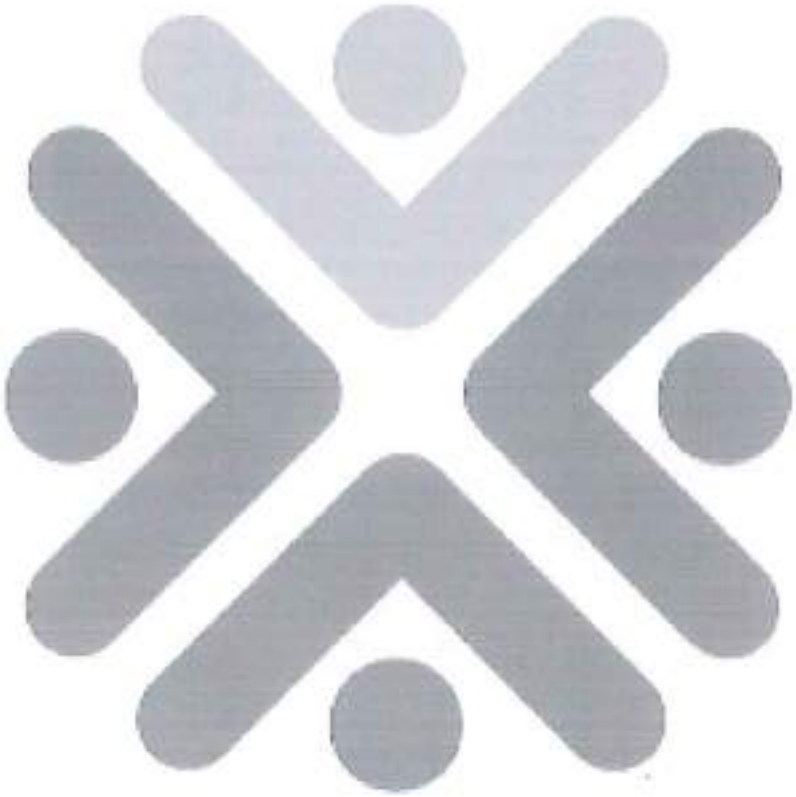


Fundação Afid Diferença

Conselho de Administração

28/11/2019

ÍNDICE

1. Convocatórias

2. Plano de Atividades para 2020

3. Orçamento para 2020

4. Relatório do TOC relativo ao orçamento para 2020

5. Parecer do Conselho Fiscal

6. Contas do 1.º Semestre de 2019

7. Certificação do Revisor Oficial de Contas

8. Contas relativas a 30 de setembro de 2019

1. Convocatórias

Fundação afid Diferença

Conselho de Administração - 28/11/2019

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e dos estatutos, convocam-se todos os Administradores da Fundação AFID Diferença para a reunião do Conselho de Administração, a realizar no Centro Social e de Reabilitação da AFID, na Rua Quinta do Paraíso, freguesia de Alfragide, Concelho da Amadora, pelas 21,00 horas do dia 28 de novembro de 2019, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único: discutir, analisar e deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento da Fundação AFID Diferença para 2020 e respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

Lisboa, 11 de novembro de 2019

O Presidente do Conselho de Administração

Fundação afid Diferença

Conselho de Administração - 28/11/2019

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e dos estatutos, convocam-se todos os Administradores da Fundação AFID Diferença para a reunião do Conselho de Administração, a realizar no Centro Social e de Reabilitação da AFID, na Rua Quinta do Paraíso, freguesia de Alfragide, Concelho da Amadora, pelas 18,00 horas do dia 28 de novembro de 2019, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: discutir, analisar e deliberar sobre as Contas do 1º Semestre de 2019, da Fundação AFID Diferença;

Ponto dois discutir, analisar e deliberar sobre as Contas do 1º Semestre de 2019, da Fundação AFID Diferença;

Ponto três: discutir e analisar sobre o ponto de situação os projetos de Lisboa, em Campolide e Amadora;

Ponto quatro: discutir e analisar sobre diversos assuntos de interesse geral para a Fundação AFID Diferença.

Alfragide, 11 de novembro de 2019

O Presidente do Conselho de Administração

2. Plano de Atividades para 2020



Morada Rua Quinta do Paraiso, Alto Moinho, 2610-316 Amadora, PORTUGAL.

Telefone (+ 351) 214 724 040 **Fax** (+ 351) 214 724 041

ÍNDICE

1- INTRODUÇÃO 3
1.1. Enquadramento da Fundação 4
1.2. Posicionamento do Sector 6
1.3. Objetivos 6

2- RESPOSTAS SOCIAS / SERVIÇOS 7
2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços 7
2.1.1-AFID REAB - Área da Deficiência 7
2.1.2-AFID SÉNIOR - Área dos Idosos 8
2.1.3-AFID KIDS - Área da Infância 9
2.1.4-Serviços 9
2.2. Complementaridade e Abrangência das Respostas Sociais 11
2.3. Parcerias 11
2.4. Serviços de Apoio 12

3. POPULAÇÃO ALVO 14

4 – RECURSOS 16
4.1. Equipamentos Sociais 16
4.1.1. O Centro Social de Alfragide 16
4.1.2. O Centro Social e de Reabilitação do Zambujal (sede) 16
4.1.3. O CRZ - Centro de Recursos do Zambujal 17
4.1.4. A Creche da Venteira 17
4.1.5. AFID Geração 17
4.1.6. Centro Especializado de Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3) 17
4.2. Recursos Humanos 18
4.3. Serviços Complementares 19

5 – PROJECTOS e PROGRAMAS 20
5.1. Internacionais 20
5.2. Nacionais 21

6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS 24

7 – QUADRO DE INDICADORES E METAS 26

1- INTRODUÇÃO

O **Conselho Executivo da Fundação AFID Diferença** vem, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submeter à apreciação do **Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença** a proposta de Plano de Actividades e o correspondente Orçamento para o ano 2020

Os factos mais relevantes a evidenciar no Plano de Atividades para 2020 são:

- Dar particular atenção às políticas organizacionais no âmbito da Estratégia da Instituição;
- Ter atenção às políticas de apoio ao Sector Social, através da Estratégia Europa 2020.
- Procurar apoios junto das Autarquias e do Governo, no sentido de virmos a criar novos equipamentos sociais na área da Deficiência e dos Idosos;
- Desenvolver e iniciar a implementação do projecto de construção de equipamento social na área da reabilitação na Cidade de Lisboa;
- Dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho com os media ao nível da maior visibilidade da marca AFID e iniciar a implementação do projecto como iniciativa de promoção da Marca AFID;
- Manter a certificação da **Norma ISO 9001:2015** em todos os serviços já certificados;
- Garantir certificação de Qualidade, no âmbito da Marca EQUASS – **Nível II – Excellence**, na passagem para o referencial EQUASS 2018;
- Dar continuidade à certificação das respostas CAO, Lar Residencial e SAD nos **Referenciais da Segurança Social, Nível A;**
- Intensificar e aprofundar a metodologia da Realização do Plano da Qualidade **Resposta Social/Serviço,** garantindo assim o **ciclo de melhoria contínua;**
- Intensificar o trabalho de parcerias/projetos a nível internacional sobretudo através dos projetos: Awarnws4Change, Sec4Vet, QUES, INVITE e Threads crossing the Warp;
- Implementar e desenvolver o projeto UNE – Unidade de Neuro Estimulação, destinada a apoiar as pessoas com demência e as suas famílias e o Projeto Une +, junto dos clientes da resposta social SAD;
- Desenvolver o projeto UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, iniciado em 2019 para a promoção de um modelo de intervenção precoce intensivo e continuado;
- Diversificar as **especialidades clínicas** e procurar aumentar significativamente o número de clientes e das consultas a realizar no **CMFR – Centro de Medicina Física e de Reabilitação**, tendo em conta a capacidade instalada;

- Continuar o trabalho de Articulação, Apoio e Acompanhamento das crianças com N.E.E.'s, nos Concelhos da Amadora, Oeiras e Sintra, através do **CRI- Centro de Recursos para a Inclusão.** A Fundação AFID vai apoiar no ano lectivo 2017-2018, **11 Agrupamentos de Escolares,** reforçando a sua presença nos concelhos da amadora e Oeiras e estando pela primeira vez presente no **concelho de Lisboa;**

- Dar Continuidade ao projeto de apoio ao descanso do cuidador de pessoas com deficiência e incapacidades, através do acolhimento residencial aos fins-de-semana e férias, promovendo a sustentabilidade da resposta social Lar Residencial.

- Promover a **inovação de metodologias de intervenção social,** sobretudo nas áreas da reabilitação e na intervenção sénior, bem como a criação e desenvolvimento de novos serviços como seja a **estufa hidropónica;**

- Desenvolver e implementar a informatização de todo o sistema de gestão, integrando o registo informático de todas as atividades, reduzindo o desperdício, contribuindo para maior eficácia e celeridade no controlo da realização das atividades e planos e no apuramento dos resultados e consequentemente nas tomadas de decisão;

- Promover e aumentar o grupo de voluntários e garantir uma crescente identificação e participação na vida diária da organização.

1.1. Enquadramento da Fundação

A Fundação AFID Diferença é uma Fundação de Solidariedade Social, **criada em 23 de Junho de** 2005 **pela** Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente – AFID, **reconhecida como** Pessoa Colectiva de **Utilidade Pública**, Nº 13/06, **por despacho do Secretário de Estado da Segurança Social, de 22 de agosto, de 2006.**

A Fundação AFID Diferença é uma entidade certificada pela Norma NP EN ISO 9001:2015, encontrando-se em fase de renovação da Marca de Excelência "EQUASS " Nível II Excellence, pelas Referenciais da Segurança Social, Nível A, e **acreditada pela DGERT para a organização e desenvolvimento de acções de Formação.**

O Plano de Atividades para 2020, de acordo com o processo interno específico, **está alinhado** com o Plano **Estratégico da Fundação** AFID Diferença para o ano 2020-2022, e **foi elaborado** com base nos Eixos Estratégicos **estabelecidos, a saber:**

- **Respostas Sociais / Serviços**
- **Inclusão**
- **Qualidade**
- **Sustentabilidade**
- **Investigação e Desenvolvimento**
- **Imagem e Comunicação**

Ação Social - que suporta a operacionalização das Respostas Sociais, adoptando uma metodologia centrada na pessoa/cliente, orientada por referenciais de qualidade de vida e que respondam às necessidades dos clientes de uma forma abrangente e continuada;

Inclusão - que suporta e fundamenta toda a intervenção junto dos Agrupamentos de Escolas da área de intervenção da Fundação AFID Diferença, bem como junto do tecido empresarial local na integração de jovens e adultos com deficiência na sociedade, reduzindo o peso da institucionalização. Neste sentido será desenvolvido o programa incorpora como forma de potenciar a inclusão laboral das pessoas com deficiências e incapacidades;

Qualidade como estratégia de **garantia da excelência** da intervenção animada por ciclos de **melhoria contínua** que garanta a resposta às **necessidades**, a gestão das **expectativas** e o desenvolvimento das **potencialidades** dos clientes. O sistema de gestão da qualidade responde AO **Referencial de Qualidade ISO 9001:2015**, **Referenciais da Avaliação da Qualidade** nas respostas sociais da **ISS** e **EQUASS Excellence**, que iremos procurar manter em todas as respostas sociais e serviços;

Qualidade que procuramos desenvolver na qualificação dos recursos humanos, através do Plano de Formação, apostando fortemente nas formações identificadas como pontos fracos nas diferentes equipas e através da **Avaliação de Desempenho dos Colaboradores**;

Qualidade que assenta numa abordagem centrada no Cliente para a qual convergem toda a documentação do **SGQ**;

Sustentabilidade - que será apoiado em **projectos de empreendedorismo**, tais como as **Empresas de Inserção** da Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente, consultoria, formação e apoio à gestão das organizações, **na diversificação das actividades** da Fundação, **na optimização** de recursos materiais e **humanos**, bem como na **gestão financeira rigorosa**, tendo em consideração os constrangimentos económicos e financeiros que se têm sentido e se prevêem para o próximo ano;

Investigação e Desenvolvimento – Pela promoção contínua da investigação e desenvolvimento de **projectos nacionais** e **internacionais**, focalizados nos processos relativos aos serviços directamente ligados aos clientes, bem como pela **integração de estágios** profissionais e académicos e acompanhamento de teses e trabalhos académicos e ainda em todo o trabalho que temos vindo a desenvolver com a promoção do **Prémio de Investigação Científica na Área da Reabilitação "Dr.ª Maria Lutegarda"**;

Imagem e Comunicação - Fortemente suportado no **Plano de Marketing e de Comunicação**, na actividade de concepção de materiais **promocionais**, na **Revista DIFERENÇA**, nas **Exposições de Artes Plásticas**, nas **acções de Responsabilidade Social das Empresas** com quem temos Parcerias, nas actividades de **Comunicação Interna e Externa** e em outras actividades no âmbito deste Eixo Estratégico. Através da comunicação e Marketing, procuraremos afirmar a **Marca AFID** bem como reforçar e criar novas **parcerias** com **Mecenas**.

1.2. Posicionamento do Sector

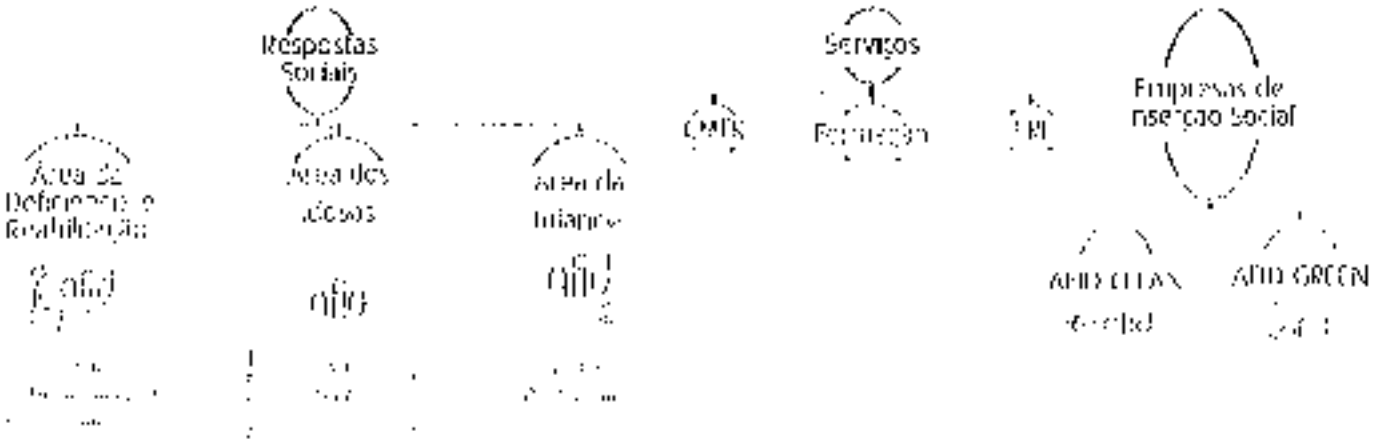
Face ao exposto no ponto anterior, o posicionamento da **Fundação AFID Diferença** no sector dos serviços sociais, é o de uma posição de liderança na área da **Prestação de Serviços Sociais de Qualidade, reconhecida pelo ISS – Instituto da Segurança Social, IP., pelas Autarquias locais onde desenvolvemos actividades e, principalmente, por todos os stakeholders.**

1.3. Objetivos

Assim e inseridas nos **objectivos Estratégicos da Fundação,** constituem objectivos específicos especiais para 2020, os seguintes:

- Aumentar o nº de consultas e acompanhamentos no Centro de Medicina Física e de Reabilitação e diversificar as áreas de actuação (especialidades clínicas e terapêuticas); Aumentar o nº de clientes e o volume de sessões terapêuticas da UADI;
- Reforçar as actividades de Inclusão Socioprofissionais e sócio ocupacionais para os jovens e adultos com deficiência;
- Aumentar os serviços de apoio ao cuidador das pessoas com deficiência e incapacidades;
- Manter e consolidar as relações com os Agrupamentos Escolares com quem desenvolvemos as atividades do CRI;
- Desenvolver ações de Benchlearning e Benchmarking sectorial, com vista à melhoria contínua dos serviços/Instituição;
- Continuar a desenvolver os Serviços nas diferentes áreas de ação social (Reabilitação, Idosos, Crianças, Formação Profissional);
- Consolidar o Apoio à População Idosa;
- Desenvolver e aumentar as repostas à população com demência;
- Reforçar o desenvolvimento de Projetos de Investigação a nível Nacional e Internacional.
- Reforçar a Marca Social da AFID;
- Melhorar a comunicação com o exterior;
- Aumentar o número, o envolvimento e a participação dos voluntários;
- Desenvolver o sistema informático em curso pela criação de uma plataforma informática que englobe todo o sistema de Gestão da Fundação AFID Diferença;
- Criar e desenvolver projetos inovadores na área da intervenção social

2- RESPOSTAS SOCIAS / SERVIÇOS



2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços

A Fundação AFID Diferença desenvolve as seguintes Respostas Sociais/Serviços, organizados por áreas de intervenção:

2.1.1-AFID REAB - Área da Deficiência

- **O CAO – Centro de Actividades Ocupacionais** tem por missão proporcionar uma **Resposta Social a Pessoas com Deficiência,** visando o desenvolvimento e a manutenção das suas autonomias pessoais através do desenvolvimento de atividades ocupacionais, terapêuticas e socioculturais, de modo a melhorar a sua integração na comunidade e no seio familiar. **O CAO desenvolverá, em 2020,** a sua atividade apoiada em quatro **Acordos de Cooperação** celebrados com o ISS e apoiará jovens e adultos com Deficiência e multideficiência, a partir dos 16 anos de idade.

    - **Em 2020 esperamos aumentar o número de utentes/clientes para 130 Pessoas com Deficiência, nesta Resposta Social**, dado o reconhecimento já feito da capacidade do espaço e a candidatura apresentada ao PROCOOP em setembro de 2019;
    - Procederemos à edição do modelo teórico funcional das respostas sociais na área das Pessoas com Deficiência da Fundação AFID Diferença;
    - Será revista e melhorada a estratégia de intervenção em CAO para Pessoas com Deficiência, com mais de 50 anos de idade.

- **O Lar Residencial** destina-se a **jovens e adultos com deficiência mental,** com mais de 16 anos de idade, garantindo os serviços necessários ao seu bem-estar e qualidade de vida.

    - **Em 2020 continuaremos a dar apoio a 36 Pessoas com deficiência nesta Resposta Social,** reforçando a distinção do grupo de clientes mais autónomos na residência de Alfragide;
    - Manteremos o serviço de **acolhimento em regime de SOS para Pessoas com Deficiência e Incapacidades, para descanso dos seus cuidadores;**
    - Serão reforçadas as áreas de intervenção clínica junto dos clientes.

- **SAD - Serviço de Apoio Domiciliário** funcionará através do desenvolvimento de cuidados individualizados e personalizados no Domicílio a Indivíduos e Famílias, quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporariamente ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da vida diária.

    - Em 2020 **continuaremos** a dar apoio a 24 Pessoas com **Deficiência.**

2.1.3-**AFID SÉNIOR** – Área das **Pessoas Idosas**

- **ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas,** a Fundação AFID Diferença irá consolidar o seu âmbito de ação, através do funcionamento **da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.**

    - Esta Resposta Social apoia **63 idosos, mantendo o Acordo de Cooperação com o ISS para 59 camas;**
    - Manteremos o desenvolvimento **do Projeto UNE – Unidade de Neuro-estimulação,** sendo este um **projeto inovador** no apoio e intervenção junto das **pessoas com demência e as suas famílias;**
    - Programamos iniciar, juntamente com a Câmara Municipal da Amadora um programa de capacitação dos colaboradores dos Centros de Dia do concelho através da partilha da experiência desenvolvida na ERPI do AFID Geração e no Projeto UNE.

- **O SAD - Serviço de Apoio Domiciliário a Idosos,** funciona nos mesmos moldes do SAD para Pessoas com Deficiência. Importa salientar que o apoio prestado aos idosos é muito mais abrangente em termos quantitativos, tendo em conta o desenvolvimento complementar dos projetos **Amasénior** e o **VIVA!**, cujos indicadores se encontram referenciados num quadro próprio, deste Plano.

    - Em 2020 iremos dar apoio a 259 pessoas nesta Resposta Social, das quais 139 em SAD, sendo 115 Idosos e 24 Pessoas com Deficiência, e mais cerca de 100 idosos no projeto Amasénior no apoio ao fim de semana e feriados;
    - Iremos ainda continuar ao desenvolvimento do projeto UNE +, na promoção de acompanhamentos terapêuticos no domicílio;
    - Prevemos a abertura de um programa inovador em consórcio com a CUISA que reforce os cuidados de saúde nos serviços de apoio ao domicílio.

2.1.3-AFID KIDS - Área da Infância

- **A Creche e o Pré-Escolar** visam **apoiar socialmente as famílias na área da Infância,** preferencialmente as residentes e/ou trabalhadoras dos **Concelhos da Amadora, Oeiras e zona ocidental de Lisboa,** colaborando na promoção do desenvolvimento saudável e educacional das crianças. A **Creche** recebe crianças entre os **4 meses e os 3 anos** de idade e o **Pré-escolar recebe crianças dos 3 aos 6 anos.**

    - Em **2020 iremos** dar apoio a cerca de **177 crianças nestas estruturas, prevendo-se 152 crianças em Creche, e 25 no Pré-Escolar.** Na Resposta Social de Creche vamos apoiar 40 Crianças no equipamento social **"AFID GERAÇÃO "**, 55 **Crianças no CRZ** e 57 Crianças **na Creche da Venteira:**
    - Prevemos o desenvolvimento de um seminário AFID Kids, como tem sido habitual, nos anos anteriores e a manutenção de atividades de benchmarking, de modo a promover a melhoria das práticas de intervenção.

2.1.4-Serviços

- **O CMFR - Centro de Medicina Física e de Reabilitação** é um serviço na área da **saúde**, disponibilizando actividades de **Hidroterapia e Fisioterapia**. As actividades aqui desenvolvidas **pretendem criar condições de Autonomia e de Vida Activa a Pessoas** que, por motivo de doença, deficiência ou incapacidade física, temporária ou permanentemente, necessitem de intervenção de Reabilitação Física. Para o funcionamento deste serviço **foram estabelecidos** vários protocolos de cooperação com entidades privadas e seguradoras. Nesta área, prevemos aumentar os atendimentos, tendo em conta a capacidade instalada. Prevemos em 2020, diversificar as áreas clínicas de intervenção estando prevista a integração de Neurologia e psiquiatria.
  Pretendemos ainda conseguir celebrar uma Convenção com a ARS para atendimento mais alargado da comunidade local.

    - **Em 2020 pretendemos atender cerca de 600 pessoas nesta estrutura.**

- **O Serviço da Formação Interna** tem como missão promover, organizar e gerir acções **de formação, de modo a valorizar os recursos humanos e aumentar os níveis de qualificação e formação** dos colaboradores da Instituição. A **Fundação AFID Diferença** tem a sua área de Formação **acreditada pela DGERT**, para a Organização e Desenvolvimento de acções de Formação, o que assegura a qualidade de realização das mesmas.

    - Em 2020 iremos desenvolver **Ações de Formação** internas, para todos os colaboradores da Fundação, de acordo com o Plano de Formação em vigor

- **Formação para pessoas com deficiência e Incapacidades** - Os cursos e ações de formação profissional para Pessoas com Deficiência são organizados e desenvolvidos segundo os **referenciais do IEFP – Instituto do Emprego e de Formação Profissional**, com o qual está estabelecido um protocolo de cooperação para o desenvolvimento dos cursos de **Formação Profissional**.

    - Em 2020 estas ações serão promovidas através de financiamento de candidaturas apresentadas ao IEFP;
    - Em 2020 está previsto a prestação de apoio a 170 jovens e adultos com deficiência e incapacidades.

- **CRI – Centro de Recursos para a Inclusão** desenvolve atividades de apoio às escolas públicas com alunos com necessidades educativas especiais, no âmbito das áreas curriculares específicas, das terapias e da transição para a vida ativa, de acordo com a legislação em vigor - Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, com as alterações introduzidas no ano de 2018 .
  O **objetivo geral do CRI da Fundação AFID Diferença** é providenciar resposta às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente.

    - O **CRI da Fundação AFID Diferença** tem a sua capacidade definida pelos planos de ação acordados anualmente com os agrupamentos escolares e parceiros e aprovados pelo Ministério da Educação e Ciência. No ano letivo 2019/2020 prevê-se que sejam apoiadas entre 200 e 230 crianças em 11 agrupamentos escolares.

- **UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil** desenvolve programas de reabilitação intensiva personalizados e desenhados à medida de cada criança, adolescente e jovem. Os programas caracterizam-se também por uma abordagem individual e multidisciplinar, integrando as seguintes áreas de intervenção reabilitativa: psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia, hidroterapia e terapia da fala.

    - A UADI tem capacidade instalada para a intervenção em 20 crianças em permanência e 20 em consultas de ambulatório.

- **Incorpora** – Programa de apoio à empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social, financiado pela fundação La Caixa. A AFID tem desenvolvido um centro de apoio e acompanhamento à integração socioprofissional e a coordenação do programa no Núcleo de Lisboa.

    - **Prevê-se** o aumento dos resultados referentes ao número de pessoas integradas profissionalmente com contrato de trabalho.

2.2. Complementaridade e Abrangência das Respostas Sociais

As Respostas Sociais são geridas de forma integrada a partir de uma coordenação activa da Direcção da Área Social da Instituição. A interligação dos serviços juntamente com Respostas Sociais é um factor potenciador da complementaridade, bem como da garantia de continuidade e abrangência dos serviços necessários à qualidade de vida dos nossos clientes.

A Fundação AFID Diferença coloca ainda à disposição um Gabinete Psicossocial para apoio das Famílias e das equipas, atuando e promovendo a cooperação com a comunidade, bem como no diagnóstico e Intervenção ao nível das necessidades bio-psico-sociais dos clientes.

Serão ainda estabelecidas várias Parcerias com entidades públicas e privadas para garantir a complementaridade dos serviços prestados pela Fundação, no sentido de potenciar o desenvolvimento das actividades.

A Fundação AFID Diferença potencia também a existência e crescimento do seu grupo de voluntários que complementam o serviço e trabalho das equipas de colaboradores. As actividades de voluntariado são coordenadas pelo próprio grupo com o apoio da administração, direcção técnica e gabinete psicossocial.

Alguns dos formandos que desenvolvem a sua actividade no âmbito dos cursos de formação protocolada com o IEFP, são também inseridos em postos de trabalho ou de ocupação em várias entidades Parceiras, complementando os nossos serviços, através das actividades fundamentais de empregabilidade e inclusão social, cumprindo-se, desta forma, o eixo estratégico da Inclusão.

Por outro lado, a Fundação AFID Diferença coloca à disposição dos seus clientes um Centro de Medicina Física e de Reabilitação. Neste serviço os clientes têm a possibilidade de desenvolver actividades de fisioterapia e hidroterapia tendo acompanhamento de uma equipa especializada e sob a Direcção clínica de uma médica fisiatra.

2.3. Parcerias

A **Fundação AFID Diferença** vai continuar a privilegiar em 2020 a Política de relacionamento institucional, reforçando a principalmente com as entidades oficiais com as quais mantém contratos, acordos, protocolos e parcerias, a nível Nacional e a nível Local (ISS, IEFP, Ministério da Educação, INR e Câmaras Municipais da Amadora, Lisboa, Odivelas, Oeiras e Sintra), bem como a nível internacional (**EPR, EASPD e COFACE**), neste último caso através da **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente – AFID.**

Existe uma articulação permanente com o Serviço Nacional de Saúde, o Hospital Fernando da Fonseca e a rede dos cuidados continuados de enfermagem (centros de Saúde das freguesias da Amadora) e prestadores privados como seja a CLISA, e outras unidades de saúde que estão a presentes no Concelho e na Zona Metropolitana de Lisboa.

Com objectivo de desenvolver os serviços, inovar as técnicas de intervenção e realizar o aprofundamento teórico, continuaremos a estabelecer protocolos formais e informais com

entidades académicas para a realização de estudos e orientação de estágios, tendentes à consolidação de acções de Investigação e Desenvolvimento. Destacamos: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ISCSP, ISCTE, Faculdade de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, Universidade Autónoma de Lisboa, Universidade Católica e Universidade Lusófona, Instituto Piaget de Almada.

A Fundação AFID Diferença tem como orientação estratégica de sustentabilidade e como política de inclusão o estabelecimento de parcerias com as empresas e organizações privadas para o financiamento de projectos, divulgação e multiplicação das actividades de inclusão e envolvência dos nossos clientes na comunidade.

Ainda no âmbito das parcerias, **continuaremos a trabalhar com o ISS** no programa das **Cantinas Sociais**, servindo diariamente 39 refeições a pessoas carenciadas do concelho da Amadora. A redução de 70 para 39 refeições diárias foi definido unilateralmente pelo ISS, estando a AFID neste momento a desenvolver esforços para garantir a continuidade de apoio às populações carenciadas.

As relações com a Câmara Municipal da Amadora manter-se-ão em termos de articulação de serviços e informações bem como pela prestação direta de serviços. Será mantido em 2021 o projeto **Anasénior** (distribuição alimentar aos fins de semana e feriados), o projeto **Viva!** (ateliers ocupacionais e de animação de pessoas idosas), a continuação do projeto **Oficina de Limpeza** (limpeza nas casas dos idosos do concelho, iniciado em 2019) e, o desenvolvimento de um novo projeto – capacitação dos recursos humanos dos centros de dias do Concelho da Amadora, para trabalharem e interagir com pessoas com demência.

2.4. Serviços de Apoio

A **Fundação AFID Diferença** preconiza a abrangência de serviços e de públicos pelo que reforçará a criação e pesquisa de serviços de apoio a montante da sua actividade principal, de modo a assegurar a continuidade das intervenções.

Os **serviços de Catering** funcionam em regime de outsourcing, estando garantida à Fundação AFID Diferença o controlo de ementas e a avaliação da qualidade dos produtos confeccionados, bem como as condições exigidas pelo sistema **HACCP**. Ao nível alimentar, a Fundação AFID Diferença continuará a beneficiar de um serviço de **consultoria nutricional**, aberto a todos os clientes que dele necessitem.

Os **serviços administrativos, lavandaria e transportes** são geridos diretamente pela Fundação AFID Diferença, constituindo sectores específicos e são o garante do transporte da maioria das pessoas atendidas, o serviço de lavandaria que cuida e trata das roupas da instituição e dos clientes. Os serviços administrativos são o garante de toda a logística administrativo-financeira da instituição.

Os **serviços de limpeza e jardinagem** são protocolados com as **Empresas de Inserção Social** da **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente - a AFIDCLEAN e a AFIDGREEN**, que funcionam com Pessoas com Deficiência, algumas delas formadas na

Fundação AFID Diferença e Pessoas com dificuldades de **Integração** no Mercado de Trabalho, recrutadas nos Centros de Emprego.

Relativamente às condições de **Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho dos colaboradores**, continuaremos a cumprir as exigências legais quer em termos de Prevenção quer em termos de formação dos nossos Recursos Humanos, de modo a estarmos mais capacitados para intervir em casos de emergência, sendo nesta matéria apoiados por uma empresa externa da especialidade, atualmente a MIT.

Ainda neste domínio, continuaremos a assegurar os apoios médicos fundamentais, através da prestação de serviços **médicos** em regime de outsourcing, atualmente com a entidade **"O Vigilante "**, com a qual temos atualmente contrato para as situações de Emergência Médica, consultas de Clínica Geral e consultas de Especialidades Médicas. O fornecimento de medicamentos em combidose, previamente preparados atualmente pela Farmácia Viva. Consultoria alimentar continuará a ser assegurada por médica especializada através de consultas de Nutrição, na sede e na AFID Geração e as consultas de Neurologia no edifício Geração. Em 2024 está previsto o alargamento das especialidades clínicas pela promoção de uma consulta de psiquiatria na Sede da Fundação AFID Diferença e de neurologia no edifício AFID Geração.

3. POPULAÇÃO ALVO

A **Fundação AFID Diferença** desenvolve atividades na área social para públicos diferenciados de acordo com as diferentes Respostas Sociais/Serviços.

Constituem grupos-alvo das nossas atividades.

- Crianças dos 4 meses aos 6 anos
- Crianças, jovens e adultos com deficiência;
  Pessoas Idosas.
- Pessoas cuidadas

Será preocupação da **Fundação AFID Diferença** assegurar a Igualdade de Género na população que atendemos na área da Deficiência. Apesar de actualmente os nossos clientes serem maioritariamente do sexo masculino (63,63%).

Tentaremos também melhorar o equilíbrio entre os vários grans de dependência na área da deficiência de modo a não prejudicar a financiabilidade da Instituição, uma vez que o número de parcialmente dependentes e dependentes é de 75,4%, sendo apenas 13,5% de clientes considerados autónomos e 11,1% grandes dependentes.

Na área de intervenção sénior iremos tentar reduzir a relação de pessoas com demência integradas em ERPI e SAD, compensada com a proposta de atendimento em CNE e UNE+. Esta taxa tem vindo a reduzir em cada um dos anos. No entanto aumentamos o número de pessoas com demência atendidas, de acordo com a necessidade social, através do projeto UNE

Em 2020 iremos manter a **interação junto das famílias,** de modo a potenciar esta ligação que consideramos fundamental para o bem-estar dos nossos clientes.

A distribuição prevista dos Clientes por Respostas Sociais/Serviços para 2020 consta no Mapa seguinte:

afid

MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS CLIENTES POR RESPOSTA SOCIAL/SERVIÇO

Área	Resposta Social / SERVIÇO	Local	Nº de Clientes
Deficiência	Lar Residencial	Sede	25
	Lar Residencial	CSA	11
	CAO Sede	Sede	110
	CAO Alfragide	CSA	20
	Apoio Domiciliário	Sede	24
	Formação	Sede	120
	UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil	Sede	40
	S.O.S.Famílias – Descanso do Cuidador	Vª	20
	Programa Incorpora	Sede	80
	Sub-Total		450
Infância	Creche	AFID Geração	40
	Creche	Venteira	57
	Creche	CRZ	58
	Pré Escolar	CRZ	25
	Sub-Total		177
Idosos	LAR - ERPI	AFID Geração	63
	SAD 5 Dias	Sede	45
	SAD 7 Dias	AFID Geração	50
	SAD 7 Dias	Sede	20
	AmaSénior	AFID Geração	120
	Cantinas Sociais	CRZ	39
	Projecto UNE e UNE +	AFID Geração	40
	Projeto Oficina de Limpeza	Sede	50
	Sub-Total		427
Saúde	CMFR	CSRZ	600
	Sub-Total		600
Educação	CRI	Escolas	230
	Sub-Total		230
TOTAL	Total Geral		1.884
	Deficiência		450*
	Infância		177*

Idosos	**427***
Saúde	**600****
Educação - CRI	**230****
TOTAL	**1 884**

* Respostas em serviços diários 5 ou 7 dias por semana

** Serviços em ambulatório através de sessões terapêuticas, uma duas ou três vezes por semana

4 – RECURSOS

4.1. Equipamentos Sociais

A Fundação AFID Diferença, desenvolve as suas atividades/serviços em seis equipamentos sociais distintos:

- **Centro Social de Alfragide** - situado na Rua da Imprensa, nº 22, Alfragide, 2720 – 295 Amadora;
- **Centro Social e de Reabilitação do Zambujal (sede)** - situado na Rua Quinta do Paraíso, Alto do Moinho, Alfragide, 2610 – 316 Amadora;
- **Centro de Recursos do Zambujal (CRZ)** situado na Rua Quinta do Paraíso, Alto do Moinho, Alfragide, 2610 – 316 Amadora;
- **Creche da Venteira**- situada na Avenida de Aljubarrota, Venteira, 2700 – 040 Amadora.
- **AFID Geração** – situado na Praça S. José, freguesia de Alfragide, 2610 - 170 Amadora.
- **Centro Especializado de Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3)** situado na Rua da Portela, 2610 - 144 Amadora.

4.1.1. O Centro Social de Alfragide

É um espaço que inclui uma moradia que foi adaptada para a implementação de respostas sociais na área da Deficiência, na qual funcionam as seguintes respostas:

- **Lar Residencial** – com capacidade para **11 clientes**
- **CAO** – Com a capacidade para **20 clientes**
- **S.O.S. Famílias** - Que dará resposta a cerca de **20 clientes.**

4.1.2. O Centro Social e de Reabilitação do Zambujal (sede)

É um edifício construído de raiz e projectado para a realização e desenvolvimento de actividades sociais onde funcionam as seguintes respostas:

- **Lar residencial** – Com capacidade para **25 clientes;**
- **CAO** - Com a capacidade para **110 clientes;**
- **Centro de Medicina Física e de Reabilitação** – Prevê-se atender **600 doentes;**
- **Centro de Formação** – Que dará resposta a **120 formandos;**
- **SAD – Serviço de Apoio Domiciliário** – Que dará resposta a **89 Pessoas (Idosos e deficientes);**

- **CRI – Centro de Recursos para a Inclusão** - Que dará resposta a cerca de **230 crianças** com **N.E.E.s;**
- **INCORPORA** – Mediação laboral para pessoas em situação de maior vulnerabilidade com apoio a 50 pessoas;
- **Oficina de Limpeza** – Programa desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal da Amadora – apoio previsto a 50 idosos.

A sede, possui ainda instalações de cozinha e lavandaria, gabinetes de trabalho para os técnicos, coordenação e serviços administrativos, um auditório, um ginásio e um amplo espaço exterior com capacidade para grandes eventos culturais, actividades de lazer e desportivas.

4.1.3. O CRZ - Centro de Recursos do Zambujal

É constituído por dois pisos do edifício Z2 da Câmara Municipal da Amadora, que constitui um equipamento social no qual funcionam as seguintes respostas sociais/educativas:

- Creche e Pré-Escolar - que dá resposta a 80 crianças;
- **Programa Cantinas Sociais** – que dá resposta atualmente a **39 pessoas**, com fornecimento diário de refeições.

4.1.4. A Creche da Venteira

É constituída por um edifício especificamente construído para o desenvolvimento das actividades de **Creche e de Pré-Escolar**, tem apenas um piso térreo e é propriedade da **Câmara Municipal da Amadora.**

- **Neste equipamento Infantil apoiaremos 57 crianças, em Creche.**

4.1.5. AFID Geração

Equipamento constituído por quatro pisos, construído de raiz e projetado para a realização e desenvolvimento de actividades sociais onde irão funcionar as seguintes respostas:

- **ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com capacidade para 63 camas;**
- **SAD – Serviço de Apoio Domiciliário - com capacidade de resposta a 50 Pessoas Idosas;**
- **Creche - com capacidade para 40 crianças;**
- **UNE – Unidade de Neuro-estimulação – que atender 40 pessoas com demência;**

4.1.6. Centro Especializado de Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3)

Equipamento social que está a desenvolver um projeto de Intervenção Precoce. É uma área em **que a Fundação AFID Diferença vai continuar a investir e a apoiar no sentido de responder a crianças com Deficiência e com problemas neurológicos.**

Diferenciamo-nos pela metodologia de intervenção, pois acreditamos e implementamos programas de reabilitação intensiva com a colaboração da família e equipa especializada. Os Programas incidem nos vários domínios do desenvolvimento da criança. Num programa intensivo e de continuidade possibilitando aos pais e familiares um apoio e segurança.

4.2. Recursos Humanos

A Política dos Recursos Humanos é um Pilar da Estratégia da Fundação AFID Diferença, pelo que consideramos importante continuar a:

- Elaborar e garantir a execução do **Plano de Formação Interna**, promovendo o desenvolvimento dos colaboradores;
- **Avaliar a Satisfação dos colaboradores;**
- **Avaliar o Desempenho dos colaboradores;**
- **Manter uma Política de Retenção de colaboradores;**
- **Aperfeiçoar os suportes de gestão administrativa ao nível dos Recursos Humanos.**

Os **Recursos Humanos** previstos afetar ao desenvolvimento das atividades da Fundação **AFID Diferença, em 2020, ascendem a 230 colaboradores,** de acordo com o quadro abaixo:

Mapa previsional da distribuição dos colaboradores por Categorias Profissionais

Categorias profissionais	Nº	%
Técnicos com grau de Mestre	6	2,6 %
Técnicos Licenciados	41	17,8 %
Técnicos Não Licenciados	17	7,4 %
Auxiliares Acção Directa de Lar – Def.	18	7,8 %
Auxiliares Acção Directa de Lar - ERPI	26	11,3 %
Auxiliares de Ocupação	20	8,7 %
Auxiliares de Acção Directa SAD	24	10,4 %
Auxiliares de Acção Educativa	20	8,7 %
Motoristas, Segurança e Manutenção	5	2,2 %
Limpeza / Lavandaria	13	5,7 %
Administrativos,	7	3,1 %
Pessoal em regime de Outsourcing	27	11,7 %
Estágios Profissionais Licenciados	5	2,2 %
CEI's- Contratos Emprego Inserção	1	0,4 %
TOTAL	230	100,00%

É de salientar que 20,4 % dos colaboradores possuem formação superior e cerca de 27,8 % são técnicos. Estes números têm vindo constantemente a crescer nos últimos anos revelando o compromisso da Organização com o desenvolvimento e a qualidade do serviço que pretende entregar aos seus clientes. A estratégia para 2020 é a de, pelo menos, manter, senão reforçar, este nível de qualificação nos quadros de pessoal da instituição, tendo em atenção o caminho da qualificação organizacional em curso.

Porque este sector em geral e a nossa instituição em particular caracteriza-se por ter colaboradores maioritariamente do sexo feminino (84,8%), iremos continuar a desenvolver ações tendentes a aumentar as admissões de pessoal do sexo masculino em todas as áreas de intervenção.

Outro aspeto a destacar, é a manutenção do equilíbrio no recrutamento de pessoas jovens e de pessoas com experiência comprovada, de modo a mantermos a cadeia do saber fazer.

Ao longo do ano de 2020 será dada especial atenção às actividades de gestão emocional dos colaboradores pela realização de actividades de outdoor e de team building a nível de toda a organização e ao nível das diferentes equipas de colaboradores organizadas por resposta social / serviço ou sector.

4.3. Serviços Complementares

- **Departamento da Qualidade** – Departamento que garante a actualização, desenvolvimento e implementação do sistema de gestão da qualidade. Neste sentido é um departamento transversal a toda a organização e que promove o ciclo da melhoria contínua e a excelência nas práticas de intervenção.

- **Departamento de Marketing e Comunicação** – Departamento com a missão de desenvolver as actividades de comunicação externa, a promoção de eventos no exterior, a angariação de fundos e a promoção da Marca AFID. O departamento de Marketing e comunicação possui um plano anual específico anexo ao plano geral de actividades.

- **Departamento Jurídico** – Departamento criado no final de 2016 para a promoção da gestão dos Recursos humanos e apoio jurídico ao Conselho de Administração, Conselho Executivo e Direções Técnicas e Coordenação de Serviços.

- **Serviço de Administrativos** – Serviços transversais a toda a organização com a responsabilidade pelo atendimento, informações, tesouraria, contabilidade e apoio administrativo.

- **Serviço de Manutenção** - A Fundação AFID Diferença, através deste serviço gere e garante o bom estado permanente dos edifícios, equipamentos, veículos e autonomia nos transportes.

- **Serviço de Transportes** - Contamos com uma frota automóvel constituída por **20 Viaturas**, distribuídas entre automóveis ligeiros, carrinhas comerciais para os Serviços de Apoio Domiciliário e carrinhas de transporte adaptado para pessoas com deficiência e Idosos. O serviço garante o transporte regular de pessoas com deficiência para as actividades de CAO, o

desenvolvimento de actividades exterior para todas as respostas sociais e o acompanhamento ao exterior dos clientes em respostas residenciais.

- **Serviço de Compras** – Serviço com a responsabilidade de estudar as condições de mercado para a aquisição de bens e serviços e o aprovisionamento dos equipamentos, produtos e serviços necessários à operacionalização dos planos de actividades.

- **Serviços Informáticos** – serviços com a missão de gerir os equipamentos técnicos e informáticos (hardware) bem como a rede informática os sistemas e programas operativos (software).

5 – PROJECTOS e PROGRAMAS

A Fundação vai continuar a desenvolver em 2020 um conjunto diversificado de projectos e programas, na maioria dos casos a partir do estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais dos quais destacamos os seguintes:

5.1. Internacionais

- **SEC4VET** - Projeto Internacional cujo objetivo é desenvolver e melhorar as metodologias de acompanhamento e gestão emocional das pessoas com deficiência e Incapacidades na inclusão no mercado de trabalho. O projeto procurará desenvolver e dar continuidade ao projeto Inbiverso, que terminou no ano de 2017.

- **QUES** - Projeto Internacional de partilha de boas práticas na integração socioprofissional das pessoas com deficiência e incapacidades. Os parceiros esperam alcançar como o projeto a criação de uma rede de especialistas e provedores de EFP que trocam conhecimento e experiências durante o tempo do projeto; e, uma lista de verificação de critérios a serem usados ao procurar empresas potencialmente interessantes.

- **AwarnessdChange** - É um projeto Erasmus coordenado pela AFID com o objetivo de:

  - Compreender as atitudes atuais da Europa em relação à deficiência e às pessoas com deficiência, concentrando-se nos departamentos de Recursos Humanos das Organizações de opinião e atitudes.
  - Compreender as perceções e experiências atuais das pessoas com deficiência sobre as atitudes da sociedade civil em relação às pessoas com deficiência e deficientes.
  - Lançar uma campanha transnacional para levar o público europeu a pensar o que podemos fazer para incluir mais as pessoas com deficiência em nossas vidas.

- **Invite** - Pretende-se como este projeto dar continuidade ao desenvolvimento de metodologias de apoio na transição das pessoas com deficiência entre a formação profissional e a integração laboral. O Projeto Invite procura desenvolver estas metodologias com o apoio e o desenvolvimento de ferramentas informáticas.

- **Threads crossing the Warp** – Projeto Erasmus com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida e a integração social das pessoas com deficiência através da arte. E, especificamente, através da tecelagem. O projeto tem como objetivo a partilha de boas praticas do uso das técnicas da tecelagem manual para a promoção da motricidade fina e do bem-estar das pessoas com deficiência e incapacidades que frequentam os centros de atividades ocupacionais.

- **Benchmarking Internacional** – Desenvolvimento de partilha de resultados de vários indicadores de gestão e intervenção junto das pessoas atendidas. Com base nos resultados são avaliadas as metodologias e transferidas as melhores boas praticas entre os parceiros. A Fundação AFID Diferença desenvolve, neste momento, atividades de benchmarking com a URI da Eslóvenia, Josefsheim-Bigge da Alemanhã e Penaguia Elousa da Grécia

5.2. Nacionais

- **UNE** - Unidade de Neuro-estimulação - projeto de desenvolvimento de uma unidade especializada no acompanhamento de pessoas com demência e suas famílias. Em 2020 manterá o seu funcionamento no edifício AFID Geração e fará a junção integrada por uma equipa multidisciplinar de 3 serviços distintos: Acompanhamento Residencial Especializado (já promovido pela ERPI); Acolhimento em Centro de Dia Especializado e com horário alargado e serviço de consultas clínicas e sessões terapêuticas em regime de ambulatório.

- **UNE+** - desenvolvimento do projeto UNE no domicilio através do SAD da Fundação AFID Diferença e da rede de outras organizações congéneres.

- **UADI** - Unidade de apoio ao desenvolvimento Infantil, este projeto foi relançado em 2019 com o apoio do Prémio Infância do BPI LaCaixa e, espera-se que em 2020 atinja a sua sustentabilidade. Trata-se de um centro terapêutico educativo para crianças dos 0 aos 10 anos de idade. Desenvolve uma intervenção multidisciplinar e intensiva.

- **Incorpora** – Programa financiado pela Fundação La Caixa para a promoção da empregabilidade das pessoas em maior vulnerabilidade social. A Fundação AFID Diferença desenvolve um polo de atendimento especializado nas pessoas com deficiência e é responsável pela coordenação do núcleo de Lisboa.

- **Informatização do sistema de gestão** - projecto de desenvolvimento tecnológico com o objectivo de redução dos desperdícios de papel e de maior eficiência no registo e controlo das actividades. Deste modo prevê-se a redução do número de falhas e uma maior celeridade no apuramento dos resultados e consequentes tomadas de decisão.

- **CRI Centro de Recursos para a Inclusão** – Projeto que se insere na continuidade do projecto **"Crescer com Um Sorriso "**no qual apoiámos crianças com **N.E.E.'s** . Para o ano letivo 2019/2020 prevemos a intervenção Reabilitativa de crianças e a detecção de problemas ao nível da Deficiência. Igualmente e ainda no âmbito deste projecto iremos trabalhar articuladamente com 11 Agrupamentos escolares da zona da Amadora, Oeiras e Sintra dando apoio às crianças com **N.E.E. – Necessidades Educativas Especiais** que se encontram a frequentar as escolas.

- **Oficina de Limpeza** – projeto iniciado em 2019 em articulação com a Câmara Municipal da Amadora com o objetivo de promover a higiene e a qualidade habitacional das populações idosas do concelho.

- UAF, - **Unida de Apoio às Famílias**, continuará a funcionar no Lar residencial e constitui-se como um atendimento em regime de SOS de pessoas com deficiência e incapacidades para garantir o descanso dos seus cuidadores informais.

- **Projeto" Incluir em Ambiente Saudável"** – Iremos dar continuidade ao Projecto de reciclagem respeitando a metodologia dos três R's (Reduzir, Reciclar, Reutilizar).

- **"Um Passo a Quatro"** – Projeto desenvolvido em parceria com os agentes da comunidade e as famílias dos nossos clientes, para a promoção da inclusão através da realização de atividades socialmente úteis.

- **AFID Ritmo** - este projeto irá manter-se em 2020 e terá como objetivo ser um grupo Intergeracional. A oficina de Música, potenciará uma outra dimensão da Música, a percussão, enquanto veículo de socialização dos idosos e de jovens com deficiência ligeira.

- **Programa "Cantinas Sociais"** - Programa da iniciativa da Segurança Social que prevê a distribuição de cerca de 39 refeições a pessoas carenciados, a **Fundação AFID Diferença distribui ainda produtos e bens alimentares à população carenciada** – estes dois programas são levados a cabo em parceria, respetivamente, com a **Segurança Social** e o **Banco Alimentar Contra a Fome**.

- **Programa "VIVA+"** - Projeto em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora** – Desenvolvimento de actividades em ateliers, direccionados para a população Idosa.

- **Programa "AmaSénior "** – Projeto em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora, a SFRAA (Qta de S. Miguel) e a Sta. Casa da Misericórdia** – Este projeto implica o fornecimento de refeições aos fins-de-semana e feriados. A pessoas idosas sem apoio domiciliário aos fins-de-semana e feriados ou que vivem isolados.

- **Projecto "Jardins Sensoriais"** – Projecto que visa a renovação, criação e melhoria dos espaços exteriores, parques de recreio e espaços de lazer de modo a que promovam uma maior estimulação dos sentidos.

- **Estágios Emprego** - Continuaremos a apoiar os jovens licenciados através deste programa. A Fundação AFID Diferença proporciona-lhes 9 meses de trabalho/reforço de aprendizagem, com o objectivo de ganharem competências profissionais. Prevemos que em 2020 venhamos a ter, pelo menos, 3 estágios profissionais a funcionar nas diferentes Respostas Sociais

- **"O VOLUNTARIADO na AFID"** - Este projeto iniciou-se com o projecto "Sorriso Porta a Porta" e hoje é abrangente a toda a comunidade Fundação AFID Diferença. Este projecto continuará a desenvolver-se junto da população sénior no concelho da Amadora e tem sido dinamizado pelo gabinete Psico-social.

- **Join4change** - O Join4Change é um projeto do Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária (ISC) e da Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV), inserido no Programa Cidadania Ativa, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, em que a Fundação AFID Diferença participa. Um dos objetivos principais do projeto é capacitar as Organizações da Sociedade Civil (OSC) na gestão e motivação de voluntários, através de ações que promovam o desenvolvimento de competências sociais, pessoais e relacionais de dirigentes, colaboradores com funções de coordenação e liderança, e partilha de boas práticas, potenciando a criação de uma maior coesão entre organizações.

- **Qualidade de Vida (QOL) – A Fundação AFID Diferença** vai desenvolver um projeto transnacional de **Investigação e Inovação** ao nível do estudo de instrumentos de Avaliação e Monitorização da Qualidade de Vida das Pessoas com Deficiência.

6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS

É nossa convicção que o ano de 2020 não vai ser, de novo um ano fácil, dada a manutenção da atual crise económica e financeira instalada ainda em Portugal, trazendo dificuldades à sustentabilidade das organizações sociais.

Estamos convictos, no entanto, que o rigor da nossa gestão, o empenhamento da nossa equipa técnica, a qualidade da nossa intervenção e a solidez económica e financeira atual da Fundação AFID Diferença irão garantir a continuidade da qualidade da nossa intervenção.

As atividades e os projetos previstos desenvolver durante o ano 2020, conduziram-nos à elaboração de um orçamento rigoroso, com a preocupação de estabilidade e o equilíbrio orçamental que nos tem caracterizado, face ao momento atual.

Este orçamento foi elaborado, tendo em atenção o reforço do esforço que a **Fundação AFID Diferença** tem vindo a fazer na área da **Investigação e Inovação**, pois consideramos que são áreas que irão permitir maior eficácia e eficiência à Instituição e, consequentemente, à Melhoria da Qualidade de Vida das pessoas que atendemos.

Foram orçamentadas verbas na Formação Profissional com valores mais elevados que em 2019, no montante de 719.325 €, dado ser a área onde iremos crescer significativamente, pois iremos intervenvir com cerca do triplo de formandos, em relação aos que atendímos em 2019 – em 2019 atendiamos 45 formandos, em 2020 prevê-se atender cerca de 120 formandos -.

Por outro lado, foram considerados verbas de investimento, com valores significativos, inseridas na perspetiva de aumentarmos o leque de Respostas Sociais nas áreas da Deficiência e dos Idosos, designadamente o investimento na criação de um novo equipamento social para Pessoas com Deficiência, em Lisboa, ao mesmo tempo que prevemos adquirir 1 veículo d etransporte de Pessoas com Deficiência e dois veículos para o SAD – Serviço de Apoio Domiciliário

Assim custos totais previstos suportar pela Fundação AFID Diferença em 2020 deverão ascender a cerca de 5.567.885 euros, incluindo amortizações, provisões e custos financeiros, para a cobertura das quais se preveem proveitos que ascendem a cerca de 6.172.350 euros, incluindo proveitos finsnceiros, o que originará um saldo previsional positivo de cerca de 604.465 euros.

No âmbito do rigor da nossa gestão, iremos manter uma Política e uma Estratégia de redução de encargos que temos vindo a implementar, mantendo, no entanto, o equilíbrio funcional das diferentes Respostas Sociais e Serviços e elevados padrões de qualidade dos serviços a prestar

Das receitas previstas, cerca de 1.936.624 euros resultam das mensalidade e comparticipações dos utentes e suas Famílias no atendimento nas diferentes Respostas Sociais/Serviços que funcionam na Fundação AFID Diferença, nas áreas da Deficiência, Infância, Idosos e no Centro de Medicina Física e de Reabilitação.

Estas comparticipações são fundamentais para minimizar os deficits previstos no funcionamento das Respostas Sociais/Serviços, representando cerca de 31,38 % das receitas totais previstas.

As comparticipações da Segurança Social previstas ascendem a cerca de 2.629.563 euros, que corresponde a cerca de 42,6 % dos proveitos totais previstos e cerca 47,23 % dos custos totais previstos para o funcionamento dos equipamentos sociais da Fundação AFID Diferença.

De salientar que as previsões dos Proveitos da Segurança Social foram efetuadas com base nos acordos que regulam as atuais Respostas Sociais em funcionamento na Fundação AFID Diferença e nos valores de comparticipação estabelecidos legalmente.

Dado que as comparticipações da Segurança Social (que representam 47,23 % dos custos previstos suportar) continuam a não permitir, por um lado a cobertura dos saldos negativos da operacionalidade das Respostas Sociais/Serviços, por outro assegurar o atendimento de Pessoas com Deficiência e Idosos sem cobertura familiar.

Deste modo, iremos continuar a procura de apoio financeiro junto das Famílias e Mecenas e a criação de soluções alternativas para a obtenção de recursos financeiros, de modo a poder compensar os deficits atrás referidos.

A aposta da continuação da melhoria contínua da qualidade dos serviços a prestar é um dos objetivos fundamentais da Fundação AFID Diferença, pelo que a melhoria das comparticipações é um fator importante e exigível.

Como temos vindo a referir ao longo dos anos, as atividades que desenvolvemos exigem a afetação de recursos de custos elevados, quer ao nível dos recursos humanos e a manutenção dos equipamentos sociais em funcionamento, quer ao nível dos materiais e produtos de apoio, dado que mantemos o atendimento de problemáticas difíceis como às Pessoas co Deficiência Profunda, Idosos com graves problemas de dependências, bem como Demências, População Carenciada e em Risco Social.

Estas Respostas são muito onerosas e de funcionamento difícil e complexo, estando inclusivamente as Respostas Sociais de Lar Residencial para Pessoas com Deficiência, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e SAD 7 dias a funcionar 365 dias no ano, sendo que as Estruturas Residenciais funcionam também 24 horas do dia.

O Saldo previsional é positivo e ascende a cerca de 604.465 euros.

O Valor total dos Investimentos previstos realizar para 2020, ascendem no total a cerca de 800.000 euros, correspondente ao início das obras de construção do novo Equipamento Social para Pessoas com Deficiência, em Lisboa, no montante de cerca de 500,000 euros, à realização de obras de manutenção e melhoria das instalações existentes, no montante de cerca de 100,000 euros, na aquisição de 3 viaturas, no montante de cerca de 100,000 euros e na construção de uma Plataforma Informática do Sistema de Gestão da Fundação, no montante de 100,000 €

MAPA DOS INVESTIMENTOS

Tipo de Investimento	Valor do Investimento (€)
Inicio da construção do Equipamento Social para Pessoas com Deficiência, em Lisboa	**500.000,00**
Obra de manutenção e melhoria das instalações	**100.000,00**
Aquisição de 3 Viaturas	**100.000,00**
Desenvolvimento de uma Plataforma Informático do Sistema de Gestão da Fundação AFID Diferença	**100.000,00**
TOTAL	**800.000,00**

De salientar que a Fundação AFID Diferença tem já algumas verbas próprias para afetar aos investimentos a realizar, contudo iremos procurar apoio financeiro a fundo perdido, quer junto das entidades Públicas e Privadas, quer junto de Mecenas.

7 – QUADRO DE INDICADORES E METAS

Todos os serviços e actividades da Fundação AFID Diferença, são desenvolvidas a partir dos **Processos Chave** próprios do **Sistema de Gestão da Qualidade**, constituindo este um sistema integrado entre os referenciais da **Segurança Social, a Norma ISO 9001:2015** e o **EQUASS Excellence**.

Para cada um desses processos são definidos objectivos em cada uma das Respostas Sociais.

A tabela seguinte apresenta os indicadores e metas gerais da **Fundação AFID Diferença** para 2020, incluindo os afetos à gestão global da Instituição.

QUADRO DOS INDICADORES

Indicadores	Metas 2020
DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO	
Resultados Líquidos do Exercício	≥ 0
Taxa de evolução dos Proveitos em relação ao ano anterior	≥ 3 %
Taxa de evolução dos Custos em relação ao ano anterior	≤ 3 %
Investimentos	800.000 €
Taxa de aumento das receitas provenientes de parcerias e mecenato social	≥ 3 %
Liquidez Geral	≥ 1
Solvabilidade	≥ 10%
Taxa de fornecimentos e serviço externos nos custos gerais	≤ 44 %
Taxa das despesas com pessoal nos custos gerais	< 49 %
Grau de execução orçamental	≥ 95%
ATENDIMENTO	

Clientes em CAO	130
Clientes em Lar Residencial	36
Clientes do SAD	139
Crianças em CRI	230
Clientes da Creche	152
Clientes do Pré-Escolar	25
Formação Profissional	120
CMFR	600
Clientes em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	63
Projecto UAF	20
Projecto UNE e UNEI	40
Incorpora	80
AmaSénior	120
Cantinas Sociais	3
UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil	40
Projecto UNE – Unidade de Neuroestimulação	70
Nº Total de clientes	1.884
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE	
% de Planos Individuais elaborados	100%
% de Planos Individuais com Sucesso	≥ 85%
Taxa de clientes que melhorou a sua qualidade de vida	> 60%
Nº de clientes da área da Def. inseridos em actividades de inclusão social	50
Colocação de clientes da área da Formação em Estágios Profissionais	≥ 36
Volume de Horas do grupo de auto-representação	≥ 1800
ABRANGÊNCIA DE SERVIÇOS	
Nº de Projectos de Investigação e Desenvolvimento	8
Nº de Novos Projectos / Candidaturas	≥ 8
Nº de Projectos Aprovados	≥ 5
Nº de Parcerias	> 60
Nº de novos Serviços	≥ 2
Nº Médio de serviços por cliente	≥ 5
RECURSOS HUMANOS	
Avaliação de desempenho dos Colaboradores	
- Excelente	5%
- Muito Bom	10%
- Bom	15%
- Suficiente	70%

Nº de Estágios	≥ 30
Volume de horas de formação	≥ 4000
QUALIDADE	
Grau de satisfação dos clientes	≥ 3,80
Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 3,45
Grau de satisfação dos Parceiros	≥ 3,80
Nº de Actividades de *Benchmarking*	6
Grau de cumprimento do Plano de melhorias	≥ 90%
OUTROS	
Grau de cumprimento dos Planos de Actividades	≥ 90%
Grau de Cumprimento do Plano de Marketing e Comunicação	≥ 85%
Grau de cumprimento dos Planos de Formação	≥ 90%
Grau de cumprimento dos Planos de Manutenção	≥ 95%
Grau de cumprimento dos Planos de Calibração;	100%
Nº de eventos ao exterior (promoção e participação)	≥ 50

Alfragide, 11 de novembro de 2019

O Conselho Executivo

Fundação AFID Diferença
Conselho Executivo

3. Orçamento para 2020

ENTREGUE
NO CRSS DE
LISBOA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2020 ☑
1º ORÇAMENTO ☐

Nome Fundação AFID Diferença

MORADA: Rua Quinta do Paraíso

N.º ____ ANDA ____ .OCALIDADE Alfragide - Amadora

FREGUESIA Alfragide CONCELHO Amadora CÓD. POSTAL 2610-316 Amadora

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CÓD.

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES *	ÁREA	VALÊNCIA
ALFRAGIDE - LAR RESIDENCIAL	11	700	LAR RESIDENCIAL
ALFRAGIDE - CAO - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	20	700	CAO
ZAMBUJAL - LAR RESIDENCIAL	25	1200	LAR RESIDENCIAL
ZAMBUJAL - CAO - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	110	2000	CAO
ZAMBUJAL - SAD - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO A DEFICIENTES	24	1200	AP.DOMICIL. DEFIC
ZAMBUJAL - APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	65	500	AP.DOMICIL.IDOSOS
ZAMBUJAL - FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUF	120	13000	FORMAC. PROF.
CRZ - PRÉ- ESCOLAR	25	500	PRÉ-ESCOLAR
CRZ - CRECHE	55	700	CRECHE
VENTEIRA - CRECHE	71	1200	CRECHE
AFID GERAÇÃO - ERPI - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSA	63	2800	ERPI
AFID GERAÇÃO - SAD - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO A PESSOAS IDO	50	500	AP.DOMICIL.IDOSOS
AFID GERAÇÃO - CRECHE	40	500	CRECHE
* utentes em Acordo com o ISS e CMA			

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE LISBOA

PARECER:

EM __/__/200__

DESPACHO:

EM __/__/200__

O CONSELHO EXECUTIVO

Fundação AFID Diferença
Conselho Executivo

LOCAL Alfragide - Amadora

DATA- Alfragide - Amadora

ASSINATURAS

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Mod. 1015 - Imprensa Municipal de Lisboa

CONTA DE EXPLORAÇÃO

código da conta	CUSTOS E PERDAS	VALORES		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMISTAS			
6111	GÉNEROS ALIMENTARES			
61-				
61611	OUTROS			
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			
621	SUBCONTRATOS	842 270		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	643 859		
623	MATERIAIS	31 456		
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS	232 070		
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17 140		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	527 945		2 094 701
63	CUSTOS COM O PESSOAL			
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	105 319		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	2 316 931		
633	REMUNERAÇÕES DOS PENSIONISTAS	34 670		
6363	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	138 267		
634	INDEMNIZAÇÕES	30 329		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	515 145		
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	44 293		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	17 056		3 184 295
64	AMORTIZAÇÕES			278 229
67	PROVISÕES			0
	(A)			5 558 885
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1
	(C)			5 558 885
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			
691	JUROS SUPORTADOS	9 000		
698	DESPESAS BANCÁRIAS	0		9 000
	(E)			5 567 885
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL			604 465

(*)62 - (6211+62211/4+62217/62237)

Fundação AFID Diferença
Conselho Executivo

PREVISIONAL

(EM EUROS)

código da conta	RENDIMENTOS E GANHOS	VALORES	
71	**VENDAS**		
72	**PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**		
7261/3/4/5	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	1 936 624	
18/11/1919	OUTROS		1 936 624
74	**TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO**		
748	PARA AUTOCONSUMOS		
74/5	PARA OUTROS		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES		0
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS		
75111	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	2 629 563	
75114/5	OUTROS	999 037	
752/55	DE OUTROS SECTORES	129 239	3 757 839
76	REVERSÕES		0
	(B)		5 694 463
78	**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**		412 887
	(D)		6 107 350
79	**PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS**		
790			
794			
791/3+			
.795/8	OUTROS GANHOS FINANCEIROS	65 000	65 000
	(F)		6 172 350

RESUMO:

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A) =	133 578
RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B) - (C-A) =	412 887
RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C)=	548 465
RESULTADOS LÍQUIDOS PROVISIONAL: (F-E) =	884 465

Fundação AFID Diferença
Conselho Executivo

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAIS
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS					
IMOBILIZAÇÃO INCORPÓREAS					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					0
ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	100 000			500 000	600 000
EQUIPAMENTO BÁSICO				0	0
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100 000			0	100 000
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO / INFOMÁTICO	100 000				100 000
TARAS E VASILHAME					
NIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPRODUÇÃO					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS					
PARTICIPAÇÃO DSE CAPITAL					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO					
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS					
OUTRAS APLIXCAÇÕES FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTO P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	300 000		0	500 000	800 000 0

(a) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS)+DOAÇÕES +DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

DESINVESTIMENTOS		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES		

OBSERVAÇÕES: _____

Fundação AFID Diferença

Conselho Executivo

4. Relatório do TOC relativo ao orçamento para 2020

FUNDAÇÃO AFID – DIFERENÇA

NIPC : 507 367 111

ANÁLISE DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

Exmos. Senhores,

No desempenho das minhas funções de Contabilista Certificado da Fundação AFID Diferença, procedi à análise do Orçamento para o ano de 2020, bem como do respectivo Plano de Actividades, cuja elaboração foi da responsabilidade do Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença.

A análise foi efectuada de acordo com os critérios considerados como razoáveis para a elaboração deste tipo de documentos, assentes nas normas em vigor para a elaboração dos mesmos, designadamente as regras estabelecidas pela Segurança Social, entidade que tutela a Fundação AFID Diferença.

Assim, o Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença elaborou o Orçamento para 2020, com base no seguinte:

Quanto às RECEITAS:

- As receitas protocoladas com as Entidades Oficiais, designadamente as verbas previstas receber da Segurança Social, assentaram nas actuais comparticipações da Segurança Social, resultantes de acordos e Projectos aprovados;

- As receitas correspondentes às comparticipações dos pais e familiares dos Utentes assentaram nas verbas estipuladas nos respectivos acordos;

- As receitas correspondentes às comparticipações de outras entidades assentaram nas verbas estipuladas nos acordos em vigor, tendo-se considerado um pequeno acréscimo;

- As restantes receitas, assentaram nas verbas previstas receber durante o ano de 2020, apuradas com base nos registos contabilísticos de Junho de 2019, extrapoladas para o ano de 2019.

Quanto aos CUSTOS:

- A previsão de custos assentou nos custos previstos para o ano de 2020, apurados com base nos registos contabilísticos de Junho de 2019, extrapolados para o ano de 2019, também acrescidos de uma pequena percentagem, para cobertura da inflação e um acréscimo para colmatar o aumento das despesas com o aumento da oferta de serviços;

- Quanto às amortizações, a previsão para 2020 baseia-se no valor contabilístico apurado em 2019 e nas amortizações calculadas para o imobilizado a adquirir no exercício de 2020, tendo ainda sido considerados para 2020 os seguintes investimentos:

• Obra de manutenção e melhoria das instalações	100 000,00
• Aquisição de 3 viaturas	100 000,00
• Desenvolvimento de uma Plataforma Informático do Sistema de Gestão da Fundação AFID Diferença	100 000,00
• Inicio da construção do Equipamento social para Pessoas com Deficiência, em Lisboa	500 000,00

Para este último investimento não foram considerados nenhuns custos de amortizações, pois o início da actividade será em anos seguintes.

Em consequência do exposto e com base no Plano de Actividades da Fundação AFID Diferença e da análise que efectuei às diferentes contas orçamentadas, emito, nesta data, o meu parecer profissional e independente como Contabilista Certificado, cujo conteúdo dou aqui como integralmente reproduzido.

De entre outros, efectuei os seguintes procedimentos:

1. O exame às contas orçamentadas foi planeado e executado com o objectivo de obter o maior grau de segurança do Orçamento para o ano de 2020 da Fundação AFID Diferença;

2. Solicitei os esclarecimentos que considerei necessários e importantes sobre o Orçamento da Fundação, ao Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença;

3. Apreciei a adequação e consistência das previsões, adoptadas pelo Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença e a sua divulgação;

4. Verifiquei a conformidade do Orçamento elaborado com as previsões que lhe servem de suporte;

5. Confirmei o conteúdo dos acordos, ainda existentes, das entidades, designadamente da Segurança Social, cuja matéria de financiamento determinam a previsão de parte das Receitas previsionais da Fundação AFID Diferença;

6. Analisei os valores registados em Junho de 2019, relativamente aos proveitos e custos, bem como o valor das amortizações, e a sua extrapolação para Dezembro de 2019, assim como os valores orçamentados para o exercício de 2020;

7. Verifiquei a aplicabilidade das previsões de acréscimos e a sua razoabilidade face ao Plano de Actividades para o ano de 2020.

Em consequência do trabalho efectuado, é minha convicção que o Orçamento da Fundação AFID Diferença para o exercício de 2020, se apresenta de forma apropriada à actual realidade patrimonial e financeira da Fundação AFID Diferença.

As projecções de Proveitos e Custos para 2020, cujos valores, apesar de constituírem meras projecções de Proveitos e Custos, estão ajustadas e em conformidade com o Plano de Actividades da Fundação AFID Diferença para 2020.

102725241

20630

Lisboa, 18 de Novembro de 2019

Francisco José Nobre dos Santos
NIF 102725241
Contabilista Certificado, inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados, com o nº 20630

5. Parecer do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020

O Conselho Fiscal tem vindo a acompanhar com regularidade durante o ano de 2019 as actividades e as contas desenvolvidas pela **FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA**, através analise às contas e de reuniões com os responsáveis, tendo reunido hoje dia 29 de novembro de 2019 pelas 19,30 horas.

Tendo verificado a informação contabilística e financeira da atividade da Fundação, bem como a Certificação de Revisão Intercalar do Revisor Oficial Contas do 1º semestre de 2019, analisamos o Plano de Actividades e o Orçamento para 2020 e os elementos que estiveram na base de sua elaboração, incluindo o relatório do contabilista certificado sobre o orçamento, nada tendo a observar em relação aos mesmos, agora submetidos à aprovação da Assembleia-geral

O Conselho Fiscal destaca como facto importante o valor do Orçamento de Investimentos de 800.000,00 €(oitocentos mil euros) previstos para o ano de 2020 a financiar em 400.000,00 € por capitais próprios e 400.000,00 € por outros financiamentos.

No final da reunião o Conselho Fiscal reuniu com o Presidente do Conselho de Administração, tendo pedido algumas informações sobre o timing e licenças do investimento de Campolide, tendo ficado esclarecido sobre o mesmo.

Em conformidade com o que antecede, o Conselho Fiscal propõe à Assembleia-geral que sejam aprovados o **Plano de Actividades e o Orçamento da FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA** para o ano de 2020, elaborados e apresentados pelo Conselho de Administração.

Lisboa, 29 de novembro de 2019

O CONSELHO FISCAL

Presidente:

Vice-Presidente:

Vogal:

6. Contas do 1.º Semestre de 2019

afid
fundação afid diferença

Controlo de gestão

Fundação AFID

Junho de 2019

Fundação [illegible]

Balanço	Nota	[illegible]	[illegible]	Δ Junho de 2015 vs Outubro de 2015	[illegible]	Δ Junho de 2015 vs Dezembro de
Ativo						
Ativo não corrente						
Ativos fixos tangíveis		4 454 576	4 704 208	(249 632)	4 573 691	(119 066)
Propriedades de investimento		-	-	-	-	-
Investimentos em curso		268 712	160 448	101 264	225 241	43 471
Outros Ativos financeiros						
PRI - Fundo de Reserva para Investimentos da FAFID		4 194 130	3 643 715	550 415	3 644 295	549 834
Instrumentos financeiros		-	-	-	-	-
Outras aplicações financeiras - FCI		14 439	10 326	4 113	12 570	2 269
Total dos Ativos Não Correntes		8 928 369	8 518 767	399 540	8 453 965	484 405
Ativo corrente						
Clientes / Utentes		93 135	209 435	(34 050)	167 681	(72 546)
Adiantamentos a fornecedores		-	-	-	-	-
Estado e outros entes públicos		19 191	51 251	(32 060)	56 285	(37 093)
Fundadores/Beneficiários/Associados/Acionistas/Sócios/Associados/Membros		2 204	1 823	377	54	2 149
Outras contas a receber		343 919	345 244			
Instituto Segurança Social - Programa Foco		109 328	109 328	-	109 328	0
Inst. Gestão F. Seg Social (FGFSS - CVO		-	-	-	-	-
Outros		234 591	236 917	(89 335)	787 954	(73 562)
Diferimentos		1 509	1 554	53	13 [illegible]	(11 996)
Caixa e depósitos bancários		1 811 463	1 549 581			
Depósitos à ordem		1 811 542	1 549 615	265 028	1 804 235	9 408
Depósitos a prazo		-	-	-	-	-
Caixa		(179)	2 586	(3 043)	870	(1 348)
Total dos Ativos Correntes		2 273 807	2 084 842	189 966	3 401 082	(127 405)
[illegible] Total do Ativo		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fundos patrimoniais						
Fundo		250 000	250 000	-	250 000	-
PRI - Fundo de Reserva para Investimentos da FAFID		3 644 280	3 643 715	(503 503)	3 644 295	503 030
Reservas						-
Resultados transitados		1 374 672	972 107	(202 770)	1 163 100	13 877
Excedentes de revalorização						-
Outras variações nos fundos patrimoniais			1 350 402			
Subsídios ao investimento		3 959 741	4 203 579	(220 592)	4 101 706	(161 564)
Doações		179 171	155 788	17 339	173 602	(681)
Resultado líquido do exercício		286 757	349 892	(43 265)	911 877	(216 160)
Total do fundo de capital		10 038 856	9 567 460	671 390	9 844 617	194 239
Passivo						
Passivo corrente						
Fornecedores		242 771	203 252	40 421	237 311	5 462
Adiantamento de clientes		-	70 708	(90 709)	43 718	(73 715)
Estado e outros entes públicos		90 065	37 054	41 029	57 949	40 725
Fundadores/Beneficiários/Associados/Acionistas/Sócios/Associados/Membros		-	-	-	-	-
Financiamentos obtidos		96 213	82 430	(17 709)	73 580	(8 117)
Diferimentos		60 117	31 522	8 560	54 573	(24 422)
Outras contas a pagar		686 373	613 238			
Fornecedores de imobilizado		42 589	46 598	(1 964)	45 545	(1 964)
Remunerações a liquidar		470 531	400 546	46 530	461 577	121 209
Outros		172 253	167 166	34 870	149 592	22 565
Total dos Passivos Correntes		1 358 958	1 037 943	315 115	1 070 380	32 679
Total do Passivo		1 358 958	1 037 943	315 115	1 070 380	32 679
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Demonstração dos Resultados	Notas	Junho de 2019	Junho de 2018	Δ Junho de 2019 vs Junho de 2018		Orçamento de Junho 2019	Δ Junho de 2019 vs Orçamento de Junho 2019	
				Valor	%		Valor	%
Prestações de serviços		965 774	958 159	7 615	1%	967 520	(1 746)	0%
Outros rendimentos								
Subsídios à exploração		1 522 520	1 469 029	51 491	3%	1 244 225	278 295	18%
Subsídios ao investimento		108 328	108 185	142	0%	-	123 328	100%
Donativos		24 575	12 587	11 988	14%	-	14 572	100%
Outros		117 032	93 592	23 440	25%	356 198	(239 167)	-204%
Fornecimentos e serviços externos		(916 667)	(926 806)	10 139	1%	(1 006 747)	90 080	-8%
Gastos com o pessoal		(1 326 921)	(1 222 488)	(104 433)	8%	(1 234 705)	(91 216)	7%
Outros gastos e perdas		(43 568)	(8 743)	(34 825)	80%	-	(35 568)	100%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**421 348**	**467 542**	**(46 979)**	**-11%**	**322 501**	**98 862**	**23%**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(123 510)	(115 510)	(8 000)	6%	(116 000)	(7 490)	-10%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**297 845**	**347 032**	**(49 987)**	**-17%**	**186 501**	**111 343**	**37%**
Juros e rendimentos similares obtidos		2 826	281	2 547	92%	-	2 538	100%
Juros e gastos similares suportados		(4 955)	(3 281)	(1 675)	34%	(3 582)	(1 665)	38%
Resultado antes de impostos		**296 717**	**345 032**	**(49 265)**	**-16%**	**183 420**	**113 297**	**38%**
Resultado líquido do período		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Total dos PROVEITOS		3 736 171	3 536 849			3 566 953		
Total dos CUSTOS		(3 439 454)	(3 191 797)			(3 383 534)		

O Balanço e a DR de 2018 foram ajustados para a nova regime de IVA.

Demonstração de Resultados	Real	Orçamento	Diferença	Desvio	2018	Diferença	Dif %
Prestações de Serviços	969 774	967 521	(1 746)	0%	958 159	7 015	1%
Subsídios	1 529 503	1 247 275	276 233	18%	1 460 030	51 478	3%
Outros rendimentos	192 591	396 158	(196 607)	-85%	209 359	(16 803)	-8%
TOTAL Rendimentos	2 678 868	2 610 952	122 877	5%	2 626 548	42 285	2%
[illegible]	938 061	1 008 747	(70 686)	-8%	935 983	2 078	0%
Subcontratos	364 984	387 272	(21 288)	6%	331 982	33 002	9%
Serviços Especializados	296 [illegible]	348 777	(45 689)	-16%	325 274	(31 185)	-11%
Materiais	14 913	17 857	(2 944)	-20%	17 810	(2 897)	-19%
Energia e Outros Fluídos	109 860	91 043	17 817	12%	90 407	15 455	15%
Deslocações, Estadas e Transportes	9 456	18 473	(9 014)	-95%	18 457	(9 001)	-95%
Serviços Diversos	147 955	150 369	(2 374)	-2%	148 958	(1 004)	-1%
Pessoal	1 325 921	1 234 705	91 215	7%	1 222 459	103 440	8%
Remunerações dos órgãos sociais	45 025	49 708	18 328	38%	39 414	10 622	39%
Remunerações do pessoal	957 849	923 765	34 085	4%	914 615	43 226	5%
Remunerações do pensionista	16 342	8 000	8 342	52%	7 970	8 423	53%
Formação Profissional	67 865	9 564	58 301	86%	43 971	23 911	35%
Encargos sobre remunerações	216 592	201 306	13 175	6%	199 602	16 170	7%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis.	18 946	15 705	1 039	10%	16 842	2 104	11%
Outros gastos com pessoal	701	45 515	(44 814)	-6393%	8 545	(7 852)	-1120%
Outros gastos	35 988	-	15 936	100%	10 743	25 245	70%
TOTAL das despesas	2 739 675	2 646 482	93 193	3%	2 569 265	170 [illegible]	6%
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	939 193	822 531	91 [illegible]	14%	467 048	(89 479)	-23%
Depreciações / Amortizações	120 938	136 000	(12 462)	-10%	119 510	4 008	3%
Lucro / (Prejuízo) antes de juros e impostos	355 345	186 [illegible]	61 [illegible]	27%	347 822	(92 487)	-26%
Juros A receber	46 [illegible]	-	46 [illegible]	100%	301	- 36 037	-95%
Juros suportados	4 [illegible]	3 002	1 885	38%	3 081	1 919	38%
Lucro / (Prejuízo) do ano	295 [illegible]	183 [illegible]	120 [illegible]	39%	345 [illegible]	(48 [illegible])	-16%

[redacted]

	[redacted]											
	[redacted]											
[redacted]	205 206	198 218	210 765	222 841	233 951	241 [illegible]	-	-	-	-	-	-
[redacted]	16 239	15 [illegible]	11 919	11 919	11 919	11 919	-	-	-	-	-	-
[redacted]	4 [illegible]	7 [illegible]	5 [illegible]	[illegible]	5 [illegible]	7 [illegible]	-	-	-	-	-	-
[redacted]	-	2 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-
[redacted]												
[redacted]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[redacted]												
[redacted]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[redacted]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[redacted]	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[redacted]	-		-	-	2 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-
[redacted]	17 [illegible]	17 [illegible]	20 [illegible]	25 [illegible]	30 [illegible]	3 [illegible]	-	-	-	-	-	-
[redacted]	-	-	-	15 [illegible]	-		-	-	-	-	-	-
[redacted]	-	-	31 [illegible]	-	-	5 [illegible]	-	-	-	-	-	-
[redacted]	4 [illegible]	4 [illegible]	5 [illegible]	5 [illegible]	2 [illegible]	3 [illegible]	-	-	-	-	-	-
[redacted]	-		-	-	5 [illegible]							
[redacted]	362 [illegible]	358 [illegible]	369 [illegible]	385 [illegible]	400 [illegible]	358 [illegible]	-	-	-	-	-	-



[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7. Certificação do Revisor Oficial de Contas

FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA

CERTIFICAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES
PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019

Lisboa Rua Fernão Lopes, nº 16 - 8 | 1050-136 Lisboa - Portugal | T. +351 213 043 420 | F. +351 213 400 148 | dfk@dfk.pt
Faro Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 23 - A | 8000-024 Faro - Portugal | T. +351 289 825 544 | F. +351 289 826 300 | dfk.faro@dfk.pt
www.dfk.pt

DFK A Associação Portuguesa de Peritos Contabilistas - Associação Económica de Interesse Agrupamento Complementar de Empresas | Inscrição na OROC nº 140 | Inscrição na CMVM nº 20161460

As independent member firms of DFK International

CERTIFICAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES EM 30 DE JUNHO DE 2019

Ao Conselho Executivo da
Fundação AFID Diferença

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras intercalares da *Fundação AFID Diferença* ("Entidade"), que compreendem o balanço à data de 30 de junho de 2019, (que evidencia um total de 11.185.286 euros e um total de fundos patrimoniais de 10.035.373 euros, incluindo um resultado líquido de 288.195 euros) e demonstração dos resultados por naturezas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intercalares anexas apresentam de forma apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Fundação AFID Diferença à data de 30 de junho de 2019, de acordo com os requisitos constantes da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística, relevantes para a preparação desta demonstração financeira.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras intercalares" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras intercalares

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação das demonstrações financeiras intercalares que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira e o desempenho financeiro da Entidade de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade da Entidade de ser mantter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Os nossos objetivos consistem em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras intercalares como um todo estão isentas de distorção material, devido a fraude ou a erro, e em emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isolados ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas na base destas demonstrações financeiras intercalares.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras intercalares, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtivemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidades das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras intercalares, incluindo as divulgações, e se estas representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; e

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

Lisboa, 7 de outubro de 2019

Vítor Manuel Mendes Santos em representação de
DFK & Associados, SROC, Lda

8. Contas relativas a 30 de Setembro de 2019

afid

fundação afid diferença

Controlo de gestão

Fundação AFID

Setembro de 2019

Fundação AFID

Descrição	Notas	Setembro de 2019	Dezembro de 2018	Setembro de 2019 vs Setembro de	Dezembro de 2018	Setembro de 2019 vs Dezembro de
Ativos						
Ativos não correntes						
Ativos fixos tangíveis		4 254 376	4 546 571	(291 957)	4 373 695	(119 319)
Propriedades de investimento		-	-		-	-
Investimentos em curso		262 947	185 233	105 378	223 341	39 606
Outros Ativos Financeiros						
FEF - Fundo de Apoio ao Emprego do FSE		3 372 826	2 906 865	458 742	3 614 209	258 618
Instrumentos financeiros		-	-	-	-	-
Outras aplicações financeiras - FCT		16 870	17 026	(1 826	12 570	4 282
Total dos Ativos Não Correntes		**8 307 156**	**8 748 854**	**(19 604**	**8 143 905**	**603 281**
Ativos correntes						
Clientes / Utentes		84 271	86 699	(2 008)	167 681	(83 409)
Adiantamentos a fornecedores		-	-		-	-
Estado e outros entes públicos		46 897	89 962	(72 095)	86 791	(39 477)
Fundadores/Beneficiários/patrocinadores/associados/investidores/membros		4 959	1 300	3 359	54	3 605
Outros ativos correntes		(52 106)	383 134			
Instituto Segurança Social - Programa Poise		106 226	109 220	-	109 225	0
INR, Gestão F. Soc Social - POPH - Cap		-	-		-	-
Outros		330 376	274 150	41 722	30 7 324	13 554
Diferimentos		3 664	4 044	(380)	13 914	(10 750)
Caixa e depósitos bancários		1 671 091	1 329 123			
Depósitos à ordem		1 671 129	1 307 291	363 838	1 536 235	1359 1061
Depósitos a prazo		-	-		-	-
Caixa		762	1 832	(1 076)	873	(111)
Total dos ativos correntes		**2 309 390**	**1 973 962**	**335 738**	**2 463 695**	**(154 304)**
Total de Ativos						
Fundos patrimoniais						
Públicos		250 000	250 000	-	250 000	-
FRT - Fundo de Reserva para Investimentos da FAFID		6 149 258	5 643 126	(502 893)	7 644 258	500 000
Reservas		-	-		-	-
Resultados transitados		3 174 678	581 087	(303 894)	3 161 189	13 877
Excedentes de revalorização						-
Outras variações nos fundos patrimoniais			4 337 059			
Subsídios ao investimento		5 956 519	4 163 691	(196 373)	4 161 708	(145 189)
Doações		172 440	155 175	17 262	170 807	(3 367)
Resultado líquido do exercício		**761 797**	**554 079**	**(10 229)**	**514 627**	**29 220**
Total de fundo de capital		**18 329 930**	**9 182 958**	**606 743**	**9 844 617**	**399 213**
Passivo						
Passivo corrente						
Fornecedores		256 456	254 109	2 351	594 311	19 144
Adiantamento de clientes		30 775	30 709	67	73 718	(42 943)
Estado e outros entes públicos		16 807	55 037	(38 230)	57 969	(41 162)
Fundadores/beneficiários/patrocinadores/associados/investidores/membros		-	-		-	-
Financiamentos obtidos		41 132	75 422	(27 235)	73 330	(32 200)
Diferimentos		54 767	59 047	(4 280	84 591	(30 824)
Outras contas a pagar		630 181	529 056			
Fornecedores de investimentos		40 189	45 518	(5 364)	46 545	(1 964)
Remunerações a liquidar		234 477	202 406	32 072	348 822	35 656
Outras		109 109	141 305	34 057	149 090	40 030
Total dos Passivos Correntes		**1 025 752**	**907 155**	**29 536**	**1 078 589**	**(43 825)**
Total do Passivo		**1 826 755**	**987 250**	**39 866**	**1 078 389**	**(43 625)**
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivos						
Ativo bruto		16 665 952	11 365 418		14 110 985	

Demonstração dos Resultados	Notas	Setembro de 2019	Setembro de 2018	Δ Setembro de 2019 vs Setembro de 2018		Orçamento de Setembro 2019	Δ Setembro de 2019 vs Orçamento de Setembro 2019	
				Valor	%		Valor	%
Prestações de serviços		1 410 163	1 466 756	3 407	0%	1 461 281	(51 118)	-3%
Outros rendimentos								
Subsídios à exploração		2 349 578	2 255 562	94 017	4%	1 853 412	496 166	21%
Subsídios ao investimento		147 433	154 778	(7 345)	-5%	-	147 433	100%
Donativos		14 672	12 587	2 085	14%		14 672	100%
Outros		126 621	146 125	(29 504)	-22%	594 237	(467 616)	-261%
Fornecimentos e serviços externos		(1 343 744)	(1 394 585)	50 841	-4%	(1 513 121)	169 376	-13%
Gastos com o pessoal		(1 985 351)	(1 852 774)	(132 577)	7%	(1 852 258)	(134 253)	7%
Outros gastos e perdas		(44 656)	(32 182)	(12 474)	39%	-	(44 656)	100%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**664 056**	**736 339**	**(52 283)**	**-8%**	**483 752**	**200 304**	**29%**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(134 424)	(179 268)	(5 156)	3%	(204 000)	69 576	-11%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**499 632**	**557 072**	**(57 441)**	**-11%**	**279 752**	**219 880**	**44%**
Juros e rendimentos similares obtidos		40 593	333,65	40 259	20%		40 593	100%
Juros e gastos similares suportados		(8 428)	(5 425)	(3 002)	55%	(4 522)	(3 906)	78%
Resultado antes de impostos		**541 797**	**552 029**	**(10 232)**	**-2%**	**275 130**	**266 667**	**49%**
Resultado líquido do período		**541 797**	**552 029**	**(10 232)**	**-2%**	**275 130**	**266 667**	**49%**
Total dos PROVEITOS		4 137 380	3 555 133			3 848 930		
Total dos CUSTOS		(3 595 583)	(3 444 156)			(3 573 800)		

O Balanço e a DR de 2018 foram ajustados para o novo regime do IRC.

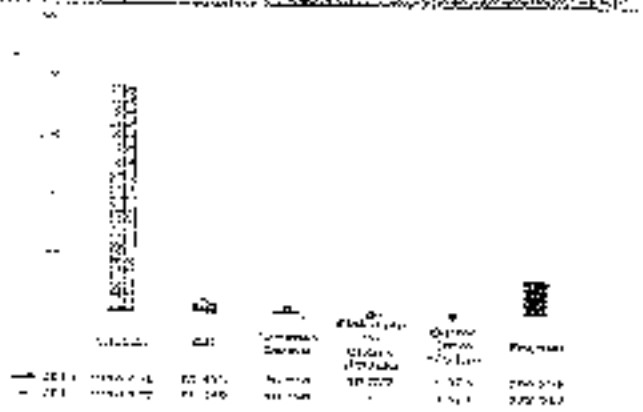
Setembro de 2019

Demonstração de Resultados	Real	Orçamento	Diferença	Dif%	2018	Diferença	Dif%
Prestações de Serviços	1 410 163	1 451 281	(41 118)	-3%	1 315 632	94 531	7%
Subsídios	2 345 078	1 861 417	483 661	21%	2 253 582	91 512	4%
Outros rendimentos	258 726	534 237	(275 511)	-79%	332 667	(35 141)	-12%
TOTAL Rendimentos	4 013 967	3 846 935	167 032	5%	3 901 881	112 086	3%
FSE's	1 143 744	1 313 121	(169 376)	-15%	1 394 585	(50 841)	4%
Subcontratos	540 201	580 908	(40 707)	-8%	486 779	53 515	10%
Serviços Especializados	413 889	513 885	(100 655)	-25%	505 199	(92 190)	22%
Materiais	20 189	26 795	(6 606)	-33%	24 942	(4 743)	-23%
Energia e Outros Fluidos	148 868	126 369	12 303	8%	131 996	16 870	11%
Deslocações, Estadas e Transportes	10 995	27 705	(16 710)	-152%	27 201	(16 209)	-147%
Serviços Diversos	210 606	225 404	(15 124)	-7%	215 465	(8 095)	4%
Pessoal	1 980 211	1 852 055	104 252	5%	1 836 407	146 804	7%
Remunerações dos órgãos sociais	67 555	44 562	22 992	34%	53 333	14 222	21%
Remunerações do pessoal	1 444 630	1 385 647	58 283	4%	1 377 805	72 105	5%
Remunerações do seguros	21 623	12 075	9 548	44%	12 151	9 472	44%
Formação Profissional	86 226	14 340	71 889	83%	59 988	25 238	30%
Indemnizações	6 439	-	6 439	100%	5 447	99	1%
Encargos sobre remunerações	321 278	302 394	18 884	6%	307 407	13 870	5%
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profis	27 622	25 362	2 261	8%	23 772	3 851	14%
Outros gastos com o pessoal	10 637	60 273	(57 635)	-542%	8 503	2 044	19%
Outros gastos	44 656		44 656	100%	12 103	32 551	73%
TOTAL dos despesas	3 374 718	3 365 373	9 345	0%	3 246 007	128 618	4%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	639 956	480 797	159 159	25%	655 364	25 092	4%
Depreciações / Amortizações	184 424	204 300	(19 876)	-11%	179 305	5 119	3%
Lucro / (Prejuízo) antes de juros e impostos	455 532	276 552	178 980	44%	475 938	19 932	4%
Juros a receber	46 593		46 593	100%	384	- 46 209	-99%
Juros suportados	6 428	4 622	1 806	28%	5 426	1 002	16%
Lucro / (Prejuízo) do Exercício	343 757	275 123	218 781	- 24%	404 655	67 141	12%

MAPA DE SUBSÍDIOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
G.R.S.S.-Urbanos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]
Direção Regional Educação - CR1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]
Centros Sociais	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]
CMA'ssociação - Oficina Simpaga	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]
Outros Setores Públicos												
Câmara Mun. p/c Arrolos - [illegible]	-	-	-		-	-	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
Area Social	-	-	-		-	-	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]
Outras Entidades												
P-[illegible] [illegible] C/P+	-	-	-	-	-	[illegible]	-					
[illegible] 2020 - QP2[illegible] 2019/2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]
Desconto Isento de Cresc. Rendimento	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]
Amaro gr		-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]
Projeto [illegible]		-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]
Fundação [illegible] "[illegible] Cabo" - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]
Ações Promoção [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
Subsídios à exploração	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]





	Ler	CAO	Centro	Pol. Ação	Desafio	Ver	CAO	Ação Pol.	Ação	Desafio
% das [illegible] nas [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	38	39	30	35	41	36	35	34	40	33
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]