

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024



Nossa Senhora da Conceição

Património da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

AZEITÃO, 24 DE MARÇO DE 2025



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INTRODUÇÃO

De acordo com o Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão (SCMA), a Mesa Administrativa submete aos Irmãos para apreciação, discussão e deliberação o Relatório de Actividades e as Contas referente ao exercício de 2024, bem como o correspondente Parecer do Definitório (Conselho Fiscal).

O relatório aqui apresentado reflecte a acção desenvolvida nas diversas áreas em que a Misericórdia está envolvida, nomeadamente a Área Social e a Saúde e Bem-Estar, realçando que estas valências assentam na prestação de vários serviços e na cedência de ajudas técnicas, nomeadamente ortóteses.

Além destas áreas, a nossa Instituição ainda desenvolveu outras actividades complementares, em que se destacam: O Culto Religioso e o Jornal de Azeitão.

O exercício de 2024 foi, como sempre, exigente quanto à gestão dos recursos financeiros da Misericórdia.

O resultado líquido previsional, no plano de actividades apresentado em novembro de 2023, após as depreciações era negativo em €69.731,00, consequência dos investimentos realizados em anos anteriores. Mas, como então referimos, as condições identificadas nas diversas áreas, poderiam tornar falíveis as previsões, mesmo as alicerçadas em rigorosos dados contabilísticos ou em projeções feitas com o máximo realismo. Com efeito, chegamos ao final de 2024 com um resultado líquido negativo de €93.117,68, o qual resulta de €42.793,94 de depreciações, relativas à aquisição de imóveis, assim como a manutenção e conservação de equipamentos, instalações e viaturas, e do aumento com a massa salarial, pois a rubrica “Custos com o Pessoal” sofreu um aumento de 8,5% devendo-se essencialmente ao aumento do ordenado mínimo nacional (já previsto no orçamento previsional), acrescentando ainda a obrigação do pagamento de retroactivos imposta pelo BTE n.º 41 de Novembro de 2024; estes custos representam na totalidade 64% dos custos totais da SCMA. Independentemente da gestão ponderada e cautelosa ter minimizado ao limite os mesmos, estes resultados não deixam de reflectir a crise de sustentabilidade das IPSS, principalmente na área dos recursos humanos.

Porém, a gestão de uma instituição desta natureza é uma gestão integrada e, apesar deste resultado líquido negativo, temos de realçar que em 2024, a Santa Casa da Misericórdia de



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Azeitão apurou um total de Proveitos de €1.201.413, que representou um aumento de 5% em relação ao ano 2023, no valor de €59.038.42.

Quanto aos custos, no total de €1.294.531, sofreram um aumento de 8% em comparação ao ano transato no valor de €94.664, que se traduz, na rubrica de “Fornecimentos e Serviços, num aumento sustentável de 9,5%, em virtude da relação Aumento de despesas gerar aumento de receita das valências medicas, assim como atividades de Ginástica e Fisioterapia e os serviços prestados de “Patrulheiros” para a CMS.

Tendo sempre presente que o valor das nossas principais receitas é imprevisível – quotas, donativos, outras – impôs-se a adopção de melhores medidas de controlo e prevenção de custos e aprovisionamentos, trabalho que foi sendo feito ao longo do ano, com o empenho de todos os membros da Mesa Administrativa, nas diferentes áreas. Gostaríamos de chamar a atenção para a boa gestão da aplicação dos recursos financeiros proposta pelo Tesoureiro, os quais geraram um acréscimo de rendimentos no valor de €9.185,60.

Os documentos contabilísticos oficiais, em anexo, representam os resultados alcançados em 31 de Dezembro de 2024, sendo de realçar globalmente um aumento nas Receitas, tendo as Despesas acompanhado a mesma tendência.

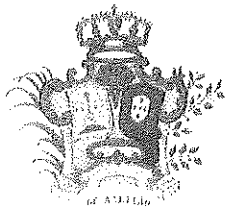
SAÚDE E BEM ESTAR

A SCMA procurou manter a linha de gestão sustentada de fazer crescer a oferta nas áreas da Saúde e Bem-Estar; assim acrescentamos ao leque já disponível de Especialidades, a Ginecologia, a Osteopatia, a Pediatria e a Podologia.

Verificou-se um aumento do número de consultas (45,4%) destacando-se a Nutrição e a Cardiologia, sendo que as especialidades introduzidas em 2023 foram as que tiveram maior acréscimo. Com esta análise constatamos que o início de uma nova especialidade médica tem um tempo de arranque e implantação de cerca de um ano.

A Fisioterapia teve um crescimento de 61% e a área de Pilates e Yoga tiveram em conjunto um crescimento de 66%.

Apesar deste crescimento, e após a dedução das despesas, verifica-se que estes resultados são ainda reduzidos e que necessitamos de continuar o esforço para que, paralelamente a um bom serviço à população, tenhamos uma instituição financeiramente saudável.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ao longo do ano de 2024, e relativamente à resposta social do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), manteve-se o Acordo de Cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal para vinte utentes. Foi mais um ano a registar situações muito complexas, seja ao nível social, seja no âmbito da saúde, com situações familiares difíceis. Muitos familiares, ao depararem-se com situações de dependência total ou parcial dos pais, mostraram-se confusos, desorganizados e “em pânico” mesmo, no dizer de alguns, por se depararem com dinâmicas de grande dependência dos familiares e por desconhecerem quais as práticas a ter, para lhes poder possibilitar o melhor bem-estar.

No ato da inscrição do utente, o cuidador recolhe toda a informação relativa aos próprios serviços inerentes SAD, bem como é informado das condições de admissão.

Por nem sempre conseguir, em alguns períodos do ano, obter uma vaga no imediato, e ter de ficar numa lista de espera, continuamos a sentir que, para podermos melhorar a nossa capacidade de resposta, nomeadamente, a utentes com baixos rendimentos, necessitamos do alargamento do número de vagas ao abrigo do Acordo de Cooperação do Serviço de Apoio Domiciliário, dado continuarmos a aguardar a transferência da verba acordada com o Centro Distrital de Segurança Social, após a cessação do Acordo de Cooperação do Centro de Dia, para o alargamento do referido Acordo de Cooperação do Serviço de Apoio Domiciliário para mais 4 vagas. Neste contexto, e ao longo de 2024, assegurámos a prestação do Serviço de Apoio Domiciliário – Higiene Pessoal Diária e Almoço Diário - a quatrocentos e quarenta e quatro utentes, dos quais duzentos e quarenta e cinco receberam a refeição do Almoço.

É de referir que, para além dos utentes abrangidos pelo Acordo de Cooperação do Serviço de Apoio Domiciliário, o mesmo serviço é prestado a utentes não abrangidos pelo mesmo e que se situam no serviço particular, no total de 207 utentes. A todos é exigida a qualidade de sócio da SCMA.

Nesta valência, registou-se um decréscimo nos valores das compartições de 7,70%.

Neste ano, deu-se continuidade às visitas conjuntas e periódicas, sociais e de enfermagem, a todos os utentes de SAD, facto que nos dá uma perspetiva atualizada e integrada de cada utente, o que qualifica e dignifica o serviço que prestamos, quer ao próprio utente, quer aos seus familiares.

Ao longo do ano de 2024, mantivemos o contacto com a Paróquia e com a equipa do Rendimento Social de Inserção, que acompanha a população da União de Freguesias de Azeitão, tendo a SCMA respondido aos pedidos de medicamentos, de banhos semanais e de refeições diárias, gratuitamente, a três utentes em precária situação económica.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Recebemos também algumas sinalizações, por parte de redes de vizinhança, no sentido de podermos perceber a melhor resposta a dar, face às necessidades demonstradas. Após o nosso acompanhamento domiciliário, de visita social e de enfermagem, enquanto prevenção, sinalizámos duas situações aos serviços de Ação Social da Câmara Municipal de Setúbal, que iniciou e acompanhou todo o processo de encaminhamento para ERPI. Também articulámos a relação de uma utente SAD com pessoa amiga e de sua proximidade, de modo a garantir-lhe segurança no dia-a-dia, após alta hospitalar, por não reunir condições para continuar a residir sozinha.

É de sublinhar que a SCMA mantém estreita articulação com as entidades de Saúde - Unidade Local de Saúde e Hospitais - que, através dos departamentos de Ação Social sinalizam a necessidade de resposta social para famílias mais carenciadas ou desprovidas de suporte familiar, após altas hospitalares, dando a SCMA a resposta possível dentro da capacidade do já referido Acordo de Cooperação.

No decurso do ano de 2024, a SCMA nunca deixou de responder às necessidades da população, tendo sempre mantido as equipas a trabalhar, o que exigiu uma rigorosa gestão dos recursos humanos, de modo a corresponder às necessidades dos que mais precisam, com a garantia de todas as medidas de higiene e segurança, para proteção de todos os atores envolvidos - funcionárias e utentes.

Enquanto outros serviços também assegurados pela SCMA, mantivemos a prestação do serviço Helpphone/Teleassistência Domiciliária, assim como o Banco de Ortóteses e o Banco de Medicamentos, a conseguirem responder positivamente às solicitações.

Gostaríamos de lavrar o reconhecimento pela abnegação, dedicação e sentido de dever das equipas de Serviço de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão.

RESIDÊNCIA PARA IDOSOS AZEITÃO SENIOR CARE

Em 2024, continuamos a ser confrontados com as consequências da guerra, refletindo-se, sobretudo, no aumento da inflação, que se reflectiu no aumento generalizado dos preços de bens essenciais, assim como da energia e o aumento do salário mínimo. Durante o ano nunca se verificou uma quebra nas vagas. Na generalidade, as novas admissões, apresentaram um quadro clínico com um grau de dependência muito significativo. Na sua grande maioria, o estado de saúde mental é muito precário, obrigando a um redobrado acompanhamento e apoio a todos os níveis, representando um esforço adicional do seu corpo clínico e do serviço de enfermagem, assim, como da fisioterapia, e de um trabalho de grande desgaste levado a cabo pela restante equipa de profissionais.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mantivemos a equipa de auxiliares de lar no *ratio* adequado ao número de utentes, tendo sempre em vista não só a qualidade do serviço prestado, mas também a sustentabilidade da resposta. De referir, que a maior dificuldade na gestão de recursos humanos se relaciona com as múltiplas baixas médicas, o que acarreta mais esforço para as funcionárias que estão ao serviço. Sempre que foi possível, e numa política de gestão integrada houve ajuda pontual das equipas do Apoio Domiciliário da SCMA que permitiu minimizar a falta de pessoal na Azeitão Sénior Care. Outras vezes, optou-se por contratos de substituição.

A admissão de novos residentes, e a atualização das mensalidades, totalizaram em 2024 um crescimento de 4,7%.

A rubrica “*Gastos com pessoal*” foi influenciada mais uma vez pela atualização do salário mínimo nacional, pagamento de retroativos, ao abrigo do mecanismo acima descrito, assim como pelo trabalho extraordinário e novas admissões para suprir ausências resultantes de baixas médicas.

Quanto aos “*Fornecimentos e serviços externos*” registou-se um aumento devido à inflação e aos custos generalizados de produção, onde se inclui as despesas com as refeições para o Serviço de Apoio Domiciliário.

Houve ainda a necessidade urgente e recorrente de se proceder a várias intervenções de manutenção, reparação de instalações e de equipamentos em serviço desde 2013.

Continuamos a acreditar na necessidade de se ampliar as instalações, até porque temos lista de espera, aumentando a capacidade de acolhimento de Residentes permitindo uma sustentabilidade rentável desta Residência para Idosos mantendo o nível de qualidade existente, pelo que estamos já a trabalhar na reavaliação faseada do projecto de ampliação, dado termos o PDM já aprovado.

O Centro de Dia iniciou a sua actividade em Abril de 2024, tendo um proveito de €9.947.00, sem acréscimo de despesa com pessoal.

CULTO

Em 2024 a Capela funcionou de acordo com o previsto. Assim realizou-se a Novena e a Procissão do Senhor dos Passos mantendo-se um legado que vem desde 1755.

A Capela manteve a sua disponibilidade como Capela Mortuária.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

JORNAL DE AZEITÃO

O único meio de comunicação da região de Azeitão, propriedade da Santa Casa da Misericórdia, que dedica as suas páginas à informação exclusiva de notícias da região, factos e feitos dos Azeitonenses e da sua Região.

Procuramos dar continuidade ao trabalho feito pelos nossos antecessores, primando pela qualidade dos textos de autores locais que, voluntariamente, colaboram com a Santa Casa na produção mensal do nosso jornal.

A dinamização do jornal através das redes sociais continua e estamos também a visar o incremento de contratos de publicidade, para assim também contribuir para a receita da Santa Casa.

Queremos crescer, sempre na convicção de estar a dar mais e melhor aos nossos leitores.

Mas sempre baseados nas obras de Misericórdia.

OBRAS E PATRIMÓNIO

O ano de 2024, nos temas do Património e Obras, foi um ano muito dinâmico e exigente.

Na Azeitão Senior Care, decidimos a colocação de cobertura de uma zona exterior de logradouro, oferecendo condições aos utentes quer de Verão quer de Inverno para terem um espaço exterior coberto. Este espaço contribuirá no futuro para poder ser alargada a zona de estar.

Foram realizadas manutenções várias ao nível de Canalização e Caixilharia.

No edifício Sede e de Saúde e Bem-estar, foram realizadas manutenções pontuais ao nível de eletricidade e infraestrutura de comunicações de forma a reforçar a capacidade de resposta de todos os pontos de utilização informática/equipamentos médicos.

Perante as exigências do relógio mecânico da torre da Igreja, quer de manutenção, quer de recursos humanos, no que respeita o seu bom funcionamento, optou-se pela substituição por um relógio eletrónico, que, com a ajuda de mecenas, tanto na obra, como na sua aquisição, se tornou possível.

Quanto à frota automóvel, foi realizada a manutenção regular a cada uma das viaturas, embora sejamos sempre surpreendidos com alguma manutenção extra.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

As aquisições feitas em 2023, contribuíram bastante para a diminuição dos encargos com a frota automóvel e sustentabilidade operacional dos serviços que utilizam as mesmas.

Ao nível do equipamento informático, efetuamos as substituições necessárias para continuarmos a servir os clientes da melhor forma possível.

Resumindo, 2024 traduziu-se num ano em que se realizaram muitas pequenas obras e melhoramentos em todo o património da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, de forma a conseguir ter uma maior previsibilidade de todas as manutenções necessárias e podermos iniciar 2025 uma manutenção preventiva sobre os imóveis e viaturas pertencentes à SCMA.

INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

A Mesa Administrativa da Misericórdia de Azeitão, cumprindo o estabelecido no seu Compromisso, presta aos Irmãos a informação referente ao exercício económico de 2024, contida nos seguintes documentos de gestão referentes a 31 de Dezembro do mesmo ano:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados por Naturezas
- Demonstração de Resultados por Funções;
- Demonstração de Fluxos de Caixa;

Em 2024 a Santa Casa da Misericórdia de Azeitão apurou um total de Proveitos de €1.201.413, que representou um aumento de 5%, em comparação ao ano transato.

Seguiu o trajecto de progressão que têm sido os anos anteriores, sabendo que, e derivado a especificidade de IPSS, têm que ser realistas mas ponderados.

Em relação aos custos, no total de €1.294.531, sofreu aumento de 8% comparativamente ao exercício anterior.

O exercício encerrou com um EBITDA negativo de €59.548.16, sendo grande parte devido aos Custos com Pessoal, que por muito que a Gestão seja cautelosa, existem imposições legais que têm que ser cumpridas.

Apresentando um resultado final negativo de €93.117,68, que propomos que seja transferido para resultados Transitados

As disponibilidades financeiras da Instituição em 31 de Dezembro de 2024 eram de €466.228.59 distribuídos por Caixa e Depósitos Bancários, e Outras Aplicações Financeiras no valor de €325.000.00, distribuídas pela CCAM e Novo Banco.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

No decurso de 2024 deu-se continuidade à cooperação com várias entidades, públicas e privadas, nomeadamente o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, o Serviço Nacional de Saúde, a Unidade Local de Saúde da Arrábida (Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Azeitão e Hospital de S. Bernardo), Hospital Nossa Senhora da Arrábida, a Clínica Dentária da Villa, a AURPIA, a Câmara Municipal de Setúbal, a Casa da Baía, a Protecção Civil Municipal, a União de Freguesias de Azeitão, a Diocese de Setúbal, as Paróquias de Azeitão, a GNR, os Bombeiros Voluntários de Setúbal, a Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense, a Sociedade Filarmónica Providência de Vila Fresca, a Escola Básica 2/3 de Azeitão, e várias entidades que no concelho de Setúbal se dedicam à protecção da Terceira Idade. Manteve-se igualmente o bom relacionamento com o Secretariado da União das Misericórdias do Distrito de Setúbal, assim como as Misericórdias do mesmo Distrito e a própria União das Misericórdias Portuguesas.

AGRADECIMENTOS

A Mesa Administrativa reconhece e realça que todo o trabalho realizado só foi possível graças aos Benfeitores, Voluntários, Parceiros, Comunidade local e às Entidades Públicas e Particulares com que esta Misericórdia se relacionou, assim como a dedicação dos funcionários que num ano particularmente difícil directamente relacionado com o aumento acima do expectável da massa salarial e da conjuntura internacional, dependeu em grande parte, deles, pela sua resiliência e espírito de missão em servir o próximo, o bom serviço que a Instituição prestou.

Fica também uma palavra de louvor aos Irmãos que, de uma forma ou de outra, se empenharam e se empenham diariamente e se dedicam a esta nobre missão da Misericórdia.

Vila Nogueira de Azeitão, 19 de Fevereiro de 2025

A Mesa Administrativa

António Carlos Bimonte
Fernando Silva Vieira
João Manuel dos Reis

BALANÇO EM 31/12/2024
(ESNL)

Rubricas	Notas	2024	2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	1 010 581,96	1 037 568,60
Investimentos financeiros	5	1 126 608,24	1 126 608,24
Subtotal		2 137 190,20	2 164 176,84
Activo corrente			
Inventários	6	1 710,86	1 631,56
Clientes	9	92 088,89	66 902,20
Outras contas a receber	9	183 390,25	156 197,45
Diferimentos	9	1 814,92	6 653,14
Caixa e depósitos bancários	9	466 228,59	532 464,01
Subtotal		745 233,51	763 848,36
Total do activo		2 882 423,71	2 928 025,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	9	448 918,11	448 918,11
Reservas	9	2 045 818,15	2 045 818,15
Resultados transitados	9	274 161,32	331 691,21
Subtotal		2 768 897,58	2 826 427,47
Resultado liquido do exercicio	9	-93 117,68	-57 529,89
Total do capital próprio		2 675 779,90	2 768 897,58
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	9	43 681,28	35 223,17
Estado e outros entes publicos	9	18 118,15	18 373,59
Diferimentos	9	870,00	650,00
Outras contas a pagar	9	143 974,38	104 880,86
Subtotal		206 643,81	159 127,62
Total do Passivo		206 643,81	159 127,62
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 882 423,71	2 928 025,20

A Direção António Bento Fernandes

O Contabilista Certificado [assinatura]

[assinatura]
[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31/12/2024
(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados	7	976 736,08	904 045,95
Subsídios, doações e legados à exploração	8	191 350,25	197 790,90
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-10 108,57	-11 274,78
Fornecimentos e serviços externos	11	-407 844,31	-371 728,90
Gastos com o pessoal	10	-827 024,27	-763 533,16
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	11	24 103,23	40 499,33
Outros gastos e perdas	11	-6 760,57	-2 718,73
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-59 548,16	-6 919,39
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4	-42 793,94	-50 611,62
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-102 342,10	-57 531,01
Juros e rendimentos similares obtidos	11	9 224,42	38,82
Juros e gastos similares suportados	11	0,00	-37,70
Resultado antes de impostos		-93 117,68	-57 529,89
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	9	-93 117,68	-57 529,89

A Direcção Amélia Brunk Frederico da Graça

António José
Chim

O Contabilista Certificado [assinatura]

Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

Contribuinte: 502130733
Moeda: EUR

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR FUNÇÕES EM 31/12/2024
(ESNL)

Rúbricas	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados	7	976 736,08	904 045,95
Custo das vendas e dos serviços prestados	6, 10	-837 132,84	-774 807,94
Resultado bruto		139 603,24	129 238,01
Outros rendimentos	8, 11	224 677,90	238 329,05
Gastos de distribuição		0,00	0,00
Gastos administrativos	11	-407 844,31	-371 728,90
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros gastos	4, 5, 11	-49 554,51	-53 368,05
Resultado operacional		-93 117,68	-57 529,89
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-93 117,68	-57 529,89
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	9	-93 117,68	-57 529,89

GESTA II-SOC.GESTÃO E CONTABILIDADE, LDA

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção Frederico Silva Brite
Frederico Silva Brite
António José Gonçalves
O Contabilista Certificado [assinatura]

Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

Contribuinte: 502130733

Moeda: EUR

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2024

(ESNL)

Rúbricas	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1 265 651,77	1 127 456,78
pagamentos de subsídios		0,00	0,00
pagamentos de apoios		0,00	0,00
pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-532 261,74	-539 326,33
Pagamentos ao pessoal		-553 937,59	-508 087,22
Caixa geradas pelas operações		179 452,44	80 043,23
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-240 906,98	-190 829,97
Fluxos das actividades operacionais (1)		-61 454,54	-110 786,74
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-20 505,30	-53 324,78
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		6 500,00	26 000,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	1 877,55
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		9 224,42	38,82
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-4 780,88	-25 408,41
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-37,70
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		0,00	-37,70
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-66 235,42	-136 232,85
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		532 464,01	668 696,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9	466 228,59	532 464,01

GESTA II-SOC.GESTÃO E CONTABILIDADE, LDA

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direção Amélia B. Silva Frederico Silva Gneco
Paulo Soares
 O Contabilista Certificado M. N. N. N. N.