos para a Inclusão	175
	Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	60
	Lar Residencial	22
	Ambulatório	80
	Intervenção Precoce	80
	Formação Profissional	52
	Centro de Recursos para o Emprego	126
	Serviço de Apoio à Vida Independente	30

Nome do CC Vanda Marisa Tomé Cid Felix Ferreira

NIF 237 089 432

Nº de Membro 94017

Memória Justificativa

Este orçamento foi construído em conformidade com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), estabelecendo os principais aspectos de reconhecimento, mensuração e divulgação aplicáveis às ESNL.

Apresentam-se alguns documentos em anexo à Demonstração de Resultados prevista, para melhor compreensão do cálculo desses mesmos resultados, tais como:

Orçamento de investimentos e desinvestimentos

Mapa de Demonstração de Resultados distribuídos por valências

Servindo-nos dos elementos constantes do balancete de junho de 2025 e da actividade económica de 2025 neste período de 6 meses, assim como da atividades e protocolos previstos para o próximo ano, optámos por proceder aos seguintes critérios de razoabilidade no cálculo das seguintes despesas e receitas:

Despesas

Despesas com o pessoal – Sem aumento, apenas com ajustes, incluindo os decorrentes da atualização da RMMG

Electricidade, água, gás e combustíveis – Aumento de 5%

Restantes despesas – Aumento de 2,5%

Receitas

Mensalidades dos utentes – Aumento de 1%

Subsídios da Segurança Social – De acordo com o Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário para o biénio 2025-2026

Subsídios da Formação Profissional – Conforme orçamentos aprovados e despesa prevista

Restantes receitas – Sem aumento

CPC BEJA

ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO DE 2026

Conta	DESIGNAÇÃO	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
61	Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas	10 591,00		-10 591,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	554 562,00		-554 562,00
63	Gastos com o Pessoal	2 274 558,00		-2 274 558,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização	102 368,00		-102 368,00
68	Outros Gastos e Perdas	231 859,00		-231 859,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	1 734,00		-1 734,00
72	Prestações de Serviços		2 073 284,00	2 073 284,00
75	Subsídios à Exploração		1 192 633,20	1 192 633,20
78	Outros Rendimentos e Ganhos		112 584,00	112 584,00
RESULTADOS LÍQUIDOS		3 175 672,00	3 378 791,20	203 119,20

CPC BEJA

ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2026

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
RESULTADOS LÍQUIDOS	3 175 672,00	3 378 791,20	203 119,20
Escola de Educação Especial	144 152,00	110 971,00	-33 181,00
Centro de Recursos para a Inclusão	171 465,00	151 600,00	-19 865,00
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	733 301,00	734 483,00	1 182,00
Lar Residencial	553 182,00	576 565,20	23 383,20
Ambulatório	353 208,00	365 076,00	11 868,00
Intervenção Precoce	177 277,00	208 079,00	30 802,00
Lavandaria	43 630,00	15 760,00	-27 870,00
SAVI	442 736,00	525 792,00	83 056,00
Formação Profissional e CRE	543 209,00	605 644,00	62 435,00
Atividades Extra Valências	13 512,00	84 821,00	71 309,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

RUB. DOS INVESTIMENTO PREVISTOS	Auto Financiam.	Subsídios OSS		Subsídios Outras Entidades	Outros Financiam.	TOTAIS
		Piddlac	Outros			
Activos Fixos Tangíveis						,00
Bens do Património Histórico e Cultural						,00
Propriedades de Investimento						,00
Activos Intangíveis						,00
Investimentos financeiros						,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados						,00
TOTAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Handwritten marks and signatures on the right side of the investment budget table.

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

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

CPC BELJA CONTA DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIAS – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA O ANO DE 2026

Código das Contas	DESCRIÇÃO	1) EEE	2) CRI	3) CACI	4) Lar Residencial	5) Ambulatório	6) Intervenção Precoce	7) Lavanderia	8) SAVI	Total Valências	9) Formação e CRE	10) Extra Valências	Total Extra Valências	TOTAL GERAL
61 – COMPRAS														
61211	Matér. primas-gen.alimentares			358,00	4 087,00	10,00				4 455,00		3 604,00	3 604,00	8 059,00
61219	Outras matérias primas	253,00		1 013,00	1 266,00					2 532,00			0,00	2 532,00
	TOTALS	253,00	0,00	1 371,00	5 353,00	10,00	0,00	0,00	0,00	6 987,00	0,00	3 604,00	3 604,00	10 591,00
62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS														
621	SUBCONTRATOS	5 460,00	0,00	64 451,00	44 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 702,00	0,00	0,00	0,00	114 702,00
6211	Exploração de refeitórios	5 460,00		64 451,00	44 791,00					114 702,00			0,00	114 702,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4 401,00	1 497,00	20 933,00	15 838,00	5 632,00	4 491,00	1 191,00	13 455,00	67 438,00	128 469,00	2 823,00	131 292,00	198 730,00
62211	Trab.espec.-contabilidade	179,00	386,00	856,00	749,00	425,00	144,00	86,00	6 136,00	8 961,00	8 321,00		8 321,00	17 282,00
62212	Trab.espec.-assist. informatica	34,00	34,00	50,00	1 114,00	50,00	1 420,00	34,00		2 736,00			0,00	2 736,00
62213/9	Outros trabalhos especializados	297,00	191,00	1 833,00	996,00	1 079,00	584,00	298,00		5 278,00			0,00	5 278,00
6222	Publicidade e Propaganda	159,00	20,00	492,00	20,00	303,00	146,00	20,00		1 160,00	500,00	155,00	655,00	1 815,00
6223	Vigilância e Segurança	82,00	3,00	253,00	1 022,00	151,00	82,00	82,00		1 675,00			0,00	1 675,00
6224	Honorários	435,00	435,00	1 197,00	8 167,00	1 284,00	1 197,00	86,00	7 319,00	20 120,00	119 648,00		119 648,00	139 768,00
6225	Comissões									0,00		458,00	458,00	458,00
62261	Cons. Rep.-edifícios	712,00	378,00	1 832,00	2 078,00	837,00	409,00	409,00		6 655,00			0,00	6 655,00
62262	Cons. Rep.-veículos	1 763,00		14 101,00	353,00	1 410,00	451,00			18 078,00			0,00	18 078,00
62269	Cons. Rep.-ouros equipamentos	740,00	50,00	319,00	1 339,00	93,00	58,00	176,00		2 775,00		2 210,00	2 210,00	4 985,00
623	MATERIAIS	2 988,00	425,00	6 985,00	21 741,00	3 866,00	2 368,00	1 580,00	4 100,00	44 053,00	3 379,00	3 990,00	7 369,00	51 422,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1 600,00	39,00	2 406,00	1 888,00	1 732,00	1 048,00	52,00	890,00	9 655,00		2 472,00	2 472,00	12 127,00
6233	Material de Escritório	705,00	80,00	1 227,00	123,00	253,00	695,00	308,00	2 886,00	6 277,00	1 341,00		1 341,00	7 618,00
6234	Artigos para oferta									0,00		139,00	139,00	139,00
6235	Material didático	164,00		1 240,00		499,00				1 903,00			0,00	1 903,00
62383	Medicamentos e artigos saúde	13,00			634,00	74,00				721,00			0,00	721,00
62384	Produtos de limpeza e higiene	506,00	306,00	2 093,00	19 095,00	1 308,00	625,00	1 220,00	324,00	25 478,00			0,00	25 478,00
62385	Materiais para a formação									0,00	2 038,00		2 038,00	2 038,00
62388	Outros materiais			19,00						19,00		5,00	5,00	24,00

Código das Contas	DESCRIÇÃO	1) EEE	2) CRI	3) CACI	4) Lar Residencial	5) Ambulatório	6) Intervenção Precoce	7) Lavandaria	8) SAVI	Total Valências	9) Formação e CRE	10) Extra Valências	Total Extra Valências	TOTAL GERAL
624	ENERGIA E FLUIDOS	4 983,00	7,00	30 858,00	17 404,00	11 129,00	2 906,00	3 377,00	8 365,00	79 029,00	8 760,00	105,00	8 865,00	87 894,00
6241	Electricidade	1 587,00		6 004,00	9 383,00	6 427,00	1 444,00	2 444,00	5 147,00	32 436,00	7 200,00		7 200,00	39 636,00
6242	Combustíveis	2 837,00	7,00	22 854,00	593,00	2 732,00	915,00	7,00	1 268,00	31 213,00			0,00	31 213,00
6243	Água	559,00		2 000,00	3 555,00	1 970,00	547,00	926,00	1 950,00	11 507,00	1 560,00		1 560,00	13 067,00
6248	Outros de Energia e Fluidos				3 873,00					3 873,00		105,00	105,00	3 978,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTÁDIAS E TRANSP.	75,00	75,00	1 068,00	261,00	112,00	194,00	75,00	229,00	2 089,00	4 072,00	1 008,00	5 080,00	7 169,00
6251	Deslocações e Estadias	75,00	75,00	1 068,00	261,00	112,00	194,00	75,00	229,00	2 089,00	4 072,00	1 008,00	5 080,00	7 169,00
626	SERVICOS DIVERSOS	2 796,00	945,00	8 385,00	11 367,00	24 433,00	2 890,00	3 820,00	5 045,00	59 683,00	33 657,00	1 305,00	34 962,00	94 645,00
62612	Alugueres de equipamento	934,00		929,00	4 128,00	3 374,00	924,00	788,00	3 195,00	14 272,00	15 325,00		15 325,00	29 597,00
6262	Comunicação	322,00	20,00	1 213,00	2 133,00	1 183,00	587,00	533,00	1 100,00	7 091,00	1 122,00	153,00	1 275,00	8 366,00
6263	Seguros	621,00	4,00	4 703,00	1 204,00	2 285,00	301,00	85,00	750,00	9 953,00	14 185,00	127,00	14 312,00	24 285,00
6265	Contencioso e notariado	3,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00		25,00			0,00	25,00
6266	Despesas de representação				2 675,00					2 675,00			0,00	2 675,00
6267	Serviços de limpeza e higiene	595,00	595,00	893,00	595,00	892,00	595,00	2 088,00		6 253,00	3 025,00		3 025,00	9 278,00
62682	Serviços médico/hospitalares					16 052,00				16 052,00			0,00	16 052,00
62686	Serviços bancários			157,00	157,00	157,00	157,00			628,00			0,00	628,00
62689	Outros serviços	323,00	323,00	485,00	472,00	485,00	323,00	323,00		2 734,00		1 025,00	1 025,00	3 759,00
	TOTAIS	20 705,00	2 949,00	132 680,00	111 402,00	45 172,00	12 849,00	10 043,00	31 194,00	366 994,00	178 337,00	9 231,00	187 568,00	554 562,00
63 – GASTOS COM O PESSOAL														
6321	Remunerações certas	89 630,00	125 618,00	419 827,00	298 705,00	215 410,00	116 579,00	20 043,00	307 088,00	1 592 900,00	104 352,00		104 352,00	1 697 252,00
6322	Remunerações adicionais	8 665,00	12 144,00	40 585,00	28 876,00	20 824,00	11 270,00	1 938,00	29 687,00	153 989,00	10 088,00		10 088,00	164 077,00
635	Encargos sobre remunerações	19 672,00	27 571,00	92 144,00	65 560,00	47 278,00	25 587,00	4 399,00	67 400,00	349 611,00	22 903,00		22 903,00	372 514,00
636	Seguros ac. trab. e doenças profissionais	1 358,00	1 903,00	6 361,00	4 526,00	3 264,00	1 766,00	304,00	4 653,00	24 135,00	1 581,00		1 581,00	25 716,00
638	Outros gastos com o pessoal	792,00	1 110,00	3 710,00	2 640,00	1 904,00	1 030,00	177,00	2 714,00	14 077,00	922,00		922,00	14 999,00
	TOTAIS	120 117,00	168 346,00	562 627,00	400 307,00	288 680,00	156 232,00	26 861,00	411 542,00	2 134 712,00	139 846,00	0,00	139 846,00	2 274 558,00

12
GR.
[Handwritten signatures]
B
60337
4

Código das Contas	DESCRIÇÃO	1) EEE	2) CRI	3) CACI	4) Liv Residencial	5) Ambulatório	6) Intervenção Precoces	7) Lavandaria	8) SAVI	Total Valências	9) Formação e CRE	10) Extra Valências	Total Extra Valências	TOTAL GERAL
64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO														
6421	Terrenos e recursos naturais	360,00		1 440,00		1 800,00				3 600,00			0,00	3 600,00
6422	Edifícios e outras construções	275,00		19 975,00	22 035,00	11 944,00	7 189,00	5 916,00		67 334,00	23,00	20,00	43,00	67 377,00
6423	Equipamento básico	129,00		856,00	3 312,00	954,00	386,00	640,00		6 277,00	1 113,00	636,00	1 749,00	8 026,00
6424	Equipamento de transporte	2 085,00		11 255,00	1 093,00	3 222,00				17 655,00	969,00		969,00	18 624,00
6425	Equipamento administrativo	58,00		1 591,00		136,00	136,00			1 921,00			0,00	1 921,00
6426	Equipamentos biológicos			116,00	116,00					232,00			0,00	232,00
6427	Outros activos fixos tangíveis			1 117,00	2,00	1 016,00	315,00			2 450,00	138,00		138,00	2 588,00
	TOTAIS	2 907,00	0,00	36 350,00	26 558,00	19 072,00	8 026,00	6 556,00	0,00	99 469,00	2 243,00	656,00	2 899,00	102 368,00
68 - OUTROS GASTOS E PERDAS														
6883	Quotizações	170,00	170,00	254,00	170,00	255,00	170,00	170,00		1 359,00			0,00	1 359,00
68872	Bolsas/subsídios CEI/Estagiários									7 658,00			0,00	7 658,00
68872	Bolsas a formandos									0,00	222 783,00		222 783,00	222 783,00
68889	Outros			19,00		19,00				38,00		21,00	21,00	59,00
	TOTAIS	170,00	170,00	273,00	7 828,00	274,00	170,00	170,00	0,00	9 055,00	222 783,00	21,00	222 804,00	231 859,00
69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO														
6911	Juros de financiamentos				1 734,00					1 734,00			0,00	1 734,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00
	TOTAL DE GASTOS / PERDAS (1)	144 152,00	171 465,00	733 301,00	553 182,00	353 208,00	177 277,00	43 630,00	442 736,00	2 618 951,00	543 209,00	13 512,00	556 721,00	3 175 672,00
	NÚMERO DE UTENTES	15	175	60	22	80	80		30	462	178		178	640
	GASTOS / PERDAS POR UTENTE POR ANO	9 610,13	979 80	12 221,68	25 144,64	4 415,10	2 215,96		14 757,87	5 668,73	3 051,74		3 127,65	4 961,99
71 - VENDAS														
712	Produtos acabados intermédios			290,00						290,00			0,00	290,00
	TOTAIS	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS														
721	Quotas de utilizadores			152 175,00	88 989,00	565,00				241 729,00			0,00	241 729,00
722	Quotizações e jijas									0,00		10 640,00	10 640,00	10 640,00
724	Rendimentos de patroc.colaborações			555 724,00	441 754,00		201 280,00		525 096,00	1 723 854,00			0,00	1 723 854,00
7255	Serviços prestados c/ participação dos utentes			1 920,00						1 920,00			0,00	1 920,00
7257	Serviços sociais									0,00		20 973,00	20 973,00	20 973,00
7259	Outros serviços	50,00		200,00	27,00	61 315,00		11 719,00		73 311,00		857,00	857,00	74 168,00
	TOTAIS	50,00	0,00	710 019,00	530 770,00	61 880,00	201 280,00	11 719,00	525 096,00	2 040 814,00	0,00	32 470,00	32 470,00	2 073 284,00

Código das Contas	DESCRIÇÃO	1) EEE	2) CRI	3) CACI	4) Lar Residencial	5) Ambulatório	6) Intervenção Precoce	7) Lavandaria	8) SAVI	Total Valências	9) Formação e CRE	10) Extra Valências	Total Extra Valências	TOTAL GERAL
75 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO														
	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	291 889,00	0,00	0,00	0,00	291 889,00	0,00	0,00	0,00	291 889,00
7511...	Outras valências					291 889,00				291 889,00			0,00	291 889,00
	IEFP/POISE/PROJETOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892,20	605 644,00	0,00	605 644,00	612 536,20
75122	IEFP-Estagários, CEI e outros				6 892,20					6 892,20			0,00	6 892,20
75152	Ielp - Outros									0,00	72 065,00		72 065,00	72 065,00
75155	IEFP / FSE / Projectos comunitários									0,00	533 579,00		533 579,00	533 579,00
	OUTROS ENTES PÚBLICOS	109 992,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 592,00	0,00	7 030,00	7 030,00	268 622,00
7514	Ministerio da Educação	109 992,00	151 600,00							261 592,00			0,00	261 592,00
7518	Autarquias e governos civis									0,00		7 030,00	7 030,00	7 030,00
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 586,00	19 586,00	19 586,00
753	Doações e heranças									0,00		19 586,00	19 586,00	19 586,00
	TOTAIS	109 992,00	151 600,00	0,00	6 892,20	291 889,00	0,00	0,00	0,00	560 373,20	605 644,00	26 616,00	632 260,00	1 192 633,20
78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS														
7812	Aluguer de equipamento									0,00		9 278,00	9 278,00	9 278,00
78162-6	Reembolsos/Festas/Outros	34,00		51,00	18 629,00	17,00				18 731,00		20,00	20,00	18 751,00
7883	Imputação subs.p/investimento	157,00		18 219,00	20 126,00	10 700,00	6 799,00	4 041,00		60 042,00		119,00	119,00	60 161,00
7885	Restituição de impostos									0,00		15 918,00	15 918,00	15 918,00
78868	Rendimentos diversos	738,00		5 904,00	148,00	590,00			695,00	8 076,00		400,00	400,00	8 476,00
	TOTAIS	929,00	0,00	24 174,00	38 903,00	11 307,00	6 799,00	4 041,00	695,00	86 849,00	0,00	25 735,00	25 735,00	112 584,00
	TOTAL DE RENDIMENTOS / GANHOS (2)	110 971,00	151 600,00	734 483,00	576 585,20	365 076,00	208 079,00	15 760,00	525 792,00	2 688 326,20	605 644,00	84 821,00	690 465,00	3 378 791,20
	NÚMERO DE UTENTES	15	175	60	22	80	80		30	462	178		178	640
	RENDIMENTOS / GANHOS POR UTENTE POR ANO	7 398,07	866,29	12 241,38	26 207,51	4 563,45	2 600,99		17 528,40	5 818,89	3 402,49		3 879,02	5 279,36
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	-33 181,00	-19 865,00	1 182,00	23 383,20	11 868,00	30 802,00	-27 870,00	83 055,00	69 375,20	62 435,00	71 309,00	133 744,00	203 119,20
812	Imposto sobre o Rendimento do Período (4)									0,00			0,00	0,00
818	Resultado Líquido Exercício (5=3-4)	-33 181,00	-19 865,00	1 182,00	23 383,20	11 868,00	30 802,00	-27 870,00	83 055,00	69 375,20	62 435,00	71 309,00	133 744,00	203 119,20