



PROGRAMA DE ATIVIDADES

E

ORÇAMENTO 2025

INDICE

- I. INTRODUÇÃO**
- II. A ALADI**
 - a. Missão, Visão, Valores e Compromissos**
 - b. Estrutura (organograma)**
 - c. Respostas Sociais e Serviços prestados**
- III. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO**
 - a. Diagnóstico (Análise SWOT)**
 - b. Objetivos Estratégicos e Operacionais 2025**
 - c. Plano de Atividades Socioculturais 2025**
 - d. Cronograma de Funcionamento 2025**
- IV. RECURSOS**
 - a. Recursos Humanos**
 - b. Recursos Materiais**
- V. ORÇAMENTO 2025**

Introdução

Caros associados,

Os corpos gerentes em funções terminam o mandato em 2024. Este mandato foi marcado por tempos incertos em resultado das circunstâncias que o mundo atravessou.

Sempre foi uma premissa dos órgãos sociais da ALADI a gestão baseada na sustentabilidade e estabilidade financeira, dando continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver, tendo, sempre, em vista uma lógica de crescimento contínuo e qualidade dos serviços prestados.

Ao longo do tempo a imagem de credibilidade da ALADI foi crescendo e, trabalha-se para que esta se continue a afirmar junto da comunidade local e nacional como uma instituição diferenciadora que garante às famílias e, especialmente, aos utentes estabilidade, segurança, afeto e doação.

O ano 2025 será marcado pelo início de um novo mandato. Os atuais corpos gerentes pretendem passar trabalho de forma a que possam dar continuidade ao que foi sendo desenvolvido assumindo o compromisso de servir cada vez melhor, dando um verdadeiro sentido ao que somos e à nossa missão.

Esta proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2025 espelha a vontade de prosseguir este caminho de trabalho empenhado e responsável de serviço ao utentes e famílias. Nele constam um conjunto de ações e intenções suportadas naquilo que acreditamos ser as escolhas acertadas para o rumo a seguir.

A ALADI

Fundada a 08 de abril de 1987, a ALADI é uma Instituição Particular de Solidariedade Social de utilidade pública.

A sua intervenção está direcionada para acolher nas respostas sociais de Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) pessoas portadoras de incapacidade intelectual com idade igual ou superior a 18 anos.

Atualmente, a Instituição acolhe 54 utentes no Lar Residencial e 90 utentes no Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão.

MISSÃO

A ALADI tem como missão “Promover e dinamizar serviços e atividades que contribuam para o bem-estar biopsicossocial dos utentes, melhorando a sua qualidade de vida.”

VISÃO

A visão da ALADI centra-se em “Ser reconhecida como líder local e referência nacional na área da deficiência.”

VALORES

No que respeita aos valores, a ALADI privilegia:

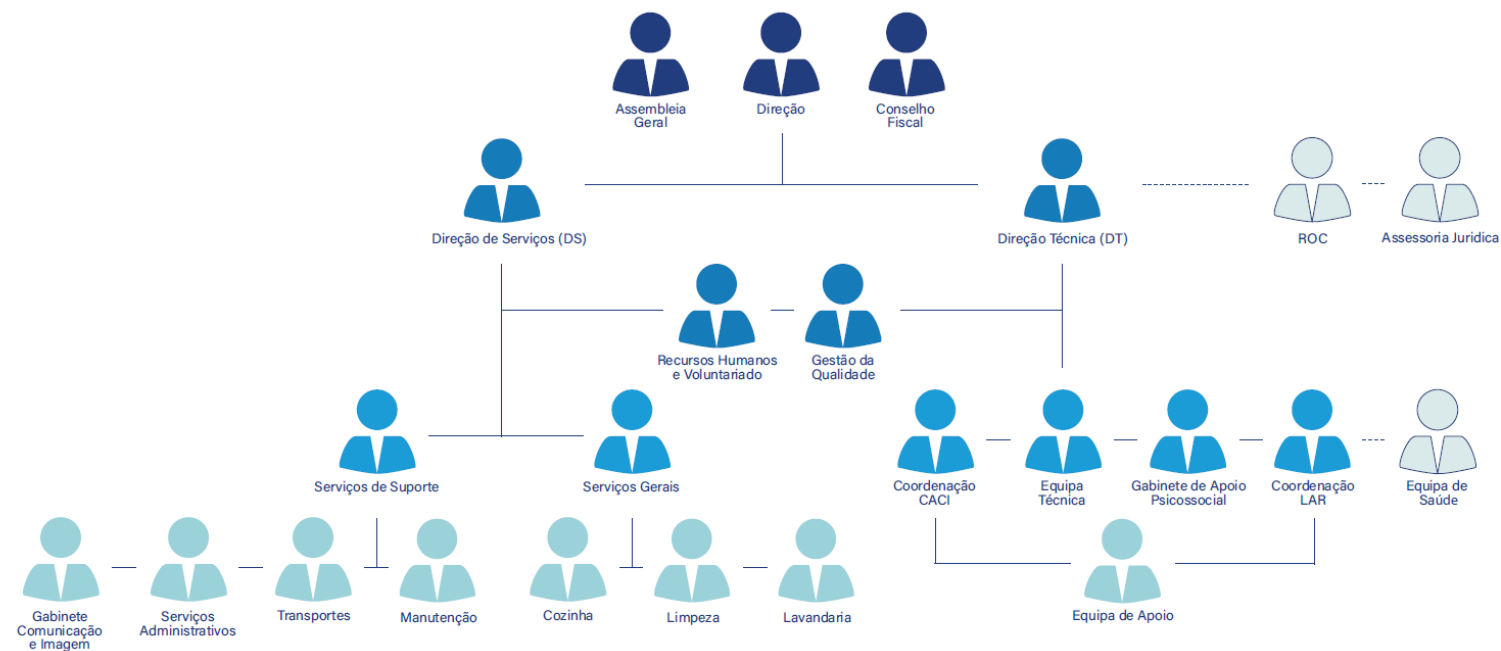
- Confidencialidade e Privacidade
- Ética e Integridade
- Respeito pela Diferença
- Rigor
- Dedicação

COMPROMISSOS

No desenvolvimento da atividade, a ALADI compromete-se, entre outros, a:

- Promover a inclusão social dos utentes;
- Respeitar e garantir a dignidades dos utentes, protegendo-os de riscos desnecessários;
- Dinamizar um serviço de qualidade;
- Avaliar e promover continuamente a satisfação e as expectativas dos utentes e dos seus significativos;
- Melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados, com equipas qualificadas, motivadas e centradas no utente

ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO



RESPOSTAS SOCIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS

CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)

Resposta social desenvolvida em equipamento destinado a desenvolver atividades para jovens adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com deficiência.

- CAPACIDADE E ACORDO DE COOPERAÇÃO

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão tem capacidade para 90 utentes, distribuídos por 3 polos, tendo acordo com a Segurança Social para a comparticipação total dos 90 utentes.

- OBJETIVOS

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão tem como principais objetivos:

- Criar condições que visem a valorização pessoal e a inclusão social de pessoas com deficiência;
- Desenvolver estratégias de promoção da autoestima e da autonomia pessoal e social, através do envolvimento e participação ativa dos/as próprios/as na definição das atividades a desenvolver;
- Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e relacionais, tendo em conta o perfil, as aptidões, os interesses e necessidades das pessoas com deficiência, com vista a capacitar e maximizar as suas oportunidades de participação social e económica;
- Contribuir para o bem-estar emocional e social, através da qualificação das atividades desenvolvidas, no que diz respeito ao número, variedade e natureza, privilegiando as atividades focadas na singularidade de cada pessoa com deficiência, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida;
- Articular os processos de transição para programas de inclusão socioprofissional ou de reabilitação profissional;
- Desenvolver atividades e serviços centrados em facilitar/mediar percursos de aprendizagem e de inclusão, que possibilitem um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades;
- Fomentar a participação ativa das pessoas com deficiência, da respetiva família e/ou representante legal na definição do projeto de vida da pessoa com deficiência, que se consubstancia na celebração do plano individual de inclusão (PII);
- Promover medidas e ações de capacitação e de aprendizagem ao longo da vida, observando a evolução das características individuais de cada destinatário, potenciando sempre a sua autonomia e inclusão;
- Dinamizar ações de inclusão na comunidade, que promovam a alteração das representações, dos valores e das atitudes da sociedade face às pessoas com deficiência, e a melhoria da sua qualidade de vida.

- SERVIÇOS PRESTADOS E ATIVIDADES

Os utentes são integrados de acordo com o seu Plano Individual, tendo por referência as capacidades, funcionalidades, interesses e necessidades. As atividades a desenvolver são:

Atividades Ocupacionais

Estimulação Sensorial I e II
Oficina dos sabores
Oficina das Artes
Oficina da Capacitação
Oficina da Jardinagem
Oficina da Cerâmica
Sala Sénior

Atividades Terapêuticas

Ginástica
Snoezelen
Hidroterapia
Piscina
Equitação Terapêutica
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Educação Financeira
Música / Musicoterapia
Terapia Assistida por Animais
Dança Inclusiva

Atividades de Capacitação e Inclusão

Bar
FM Inclusiva
ALADI TV

Atividades Socialmente Úteis

A.V.D.s

- SERVIÇOS ASSEGURADOS

Alimentação

Serviço Social

Consulta de Psicologia

Apoio Técnico e Administrativo

Limpeza e Manutenção dos Espaços

Cuidados Médicos e de Enfermagem

Cuidados de Higiene, Conforto e Imagem

Serviço de Transporte

O CACI encontra-se a funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00. Encerra sábados, domingos, feriados nacionais e feriado municipal, bem como na terça-feira de Carnaval.

No mês de agosto, encerra uma semana para limpeza, desinfecção e manutenção de espaços.

LAR RESIDENCIAL

Resposta social desenvolvida em equipamento, destinado a alojar adultos com deficiência que se encontrem impedidos de residir temporária ou definitivamente no seu meio familiar.

- CAPACIDADE E ACORDO DE COOPERAÇÃO (acordo em revisão)

O Lar Residencial 1 tem capacidade para 32 utentes, tendo acordo com a Segurança Social para a comparticipação total dos 32 utentes.

O Lar Residencial 2 tem capacidade para 24 utentes, tendo acordo com a Segurança Social para a comparticipação de apenas 22 utentes.

- OBJETIVOS

O Lar Residencial tem como principais objetivos:

- Disponibilizar apoio residencial permanente ou temporário a adultos com deficiência;
- Garantir condições de bem-estar e qualidade de vida adaptadas às necessidades dos utentes;
- Promover estratégias de reforço da autoestima, autonomia pessoal e social dos utentes;
- Privilegiar a interação com a família e com a comunidade no sentido da integração social dos utentes.

- SERVIÇOS PRESTADOS E ATIVIDADES

Os utentes usufruem das atividades do CACI de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00.

A oferta de atividades decorre do planeamento anual, contudo é dinâmico pelo que há muitas atividades a acontecer para além das inicialmente previstas, ora promovidas pela Instituição ou por outras Instituições da região: Atividades de animação sociocultural; Atividades desportivas; Atividades Lúdico-recreativas.

- SERVIÇOS ASSEGURADOS

| | |
|--------------------------------|--|
| Alimentação | Cuidados de Higiene, Conforto e Imagem |
| Alojamento | Cuidados Médicos e de Enfermagem |
| Serviço Social | Limpeza e Manutenção dos Espaços |
| Consulta de Psicologia | Serviço de Transporte |
| Apoio Técnico e Administrativo | Tratamento de Roupas |

O Lar Residencial encontra-se a funcionar de segunda a domingo, 24h por dia.

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

ANÁLISE SWOT

Decorrente da avaliação interna, identificaram-se um conjunto de situações que influenciam o desempenho organizacional e que servem de ferramenta para o planeamento de ações de melhoria para a resolução de problemas.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS 2025

Para o ano de 2025, a Direção definiu, para além das atividades regulares a desenvolver nas respostas sociais da Instituição, um programa com iniciativas que compreendem melhorias e inovação para o quotidiano da Instituição.

A Direção da ALADI irá centrar as suas prioridades em objetivos operacionais que se traduzirão na dinamização de iniciativas e investimentos com vista à melhoria contínua do desempenho organizacional.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL |
|---|---|
| <p>OE01.</p> <p>MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p> | <p>Alargar a rede de parcerias e promover intercâmbio com instituições congêneres nacionais e estrangeiras;</p> <p>Celebrar protocolos com estabelecimentos do ensino superior;</p> <p>Rever a estrutura do sistema de gestão da qualidade dos serviços da Instituição</p> <p>Produzir artigos com marca de autores reconhecidos;</p> <p>Promover externamente os produtos confeccionados na Instituição;</p> <p>Avaliação da satisfação dos serviços pelos utentes, famílias e demais partes interessadas;</p> <p>Avaliação do grau de participação de utentes, famílias e partes interessadas nas atividades propostas.</p> |
| <p>OE02.</p> <p>APOSTAR NOS RECURSOS HUMANOS</p> | <p>Melhorar a qualidade dos serviços, assegurando um plano de formação contínua a todos os trabalhadores;</p> <p>Estabelecer uma política de recursos humanos baseada nas competências e no mérito, assente numa avaliação de desempenho eficaz;</p> <p>Implementação de programa informático de gestão integrada de recursos humanos</p> |
| <p>OE03.</p> <p>REFORÇAR A LIGAÇÃO À</p> | <p>Assinalar o 38º aniversário da Instituição;</p> <p>Promover eventos sociais e culturais nas instalações;</p> <p>Abrir a Instituição à comunidade, fomentando visitas de grupos e entidades com espírito de ajuda;</p> <p>Criar atividades na Instituição que envolvam a população externa e permitam interação com os utentes;</p> <p>Apadrinhamento da Instituição por entidades empresariais e/ou outras, potenciadoras de uma gestão inovadora e aberta à Comunidade;</p> <p>Manter e melhorar os canais de comunicação com os associados e público em geral através do sítio na Internet</p> |

| | |
|---|---|
| COMUNIDADE | <p>(www.aladi.pt), das redes sociais (Facebook e outras), do correio eletrónico e restantes plataformas físicas e virtuais;</p> <p>Difundir as diversas atividades nas redes sociais;</p> <p>Aumentar o número de associados, e atualizar a base de dados em termos de RGPD;</p> <p>Reforçar o nível de participação dos associados na vida da Instituição;</p> <p>Valorizar e reforçar o trabalho de voluntariado</p> |
| OE04. INVESTIR EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | <p>Apostar na melhoria dos equipamentos ao nível das acessibilidades e videovigilância, procurando uma melhoria ao nível do controlo de utentes, colaboradores e entidades externas;</p> <p>Construir um novo Lar Residencial e um novo CACI;</p> <p>Criar as condições de sustentabilidade que permitam a construção e manutenção das novas infraestruturas da piscina de reabilitação;</p> <p>Reforçar os mecanismos de eficiência energética;</p> <p>Renovar as salas de CACI ao nível dos materiais e equipamentos;</p> <p>Dinamizar as hortas pedagógicas;</p> <p>Requalificar os espaços exteriores, muros e mastros;</p> <p>Remodelação Lar 1 – área de quartos e salas de convívio</p> <p>Realização de Simulacro</p> |
| OE05. GARANTIR A SOLIDEZ FINANCEIRA | <p>Angariar um corpo permanente de mecenas, apostando na captação de donativos de particulares e de empresas;</p> <p>Dinamizar a captação dos donativos associados ao IRS;</p> <p>Apresentar candidaturas a apoios financeiros nacionais e comunitários;</p> <p>Procurar identificar outras fontes externas de rendimento permanente;</p> <p>Racionalizar os custos com a aquisição de bens e serviços de funcionamento;</p> <p>Adequar o valor das mensalidades ao rendimento do agregado familiar;</p> <p>Consolidar os instrumentos de gestão financeira e orçamental da Instituição, melhorando os níveis de eficiência.</p> |

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

A ALADI através dos seus documentos institucionais, como o Plano de Atividades e Orçamento, comunica com todas as entidades os resultados, ações e metas a atingir.

Partilha esta informação no site institucional, bem como nas Assembleias-gerais.

Trimestralmente, a Direção avalia a execução do plano de atividades com a equipa técnica e periodicamente procede à revisão do SGQ.

PLANO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

No próximo ano a ALADI pretende proporcionar aos utentes um conjunto de atividades que visa a sua valorização pessoal bem com o a sua integração na comunidade envolvente.

Para o ano de 2025, o Plano de Atividades da instituição pretende dinamizar atividades lúdicas, dinâmicas e criativas, dentro e fora de portas.

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|-------------------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| Janeiras | <ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar aos utentes um momento de socialização e convívio; - Inserção na comunidade | Cantar as Janeiras na instituição e na comunidade: Junta de Freguesia de Lavra; EB1 Agudela; Centro Social de Perafita. | Terapeuta Ocupacional Aj. Ação Direta | Transporte Material de Música | 100% de participação de utentes, num universo 21 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |
| Corrida dos Reis | <ul style="list-style-type: none"> - Inserção em atividades na comunidade - Promoção da atividade desportiva | Corrida dos Reis promovida pela ANDDI | Técnica de Educação e Reabilitação | Transporte | 100% de participação de utentes, num universo 7 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 95% de concretização dos objetivos propostos. |
| Carnaval | <ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar aos utentes um momento de socialização e convívio; - Fomentar a participação dos utentes em atividades da comunidade; - Fomentar a participação das | Desfile de Carnaval | Terapeuta Ocupacional Aj. Ação Direta Técnica de Educação e Reabilitação | Transporte Material para a elaboração do carro alegórico e as fantasias dos utentes | 100% de participação de utentes, num universo 25 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|---------------------------|--|--|--|---|--|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| | famílias nas atividades | | | | | | |
| Carnaval | <ul style="list-style-type: none"> - Promover a comunicação entre utentes - Promover a participação em atividades lúdicas. | Festa de Carnaval no auditório da instituição – desfile de Carnaval na instituição | Terapeuta Ocupacional Aj. Ação Direta Técnica de Educação e Reabilitação | Fantasias de Carnaval Produtos de maquilhagem | 70% de participação de utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |
| Regional de Futsal | <ul style="list-style-type: none"> - Inserção em atividades na comunidade - Promoção da atividade desportiva | Torneio promovido pela ANDDI | Técnica de Educação e Reabilitação | Transporte | 100% de participação de utentes, num universo 7 utentes | 90% de cumprimento da atividade | ≥ 75% de concretização dos objetivos propostos. |
| Decoração | <ul style="list-style-type: none"> - Incentivar os utentes a participar em atividades de decoração da Instituição; - Fomentar o conhecimento sobre a Natureza; | Decoração de diferentes espaços da instituição com trabalhos criados pelos utentes | Aj. Ação Direta Monitora | - Material reutilizado da Natureza; - Material diverso | 100% de participação dos utentes, num universo de 14 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 60% de concretização dos objetivos propostos. |
| Equitação Regional | <ul style="list-style-type: none"> - Inserção em atividades na comunidade - Promoção da atividade desportiva | Competição de Equitação promovido pelo centro hípico | Técnica de Educação e Reabilitação | Transporte | 100% de participação de utentes, num universo 7 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| Primavera | - Fomentar a participação dos utentes em atividades no exterior | Atividades de Primavera no espaço exterior | Técnica de Educação e Reabilitação | - Material diverso | 75% de participação dos utentes | 90% de cumprimento da atividade | ≥ 75% de concretização dos objetivos propostos. |
| Intercâmbio com Escola de Agudela | - Fomentar a integração e socialização de utentes com a comunidade em geral; | Alunos da escola vêm à ALADI – participar num atelier (sala de CACI) | Técnica de Educação e Reabilitação | Material para a atividade | 50% de participação de utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |
| Eucaristia | -Promoção da Espiritualidade | Eucaristia na ALADI no período da Quaresma/Páscoa | Aj. Ação Direta | Material de apoio | 40% de participação dos utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |
| Páscoa | - Incentivar os utentes a participar na elaboração das lembranças; | Elaboração de uma lembrança de Páscoa para oferecer às famílias. | Aj. Ação Direta | Material para a atividade | 75% de participação dos utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |
| 38º Aniversário da ALADI | - Proporcionar momento de convívio entre utentes e colaboradores; - Festejar o aniversário da Instituição | Comemorar o Aniversário da Instituição com um bolo e momento de convívio | ET Encarregada de Serviços Gerais | Refeitório Produtos para a realização do bolo. | 100% de participação dos utentes num universo de 50 utentes | 100% de cumprimento da atividade | 90% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|--|--|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| Sr. Matosinhos | <ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a integração e socialização de utentes com a comunidade em geral; - Proporcionar momentos de convívio entre utentes e colaboradores fora da Instituição. | Saídas às festas do Sr. de Matosinhos | ET Aj. Ação Direta | Transporte | 90% da participação dos utentes | 100% de cumprimento da atividade | 90% de concretização dos objetivos propostos. |
| Intercâmbio com escolas do agrupamento de Lavra | <ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a integração e socialização de utentes com a comunidade em geral; - Inserir os utentes em atividades da comunidade; | Aladi – ir às escolas para realizar uma atividade | Técnica de Educação e Reabilitação | Transporte Material necessário para a atividade | 100% da participação dos utentes, num universo de 7 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |
| Corrida de Perafita | <ul style="list-style-type: none"> - Inserção em atividades na comunidade - Promoção da atividade desportiva | Corrida de Perafita organizada pela Juventude das Ribeiras | ET | Transporte | 100% de participação de utentes, num universo 5 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| Dia da Fundação Decathlon | <ul style="list-style-type: none"> - Inserção em atividades na comunidade - Promoção da atividade desportiva | Atividades desportivas na Decathlon | Técnica de Educação e Reabilitação | Transporte | 100% de participação de utentes, num universo 14 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |
| Exposição/ Venda de trabalhos | <ul style="list-style-type: none"> - Dar a conhecer os produtos que são realizados pelos nossos utentes; - Fomentar a integração e socialização de utentes com a comunidade em geral; - Inserir os utentes em atividades da comunidade; | Festa do Agrupamento da E.B. 2 e 3 de Lavra | Terapeuta Ocupacional Monitora | Transporte Produtos para venda Toldo para montar a venda no recinto. | 100% da participação dos utentes, num universo de 7 utentes | 100% de cumprimento da atividade | 100% de concretização dos objetivos propostos. |
| S. João | <ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar momento de convívio entre utentes e colaboradores; - Festejar os Santos Populares. | Almoço de S. João | Monitora Encarregada de Serviços Gerais | Todos os produtos necessários para a sardinhada | 100% da participação dos utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|--|--|---|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| Desporto adaptado | <ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a integração e socialização de utentes com a comunidade em geral; - Inserir os utentes em atividades da comunidade; | Convite a escola de Agudela e instituições de pessoas com deficiência | Técnica de Educação e Reabilitação | Material desportivo | 100% da participação dos utentes, num universo de 7 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 75% de concretização dos objetivos propostos. |
| XI Festival de Danças e Cantares da ALADI | <ul style="list-style-type: none"> -Divulgar a ALADI na comunidade - Convidar instituições externas a participar -Promover atividades socio recreativas | Espetáculo de danças e cantares com a participação de várias instituições | Técnica de Educação e Reabilitação | Material de decoração, som, lux | 80% da participação dos utentes, num universo de 7 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 75% de concretização dos objetivos propostos. |
| Praia | <ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar aos utentes a ida à praia; - Fomentar a integração e socialização de utentes com a comunidade em geral; - Inserir os utentes em atividades da comunidade; | Atividade balnear | ET Trabalhadoras de CACI | Toalhas de praia; Tapa-ventos; Protetor solar; Produtos para o lanche; | 100% de participação dos utentes, num universo de 45 utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| Intercâmbio ATL's | <ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a integração e socialização de utentes com a comunidade em geral; - Inserir os utentes em atividades da comunidade; | Atividades diversas | Técnica de Educação e Reabilitação | Material diverso | 40% de participação dos utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |
| Passeio de Fim de ano | <ul style="list-style-type: none"> - Integração na comunidade externa - Promover a socialização entre utentes e colaboradores; - Promover um momento de lazer | Passeio a local a definir e almoço convívio | ET Aj. Ação Direta | Aluguer do Transporte Produtos alimentares para o piquenique Todo o material necessário para a higiene dos utentes. | 100% de participação dos utentes, num universo de 50 utentes. | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 75% de concretização dos objetivos propostos. |
| Programa de Agosto – Saídas | <ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a participação dos utentes em atividades culturais; - Promover atividades de lazer; - Fomentar a integração e socialização de utentes com a | Saídas com os utentes por diversos locais turísticos do norte e centro do país | ET Aj. Ação Direta | Transporte Produtos alimentares | 100% de participação dos utentes, num universo de 45 utentes. | 75% de cumprimento da atividade | ≥ 75% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| | comunidade em geral; | | | | | | |
| Acolhimento | <ul style="list-style-type: none"> - Promover o sentimento de confiança e conforto nos utentes - Dar a conhecer as salas e respetivas colaboradoras | Receção aos utentes no novo ano letivo Dinâmica de atribuição de salas, realizada no exterior da instituição | ET Aj. Ação Direta | Material Diverso | 100% de participação de utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |
| Desfolhada | Manutenção das tradições locais e convívio coma comunidade | Desfolhada na instituição | ET Aj. Ação Direta | Transporte | 100% de participação dos utentes, no universo de 7 utentes. | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |
| Semana Europeia do Desporto | <ul style="list-style-type: none"> - Promoção de convívio entre instituições -Promoção do Desporto Adaptado - Promoção de competências motoras | Atividades desportivas no Pavilhão Municipal de Gaia a convite da ANDDI E Marformar | Terapeuta Ocupacional Aj. Ação Direta | 100% de participação dos utentes, no universo de 7 utentes. | 100% de cumprimento da atividade | 100% de concretização dos objetivos propostos | 100% de concretização dos objetivos propostos |
| Noite da Francesinha | <ul style="list-style-type: none"> - Fomentar o convívio entre todos os intervenientes no jantar; | Jantar convívio Francesinha | Direção de Serviços Encarregada de Serviços Gerais | Refeitório Produtos para o jantar | 80% da lotação estabelecida | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 80% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| | - Promover a abertura da Instituição à comunidade. | | ET | | | | |
| Dia Mundial da Música | - Fomentar a interação dos utentes com a comunidade; - Permitir a participação dos utentes no evento | Intercâmbio com alguma escola ou assistir a um espetáculo | ET | Transporte ALADI | 100% de participação de utentes, num limite de 14 utentes. | 80% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |
| Zoo da maia | - Comemorar o Mês do Animal; - Fomentar a integração e socialização de utentes com a comunidade em geral; - Permitir aos utentes e colaboradores o contacto mais próximo com os animais do Zoo. | Realização de visitas ao Zoo da maia em pequenos grupos. | Terapeuta Ocupacional Monitora Aj. Ação Direta | Transporte Bilhetes ZOO | 100% de participação de utentes, num universo de 21 utentes. | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 60% de concretização dos objetivos propostos. |
| Teatro GETEPEPE | -Fomentar a participação em atividades culturais | Assistir a peça de Teatro “2 é bom 3 é demais” | Terapeuta Ocupacional | Transporte | 100% de participação de utentes, num | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 75% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| | -Envolver os utentes na comunidade | | | | universo de 5 utentes. | | |
| Halloween | <ul style="list-style-type: none"> - Festejar o Dia de Halloween; - Estimular a participação dos utentes nas dinâmicas festivas de Halloween; | Música ambiente na rádio- alusivas a este tema. Festa no auditório da instituição com lanche convívio. | Técnica de Educação e Reabilitação Terapeuta Ocupacional Aj. Ação Direta Encarregada de Serviços Gerais | Fantasias de Halloween Rádio FM Inclusiva Gomas e rebuçados | 90% de participação de utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |
| S. Martinho | <ul style="list-style-type: none"> - Promover o convívio entre os utentes e colaboradores, de forma a proporcionar um dia divertido; - Fomentar a manutenção das tradições culturais na ALADI; | Comemoração do S. Martinho (lanche) | Terapeuta ocupacional | <ul style="list-style-type: none"> - Refeitórios do CACI (Interno e Externo); - Material para a Música; - Ingredientes para o lanche (castanhas, sumos, entre outros) | 80% de participação dos utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |
| OCEAN COAST FILM FESTIVAL FESTIVAL DE CINEMA | <ul style="list-style-type: none"> -Participação no festival com um vídeo -Sensibilização para a comunidade com deficiência | Participação em Festival de Cinema Ocean coast Film Festival através da gravação de audio para um video-clip | Técnica de Educação e Reabilitação Gabinete de Comunicação | Camisolas ALADI Estúdio da Rádio e computador | 100% de participação de utentes, num universo de 34 utentes. | 100% de cumprimento da atividade | 100% de concretização dos objetivos propostos. |

| Atividades | Objetivos | Descrição | Recursos | | Resultados Esperados | Indicadores | |
|--|--|---|--|--|--|----------------------------------|---|
| | | | Humanos | Materiais | | Plano | Atividades |
| Juntos pela Arte – APPACDM Matosinhos | <ul style="list-style-type: none"> - Divulgar a instituição - Divulgar os trabalhos realizados pelos utentes - Visita à exposição - Atuação na instituição | Participar na exposição juntos pela arte | <p>Técnica de Educação e Reabilitação</p> <p>Terapeuta Ocupacional</p> | <p>Transporte</p> <p>Material para a atividade</p> | 100% de participação de utentes, num universo de 14 utentes. | 100% de cumprimento da atividade | 90% de concretização dos objetivos propostos. |
| Magusto Solidário | <ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar um evento aberto à comunidade dentro de portas | Jantar solidário | <p>Direção de Serviços</p> <p>ET</p> <p>Encarregada de Serviços</p> | <p>Refeitório</p> <p>Material de decoração</p> <p>Produtos para o jantar</p> | 20% de participação de utentes | 100% de cumprimento da atividade | 100% de concretização dos objetivos propostos. |
| Dia Internacional da Deficiência | <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizar a comunidade sobre as pessoas com deficiência | Atividade desenvolvida com os utentes sobre a deficiência | <p>ET</p> <p>Aj. Ação Direta</p> | Material para a atividade | 100% de participação de utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |
| Festa de Natal | <ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar aos utentes um momento de socialização e convívio; <p>Consciencializar os utentes para a época de Natal;</p> | <p>Festa de Natal</p> <p>Lanche convívio</p> | <p>ET</p> <p>Aj. Ação Direta</p> | <p>Auditório</p> <p>Refeitório</p> <p>Material para o lanche</p> | 100% de participação de utentes | 100% de cumprimento da atividade | ≥ 90% de concretização dos objetivos propostos. |

CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO – 2025

| JANEIRO | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

| FEVEREIRO | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |

| MARÇO | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

| ABRIL | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

| MAIO | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| JUNHO | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |

| JULHO | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

| AGOSTO | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| SETEMBRO | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

| OUTUBRO | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

| NOVEMBRO | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| DEZEMBRO | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| | Feriado - CACI encerrado |
| | CACI Encerrado |
| | Fim de semana - CACI encerrado |

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

Para garantir o normal funcionamento das respostas sociais de Lar Residencial e CACI, a estrutura de pessoal contará com a seguinte afetação de colaboradores:

- Técnicos e Administrativos – 14
- Ajudantes de Ação Direta e de Estabelecimento – 53
- Equipa de Serviços Gerais – 18
- Total de colaboradores – 85

Prevê-se que as tabelas salariais sejam atualizadas em janeiro de 2025 conforme determinação do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) aplicável, abrangendo todos os trabalhadores.

OUTSORCING

Para o normal funcionamento das respostas sociais de Lar Residencial e CACI a ALADI conta com os seguintes serviços:

- Contabilista Certificado
- Revisor Oficial de Contas
- Apoio Jurídico
- Apoio Informático
- Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho
- Equipa de Saúde e Reabilitação
- Equitação Terapêutica
- Terapia Assistida por Animais
- Musicoterapia e Dança Inclusiva
- Manutenção do Sistema Segurança Contra Incêndios
- Manutenção de Extintores
- Manutenção da Climatização dos Edifícios

RECURSOS MATERIAIS

EDIFÍCIOS

- Edifício CACI
- Unidade de Apoio
- Lar Residencial 1
- Lar Residencial 2
- Capela

ESPAÇOS EXTERIORES

- Campo de Jogos
- Circuito de Manutenção
- Horta Pedagógica

VIATURAS

- 3 Viaturas ligeiras com 9 lugares (7+2 lugares adaptados)
- 1 Viatura ligeira com 5 lugares

ORÇAMENTO 2025



ORÇAMENTO 2025

Após elaboração do Orçamento e respetiva Demonstração de Resultados Previsionais para 2025 prevê-se um resultado líquido positivo de 6.428€.

Trata-se de um resultado positivo que pretende manter a estabilidade económico-financeira da instituição e que foi analisado pelos órgãos sociais por forma a estabelecer as linhas estratégicas de atuação para o próximo ano 2025.

O orçamento para o ano 2025 foi elaborado com base nos pressupostos económico-financeiros apresentados para o orçamento de estado e que exigiram algum cuidado na tomada de decisão e definição do plano para 2025.

| ALADI - ASSOC. LAVRENSE APOIO DIMIN. INTELECTUAL | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | ANUAL Real | | | ANUAL Previsto | Orçamento | | VARIAÇÃO |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | VALOR |
| GASTOS | | | | | | | | |
| 61 | C.M.V.M.C. | 23 994 | 22 955 | 30 241 | 28 000 | 33 000 | 34 000 | 1 000 |
| 62 | F.S.E. | 354 123 | 451 424 | 445 605 | 538 400 | 431 660 | 442 350 | 10 690 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 1 290 175 | 1 316 524 | 1 460 228 | 1 638 430 | 1 593 192 | 1 700 399 | 107 207 |
| 64 | GASTOS DEPRECIAÇÕES | 117 171 | 118 243 | 115 838 | 116 000 | 124 000 | 120 000 | -4 000 |
| 66 | PERDAS E RED JUSTO VALOR | 4 886 | 7 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 54 427 | 23 264 | 3 719 | 1 300 | 2 000 | 1 000 | -1 000 |
| 69 | GASTOS PERDAS DE FINA | 1 004 | 973 | 0 | 50 | 1 000 | 500 | -500 |
| TOTAL | | 1 845 780 | 1 941 103 | 2 055 632 | 2 322 180 | 2 184 852 | 2 298 249 | 113 397 |
| RENDIMENTOS | | | | | | | | |
| 72 | P. SERV. | 297 723 | 324 272 | 361 122 | 363 500 | 373 000 | 400 000 | 27 000 |
| | CACI | 117 595 | 131 294 | 145 670 | 154 000 | 154 000 | 163 000 | 9 000 |
| | LAR | 172 174 | 176 008 | 197 022 | 192 000 | 192 000 | 210 000 | 18 000 |
| | PASSEIOS/COLÓNIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 8 000 | 3 000 |
| | TRANSPORTE | 7 954 | 16 970 | 18 430 | 17 500 | 22 000 | 19 000 | -3 000 |
| 72 | SUBSÍDIOS SEGURANÇA SOCIAL | 1 393 557 | 1 438 268 | 1 715 365 | 1 966 726 | 1 657 000 | 1 738 297 | 81 297 |
| | C.D.S.S.S. PORTO | 1 393 557 | 1 438 268 | 1 715 365 | 1 966 726 | 1 657 000 | 1 738 297 | 81 297 |
| | OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | SUBS.DOAÇÕES EXPLOR. | 142 581 | 156 599 | 124 264 | 70 750 | 89 500 | 87 500 | -2 000 |
| 77 | GANHOS AUMENTO JUSTO VALOR | 0 | 0 | 9 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | OUTROS REND.E GANHOS | 66 509 | 69 000 | 64 860 | 77 580 | 75 880 | 76 880 | 1 000 |
| 79 | JUROS DIVID.O.REND.SIMI.LA | 3 798 | 838 | 2 408 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| TOTAL | | 1 904 167 | 1 988 976 | 2 277 889 | 2 480 556 | 2 196 380 | 2 304 677 | 108 297 |
| RESULTADO EXERCICIO | | | | | | | | |
| | | 58 387 | 47 873 | 222 256 | 158 376 | 11 528 | 6 428 | -5 100 |

INVESTIMENTO 2025

Em 2022 a ALADI candidatou-se ao Programa do Fundo Ambiental com vista à colocação de Painéis fotovoltaicos, painéis solares e bombas de calor. Pretende-se que com este investimento a ALADI se torne mais independente no que respeita à produção de energia, água quente e climatização.

Pretende-se ainda fazer candidatura ao PRR, Programa de Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas Sociais, para a construção de um novo Lar Residencial, que acolherá 30 novos utentes e, ampliação do Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão, com vista à inclusão de 60 novos utentes.

A manutenção do edifício já existente continua a ser uma prioridade para a instituição. De forma a manter a qualidade dos serviços prestados e condições das instalações prevê-se a realização de obras de remodelação no Lar Residencial 1, cujo anteprojeto foi já dado a conhecer aos serviços do Centro Distrital da Segurança Social do Porto e ao Município de Matosinhos com vista à comparticipação no investimento.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2025

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|------------|---|---------------------|
| 61 | CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 34 000,00 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 442 350,00 |
| 621 | SUBCONTRATOS | 115 000,00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 112 500,00 |
| 6221 | Trabalhos Especializados | 19 000,00 |
| 6222 | Publicidade e Propaganda | 500,00 |
| 6223 | Vigilância e Segurança | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 65 000,00 |
| 6225 | Comissões | 0,00 |
| 6226 | Conservação | 28 000,00 |
| 6228 | Outros | 0,00 |
| 623 | MATERIAIS | 10 000,00 |
| 6231 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | 5 000,00 |
| 6232 | Livros e Documentação Técnica | 0,00 |
| 6233 | Material de Escritório | 5 000,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 0,00 |
| 6235/6238 | Outros | 0,00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 104 500,00 |
| 6241 | Eletricidade | 15 000,00 |
| 6242 | Combustíveis | 16 000,00 |
| 6243 | Água | 16 000,00 |
| 6248 | Outros | 57 500,00 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 7 000,00 |
| 6251 | Deslocações e Estadas | 7 000,00 |
| 6258 | Outros | 0,00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 93 350,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 3 400,00 |
| 6262 | Comunicação | 15 000,00 |
| 6263 | Seguros | 9 050,00 |
| 6267 | Limpeza, Higiene e Conforto | 25 000,00 |
| 6268 | Outros Serviços | 40 900,00 |
| 63 | GASTOS COM PESSOAL | 1 700 399,00 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 1 361 610,00 |
| 6321 | Remunerações Certas | 1 180 255,00 |
| 6322 | Remunerações Adicionais | 181 355,00 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 285 148,00 |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 27 840,00 |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 25 801,00 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 120 000,00 |
| 65 | PERDAS POR IMPARIDADE | 0,00 |
| 66 | PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR | 0,00 |
| 67 | PROVISÕES DO PERÍODO | 0,00 |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 1 000,00 |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 500,00 |
| 6 | TOTAL GASTOS | 2 298 249,00 |

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|------------------|---|---------------------|
| 71 | VENDAS | 0,00 |
| 72 | PRESTAÇÕES SERVIÇOS | 2 138 297,00 |
| 721 | Mensalidades CACI/Lar Residencial | 373 000,00 |
| 721 | Transporte e Outros | 27 000,00 |
| 727 | Subsídios segurança Social | 1 738 297,00 |
| 73 | VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO | 0,00 |
| 74 | TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 87 500,00 |
| 751 | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS | 87 500,00 |
| 751 | Subsídios Estado | 37 500,00 |
| 753 | Donativos | 50 000,00 |
| 752 | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 0,00 |
| 754 | LEGADOS | 0,00 |
| 76 | REVERSÕES | 0,00 |
| 77 | GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR | 0,00 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 76 880,00 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 |
| 782 / 787 | OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS | 0,00 |
| 788 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 76 880,00 |
| 7881 | Correções de Períodos Anteriores | 0,00 |
| 7883 | Imputação de Subsídios ao Investimento | 60 000,00 |
| 7882-7884/7887 | Rendimentos e Ganhos em Ativos | 14 880,00 |
| 7888 | Outros Não Especificados | 2 000,00 |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 2 000,00 |
| 7 | TOTAL RENDIMENTOS | 2 304 677,00 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| 85 | RESULTADOS ANTES IMPOSTOS | 6 428,00 |
| 86 | IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 88 | RESULTADO LÍQUIDO | 6 428,00 |

ANÁLISE DETALHADA

De seguida faremos a análise dos **Gastos e Rendimentos** de forma mais pormenorizada.

GASTOS

Conta 61 – Custo das Mercadorias vendidas e matérias consumidas: 34.000€

- Gastos com a aquisição de mercadorias para o funcionamento do CACI e do Lar Residencial

Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos: 442.350€

- 621 – Subcontratos: 115.000€, referentes ao fornecimento da alimentação
- 622 – Serviços Especializados: 112.500€, referentes aos prestadores de serviços, honorários e conservação e manutenção
- 623 – Materiais: 10.000€, referentes a materiais didáticos, de escritório e utensílios de desgaste rápido
- 624 – Energia e fluidos: 104.500€, referente a eletricidade, gás, água e combustível
- 625 – Deslocações, estadas e transportes: 7.000€, referentes a gastos decorrentes das várias atividades no âmbito do funcionamento da instituição
- 626 – Serviços diversos: 93.350€, referentes a comunicação, seguros, encargos de saúde com utentes, limpeza entre outras

Conta 63 – Gastos com pessoal: 1.700.399€

- Esta conta engloba todos os gastos referentes ao quadro de pessoal da instituição, considerando as remunerações certas, remunerações adicionais, seguro de acidentes de trabalho, medicina do trabalho, formação, entre outras

Conta 64 – Gastos de Depreciação e Amortização: 120.000€

- Esta conta engloba as depreciações dos ativos fixos tangíveis

Conta 68 – Outros Gastos e Perdas: 1.000€

- Esta conta engloba IMI, quotizações e projetos IEFP

Conta 69 – Gastos e perdas de financiamento: 500€

- Esta conta engloba gastos com serviços bancários

RENDIMENTOS

Conta 72 – Prestação de Serviços: 2.138.297€

- 721 – mensalidades, passeios e serviço de transporte: 400.000€
- 727 - Acordo de Cooperação com a Segurança Social: 1.738.297€

Conta 75 – Subsídios, Doações e Legados à exploração: 87.500€

- Esta conta engloba subsídios de outras entidades públicas, consignação de IRS, donativos, entre outros

Conta 78 – Outros Rendimentos e Ganhos: 76.880€

- Esta conta engloba todos os rendimentos provenientes de imputação de subsídios ao investimento, rendas, quotas de associados

Conta 79 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares: 2.000€

- Esta conta engloba todos os rendimentos provenientes de juros em depósitos bancários

Apresentamos abaixo a análise ao **Investimento** previsto para o ano 2025.

Construção do Lar Residencial 3 e Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão, para o acolhimento de 30 utentes em Lar Residencial e 60 utentes e CACI, no âmbito da candidatura a apresentar ao PRR. Este investimento será efetuado se o Programa abrir candidatura para a área da deficiência.

- Valor estimado do Investimento: 3.250.000€
 - Programa PRR: 2.600.000€
 - Fundos próprios: 650.000€ (donativos de particulares, empresas e autarquia)

Remodelação do Lar Residencial 1, investimento que transitou do ano 2024, por não se ter reunido as condições necessárias à sua realização.

- Valor estimado do Investimento: 403.000€
 - Despesas de projeto: 50.000€
 - Obra: 353.000€ (donativos de particulares, empresas e autarquia)

Implementação de meios próprios para a produção de energia e climatização mais eficiente, tornando a ALADI mais sustentável e menos dependente das entidades produtoras externas, através da candidatura ao Fundo Ambiental realizada em 2022.

- Valor estimado do Investimento: 317.500€
 - Fundo Ambiental: 180.691€
 - Fundos próprios: 136.809€ (donativos de particulares, empresas e autarquia)

A DIREÇÃO

Paulo Pinto
(Presidente)

Rui Costa
(Vice-Presidente)

Margarida Fernandes
(Secretário)

Fernando Reina e Silva
(Tesoureiro)

Manuela Carvalho
(Vogal)

Fernando Vasco Ramalho
(Vogal)

Vítor Pinho
(Vogal)

Lavra, 6 de novembro de 2024