

DEMONSTRAÇÕES 20 FINANCEIRAS 24



FUNDAÇÃO ANTÓNIO ALEIXO

Balço

Demonstração de Resultados por Natureza

Demonstração de Resultados por Valências

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstração das alterações dos fins patrimoniais

Anexo



ÍNDICE

Balço	3
Demonstração dos Resultados por Naturezas	4
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5
Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais	6
Demonstração dos Resultados por Valências	7
Resumo resultados	7
Serviço de Apoio Domiciliário	8
Centro Comunitário	10
Creche de Quarteira "Os Meninos do Aleixo"	12
Pré-Escolar Quarteira	14
Cantina Social	16
Creche Loulé "Espaço Infantil"	17
Secção de Animação e Comunicação	19
Programa Incorpora	20
Famílias Aleixo	21
Acompanhamento e Beneficiários do RSI	22
CAFAP	23
Projeto Integra-te	24
Anexo	25
1. Identificação da Entidade	25
1.1. Designação da entidade	25
1.2. Sede	25
1.3. Natureza da Atividade	25
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	26
2.1. Referencial Contabilístico	26
3. Principais políticas contabilísticas	26
3.1. Bases de mensuração:	28
4. Ativos Fixos Tangíveis	33



5.	Ativos Intangíveis	34
6.	Investimentos Financeiros	35
7.	Custos de Financiamentos Obtidos.....	35
8.	Inventários.....	36
9.	Rédito	37
10.	Imposto Sobre o Rendimento	38
11.	Créditos a receber	39
12.	Outros créditos a receber	39
13.	Diferimentos.....	40
13.1.	Gastos a reconhecer	40
13.2.	Rendimentos a reconhecer	40
14.	Outros ativos financeiros	41
15.	Caixa e depósitos bancários.....	41
16.	Fundos patrimoniais.....	42
17.	Fornecedores	43
18.	Estados e outros entes públicos.....	43
19.	Outras dividas a pagar.....	44
20.	Subsídios, doações e legados à exploração	45
21.	Fornecimentos e serviços externos.....	46
22.	Outros rendimentos	47
23.	Outros gastos	48
24.	Benefícios dos empregados	49
25.	Outras informações.....	50
26.	Autorização para emissão	50



Balanço

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euro

RUBRICAS	Notas	Datas	
		dez/24	dez/23
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4)	1 249 553,46	1 051 474,03
Ativos intangíveis	5)	0,00	9 895,04
Investimentos financeiros	6)	15 186,78	15 186,78
Subtotal		1 264 740,24	1 076 555,85
Ativo corrente			
Inventários	8)	1 245,99	960,68
Créditos a receber	11)	28 637,96	35 755,48
Estado e outros Entes Públicos	18)	3 752,21	0,00
Outros créditos a receber	12)	133 437,37	90 300,54
Diferimentos	13.1)	10 805,30	7 401,80
Outros activos financeiros	14)	347,53	347,53
Caixa e depósitos bancários	15)	1 122 349,80	1 140 958,07
Subtotal		1 300 576,16	1 275 724,10
Total do Ativo		2 565 316,40	2 352 279,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	16)	32 973,78	32 973,78
Resultados transitados	16)	901 883,53	755 169,87
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	16)	887 360,55	899 587,26
Resultado Líquido do período	16)	20 038,95	146 713,66
Total do fundo do capital		1 842 256,81	1 834 444,57
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17)	39 348,28	63 207,09
Estado e outros Entes Públicos	18)	46 106,53	49 333,58
Financiamentos obtidos	7)	641,42	592,05
Diferimentos	13.2)	370 673,74	23 980,08
Outras dívidas a pagar	19)	266 289,62	380 722,58
Subtotal		723 059,59	517 835,38
Total do passivo		723 059,59	517 835,38
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 565 316,40	2 352 279,95

O Contabilista Certificado

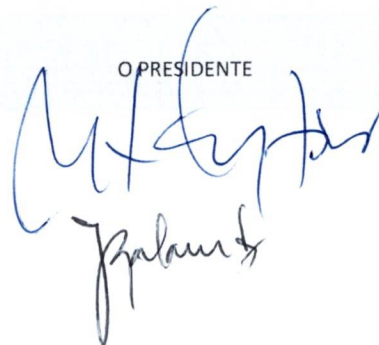
O PRESIDENTE

Demonstração dos Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	9)	1 954 816,89	1 823 728,95
Subsídios, doações e legados à exploração	20)	609 490,65	564 441,76
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8)	-307 354,47	-295 827,05
Fornecimentos e serviços externos	21)	-267 047,43	-256 153,93
Gastos com o pessoal	24)	-1 926 798,61	-1 676 071,29
Outros rendimentos	22)	98 245,39	110 630,00
Outros gastos	23)	-54 511,21	-41 732,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		106 841,21	229 015,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4/5)	-86 773,21	-81 959,59
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20 068,00	147 056,06
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		20 068,00	147 056,06
Imposto sobre o rendimento do período	10)	-29,05	-342,40
Resultado líquido do período		20 038,95	146 713,66

O Contabilista Certificado

O PRESIDENTE





Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Anos	
		2024	2023
ACTIVO			
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 961 934,41	464 796,92
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-603 050,29	-551 958,58
Pagamentos ao pessoal		-1 807 218,65	-1 661 648,07
Caixa gerada pelas operações		-448 334,53	-1 748 809,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-4 123,66	-84,89
Outros recebimentos/pagamentos		934 703,96	1 845 456,82
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		482 245,77	96 562,20
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		-103 869,65	-68 776,22
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		170,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	2 836,63
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos Similares		15 125,03	81,83
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-88 574,62	-65 857,76
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Fuanciamentos Obtidos		49,37	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	259 010,49
Pagamentos respeitantes a:			
Fuanciamentos 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		-247 816,94	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3)		-247 767,57	259 010,49
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		234 478,20	289 714,93
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 141 305,60	851 590,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 375 783,80	1 141 305,60



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO 2024

Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais

Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais em 31/12/2024	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe					Total dos Fundos Patrimoniais
	Fundos	Resultados Transitados	Excedentes de revaloriz.	Ajustamentos/Outras variações f. patrimoniais	Resultado Líquido do período	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N (01/01/2024)	32 973,78	755 169,87	0,00	899 587,26	146 713,66	1 834 444,57
Transferência de Result. Do Exercício Anterior para Result. Transitados		146 713,66				146 713,66
ALTERAÇÕES NO PERÍODO						
Realização de Excedentes de revalorização					0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					20 038,95	20 038,95
RESULTADO EXTENSIVO						20 038,95
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO						
Subsídios, doações e legados				-12 226,71		-12 226,71
Outras operações						
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N (31/12/2024)	32 973,78	901 883,53	0,00	887 360,55	20 038,95	1 842 256,81



Demonstração dos Resultados por Valências

Resumo resultados

CONTA	Centros de Custo / Valências	2024
9102	Serviço de Apoio Domiciliário	-17 347,54
9103	Centro Comunitário	-22 165,57
9104	Creche QRT "Os Meninos do Aleixo"	-5 824,64
9115	Pré Escolar Quarteira	-9 121,38
9110	Cantina Social	-13 205,08
9106	Creche Loulé "Espaço Infantil"	52 483,04
9114	Secção de Comunicação e Animação	109,27
9105	Programa Incorpora	0,00
9119	Famílias Aleixo	14 901,79
9112	Acomp a Beneficiários do RSI	14 424,48
9107	CAFAP	5 784,58
9120	Projeto Integra-te	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		20 038,95



Serviço de Apoio Domiciliário

9102	SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	2024
910272	SAD-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	317 650,31
9102721	SAD-MENSALIDADES E PARTICIPAÇÕES	105 221,13
91027212	SAD-FAMÍLIA E COMUNIDADE	105 221,13
9102721213	SAD-Refeitório/Almoços Utentes	1 378,89
9102721222	SAD-Mensalidades SAD	103 842,24
9102722	SAD-IPSS - Acordos Cooperação (Tipi	211 784,24
910272202	SAD-14660 - Serviços Apoio Domicili	211 784,24
9102725	SAD-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	644,94
9102725001	SAD-Prod. Alimentares Confeitaria	644,94
910275	SAD-SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	27 677,06
9102751	SAD-Subsídios Estado e O.Entes Publ	27 677,06
91027512	SAD-AUTARQUIAS	25 000,00
910275121	SAD-Câmara Municipal de Loulé	25 000,00
91027512115	SAD-CML-TRANSP E CONFECÇÃO REFEIÇÃO	25 000,00
91027513	SAD-INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO	2 677,06
9102751301	SAD-IEFP- Contratos Empregabilidade	2 677,06
910278	SAD-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6 228,84
9102782	SAD-DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO O	31,46
910278214	SAD-Rappel / Bonus Is	31,46
9102787	SAD-REND. GANHOS INVEST. NÃO FINAN	170,00
910278711	SAD-ALI. EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	170,00
9102788	SAD-OUTROS	6 027,38
91027883	SAD-Imputação De Subsídios Para Inv	5 000,00
910278839	SAD-OUTRAS	5 000,00
91027883902	SAD-Viatura AX-33-XC PRR	5 000,00
91027886	SAD-Indemnizações	1 027,38
9102788601	SAD-Indemn.p/falta Aviso Prévio 30	1 027,38
TOTAL DOS PROVEITOS		351 556,21



910261	SAD-CMVMC	50 731,24
910262	SAD-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	33 802,14
9102622	SAD-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19 115,59
91026221	SAD-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 913,70
91026223	SAD-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3 819,97
91026224	SAD-HONORÁRIOS	7 769,25
9102622681	SAD-Conserv.Reparação-Viaturas	3 818,44
9102622682	SAD-Conserv.Reparação-Instalações/E	1 788,23
91026227	SAD-SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,00
9102623	SAD-MATERIAIS	1 328,81
91026231	SAD-FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁ	1 180,94
91026233	SAD-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87,97
9102623801	SAD-MATERIAL DIDATICO	26,00
9102623803	SAD-FLORES	20,00
9102623805	SAD-ENGARGOS C/ SAÚDE DE UTENTES	13,90
9102624	SAD-ENERGIA E FLUIDOS	6 831,52
91026241	SAD-ELECTRICIDADE	2 379,63
91026242	SAD-COMBUSTÍVEIS	3 870,83
91026248	SAD-OUTRAS ENERGIAS E FLUIDOS	581,06
9102626	SAD-SERVIÇOS DIVERSOS	6 526,22
91026262	SAD-COMUNICAÇÃO	4,90
910262631	SAD-Seguros - Ramo Automóvel	1 483,28
91026267	SAD-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5 038,04
910263	SAD-GASTOS COM O PESSOAL	270 043,03
9102632	SAD-Remuneração do Pessoal	220 849,85
910263201	SAD-TCO - IPSS (22,3%)	202 991,69
9102632011	SAD-REMUNERAÇÕES CERTAS	194 047,10
91026320111	SAD-Quadros Superiores e Médios	148 848,81
91026320112	SAD-Subsídio de Férias	24 932,97
91026320113	SAD-Subsídio de Natal	10 839,80
91026320114	SAD-Diuturnidades	6 894,72
91026320115	SAD-Comissão de Coordenação	1 960,00
91026320116	SAD-Isenção de Horário	570,80
9102632012	SAD-REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	8 944,59
91026320121	SAD-Horas Extraordinárias/Folgas	375,13
91026320122	SAD-Prémio de Assiduidade	8 541,39
91026320126	SAD-Prémio de Produtividade	28,07
91026322	SAD-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT.PATRON	17 858,16
910263221	SAD-Subsídio de Alimentação	17 616,45
910263223	SAD-Sub.Viagem/Km(isentas de encarg	49,20
910263225	SAD-Abono para Falhas	130,55
910263227	SAD-Subsídio de Compensação	61,96
9102635	SAD-Encargos sobre Remunerações	45 267,02
910263511	SAD-TCO - IPSS (22.3%)	45 267,02
9102636	SAD-Seguros Acidentes Trabalho e Do	3 877,24
91026360	SAD-Seguro Acid. Trab. - Geral	3 877,24
91026383	SAD-Fardamentos	28,92
91026386	SAD-Encargos c/Formação Profissiona	20,00
910264	SAD-GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZ	9 710,99
910268	SAD-OUTROS GASTOS E PERDAS	4 616,35
9102681	SAD-IMPOSTOS	104,46
910268124	SAD-Imposto Unico Circulação IUC	104,46
9102688	SAD-OUTROS	4 511,89
91026881	SAD-Correções Relativas A Períodos	4 511,89
	TOTAL DOS CUSTOS	368 903,75
	RESULTADO DA VALÊNCIA	-17 347,54



Centro Comunitário

9103	CENTRO COMUNITÁRIO	2024
910372	CC-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	49 380,71
9103721	CC-MENSALIDADES E COMPARTICIPAÇÕES	30 986,98
91037212	CC-FAMILIA E COMUNIDADE	30 986,98
9103721211	CC-Refeitório/Almoços Pessoal	6 627,20
9103721213	CC-Refeitório/Almoços Utentes	22 091,78
9103721221	CC-Mensalidades CC	2 268,00
9103725	CC-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	18 393,73
9103725001	CC-Prod. Alimentares Confeitaria	3 486,00
9103725004	CC-Lavandaria	344,42
9103725006	CC-Receiptas Bar/Cafetaria	3 637,10
9103725008	CC-Utilização de Instalações	823,75
9103725009	CC-Fardamentos de Crianças	1 207,01
9103725011	CC-Formação	85,00
9103725016	CC-Serviços de Apoio Psicologico	1 576,00
9103725019	CC-Loja Social	6 334,45
9103725020	CC-Cabeleireiro	900,00
910375	CC-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	156 192,99
9103751	CC-Subsídios Estado e O.Entes Publi	82 795,83
91037511	CC-ISS-IP, CENTRO DISTRITAL DE FARO	64 694,28
91037511202	CC-53859 - Centro Comunitário	64 694,28
91037512	CC-AUTARQUIAS	15 469,37
910375121	CC-Câmara Municipal de Loulé	15 469,37
91037512102	CC-Subsidio Apoio Funcionamento CML	12 500,00
91037512109	CC-CML - MAR VIVO	1 442,06
91037513	CC-INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO	2 632,18
9103751301	CC-IEFP- Contratos Empregabilidade	2 632,18
9103752	CC-Subsídios de Outras Entidades	4 804,60
910375204	CC-Prog. Oper Apoio Pessoas mais Ca	4 804,60
9103753	CC-Doacoes e Herancas	68 592,56
910375311	CC-Banco Alimentar Contra Fome Alga	32 839,25
910375312	CC-Donativos em Especie Diversos	21 800,35
910375313	CC-Empresas	5 665,96
910375314	CC-Particulares	2 958,35
910375316	CC-Processos Judiciais-IGFEJ	3 300,00
910375317	CC-APPJA-ASSOC.PRO.-PARTILHA E INS	1 008,65
910375318	CC-Associação REAGIR	1 020,00
910378	CC-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	53 236,47
9103782	CC-DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OB	28,13
910378214	CC-Rappel / Bonus Is	12,87
910378224	CC-Desc. Pronto Pagamento Obtidos -	15,26
9103785	CC-REND. GANHOS EM SUBS.ASSOC.EMP.C	7 972,65
91037854	CC-Consignação IRS	7 972,65
9103786	CC-REND. GANHOS REST. ACTIVOS FINAN	573,98
91037868	CC-Outros Rendimentos E Ganhos	573,98
9103788	CC-OUTROS	44 661,71
91037881	CC-Correções Relativas A Periodos	10 340,91
910378811	CC-CC-Correções Relativas A Period	10 340,91
91037883	CC-Imp. Subsídios Para Investimento	32 617,81
910378833	CC-IGFSS	13 421,65
91037883301	CC-Construção C.C. Medida 5	13 421,65
910378834	CC-CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	19 196,16
91037883401	CC-Construção C.C. - CML	4 473,88
91037883408	CC-Manutenção e Renovação Edificios	5 404,89
91037883411	CC-Medida 3-Equipamentos	5 592,23
91037883412	CC-Medida 4 - BM-56-NU	3 325,16
91037883413	CC.-Medida 3 - Equipamento Informát	400,00
91037886	CC-Indemnizações	53,00
9103788602	CC-Indmnização Seguros	53,00
91037888	CC-Outros Não Especificados	1 649,99
910378881	CC-CONTRATOS EMPREGO-IEFP	1 649,99
9103788811	CC-Contratos Emprego Inserção +	1 649,99
910379	CC-JUROS, DIVIDENDOS E O. RENDIMENT	8,03
9103791	CC-Juros Obtidos	8,03
91037911	CC-Juros Obtidos de Depósitos	8,03
	TOTAL DOS PROVEITOS	258 818,20



910361	CC-CMVMC	39 065,61
910362	CC-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	79 249,93
9103622	CC-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	40 731,57
91036221	CC-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15 082,97
91036222	CC-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,00
91036223	CC-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2 457,34
91036224	CC-HONORÁRIOS	8 819,20
9103622681	CC-Conserv.Reparação-Viaturas	4 158,70
9103622682	CC-Conserv.Reparação-Instalações/Eq	7 078,53
91036227	CC-SERVIÇOS BANCÁRIOS	1 718,83
91036228805	CC-OS-Espetáculos/Animação	1 346,00
9103623	CC-MATERIAIS	18 857,95
91036231	CC-FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁP	7 446,67
91036232	CC-LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	478,76
91036233	CC-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 701,31
91036234	CC-ARTIGOS PARA OFERTA	1 043,25
9103623801	CC-MATERIAL DIDÁTICO	5 040,61
9103623803	CC-FLORES	45,00
9103623805	CC-ENGARGOS C/ SAÚDE DE UTENTES	340,67
9103623899801	CC-Carnaval	1 530,00
9103623899802	CC-Carnaval Crianças	97,30
9103623899804	CC-Comemoração Aniversário	134,38
9103624	CC-ENERGIA E FLUIDOS	2 648,46
91036241	CC-ELECTRICIDADE	1 057,62
91036242	CC-COMBUSTÍVEIS	1 380,04
91036248	CC-OUTRAS ENERGIAS E FLUIDOS	210,80
9103625	CC-DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	401,77
91036251	CC-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	401,77
9103626	CC-SERVIÇOS DIVERSOS	16 610,18
91036261	CC-RENDAS E ALUGUERES	1 537,50
91036262	CC-COMUNICAÇÃO	5 736,44
910362631	CC-Seguros - Ramo Automóvel	2 155,81
910362632	CC-Seguros - Multiriscos (Roubo,Que	881,93
910362633	CC-Seguros - Multiriscos Comercio	293,97
910362634	CC-Seguros - Ramo Responsab. Civil	529,96
910362639	CC-Outros Ramos	556,33
91036265	CC-CONTENCIOSO E NOTARIADO	1 099,50
91036266	CC-DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1 909,05
91036267	CC-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1 909,69
910363	CC-GASTOS COM O PESSOAL	99 761,97
9103632	CC-Remuneração do Pessoal	78 556,70
910363201	CC-TCO - IPSS (22,3%)	72 333,86
9103632011	CC-REMUNERAÇÕES CERTAS	72 333,86
91036320111	CC-Quadros Superiores e Médios	52 272,54
91036320112	CC-Subsídio de Férias	10 857,17
91036320113	CC-Subsídio de Natal	4 369,65
91036320114	CC-Diuturnidades	1 984,50
91036320115	CC-Comissão de Coordenação	2 850,00
91036322	CC-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT.PATRONA	6 222,84
910363221	CC-Subsídio de Alimentação	6 007,20
910363225	CC-Abono para Falhas	174,00
910363229	CC-Bolsas IEFP	41,64
9103635	CC-Encargos sobre Remunerações	16 130,53
910363511	CC-TCO - IPSS (22.3%)	16 130,53
9103636	CC-Seguros Acidentes Trabalho e Doe	4 470,74
91036360	CC-Seguro Acid. Trab. - Geral	4 470,74
91036383	CC-Fardamentos	406,00
91036386	CC-Encargos c/Formação Profissional	198,00
910364	CC-GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	26 690,28
910368	CC-OUTROS GASTOS E PERDAS	36 215,98
9103681	CC-IMPOSTOS	1 047,61
910368124	CC-Imposto Unico Circulação IUC	1 047,61
9103688	CC-OUTROS	35 168,37
91036881	CC-Correções Relativas A Períodos	2 236,35
91036883	CC-Quotizações	50,00
91036884	CC-Ofertas E Amostras De Inventário	32 839,25
TOTAL DOS CUSTOS		280 983,77
RESULTADO DA VALÊNCIA		-22 165,57

**Creche de Quarteira "Os Meninos do Aleixo"**

9104	CRECHE DE QUARTEIRA "OS MENINOS DO ALEIXO	2024
910472	C.QRT.-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	464 084,38
9104721	C.QRT.-MENSALIDADES E COMPARTICIPAÇ	18 092,06
91047211	C.QRT.-INFÂNCIA E JUVENTUDE	18 092,06
910472111	C.QRT.-Creches, Jardins de Infância	18 092,06
9104722	C.QRT.-IPSS - Acordos Cooperação (T	436 704,32
910472204	C.QRT.-30234 - Creche Quarteira	436 704,32
9104725	C.QRT.-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	9 288,00
9104725005	C.QRT.-Atividades Extra Curriculares	7 134,00
9104725009	C.QRT.-Fardamentos de Crianças	2 154,00
910475	C.QRT.-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	23 326,86
9104751	C.QRT.-Subsídios Estado e O.Entes P	18 326,86
91047512	C.QRT.-AUTARQUIAS	10 260,00
910475121	C.QRT.-Câmara Municipal de Loulé	7 450,00
91047512102	C.QRT.-Subsídio Vigilantes - CML	5 000,00
91047512103	C.QRT.-Subsídio Carnaval - CML	1 450,00
91047512116	C.QRT.-CML-Outros Apoios	1 000,00
910475122	C.QRT.-Junta de Freguesia de Quarte	2 810,00
91047512201	C.QRT.-Subsídios Carnaval - JFQ	1 610,00
91047512204	C.QRT.-JFQ.APOIO SOCIAL	1 200,00
91047513	C.QRT.-INSTITUTO DE EMPREGO E FORMA	8 066,86
9104751301	C.QRT.-IEFP- Contratos Empregabilid	8 066,86
9104753	C.QRT.-Doacoes e Herancas	5 000,00
910475312	C.QRT.-Donativos em Especie Diverso	5 000,00
910478	C.QRT.-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	18 759,74
9104782	C.QRT.-DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENT	35,74
910478214	C.QRT.-Rappel / Bonus Is	35,74
9104788	C.QRT.-OUTROS	18 724,00
91047881	C.QRT.-Corr. Relat. Períod. Anterio	2 078,07
910478811	C.QRT.-Correcções Relativas a Perio	2 078,07
91047883	C.QRT.-Imp.Subsídios Investimento	15 803,93
910478833	C.QRT.-IGFSS	5 072,48
91047883302	C.QRT.-Infraestruturas Creche QRT -	5 072,48
910478834	C.QRT.-CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	10 731,45
91047883402	C.QRT.-Infraestruturas Creche QRT -	5 391,53
91047883408	C.QRT.-Manutenção e Renovação Edific	5 038,57
91047883411	C.QRT.-Medida 3-Equipamentos	301,35
91047886	C.QRT.-Indemnizações	842,00
9104788601	C.QRT.-Indemn.p/falta Aviso Prévio	842,00
910479	C.QRT.-JUROS, DIVIDENDOS E O. RENDI	15 116,92
9104791	C.QRT.-Juros Obtidos	15 116,92
91047911	C.QRT.-Juros Obtidos de Depósitos	15 116,92
TOTAL DOS PROVEITOS		521 287,90



910461	C.QRT.-CMVMC	51 588,24
910462	C.QRT.-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	37 472,12
9104622	C.QRT.-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12 253,32
91046221	C.QRT.-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 914,12
91046223	C.QRT.-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 591,66
91046224	C.QRT.-HONORÁRIOS	7 244,63
9104622682	C.QRT.-Conserv.Reparação-Instalação	453,26
91046227	C.QRT.-SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,65
9104623	C.QRT.-MATERIAIS	14 842,99
91046231	C.QRT.-FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE	6 225,05
91046233	C.QRT.-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	136,96
9104623801	C.QRT.-MATERIAL DIDÁTICO	5 781,69
9104623804	C.QRT.-VEST. E CALÇADO UTENTES	2 246,69
9104623805	C.QRT.-ENGARGOS C/ SAÚDE DE UTENTES	184,13
910462389802	C.QRT.-Carnaval Crianças	268,47
9104624	C.QRT.-ENERGIA E FLUIDOS	5 689,43
91046241	C.QRT.-ELECTRICIDADE	4 494,90
91046248	C.QRT.-OUTRAS ENERGIAS E FLUIDOS	1 194,53
9104626	C.QRT.-SERVIÇOS DIVERSOS	4 686,38
91046262	C.QRT.-COMUNICAÇÃO	186,10
910462639	C.QRT.-Outros Ramos	324,30
91046267	C.QRT.-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	4 175,98
910463	C.QRT.-GASTOS COM O PESSOAL	409 866,49
9104632	C.QRT.-Remuneração do Pessoal	335 939,73
910463201	C.QRT.-TCO - IPSS (22,3%)	308 760,96
9104632011	C.QRT.-REMUNERAÇÕES CERTAS	307 907,38
91046320111	C.QRT.-Quadros Superiores e Médios	223 863,00
91046320112	C.QRT.-Subsídio de Férias	52 233,56
91046320113	C.QRT.-Subsídio de Natal	24 845,89
91046320114	C.QRT.-Diuturnidades	3 943,91
91046320115	C.QRT.-Comissão de Coordenação	909,72
91046320116	C.QRT.-Isenção de Horário	2 111,30
9104632012	C.QRT.-REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	853,58
91046320121	C.QRT.-Horas Extraordinárias/Folgas	126,47
91046320122	C.QRT.-Prémio de Assiduidade	195,36
91046320127	C.QRT.-Apoio Familiar >12 anos	531,75
91046322	C.QRT.-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT.PAT	27 178,77
910463221	C.QRT.-Subsídio de Alimentação	26 734,69
910463223	C.QRT.-Sub.Viagem/Km(isentas de enc	288,75
910463225	C.QRT.-Abono para Falhas	155,33
9104635	C.QRT.-Encargos sobre Remunerações	68 853,72
910463511	C.QRT.-TCO - IPSS (22.3%)	68 853,72
9104636	C.QRT.-Seguros Acidentes Trabalho e	5 022,04
91046360	C.QRT.-Seguro Acid. Trab. - Geral	5 022,04
91046382	C.QRT.-Serv. Higiene e Segurança Tr	51,00
9104638218	C.QRT.-Higiene/Segurança - Outros	51,00
910464	C.QRT.-GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMOR	23 067,41
910468	C.QRT.-OUTROS GASTOS E PERDAS	5 118,28
9104688	C.QRT.-OUTROS	5 118,28
91046881	C.QRT.-Correcções Relativas A Perío	5 118,28
	TOTAL DOS CUSTOS	527 112,54
	RESULTADO DA VALÊNCIA	-5 824,64



Pré-Escolar Quarteira

9115	PRÉ ESCOLAR QUARTEIRA	2024
911572	PE QRT-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	205 075,41
9115721	PE QRT-MENSAL. E COMPARTICIPAÇÕES	60 828,69
91157211	PE QRT-INFÂNCIA E JUVENTUDE	60 828,69
911572112	PE QRT-Educação Pré Escolar	60 048,69
911572114	PE QRT-Inscrição/Seguro Pré Escolar	780,00
9115722	PE QRT-IPSS - Acordos Cooperação (T	136 987,22
911572215	PE QRT-53419 - Pré Escolar Quarteir	136 987,22
9115725	PE QRT-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	7 259,50
9115725005	PE QRT-Atividades Extra Curriculares	6 428,00
9115725009	PE QRT-Fardamentos de Crianças	831,50
911575	PE QRT-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	11 073,42
9115751	PE QRT-Subsídios Estado e O.Entes P	11 073,42
91157512	PE QRT-AUTARQUIAS	5 000,00
911575121	PE QRT-Câmara Municipal de Loulé	5 000,00
91157512102	PE QRT-Subsídio Vigilantes - CML	5 000,00
91157513	PE QRT-INSTITUTO DE EMPREGO E FORMA	6 073,42
9115751301	PE QRT-IEFP- Contratos Empregabilid	6 073,42
911578	PE QRT-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	430,30
9115782	PE QRT-DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENT	38,58
911578214	PE QRT-Rappel / Bonus Is	38,58
9115788	PE QRT-OUTROS	391,72
91157883	PE QRT-Imputação De Subsídios Para	391,72
911578834	PE QRT-CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	391,72
91157883408	PE QRT-Manutenção e Renovação Edifi	391,72
TOTAL DOS PROVEITOS		216 579,13



911561	PE QRT-CMVMC	48 200,65
911562	PE QRT-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	25 506,27
9115622	PE QRT-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13 100,05
91156221	PE QRT-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 475,56
91156223	PE QRT-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3 289,43
91156224	PE QRT-HONORÁRIOS	7 188,87
9115622682	PE QRT-Conserv.Reparação-Instalação	146,19
9115623	PE QRT-MATERIAIS	3 892,65
91156231	PE QRT-FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE	489,44
91156233	PE QRT-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182,41
9115623801	PE QRT-MATERIAL DIDÁTICO	2 462,30
9115623804	PE QRT-VEST. E CALÇADO UTENTES	270,92
9115623805	PE QRT-ENGARGOS C/ SAÚDE DE UTENTES	219,07
9115623899802	PE QRT-Carnaval Crianças	268,51
9115624	PE QRT-ENERGIA E FLUIDOS	6 164,65
91156241	PE QRT-ELECTRICIDADE	4 759,33
91156248	PE QRT-OUTRAS ENERGIAS E FLUIDOS	1 405,32
9115626	PE QRT-SERVIÇOS DIVERSOS	2 348,92
911562639	PE QRT-Outros Ramos	327,57
91156267	PE QRT-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2 021,35
911563	PE QRT-GASTOS COM O PESSOAL	147 008,49
9115632	PE QRT-Remuneração do Pessoal	120 979,45
911563201	PE QRT-TCO - IPSS (22,3%)	110 442,08
9115632011	PE QRT-REMUNERAÇÕES CERTAS	110 090,14
91156320111	PE QRT-Quadros Superiores e Médios	92 723,48
91156320112	PE QRT-Subsídio de Férias	8 403,57
91156320113	PE QRT-Subsídio de Natal	3 908,89
91156320114	PE QRT-Diuturnidades	1 708,75
91156320115	PE QRT-Comissão de Coordenação	2 530,58
91156320116	PE QRT-Isenção de Horário	814,87
9115632012	PE QRT-REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	351,94
91156320122	PE QRT-Prémio de Assiduidade	351,94
91156322	PE QRT-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT.PAT	10 537,37
911563221	PE QRT-Subsídio de Alimentação	10 269,63
911563223	PE QRT-Sub.Viagem/Km(isentas de enc	36,90
911563225	PE QRT-Abono para Falhas	230,84
9115635	PE QRT-Encargos sobre Remunerações	24 628,64
911563511	PE QRT-TCO - IPSS (22.3%)	24 628,64
9115636	PE QRT-Seguros Acidentes Trabalho e	1 400,40
91156360	PE QRT-Seguro Acid. Trab. - Geral	1 400,40
911564	PE QRT-GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMOR	2 892,00
911568	PE QRT-OUTROS GASTOS E PERDAS	2 093,10
9115688	PE QRT-OUTROS	2 093,10
91156881	PE QRT-Correções Relativas A Perío	2 093,10
TOTAL DOS CUSTOS		225 700,51
RESULTADO DA VALÊNCIA		-9 121,38



Cantina Social

9110	CANTINA SOCIAL	2024
911072	C.S.-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00
911075	C.S.-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	39 821,50
9110751	C.S.-Subsídios Estado e O.Entes Pub	39 821,50
91107511	C.S.-ISS-IP, CENTRO DISTRITAL DE FA	37 321,50
91107511205	C.S.-Cantina Social	37 321,50
91107512	C.S.-AUTARQUIAS	2 500,00
911075121	C.S.-Câmara Municipal de Loulé	2 500,00
91107512102	C.S.-Subsídio Vigilantes - CML	2 500,00
911078	C.S.-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	24,31
9110782	C.S.-DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	24,31
911078214	C.S.-Rappel / Bonus Is	24,31
	TOTAL DOS PROVEITOS	39 845,81
911061	C.S.-CMVMC	39 499,91
911062	C.S.-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	4 628,11
9110622	C.S.-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 861,88
91106221	C.S.-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 762,90
9110622682	C.S.-Conserv.Reparação-Instalações/	98,98
9110623	C.S.-MATERIAIS	1 632,34
91106231	C.S.-FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE R	1 617,68
9110624	C.S.-ENERGIA E FLUIDOS	669,34
91106241	C.S.-ELECTRICIDADE	528,81
91106248	C.S.-OUTRAS ENERGIAS E FLUIDOS	140,53
9110626	C.S.-SERVIÇOS DIVERSOS	464,55
91106267	C.S.-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	464,55
911063	C.S.-GASTOS COM O PESSOAL	8 871,14
9110632	C.S.-Remuneração do Pessoal	7 390,39
911063201	C.S.-TCO - IPSS (22,3%)	6 640,43
9110632011	C.S.-REMUNERAÇÕES CERTAS	6 640,43
91106320111	C.S.-Quadros Superiores e Médios	5 183,89
91106320112	C.S.-Subsídio de Férias	909,69
91106320113	C.S.-Subsídio de Natal	427,32
91106320114	C.S.-Diuturnidades	82,31
91106320116	C.S.-Isenção de Horário	37,22
91106322	C.S.-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT.PATRO	749,96
911063221	C.S.-Subsídio de Alimentação	744,68
911063225	C.S.-Abono para Falhas	5,28
9110635	C.S.-Encargos sobre Remunerações	1 480,75
911063511	C.S.-TCO - IPSS (22.3%)	1 480,75
911064	C.S.-GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTI	51,73
	TOTAL DOS CUSTOS	53 050,89
	RESULTADO DA VALÊNCIA	-13 205,08



Creche Loulé "Espaço Infantil"

9106	CRECHE DE LOULÉ "ESPAÇO INFANTIL"	2024
910672	C.LLE-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	909 415,14
9106721	C.LLE-MENSALIDADES E COMPARTICIPAÇÃO	38 078,29
91067211	C.LLE-INFÂNCIA E JUVENTUDE	35 835,99
910672111	C.LLE-Creches, Jardins de Infância	35 835,99
91067212	C.LLE-FAMILIA E COMUNIDADE	2 242,30
9106721211	C.LLE-Refeitório/Almoços	2 242,30
9106722	C.LLE-IPSS - Acordos Cooperação (Ti	845 139,05
910672206	C.LLE-34278 - Creche Loulé	845 139,05
9106725	C.LLE-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	26 197,80
9106725004	C.LLE-Lavandaria	89,30
9106725005	C.LLE-Atividades Extra Curriculares	22 318,00
9106725009	C.LLE-Fardamentos de Crianças	3 042,50
9106725015	C.LLE-Vendas de Objectos Inuteis	748,00
910675	C.LLE-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	21 251,51
9106751	C.LLE-Subsídios Estado e O.Entes Pu	14 450,50
91067513	C.LLE-INST.DE EMP. E FORMAÇÃO PROF.	14 450,50
9106751301	C.LLE-IEFP- Contratos Empregabilida	14 450,50
9106753	C.LLE-Doacoes e Herancas	6 801,01
910675312	C.LLE-Donativos em Especie Diversos	1 101,01
910675313	C.LLE-Empresas	3 100,00
910675314	C.LLE-Particulares	900,00
910675316	C.LLE-Processos Judiciais-IGFEJ	1 700,00
910678	C.LLE-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4 440,70
9106788	C.LLE-OUTROS	4 440,70
91067881	C.LLE-Corr. Relat. Períodos Anterio	998,70
910678811	C.LLE-Correções Relativas a Period	998,70
91067886	C.LLE-Indemnizações	3 442,00
9106788601	C.LLE-Indemn.p/falta Aviso Prévio 3	3 442,00
910679	C.LLE-JUROS, DIVIDENDOS E O. RENDIM	0,08
9106791	C.LLE-Juros Obtidos	0,08
91067911	C.LLE-Juros Obtidos de Depósitos	0,08
TOTAL DOS PROVEITOS		935 107,43



910661	C.LLE-CMVMC	78 268,82
910662	C.LLE-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	60 580,05
9106622	C.LLE-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30 500,94
91066221	C.LLE-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 094,43
91066223	C.LLE-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	80,90
91066224	C.LLE-HONORÁRIOS	21 085,50
9106622681	C.LLE-Conserv.Reparação-Viaturas	431,79
9106622682	C.LLE-Conserv.Reparação-Instalações	5 588,48
91066227	C.LLE-SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,84
9106623	C.LLE-MATERIAIS	14 532,87
91066231	C.LLE-FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE	4 870,51
91066233	C.LLE-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 979,46
9106623801	C.LLE-MATERIAL DIDÁTICO	5 469,76
9106623803	C.LLE-FLORES	10,00
9106623804	C.LLE-VEST. E CALÇADO UTENTES	433,88
9106623805	C.LLE-ENGARGOS C/ SAÚDE DE UTENTES	1 102,24
9106623899802	C.LLE-Carnaval Crianças	667,02
9106624	C.LLE-ENERGIA E FLUIDOS	3 409,96
91066242	C.LLE-COMBUSTÍVEIS	369,50
91066248	C.LLE-OUTRAS ENERGIAS E FLUIDOS	3 040,46
9106625	C.LLE-DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSP	628,75
91066251	C.LLE-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	510,65
91066252	C.LLE-TRANSPORTES DE PESSOAL	118,10
9106626	C.LLE-SERVIÇOS DIVERSOS	11 507,53
91066261	C.LLE-RENDAS E ALUGUERES	124,23
91066262	C.LLE-COMUNICAÇÃO	1 470,41
910662631	C.LLE-Seguros - Ramo Automóvel	172,62
910662639	C.LLE-Outros Ramos	886,06
91066265	C.LLE-CONTENCIOSO E NOTARIADO	160,00
91066267	C.LLE-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8 694,21
910663	C.LLE-GASTOS COM O PESSOAL	719 388,66
9106632	C.LLE-Remuneração do Pessoal	591 483,62
910663201	C.LLE-TCO - IPSS (22,3%)	526 952,04
9106632011	C.LLE-REMUNERAÇÕES CERTAS	525 958,51
91066320111	C.LLE-Quadros Superiores e Médios	416 486,93
91066320112	C.LLE-Subsídio de Férias	61 452,18
91066320113	C.LLE-Subsídio de Natal	31 879,80
91066320114	C.LLE-Diuturnidades	8 288,00
91066320115	C.LLE-Comissão de Coordenação	270,00
91066320116	C.LLE-Isenção de Horário	7 581,60
9106632012	C.LLE-REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	993,53
91066320121	C.LLE-Horas Extraordinárias/Folgas	561,69
91066320127	C.LLE-Formação (22.3%)	419,84
91066320128	C.LLE-Sub Alimentação(22.3%)	12,00
91066322	C.LLE-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT.PATR	59 562,07
910663221	C.LLE-Subsídio de Alimentação	51 327,60
910663223	C.LLE-Sub.Viagem/Km(isentas de enca	858,89
910663225	C.LLE-Abono para Falhas	348,00
910663229	C.LLE-Bolsas IEFP	7 027,58
9106635	C.LLE-Encargos sobre Remunerações	118 101,91
910663511	C.LLE-TCO - IPSS (22.3%)	117 510,53
9106636	C.LLE-Seguros Acidentes Trabalho e	9 750,13
91066360	C.LLE-Seguro Acid. Trab. - Geral	9 372,37
91066361	C.LLE-Seguro Acid. Trab. - Contrato	377,76
91066383	C.LLE-Fardamentos	53,00
910664	C.LLE-GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORT	18 810,80
910668	C.LLE-OUTROS GASTOS E PERDAS	5 576,06
9106688	C.LLE-OUTROS	5 576,06
91066881	C.LLE-Corr.Relativas Períodos Anter	5 576,06
	TOTAL DOS CUSTOS	882 624,39
	RESULTADO DA VALÊNCIA	52 483,04



Secção de Animação e Comunicação

9114	FESTAS & SUBSCRIÇÕES	2024
911472	F&S-IVA-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	993,90
9114725	F&S-IVA-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	993,90
9114725017	F&S-IVA-Festas e Subscrições	993,90
	TOTAL DOS PROVEITOS	993,90
911461	F&S-IVA-CMVMC	0,00
911462	F&S-IVA-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	855,58
9114622	F&S-IVA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	260,00
91146224	F&S-IVA-HONORÁRIOS	260,00
9114623	F&S-IVA-MATERIAIS	440,57
91146231	F&S-IVA-FERRAMENTAS E UTENS.DESGAST	400,36
9114623801	F&S-IVA-MATERIAL DIDATICO	40,21
9114626	F&S-IVA-SERVIÇOS DIVERSOS	155,01
91146266	F&S-IVA-DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	119,40
91146268	F&S-IVA-OUTROS SERVIÇOS	35,61
	TOTAL DOS CUSTOS	855,58
	MATÉRIA COLETÁVEL	138,32
	TAXA IMPOSTO - IRC	21%
	IMPOSTO - IRC	29,05
	RESULTADO DA VALÊNCIA	109,27



Programa Incorpora

9105	INCORPORA	2024
910575	INCORPORA-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	33 000,00
9105752	INCORPORA-Subsídios de Outras Entid	33 000,00
910575202	INCORPORA-Fundacion La Caixa	33 000,00
	TOTAL DOS PROVEITOS	33 000,00
910562	INCORPORA-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	4 689,87
9105622	INCORPORA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	512,50
91056221	INCORPORA-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	512,50
9105623	INCORPORA-MATERIAIS	1 737,56
91056233	INCORPORA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 737,56
9105624	INCORPORA-ENERGIA E FLUIDOS	867,87
91056242	INCORPORA-COMBUSTÍVEIS	867,87
9105625	INCORPORA-DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TR	22,50
91056251	INCORPORA-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	22,50
9105626	INCORPORA-SERVIÇOS DIVERSOS	1 549,44
91056261	INCORPORA-RENDAS E ALUGUERES	512,50
91056262	INCORPORA-COMUNICAÇÃO	1 036,94
910563	INCORPORA-GASTOS COM O PESSOAL	28 310,13
9105632	INCORPORA-Remuneração do Pessoal	23 442,20
910563201	INCORPORA-TCO - IPSS (22.3%)	21 829,40
9105632011	INCORPORA-REMUNERAÇÕES CERTAS	21 829,40
91056320111	INCORPORA-Quadros Superiores e Médi	17 176,80
91056320112	INCORPORA-Subsídio de Férias	1 515,60
91056320113	INCORPORA-Subsídio de Natal	1 263,00
91056320114	INCORPORA-Diuturnidades	294,00
91056320115	INCORPORA-Comissão de Coordenação	1 580,00
91056322	INCORPORA-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT.	1 612,80
910563221	INCORPORA-Subsídio de Alimentação	1 612,80
9105635	INCORPORA-Encargos sobre Remuneraçõ	4 867,93
910563511	INCORPORA-TCO - IPSS (22.3%)	4 867,93
	TOTAL DOS CUSTOS	33 000,00
	RESULTADO DA VALÊNCIA	0,00



Famílias Aleixo

9119	FAMILIAS DE ACOLHIMENTO	2024
911975	Acolhim.Familiar-SUBSIDIOS A EXPLOR	119 985,84
9119751	Acomp.Familiar-Subsídios Estado e O	119 985,84
91197511	Acomp.Familiar-ISS-IP, CENTRO DISTR	119 985,84
91197511216	Acomp. Familiar-70050 - Acompanhame	119 985,84
	TOTAL DOS PROVEITOS	119 985,84
911961		0,00
911962	Acolhim.Familiar-FORNECIMENTOS E SE	11 968,74
9119622	Acomp.Familiar-SERVIÇOS ESPECIALIZA	6 595,78
91196221	Acomp.Familiar-TRABALHOS ESPECIALIZ	5 235,63
91196224	Acomp.Familiar-HONORÁRIOS	270,60
9119622681	Acomp.Familiar-Conserv.Reparação-Vi	260,58
9119622682	Acomp.Familiar-Conserv.Reparação-In	43,05
91196227	Acomp.Familiar-SERVIÇOS BANCÁRIOS	485,92
91196228806	Acomp.Familiar-OS-Custo com concurs	300,00
9119623	Acomp.Familiar-MATERIAIS	2 484,99
91196231	Acomp.Familiar-FERRAMENTAS E UTENS.	49,79
91196233	Acomp.Familiar-MATERIAL DE ESCRITÓR	1 436,10
91196234	Acomp.Familiar-ARTIGOS PARA OFERTA	126,95
9119623801	Acomp.Familiar-MATERIAL DIDATICO	872,15
9119624	Acomp.Familiar-ENERGIA E FLUIDOS	1 060,17
91196242	Acomp.Familiar-COMBUSTÍVEIS	1 060,17
9119625	Acomp.Familiar-DESLOCAÇÕES, ESTADAS	754,52
91196251	Acomp.Familiar-DESLOCAÇÕES E ESTADA	754,52
9119626	Acomp.Familiar-SERVIÇOS DIVERSOS	1 073,28
91196261	Acomp.Familiar-RENDAS E ALUGUERES	65,46
91196262	Acomp.Familiar-COMUNICAÇÃO	39,85
911962631	Acomp.Familiar-Seguros - Ramo Autom	504,79
911962639	Acomp.Familiar-Outros Ramos	269,28
91196266	Acomp.Familiar-DESPESAS DE REPRESEN	193,90
911963	Acolhim.Familiar-GASTOS COM O PESSO	89 870,00
9119632	Acomp.Familiar-Remuneração do Pesso	72 978,28
911963201	Acolhim.Familiar-TCO - IPSS (22.3%)	68 519,83
9119632011	Acomp.Familiar-REMUNERAÇÕES CERTAS	68 519,83
91196320111	Acomp.Familiar-Quadros Superiores e	48 987,99
91196320112	Acomp.Familiar-Subsídio de Férias	9 041,05
91196320113	Acomp.Familiar-Subsídio de Natal	4 583,50
91196320114	Acomp.Familiar-Diuturnidades	1 057,88
91196320116	Acomp.Familiar-Isenção de Horário	4 849,41
91196322	Acolhim..Familiar-ISENTAS DE ENCARG	4 458,45
911963221	Acomp.Familiar-Subsídio de Alimenta	4 240,65
911963223	Acomp.Familiar-Sub.Viagem/Km(isenta	217,80
9119635	Acomp.Familiar-Encargos sobre Remun	15 279,91
911963511	Acolhim.Familiar-TCO - IPSS (22.3%)	15 279,91
9119636	Acomp.Familiar-Seguros Acidentes Tr	875,56
91196360	Acomp.Familiar-Seguro Acid. Trab. -	875,56
91196386	Acomp.Familiar-Encargos c/Formação	736,25
911964	Acolhim.Familiar-GASTOS DE DEPRECIA	2 850,00
911968	Acolhim.Familiar-OUTROS GASTOS E PE	395,31
9119681	Acomp.Familiar-IMPOSTOS	111,46
911968124	Acomp.Familiar-Imposto Unico Circul	111,46
9119688	Acomp.Familiar-OUTROS	283,85
91196881	Acomp.Familiar-Correções Relativas	283,85
	TOTAL DOS CUSTOS	105 084,05
	RESULTADO DA VALÊNCIA	14 901,79



Acompanhamento e Beneficiários do RSI

9112	Acompanhamento e Beneficiários do RSI	2024
911275	RSI-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	171 454,20
9112751	RSI-Subsídios Estado e O.Entes Publ	171 454,20
91127512	RSI-AUTARQUIAS	171 454,20
911275121	RSI-Câmara Municipal de Loulé	171 454,20
91127512114	RSI-CML - RSI	171 454,20
	TOTAL DOS PROVEITOS	171 454,20
911261	RSI-CMVMC	0,00
911262	RSI-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	8 294,62
9112622	RSI-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 830,04
91126221	RSI-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	362,61
9112622681	RSI-Conserv.Reparação-Viaturas	2 246,93
9112622682	RSI-Conserv.Reparação-Instalações/E	219,50
91126227	RSI-SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,00
9112623	RSI-MATERIAIS	1 236,52
91126231	RSI-FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁ	302,52
91126233	RSI-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	927,70
9112624	RSI-ENERGIA E FLUIDOS	1 326,44
91126242	RSI-COMBUSTÍVEIS	1 269,44
91126243	RSI-ÁGUA	24,00
91126248	RSI-OUTRAS ENERGIAS E FLUIDOS	33,00
9112625	RSI-DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPOR	5,53
91126251	RSI-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5,53
9112626	RSI-SERVIÇOS DIVERSOS	2 896,09
91126262	RSI-COMUNICAÇÃO	2 006,53
911262631	RSI-Seguros - Ramo Automóvel	495,26
91126266	RSI-DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	195,94
91126267	RSI-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	198,36
911263	RSI-GASTOS COM O PESSOAL	145 538,97
9112632	RSI-Remuneração do Pessoal	119 135,10
911263201	RSI-TCO - IPSS (22.3%)	110 585,10
9112632011	RSI-REMUNERAÇÕES CERTAS	110 585,10
91126320111	RSI-Quadros Superiores e Médios	87 539,65
91126320112	RSI-Subsídio de Férias	14 539,45
91126320113	RSI-Subsídio de Natal	7 419,00
91126320114	RSI-Diuturnidades	1 087,00
91126322	RSI-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT.PATRON	8 550,00
911263221	RSI-Subsídio de Alimentação	8 550,00
9112635	RSI-Encargos sobre Remunerações	24 660,52
911263511	RSI-TCO - IPSS (22.3%)	24 660,52
9112636	RSI-Seguros Acidentes Trabalho e Do	1 743,35
91126360	RSI-Seguro Acid. Trab. - Geral	1 743,35
911264	RSI-GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZ	2 700,00
911268	RSI-OUTROS GASTOS E PERDAS	496,13
9112681	RSI-IMPOSTOS	23,04
911268124	RSI-Imposto Unico Circulação IUC	23,04
9112688	RSI-OUTROS	473,09
91126881	RSI-Correções Relativas A Períodos	473,09
	TOTAL DOS CUSTOS	157 029,72
	RESULTADO DA VALÊNCIA	14 424,48



CAFAP

9107	CAFAP	2024
910772	CAFAP-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	8 217,04
91077220701	CAFAP-74033 - CAFAP-Prevenção Famil	2 300,62
91077220702	CAFAP-74035 - CAFAR-Ponto Encontro	2 081,68
91077220703	CAFAP-74060 - CAFAP-Reunificação Fa	3 834,74
	TOTAL DOS PROVEITOS	8 217,04
910763	CAFAP-GASTOS COM O PESSOAL	2 432,46
9107632	CAFAP-Remuneração do Pessoal	2 013,00
910763201	CAFAP-TCO - IPSS (22.3%)	1 881,00
9107632011	CAFAP-REMUNERAÇÕES CERTAS	1 881,00
91076320111	CAFAP-Quadros Superiores e Médios	1 515,00
91076320114	CAFAP-Diuturnidades	63,00
91076320116	CAFAP-Isenção de Horário	303,00
91076322	CAFAP-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT.PATR	132,00
910763221	CAFAP-Subsídio de Alimentação	132,00
9107635	CAFAP-En	419,46
910763511	CAFAP-TCI	419,46
	TOTAL DOS CUSTOS	2 432,46
	RESULTADO DA VALÊNCIA	5 784,58

A
B**Projeto Integra-te**

9120	INTEGRA-TE	2024
912075	Integra-te-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	5 707,27
9120752	Integra-te-Subsídios de Outras Enti	5 707,27
912075210	Integra-te-BALCAO 2030-INTEGRA-TE	5 707,27
	TOTAL DOS PROVEITOS	5 707,27
912063	Integra-te-GASTOS COM O PESSOAL	5 707,27
9120632	Integra-te-Remuneração do Pessoal	4 741,00
912063201	Integra-te-TCO - IPSS (22.3%)	4 333,00
9120632011	Integra-te-REMUNERAÇÕES CERTAS	4 333,00
91206320111	Integra-te-Quadros Superiores e Méd	3 999,50
91206320112	Integra-te-Subsídio de Férias	166,74
91206320113	Integra-te-Subsídio de Natal	166,76
91206322	Integra-te-ISENTAS DE ENCARG. P/ENT	408,00
912063221	Integra-te-Subsídio de Alimentação	408,00
9120635	Integra-te-Encargos sobre Remuneraç	966,27
912063511	Integra-te-TCO - IPSS (22.3%)	966,27
	TOTAL DOS CUSTOS	5 707,27
	RESULTADO DA VALÊNCIA	0,00



Anexo

(As quantias estão expressas em Euros)

Nota prévia: o presente ANEXO está estruturado com base na Portaria nº 220/2015. No que diz respeito à sequência numérica, a entidade criou a sua própria sequência a partir da divulgação nº 4, tal como previsto na referida portaria.

1. Identificação da Entidade

1.1. Designação da entidade

Fundação António Aleixo

1.2. Sede

Avenida José da Costa Mealha, nº 14
8100 - 501 Loulé

1.3. Natureza da Atividade

A Fundação António Aleixo é uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Fundação em 01 de janeiro de 1996, com NIF 503 723 029. A Fundação António Aleixo tem como objetivos principais contribuir para o desenvolvimento do concelho de Loulé nos domínios sociais, culturais, artísticos e científicos. No âmbito da sua intervenção desenvolve atividades de apoio a comunidade tendo no ano de **2024** em funcionamento as seguintes respostas sociais:

- Serviço de Apoio Domiciliário;
- Centro Comunitário;
- Creche de Quarteira "Os Meninos do Aleixo";
- Pré-Escolar Quarteira;
- Cantina Social;
- Creche de Loulé "Espaço Infantil"
- Secção de Comunicação e Animação;
- Programa Incorpora;
- Famílias Aleixo;
- Acompanhamento a Beneficiários do RSI;
- CAFAP;
- Projeto Integra-te.



2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial Contabilístico

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho, composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que a data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

3. Principais políticas contabilísticas

Na preparação das demonstrações financeiras a que se referem as presentes notas, a Fundação António Aleixo adotou:

- As Bases de Preparação das Demonstrações Financeiras constantes no regime da normalização contabilística para as ESNL (Anexo II do Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março);
- A NCRF específica para o Sector não Lucrativo.

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta as bases da continuidade, do regime do acréscimo, da consistência de



apresentação, da materialidade e agregação, da não compensação e da informação comparativa.

No exercício de 2024, a Fundação António Aleixo adotou alterações nos pressupostos contabilísticos, especificamente no critério de contabilização dos acordos de cooperação celebrados entre a Instituição e Segurança Social, com base num parecer emitido pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC).

Assim, por comunicado emitido pela CNC e atualizado em 06 de setembro de 2024, pela CNCE:

“Relativamente ao enquadramento das verbas provenientes dos Acordos de Cooperação entre o Estado e entidades do setor não lucrativo, para fazer face a respostas sociais, considera a CNC que:

a) Se o pagamento da comparticipação mensal por parte do Estado para determinada resposta social estiver dependente da variação de frequências dos utentes, e for atribuída como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente (acordos típicos), está-se perante uma prestação de serviços (Conta 72), devendo a entidade proceder à apropriada divulgação no Anexo da decomposição da origem do valor correspondente a esta prestação de serviços, informação a ter em conta, designadamente para os efeitos previstos na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, que regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a particulares, bem como do n.º 2 do artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos;

b) Se o pagamento da comparticipação mensal por parte do Estado para determinada resposta social ocorrer independentemente da variação de frequências dos utentes, sendo atribuída tendo em vista suportar os custos de funcionamento (acordos atípicos),

Essas alterações foram implementadas para melhor refletir a posição financeira e o desempenho da entidade, alinhando-se às melhores práticas e normas contabilísticas em vigor.

Como resultado, os valores de 2023 foram reexpressos de acordo com a nova política, impactando as seguintes rubricas:

- 722 – IPSS – Acordos Cooperação - (acordos típicos)
- 75 – Subsídios do Governo (ISS) – (acordos atípicos)



Dessa forma, as demonstrações financeiras de 2023 foram ajustadas para garantir a comparabilidade com as de 2024.

3.1. Bases de mensuração:

3.1.1. Apresentação no balanço

De acordo com as NCRF, a Empresa classifica em *Não Corrente* todos os ativos realizáveis e passivos exigíveis a mais de um ano.

3.1.2. Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis, de acordo com NCRF 7 foram inicialmente valorizados pelo seu custo, após a mensuração inicial a empresa adotou o modelo do custo para valorizar os seus bens, ou seja, os ativos fixos tangíveis encontram-se registados pelo seu custo abatido das depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, se aplicável.

A Empresa utiliza o método da linha reta por duodécimos para depreciar os seus ativos fixos tangíveis. As taxas anuais aplicadas refletem as seguintes vidas úteis estimadas dos bens:

➤ Edifícios e outras construções	Entre 10 e 20 anos
➤ Equipamento Básico	Entre 3 e 10 anos
➤ Equipamento Transporte	4 anos
➤ Equipamento Administrativo	Entre 1 e 10 anos
➤ Outros Activos Fixos Tangíveis	Entre 1 e 10 anos

As despesas de conservação e reparação, que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis, são registadas como gastos do período em que ocorrem.

As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do ativo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na *Demonstração dos Resultados* nas rubricas *Outros Rendimentos e Ganhos* ou *Outros Gastos e Perdas*.



3.1.3. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis compreendem direitos contratuais sobre a utilização de programas de computador e encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas. A Empresa utiliza o método da linha reta por duodécimos para depreciar os seus ativos intangíveis. As taxas anuais aplicadas refletem as seguintes vidas úteis estimadas dos bens:

➤ Programas de computador	3 anos
---------------------------	--------

3.1.4. Outros Investimentos Financeiros

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) visa garantir aos trabalhadores, cujo contrato de trabalho se inicie após 1 de outubro de 2013, o valor da compensação a que tenham direito por cessação do contrato de trabalho.

O Fundo de Reestruturação do Setor Solidário (FRSS) destina-se a apoiar a reestruturação e a sustentabilidade económica e financeira das IPSS e equiparadas, permitindo a manutenção do regular funcionamento e desenvolvimento das respostas e serviços sociais que estas entidades prestam.

3.1.5. Inventários

A Empresa utiliza o sistema de inventário permanente. Os inventários encontram-se valorizados ao mais baixo entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O método de custeio utilizado é o custo médio ponderado. As obras em curso estão valorizadas pelo método da percentagem de acabamento.

3.1.6. Instrumentos Financeiros:

3.1.6.1. Clientes, créditos a receber e outros ativos correntes

As contas a receber e os outros ativos correntes são reconhecidos inicialmente pelo seu valor nominal e são apresentados deduzidos de eventuais perdas por



imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a empresa não receberá a totalidade dos montantes em dívida, de acordo com os termos originalmente estabelecidos para liquidação das dívidas.

O montante da perda corresponde à diferença entre o valor nominal e o valor estimado de recuperação e é reconhecido na demonstração dos resultados do período.

3.1.6.2. Caixa e equivalentes de caixa

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos à ordem, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Os descobertos bancários que se verificarem à data do balanço serão incluídos no passivo corrente em "Financiamento Obtidos".

3.1.6.3. Fornecedores, dívidas a pagar e outros passivos correntes

As contas a pagar a fornecedores e outros credores são responsabilidades relativas à aquisição de mercadorias ou serviços no decurso normal da atividade da Empresa, são registadas pelo seu valor nominal.

3.1.7. Subsídios

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os gastos que os mesmos visam compensar.

3.1.8. Rédito

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido na demonstração de resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador e a quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade. O rédito resultante da prestação de serviços é reconhecido com base no método da percentagem de acabamento.

As vendas e as prestações de serviços são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes, pelo seu justo valor do montante a receber.



3.1.9. Imposto sobre o Rendimento

O imposto sobre o rendimento corresponde ao valor que se espera pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando as taxas de imposto em vigor, à data de balanço.

A empresa encontra-se sujeita a tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas ("IRC"), à taxa de 21% sobre a matéria coletável, no entanto os primeiros 50 mil euros de matéria coletável beneficiam de uma taxa reduzida de 17%. A tributação do rendimento é acrescida de derrama municipal de 1,20 % sobre o lucro tributável.

O imposto sobre o rendimento é reconhecido na demonstração dos resultados, exceto quando relacionado com itens que sejam movimentados em capitais próprios, fato que implica o seu reconhecimento em capitais próprios.

A partir de 2023 deixou de estar previsto um período temporal para reporte de prejuízos, a sua dedução passou a estar limitada a 65% do lucro tributável. No entanto, esta alteração não prejudica o estabelecido no Orçamento do Estado Suplementar 2020, que permite a elevação do limite em 10 pontos percentuais na dedução a efetuar aos lucros tributáveis quando esses 10% incrementais respeitem a prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 2021.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a segurança social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos.

3.1.10. Eventos Subsequentes

Os eventos ocorridos após a data de balanço que proporcionam informação adicional sobre as condições que existam a essa data, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos ocorridos após a data de balanço, que



proporcionam informação sobre as condições que ocorreram após essa data, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais.

3.1.11. Juízos de valor, principais pressupostos relativos ao futuro e principais fontes de incerteza das estimativas

Os valores estimados referentes aos ativos e passivos são baseados nas últimas informações disponíveis. As revisões das estimativas em períodos seguintes não são consideradas erros. São reconhecidas em resultados e são objeto da divulgação adequada à sua materialidade



4. Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de **2023** e de **2024**, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

31 de dezembro de 2023

	Saldo em 01/01/2023	Aquisições/Doações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/12/2023
CUSTO						
Terrenos e recursos naturais	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
Edifícios e outras construções	1 695 986,60	1 982,20	0,00	0,00	0,00	1 697 968,80
Equipamento básico	345 358,13	16 986,41	0,00	0,00	0,00	362 344,54
Equipamento de transporte	193 869,23	49 787,29	0,00	0,00	0,00	243 656,52
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	121 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121 601,29
Outros activos fixos tangíveis	3 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,36
Ativos fixos tangíveis em curso	15 190,50	33 130,30	0,00	0,00	0,00	48 320,80
Total (a)	2 375 677,99	101 886,20	0,00	0,00	0,00	2 477 564,19
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	(713 569,57)	0,00	0,00	(43 005,53)	0,00	(756 575,10)
Equipamento básico	(328 467,58)	0,00	0,00	(14 941,06)	0,00	(343 408,64)
Equipamento de transporte	(176 524,87)	0,00	0,00	(24 013,00)	0,00	(200 537,87)
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	(121 946,19)	0,00	0,00	-	0,00	(121 946,19)
Outros activos fixos tangíveis	(3 622,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 622,36)
Total (a)	(1 344 130,57)	0,00	0,00	(81 959,59)	0,00	(1 426 090,16)
TOTAL (a) + (b)				(81 959,59)		1 051 474,03

31 de dezembro de 2024

	Saldo em 01/01/2024	Aquisições/Doações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/12/2024
CUSTO						
Terrenos e recursos naturais	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
Edifícios e outras construções	1 697 968,80	38 003,74	0,00	0,00	0,00	1 735 972,54
Equipamento básico	362 344,54	27 018,66	0,00	0,00	0,00	389 363,20
Equipamento de transporte	243 656,52	38 847,25	14 170,00	0,00	0,00	268 333,77
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	121 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121 601,29
Outros activos fixos tangíveis	3 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,36
Ativos fixos tangíveis em curso	58 215,84	171 087,95	0,00	0,00	0,00	229 303,79
Total (a)	2 487 459,23	274 957,60	14 170,00	0,00	0,00	2 748 246,83
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	(756 575,10)	0,00	0,00	(48 825,41)	0,00	(805 400,51)
Equipamento básico	(343 408,64)	0,00	0,00	(17 160,89)	0,00	(360 569,53)
Equipamento de transporte	(200 537,87)	0,00	14 170,00	(20 786,91)	0,00	(207 154,78)
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	(121 946,19)	0,00	0,00	-	0,00	(121 946,19)
Outros activos fixos tangíveis	(3 622,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 622,36)
Total (a)	(1 426 090,16)	0,00	14 170,00	(86 773,21)	0,00	(1 498 693,37)
TOTAL (a) + (b)				(86 773,21)		1 249 553,46



5. Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de **2023** e de **2024**, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

31 de dezembro de 2023

	01/01/2023	Aquisições/Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	31/12/2023
CUSTO						
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	29 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 228,24
Programas de computador	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	9 895,04	0,00	0,00	0,00	9 895,04
Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (a)	34 028,24	9 895,04	0,00	0,00	0,00	43 923,28
Depreciações acumuladas						
Projetos de desenvolvimento	(29 228,24)	0,00	0,00	-	0,00	(29 228,24)
Programas de computador	(4 800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 800,00)
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (a)	(34 028,24)	0,00	0,00	-	0,00	(34 028,24)
TOTAL (a) + (b)						9 895,04

31 de dezembro de 2024

	01/01/2024	Aquisições/Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	31/12/2024
CUSTO						
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	29 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 228,24
Programas de computador	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	9 895,04	0,00	9 895,04	0,00	0,00	0,00
Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (a)	43 923,28	0,00	9 895,04	0,00	0,00	34 028,24
Depreciações acumuladas						
Projetos de desenvolvimento	(29 228,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	(29 228,24)
Programas de computador	(4 800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 800,00)
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (a)	(34 028,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	(34 028,24)
TOTAL (a) + (b)						0,00



6. Investimentos Financeiros

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) visa garantir aos trabalhadores, cujo contrato de trabalho se inicie após 1 de outubro de 2013, o valor da compensação a que tenham direito por cessação do contrato de trabalho.

O Fundo de Reestruturação do Setor Solidário (FRSS) destina-se a apoiar a reestruturação e a sustentabilidade económica e financeira das IPSS e equiparadas, permitindo a manutenção do regular funcionamento e desenvolvimento das respostas e serviços sociais que estas entidades prestam.

	Saldo em 01/01/2024	Aquisições/Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/12/2024
41571 - Investimentos Financeiros - Fundos de Compensação FCT						
FCT - Fundação António Aleixo	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00
Total (a)	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00
4158 - FRSS - Fundo de Reestruturação Social						
FRSS - Creche de Quarteira	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	434,60
FRSS - Serviço de Apoio Domiciliário	324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	324,18
FRSS - Centro comunitário	367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	367,22
FRSS - Espaço Infantil	280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	280,78
Total (b)	1 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,78
	TOTAL (a) + (b)					15 186,78

7. Custos de Financiamentos Obtidos

Descrição	2024			2023		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Empréstimos Bancários (cartão Credito MG)	641,42	0,00	641,42	592,05	0,00	592,05
TOTAL	641,42	0,00	641,42	592,05	0,00	592,05



8. Inventários

Em 31 de Dezembro de **2023** e **2024** a rubrica "*Inventários*" apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário em 01/01/2023	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2023	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2024
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiários e de consumo	926,09	271 728,54	24 133,10	960,68	288 836,97	18 802,81	1 245,99
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	926,09	271 728,54	24 133,10	960,68	288 836,97	18 802,81	1 245,99
Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Primas Consumidas				295 827,05		307 354,47	
Variações nos inventários da produção				0,00		0,00	

O valor registado em existências finais a 31/12/2024 são distributivas da seguinte forma:

Descrição	Valor
Centro Comunitário de Quarteira	276,39
Creche Espaço Infantil de Loulé	969,60
TOTAL	1 245,99

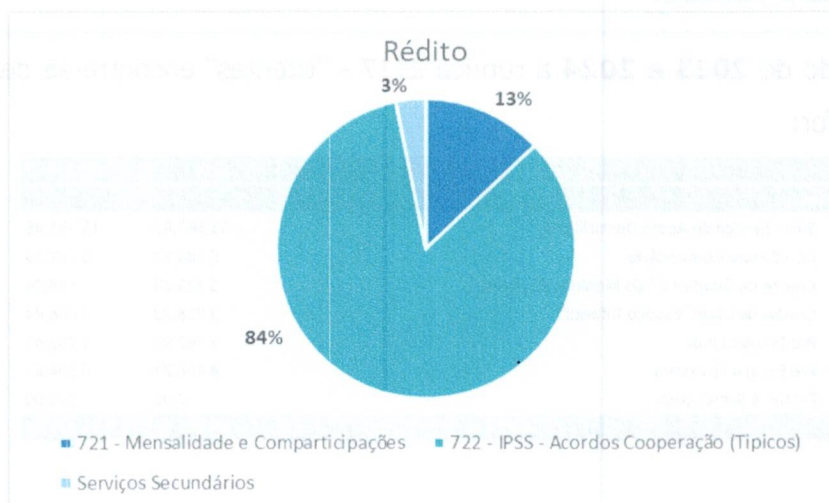


9. Rédito

Para os períodos de **2023 e 2024** foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2024	2023
721 - Mensalidade e Comparticipações	253 207,15	414 396,16
Mensalidades Creche de Quarteira "Os Meninos do Aleixo"	18 092,06	43 362,22
Mensalidades Creche de Loulé Espaço Infantil"	35 835,99	114 651,68
Mensalidades Pré-escolar "Espaço Infantil"	0,00	29 410,30
Mensalidades Pré-escolar Quarteira	52 963,00	78 979,23
Inscrição/Seguro Pré-escolar Quarteira	7 865,69	0,00
Refeitório / Almoços Pessoal - Centro Comunitário	6 627,20	16 188,27
Refeitório / Almoços Pessoal - Espaço Infantil	2 242,30	5 647,86
Refeitório / Almoços SAD	1 378,89	1 190,00
Refeitório / Almoços Utentes	22 091,78	30 734,56
Mensalidades Centro Comunitário	2 268,00	1 830,00
Mensalidades Apoio Domiciliário	103 842,24	92 402,04
722 - IPSS - Acordos Cooperação (Típicos)	1 638 831,87	1 348 644,36
14660 - Serviços Apoio Domiciliário	211 784,24	207 968,82
30234 - Creche Quarteira	436 704,32	328 521,54
34278 - Creche Loulé	845 139,05	647 851,36
74033 - CAFAP-Prevenção Familiar	2 300,62	0,00
74035 - CAFAP-Ponto Encontro Famil	2 081,68	0,00
74060 - CAFAP-Reunificação Familiar	3 834,74	0,00
53419 - Pré Escolar Quarteira	136 987,22	164 302,64
Serviços Secundários	62 777,87	61 718,92
Angariação de Fundos	0,00	91,50
Banco de Ajudas Técnicas	4 130,94	3 449,86
Venda Produtos Artesanais	0,00	40,65
Lavandaria	433,72	994,87
Atividades Extras Curriculares	35 880,00	37 243,15
Receitas Bar/Cafetaria	3 637,10	862,50
Utilização de Instalações	823,75	835,00
Fardamentos de Crianças	7 235,01	5 913,80
Formação	85,00	340,00
Venda de Objetos inúteis	748,00	0,00
Comissão Maquina Vending	0,00	44,39
Utilização Salão Cabeleireira	0,00	640,71
Serviços de Apoio Psicológico	1 576,00	1 502,00
Festas e Subscrições – Taxa Normal	993,90	4 490,67
Loja Social	6 334,45	3 957,30
Cabeleireiro	900,00	0,00
Receitas Final Ano	0,00	1 312,52
Devoluções de Prestação de Serviços	0,00	-1 030,49
Festas & Subscrições	0,00	-1 030,49
TOTAL	1 954 816,89	1 823 728,95

No ano de 2024 foi efetuado uma alteração de critério na contabilização dos acordos de cooperação, suportado pelo comunicado emitido pela CNC em que clarifica que os valores recebidos referentes à comparticipação mensal por parte do Estado quando estes estão dependentes da variação de frequência de utentes (acordos de cooperação Típicos) será considerados como prestações de serviços (conta 72). Neste sentido e para uma melhor análise comparativa com o ano de 2023, os valores registados na rubrica 722 foram reexpressos.



10. Imposto Sobre o Rendimento

Por despacho conjunto nº17 829/2005 do Ministério da Administração Interna e das Finanças datado de 19 de agosto de 2005, foi reconhecida à Instituição a isenção de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas relativamente às categorias B, E, F e G.

No entanto apesar da isenção adquirida em 2005, no ano de 2013 procedeu-se a alteração da atividade da Entidade no âmbito do enquadramento em IVA, passando a Entidade em 23/07/2013 o seu enquadramento em IVA para normal Trimestral e o seu enquadramento em IR no regime Geral.

E de referir que a única valência sujeita a IRC é a valência "Secção de Comunicação e Animação", sujeita a uma taxa de 21% de acordo com o nº 1 do artigo 87º do CIRC.

Descrição	2024	2023
Matéria Coletável	138,32	1 630,49
IRC	29,05	342,40
Pagamentos por Conta a deduzir	0,00	0,00
Pagamentos Especiais por Conta a deduzir	0,00	0,00
Retenções na Fonte a deduzir	3 781,26	0,00
IRC a Pagar	0,00	342,40
IRC a Recuperar	3 752,21	0,00



11. Créditos a receber

Para o período de **2023 e 2024** a rubrica 2117 - "Utentes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2024	2023
Utentes		
SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	11 667,82	13 331,48
CC - Centro Comunitário	5 489,87	6 487,19
Creche de Quarteira " Os Meninos do Aleixo"	1 325,28	658,74
Creche de Loulé "Espaço Infantil"	3 918,78	7 068,04
Pré Escolar Loulé	1 767,98	1 736,41
Pré Escolar Quarteira	4 468,23	6 104,62
Festas & Subscrições	0,00	369,00
Total	28 637,96	35 755,48

12. Outros créditos a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de **2023 e 2024** a seguinte decomposição:

Contas SNC	Descrição	2024	2023
		Corrente	Corrente
221	Fornecedores - Créditos a descontar	705,91	108,00
2312	Remunerações Pessoal	168,48	888,69
25812110	IEFP - Processo 012/CEI/21	0,00	135,84
25812110	Programa MAREES	0,00	4 256,44
2581502	FSE - MAR VIVO	0,00	1 292,12
2589005	Vilamoura Sailing - MAR VIVO	0,00	3 139,59
2589008	APA - Associação Poeta Aleixo(GDL)	22 083,91	22 083,91
2622047	CULTURPROJECT - GESTÃO DE PROJ	4 665,96	0,00
2623018	MARIA ISABEL COELHO PINA	150,00	0,00
2771003	Creche Os Meninos do Aleixo	29 132,71	6 187,58
2771006	Creche Espaço Infantil	51 590,90	38 635,16
2771008	Famílias Acolhimento	1 703,00	0,00
2711013	SAD	0,00	0,14
2711014	Pré Escolar Quarteira	0,00	219,47
2781003	Subscrição Capítla CENTURIS	250,00	250,00
2781804	Famílias Acolhimento	8 937,13	5 030,20
2781805	BALCAO 2030-INTEGRA-TE	5 707,27	0,00
27841006	PRR - Mobilidade Verde	7 500,00	7 500,00
2785001	Associação Poeta Aleixo	842,10	573,40
Total		133 437,37	90 300,54



13. Diferimentos

13.1. Gastos a reconhecer

Descrição	2024	2023
28.1. Gastos a Reconhecer		
Seguro Auto 95-AT-59	195,77	172,62
Seguro Auto 36-FD-48	57,53	51,65
Seguro Auto 66-FG-62	0,00	56,22
Seguro Auto 32-LE-06	174,90	156,98
Seguro Auto 65-LQ-60	259,62	339,72
Seguro Auto 13-MO-76	17,98	16,14
Seguro Auto 59-VN-35	173,81	173,82
Seguro Auto 59-XF-25	246,06	227,87
Seguro Auto 33-ZR-44	135,96	123,64
Seguro Auto AO-28-GD	175,67	153,45
Seguro Auto AX-25-ZV	91,22	0,00
Seguro Auto AX-33-XC	99,03	0,00
Seguro Auto BM-56-NU	638,71	0,00
Seguro Auto Ocupantes	109,83	0,00
Seguro Multirriscos Comércio	293,97	293,97
Seguro Responsabilidade Civil	132,49	132,49
Seguro Acidentes de Trabalho	7 394,26	4 974,78
Seguro Ramo Acidentes Pessoais OTL - Utentes	608,49	528,45
Total	10 805,30	7 401,80

13.2. Rendimentos a reconhecer

Descrição	2024	2023
28.2. Rendimentos a Reconhecer		
Subsídios para Investimento	370 673,74	0,00
Câmara Municipal Loulé	260 548,45	23 980,08
Diferimento Subsídio Luminárias	23 980,08	23 980,08
CML-Ampliação CC Quarteira	234 500,00	0,00
CML-IMPRESSÃO LIVROS 2025	2 068,37	0,00
PRR	110 125,29	0,00
PRR-Ampliação CC Quarteira	110 125,29	0,00
Total	370 673,74	23 980,08

O valor registado nesta rubrica, "28.2 CML" é referente à verba recebido referente a aquisição de equipamento elétrico a aplicar na obra em curso (ampliação do centro comunitário), valor referente à obra de ampliação do Centro Comunitários e valor recebido referente a impressão de livro a realizar em 2025.



14. Outros ativos financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de **2023 e 2024**, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2024	2023
Fundos Montepio Tesouro - 332-2	149,80	149,80
Fundos Montepio Tesouro - 341-3	197,73	197,73
Total	347,53	347,53

15. Caixa e depósitos bancários

A rubrica de "*Caixa e Depósitos Bancários*", a 31 de dezembro de **2023 e 2024**, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2024	2023
Caixa	4 876,53	13 026,51
Depósitos à Ordem	207 473,27	177 931,56
BPI	100 310,07	84 533,71
Caixa Geral de Depósitos	9 640,41	1 667,76
Montepio Geral	97 522,79	91 730,09
Outros Depósitos Bancários	910 000,00	950 000,00
Depósitos a Prazo Montepio Geral	910 000,00	950 000,00
Total	1 122 349,80	1 140 958,07



16. Fundos patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01/01/2024	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/12/2024
51 - Fundos	32 973,78	0,00	0,00	32 973,78
Fundo Social Inicial	25 688,09	0,00	0,00	25 688,09
Membros Centenários	3 242,19	0,00	0,00	3 242,19
Membros Curadoria	4 043,50	0,00	0,00	4 043,50
56 - Resultados Transitados	755 169,87	146 713,66	0,00	901 883,53
Excedentes de Revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	899 587,26	43 225,78	55 452,49	887 360,55
59301 - Construção Centro Comunitário Quarteira				
593011 - ISS Medida 5	348 962,97	0,00	13 421,65	335 541,32
593012 - Câmara Municipal de Loulé	116 321,07	0,00	4 473,88	111 847,19
59302 - Construção Creche de Quarteira				
593021 - ISS Programa PARES	182 609,28	0,00	5 072,48	177 536,80
593022 - Câmara Municipal de Loulé	194 094,46	0,00	5 391,53	188 702,93
59311 - Medida 2-Manutenção Renovação Edifícios				
593113 - CML - Sistema de Sombra	1 536,90	0,00	768,90	768,00
593114 - CML - Instalação Fotovoltaica	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
593115 - CML - Luninárias LED - CC	12 300,04	0,00	4 304,29	7 995,75
593116 - CML - Rolos	2 023,97	0,00	404,89	1 619,08
593117 - CML - Rolos	1 506,75	0,00	301,35	1 205,40
593118 - CML - Parque Infantil Creche QRT	0,00	25 000,00	4 166,67	20 833,33
59312 - Medida 3 Equipamentos				
593121 - CML - Equipamento Informático (2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
593122 - CML - Outros Equipamentos (2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
593123 - CML - Outros Equipamentos (2020)	988,87	0,00	494,72	494,15
593124 - CML - Outros Equipamentos (2019)	821,00	0,00	821,00	0,00
593125 - CML - Melhoramentos Edifício (2022)	8 421,95	0,00	2 105,97	6 315,98
593126 - CML - Equipamento Informático(2023)	0,00	1 600,00	400,00	1 200,00
59313 - CML - AUTOCARAVANA 59-XF-25				
593131 - AUTOCARAVANA 59-XF-25	0,00	0,00	0,00	0,00
593132 - Viatura BM-56-NU	0,00	16 625,78	3 325,16	13 300,62
59314 - PRR - MOBILIDADE VERDE				
593141 -ISS - Viatura Eletrica	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Resultado Líquido do Período	146 713,66	0,00	0,00	20 038,95
Total Fundos Patrimoniais	1 834 444,57	189 939,44	55 452,49	1 842 256,81



17. Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Fornecedores C/C	39 348,28	63 207,09
Fornecedores Diversos	7 773,14	6 618,92
Fernando Manuel Mascarenhas Santos	7 725,06	9 357,37
Bica Unipessoal	5 054,33	0,00
Peixaria Falésia	2 654,28	0,00
Aviludo	2 396,12	2 231,24
Polargel LDA	2 368,53	0,00
Biquimicos	2 018,67	0,00
Espal	1 756,52	4 343,90
BE Safe LDA	1 353,00	0,00
Prochild Colab	1 332,50	0,00
Hugo Miguel Madeira	1 330,25	0,00
Lactogal SA	1 324,90	1 279,70
Procontrol	1 168,50	0,00
Loulegest	1 092,48	2 042,48
Dineifruta	0,00	9 023,51
Cristovão & Coelho	0,00	5 326,97
Gelgarve	0,00	4 417,88
Falquímica	0,00	4 110,42
Rubies Energia	0,00	3 603,18
Egas José Amaro Viegas	0,00	2 518,95
Francisco Felisardo Monteiro	0,00	2 018,18
Inforomba	0,00	1 837,62
Tranquilidade	0,00	1 179,61
Procontrol	0,00	1 168,50
Recheio	0,00	1 081,34
HR Proteções	0,00	1 047,32

*Discriminar fornecedores com saldo superior a 1.000,00 à data de 31/12.

18. Estados e outros entes públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Passivo		
Retenções Sobre Trabalho Dependente (IRS)	4 542,00	6 904,00
Retenções sobre Trabalho Independente	141,20	73,47
IVA a Pagar	7 104,37	2 087,85
Segurança Social	34 318,96	39 925,86
IRC a Pagar	0,00	342,40
Total	46 106,53	49 333,58

Descrição	2024	2023
Ativo		
IRC a Recuperar	3 752,21	0,00
Total	3 752,21	0,00



19. Outras dividas a pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Contas SNC	Descrição	2024	2023
		Corrente	Corrente
2382	O. Operações com o Pessoal	521,54	538,58
2581210120	Processo 014/CEI/21	0,00	246,89
2581210121	Processo 039/CEI/21	0,00	45,66
2581210126	Processo 026/CEI/23	0,00	172,46
2581210213	Processo 014/CEI+/21	0,00	586,73
2581210214	Processo 004/CEI+/23	0,00	2 409,15
2581221	GIP - 026/GIP/2015	0,00	2 150,38
2581222	GIP - Investimento	0,00	1 668,08
2581601	PRR - Ampliação CC	0,00	60 553,79
25819108	CML-PROJETO CAMINHOS(DESP GERAIS)	7 192,91	8 720,22
25819121	CML - MAR VIVO	0,00	4 714,09
25819122	JFQ - MAR VIVO	0,00	816,39
25819127	CML - RSI	0,00	7 117,22
25819128	CML Ampliação CC	0,00	173 000,00
2589006	Inframoura - MAR VIVO	0,00	816,39
2589007	Marina Vilamoura - MAR VIVO	0,00	816,39
2,71115E+13	Martins Gago & Filhos	0,00	7 439,20
2,71115E+13	Artifogo	0,00	2 028,48
272221	Encargos com Férias a Pagar	216 363,41	97 486,62
2771009	74033 - CAFAP-Prevenção Familiar	8 501,00	0,00
2771013	14660 - Serviços Apoio Domiciliário	0,64	0,00
2771014	53419 - Pré Escolar Quarteira	18 337,72	0,00
2781015	Martins & Gago-5% Deposito Garantia	6 756,75	0,00
2781999	Penhora de Vencimentos	2 615,65	3 395,86
272221	Câmara Municipal de Loulé-Bolsas	6 000,00	6 000,00
	Total	266 289,62	380 722,58



20. Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de **2023 e 2024** os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

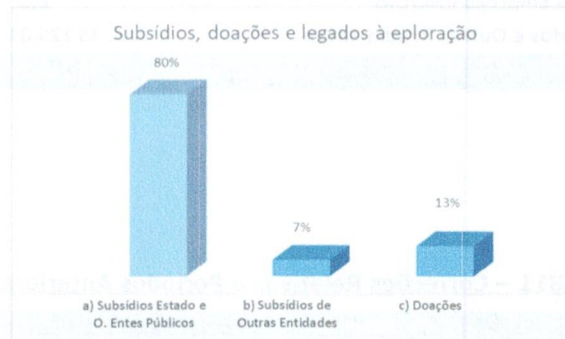
Descrição	2024	2023
a) Subsídios Estado e O. Entes Públicos	485 585,21	439 516,06
Subsídios do Governo (ISS)	222 001,62	205 362,76
Creche de Quarteira "Os Meninos do Aleixo"	0,00	0,00
Serviços de Apoio Domiciliário	0,00	0,00
53859 - Centro Comunitário	64 694,28	61 568,85
Pré Escolar de Quarteira	0,00	0,00
Cantina Social	37 321,50	31 945,60
Creche de Loulé "Espaço Infantil"	0,00	0,00
Portaria 138/2022-Crianças desl. da Ucrânia "Espaço Infantil"	0,00	10 618,46
70050 - Acompanhamento Familiar	119 985,84	101 229,85
Subsídios do Governo (Câmara Municipal de Loulé)	226 873,57	136 216,47
Comparticipação Apoio ao Funcionamento	25 000,00	20 000,00
Subsídio Carnaval - CML	1 450,00	0,00
CML-Projeto Caminhos	1 527,31	0,00
Projeto Caminhos	0,00	1 297,19
Serviço Animação	0,00	369,00
MAR VIVO	1 442,06	0,00
RSI	171 454,20	113 490,28
Apoio Carnaval	0,00	1 060,00
CML-TRANSP E CONFECCÃO REFEIÇÕES	25 000,00	0,00
CML-Outros Apoios	1 000,00	0,00
Subsídios do Governo (Junta de Freguesia de Quarteira)	2 810,00	0,00
Subsídios Carnaval - JFQ	1 610,00	0,00
JFQ - APOIO SOCIAL	1 200,00	0,00
Subsídios do Governo (Junta de Freguesia São sebastião)	0,00	2 250,00
Apopio ARAGUANEY	0,00	2 250,00
Subsídios do Governo (IEFP)	33 900,02	48 261,07
IEFP- Contratos Empregabilidade	33 900,02	48 261,07
Fundo Social Europeu	0,00	47 425,76
FSE - CLDS PROLE 4G	0,00	47 425,76
b) Subsídios de Outras Entidades	43 511,87	46 550,09
APROMAR	0,00	15 000,00
Fundacion La Caixa	33 000,00	30 000,00
APPI - Programa Operacional Apoio Pessoas mais carênciadas	4 804,60	1 550,09
BALCAO 2030-INTEGRA-TE	5 707,27	0,00



Handwritten signature

c) Doações	80 393,57	78 375,61
Banco Alimentar Contra a Fome Algarve	32 839,25	36 011,87
Donativos em Espécie	27 901,36	24 133,10
Donativos Empresas	8 765,96	5 252,90
Donativos Particulares	3 858,35	4 506,31
Processos Judiciais - IGFEJ	5 000,00	1 917,00
APPIA	1 008,65	1 396,47
Associação REAGIR	1 020,00	5 157,96
Total Subsídios à Exploração (a+b+c)	609 490,65	564 441,76

No ano de 2024 foi efetuada uma alteração de critério na contabilização dos acordos de cooperação, suportada pelo comunicado emitido pela CNC em que clarifica que os valores recebidos referentes à comparticipação mensal por parte do Estado quando estes ocorrem independentemente da variação de frequência de utentes (acordos de cooperação Atípicos) serão considerados como subsídios à exploração (acordo 53859 – centro comunitário; acordo 70050 – acompanhamento familiar e cantina social). Neste sentido e para uma melhor análise comparativa com o ano de 2023, os valores registados na rubrica Subsídios do governo (ISS) foram reexpressos.



21. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de **2023 e 2024**, foi a seguinte:

Descrição	2024	2023
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços Especializados	127 761,67	115 954,46
Materials	60 987,25	69 714,15
Energia e Fluidos	28 667,84	27 978,98
Deslocações, Estadas e Transportes	1 813,07	724,51
Serviços Diversos*	47 817,60	41 781,83
Limpeza, Higiene e Conforto	22 502,18	16 492,55
Comunicação	10 481,17	10 093,18
Seguros	8 881,16	9 099,42
Total	267 047,43	256 153,93

* Discriminação das três maiores rubricas por ordem decrescente



22. Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
782 - Descontos de pronto Pagamento Obtidos	158,22	128,53
785 - Rend. Ganhos em Subs.Assoc.Emp.Conj	7 972,65	5 790,13
7854 - Consignação IRS	7 972,65	5 790,13
7868 - Outros Rendimentos E Ganhos	573,98	0,00
78712 - Ali. Activos Fixos Tangíveis - Out	170,00	0,00
788 - Outros rendimentos e Ganhos	74 245,51	104 630,01
78811 - Correções Relativas a Períodos anteriores*	13 417,68	29 523,01
7883 - Imputação de Subsídios para o Investimento	53 813,46	60 661,15
7886 - Indemnizações	5 364,38	10 232,48
788811 - Contratos Emprego Inserção +	1 649,99	3 819,43
788812 - Contratos Emprego Inserção	0,00	393,94
7911 - Juros, Dividendos e Outros Rendimentos	15 125,03	81,33
Total	98 245,39	110 630,00

***78811 – Correções Relativas a Períodos Anteriores**

Descrição	2024
Regularização saldos vencidos	2 373,63
Circularização Utentes CC	262,28
Circularização Utentes CQRT	1 755,16
Circularização Utentes PELLE	31,57
TRF CONTRATOS IEFP	48,52
TRF 06/GIP/2015	2 150,38
TRF GIP INVESTIMENTO	1 668,08
ENCERRAMENTO MARVIVO	2 731,55
Correcção imputação 2022	1 639,03
Outras Correções	757,48
Total	13 417,68



23. Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
681 - Impostos	1 286,57	1 195,23
68122 - Imposto s/ Valor Acrescentado	0,00	0,00
68123 - Imposto Selo Bancário	0,00	21,90
68124 - Imposto Único de Circulação	1 286,57	1 138,91
6813 - Taxas	0,00	34,42
682 - Descontos Pronto Pagamento Concedidos	0,00	0,00
687 - Outros Gastos e Perdas	0,00	20,32
688 - Outros	53 224,64	36 303,87
6881 - Correções Relativas a Períodos Anteriores*	20 292,62	0,00
6883 - Quotizações	50,00	172,00
6884 - Ofertas e Amostras de Inventários - PCAAC	32 839,25	36 011,87
6885 - Insuficiência da Estimativa para Imposto	0,00	0,00
6887 - Multas e Pen. Não Aceites	42,77	120,00
68911 - Contratos Emprego - IEF P	0,00	4 213,37
68981 - Donativos Concedidos a UTENTES	0,00	0,00
68982 - Bolsas de Estudo	0,00	0,00
68983 - Premio Literário	0,00	0,00
Total	54 511,21	41 732,79

***6881 – Correções Relativas a Períodos Anteriores**

Descrição	2024
TRF.P/ I E F P	3 225,91
Correcção estimativa Férias 2023	8 704,88
Circularização Utentes PEQRT	1 809,25
Circularização Utentes SAD	3 187,23
Circularização Utentes CLLE	2 453,66
Correcção ss 2023	526,99
Correcção lanç.11317/2023	369,00
Outras correcções	15,70
Total	20 292,62



24. Benefícios dos empregados

Os órgãos diretivos da Instituição não auferem qualquer remuneração, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2023 foi de 99 e em 31/12/2024 de 97.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2024	2023
63201 - TCO - IPSS 22,3%	1 435 269,39	1 244 207,36
Remunerações Certas (TCO-IPSS 22,3%)	1 424 125,75	1 235 382,73
Remunerações Adicionais (TCO-IPSS 22,3%)	11 143,64	8 824,63
63203 - TCO - IPSS 11,9%	4 969,51	0,00
Remunerações Certas (TCO-IPSS 11,9%)	4 969,51	0,00
6322 - Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	137 270,42	125 086,07
635 - Encargos sobre Remunerações	320 656,66	278 089,08
TCO-IPSS 22,3%	320 065,28	277 454,85
TCO-IPSS 11,9%	591,38	0,00
Entidades Contratantes	0,00	475,50
Fundos de Compensação - FGCT	0,00	158,73
636 - Seguros de acidente de Trabalho e Doença	27 139,46	20 534,91
638 - Outros Gastos com o Pessoal	1 493,17	8 153,87
Total	1 926 798,61	1 676 071,29



25. Outras informações

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Os honorários faturados pelo Contabilista Certificado para 2024 e 2023 foram de 11.400,0 e 10.425,00€ em cada um dos períodos.

Os honorários totais faturados em 2024 pelo revisor oficial de contas, ao abrigo do estipulado no Artº 66º-A do Código das Sociedades Comerciais foram de 3.075,00.

26. Autorização para emissão

Em 13 de março de 2025 o Conselho de Administração aprovou as demonstrações financeiras e deu autorização para a emissão das mesmas.

Loulé, ²⁷março de 2025