

2024

Relatório Anual de Atividades

AFARAM

ASSOCIAÇÃO DE
FAMILIARES E AMIGOS
DO DOENTE INFIL
DE RENO AUTISMO
DE MARIÓIA

“Prevenir, Aprender e Agir”

REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL

ÍNDICE

04

Nota Introdutória

06

A Instituição

A AFARAM • Missão • Visão • Valores

09

Serviços

Apoio Psicossocial • Intervenção Comunitária e Apoio às Famílias •
Emprego Protegido • Informação e Formação

10

Valências

Fórum Sócio-Ocupacional • Estruturas Residenciais

17

Estrutura Orgânica e Recursos Humanos

Organograma • Corpo Social • Equipa

22

Caraterização Interna

Utentes • Parceiros • Análise SWOT • Acordos de Cooperação •
Recursos Físicos e Logísticos • Apoios • Impacto na Comunidade

26

Diversos

Cronograma de Reuniões e Participação Associativa em Eventos •
Cronograma de Atividades • Saúde • Galeria de Atividades

38

Considerações Finais

O Conselho de Administração da AFARAM, no cumprimento das suas obrigações legais e estatutárias, apresenta aos seus associados o presente Relatório de Atividades, submetendo-o à apreciação e votação da Assembleia Geral.

Enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), a AFARAM encontra-se vinculada à obrigatoriedade de enviar ao Instituto de Segurança Social da Região Autónoma da Madeira, IP-RAM, dentro dos prazos legalmente estabelecidos, a documentação relativa às suas atividades e contas.

No entanto, e antes de qualquer balanço técnico ou financeiro, é imperativo reconhecer com clareza e frontalidade as dificuldades estruturais que continuam a comprometer seriamente a nossa capacidade de resposta. Estas dificuldades, persistentes ao longo dos anos, concentram-se em dois pontos críticos:

1. A ausência de um espaço adequado e regulamentado para a criação de uma Estrutura Residencial, o que impede a expansão de uma resposta absolutamente essencial para os utentes com maior vulnerabilidade.
2. A inexistência de um reforço de financiamento abrangente para todas as valências da associação, limitando-se atualmente o apoio institucional a um único acordo de cooperação, aplicado exclusivamente ao Fórum Sócio-Ocupacional.

Apesar de inúmeros contactos, exposições e reiteradas comunicações junto das entidades oficiais competentes, não se registaram avanços significativos face ao ano anterior, reflexo direto da inexistência de legislação regional que enquadre e fundamente o apoio necessário à nossa ação. Ainda assim, mantemos a confiança de que soluções sustentáveis poderão e deverão ser encontradas – porque a realidade das pessoas que apoiamos exige ação.

Ao longo de 2024, a AFARAM manteve-se fiel à sua essência: uma associação movida pelo voluntariado cívico, sem fins lucrativos, profundamente enraizada na causa da saúde mental.

Apoiámos de forma direta 36 utentes e respetivas famílias, através do Fórum Sócio-Ocupacional e das Estruturas Residenciais. Este número, embora modesto face à procura real, representa um universo de vidas profundamente marcadas por fragilidades sociais, económicas e emocionais.

A grande maioria das pessoas que nos procura – seja de forma espontânea ou encaminhada por serviços de saúde, instituições sociais ou casas de saúde – apresenta comprometimentos severos na autonomia e na capacidade de viver uma vida plena. Muitos chegam até nós em situações de isolamento, sem qualquer suporte familiar, ou vivendo em contextos com condições de vida mínimas e por vezes desumanas.

A solidão, a ausência de um projeto de vida, o desinteresse, a perda de sentido e a invisibilidade social são realidades comuns entre os nossos utentes. A reabilitação psicossocial exige, por isso, tempo, escuta, proximidade e resiliência e é isso que a nossa equipa, com recursos escassos, tem oferecido com dedicação diária.

As famílias, por sua vez, muitas vezes desgastadas pela cronicidade das patologias (como esquizofrenia, perturbação bipolar, depressão major, entre outras), enfrentam o peso emocional e económico de cuidar sem apoio estruturado. Não raras vezes, encontramos contextos familiares com múltiplos casos de doença mental, fragilizados pelo isolamento social e por um profundo sentimento de desamparo.

A AFARAM assinalou em 2024 vinte anos de intervenção. Esta história, feita de pessoas, desafios e superações, confere-nos a maturidade que só a experiência vivida permite. Somos hoje uma associação mais consciente do seu papel cívico e social. Atuamos com valores sólidos: acolhimento, empatia, respeito, dignidade e esperança.

Assumimos com clareza a ambição de fazer mais e melhor. Queremos continuar a evoluir, a inovar e a alargar a nossa intervenção.

Fazemo-lo com um espírito combativo, com orgulho no trabalho desenvolvido e com a exigência de qualidade que o tempo atual nos impõe. Reconhecemos os erros, aprendemos com as frustrações e não desistimos perante os entraves.

Este Relatório de Atividades reflete a missão, visão e valores da AFARAM. Nele sistematizamos e analisamos o percurso trilhado durante o ano, evidenciando as conquistas alcançadas, os projetos não executados e as causas que, em alguns casos, inviabilizaram a sua concretização.

É um documento que procura ser transparente, mas sobretudo humano, tal como é o nosso trabalho diário com quem tantas vezes foi esquecido.

O Presidente do Conselho de Administração

Octávio José Telxela Gouveia

A AFARAM

A AFARAM (Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos. Criada em janeiro de 2001, entrou em atividade efetiva em 31 de março de 2004. Está registada no Centro Regional dos Assuntos Sociais pela Inscrição 1/2002, a folhas 25 do Livro de Registo das Associações de Solidariedade Social e no Instituto de Administração da Saúde IP-RAM desde janeiro de 2022 na declaração nº3/2022 publicado em JORAM a 3 de janeiro de 2022. Tem a sua sede na Rua da Vargem, nº33, S. 9000-705, São Martinho - Funchal.

A instituição está, pelos seus estatutos, vocacionada para o apoio na RAM não só a pessoas com doença mental severa e persistente que gozam de alguma estabilização clínica como o apoio às suas famílias e comunidade. O essencial da sua intervenção, situa-se mais especificamente na área da reabilitação psicossocial - "recovery" de tais pessoas, visando a sua reinserção social.



MISSÃO

- Apoiar a integração social e comunitária da pessoa portadora de doença mental;
- Proteger o doente mental através do encaminhamento/orientação para a prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação;
- Informar, educar e formar as famílias e o doente mental e a comunidade;
- Proteger o doente na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho;
- Divulgar o conhecimento da doença mental em cooperação com associações congêneres, os associados e os serviços de assistência com vista ao estudo e à implantação de medidas;
- Fomentar e organizar atividades e reuniões de educação para a saúde mental que visem a melhoria das condições de vida dos doentes e, em geral, promover o convívio e a troca de ideias;
- Defender e promover os vários interesses e satisfação das necessidades do doente e dos familiares nas intuições em geral e nos estabelecimentos de ensino em particular, no trabalho, no lar e na sociedade;
- Promover a sensibilização da sociedade e do Estado, nas suas várias formas;
- Fomentar a ligação da Associação com os órgãos estatais e autárquicos;
- Desenvolver a sua atividade com independência e autonomia em relação ao Estado e às organizações políticas e religiosas;
- Promover atividades culturais, recreativas, desportivas, de lazer e tempos livres.

VISÃO

A AFARAM, tem como visão ser uma IPSS de referência, reconhecida pela sua intervenção, com impacto positivo quer na vida das pessoas portadoras de doença mental e das suas famílias e amigos, bem como, na comunidade, promovendo a informação e a integração da pessoa portadora de doença mental e assegurando os seus direitos, tendo sempre em conta a individualidade de cada um, adaptando sempre a sua intervenção às necessidades emergentes, com respostas ajustadas à dimensão biopsicossocial das pessoas que recorrem até à Associação.

VALORES

- Prevenção;
- Reabilitação;
- Informação;
- Educação e Formação;
- Proteção;
- Ressocialização;
- Apoio às famílias;
- Solidariedade;
- Integração Social e Profissional;
- Defesa, Resolução e satisfação das necessidades do Doente Mental;
- Cooperação com Associações congéneres, autarquias, Estado, serviços públicos e privados Regionais ou Internacionais,



APOIO PSICOSSOCIAL

Engloba processos e ações que promovem o bem-estar holístico do utente no seu mundo individual e social. É também descrito como um processo que promove a resiliência em pessoas, famílias e comunidade e que assenta na necessidade de melhorar a saúde mental, psicológica e emocional; proporcionar apoio terapêutico individualizado; fomentar a construção de uma autoestima positiva e saudável; intervir em estados depressivos e fóbicos; interceder em situações de dificuldade com a própria imagem; apoiar na resolução de dificuldades educativas, formativas, sociais e profissionais; apoiar na mediação e resolução de conflitos e trabalhar comportamentos de risco, promovendo fatores de proteção.

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO ÀS FAMÍLIAS

Trata-se de um processo de intervenção que promove entre os agentes sociais a participação nas tarefas da coletividade, a gestão e resolução dos problemas e necessidades assumindo, assim, um maior controlo sobre as condições que afetam as suas vidas contribuindo, ativamente, para uma melhoria significativa da sua qualidade de vida.

EMPREGO PROTEGIDO

É o exercício de atividade profissional por pessoas com incapacidade e capacidade de trabalho reduzida em estruturas produtivas específicas dos diversos setores, por meio do apoio da associação que desenvolve a sua ação no sentido do aperfeiçoamento de competências pessoais, sociais e profissionais necessárias à integração.

INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO

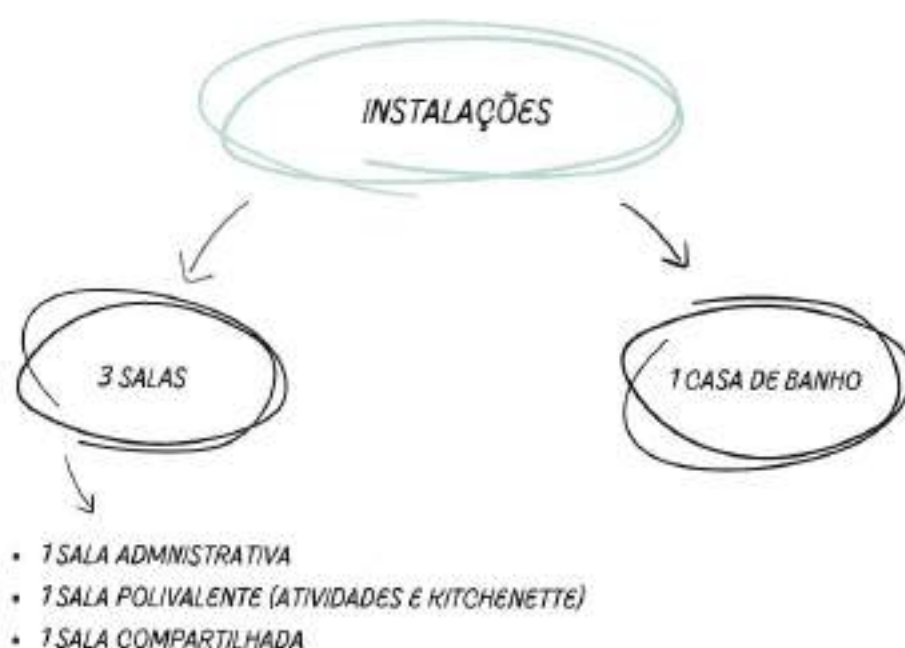
Trata-se da divulgação de informação qualificada e de formação adequada face à saúde e doença mental, com particular relevo para o estigma e discriminação, que com extrema frequência são os grandes obstáculos à reabilitação dos doentes.

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL

É uma estrutura na comunidade de pequena dimensão, dirigida a pessoas com doença mental estabilizada que necessitam de um apoio específico para desenvolver as suas competências pessoais, relacionais, profissionais e de autonomia.

O principal objetivo é a promoção da reabilitação psicossocial, da reinserção familiar e socioprofissional de utentes com um percurso de doença mental cujo processo de reabilitação psicossocial requer e obedece a um PII - Plano Individual de Intervenção, tendo em vista o aumento da sua qualidade de vida.

As atividades desenvolvidas, de cariz ocupacional e de socialização, pretendem não só facilitar a autonomização e reintegração social dos utentes, como ainda apoiar e envolver as famílias no processo reabilitativo.



“CANTINHO DO RENASCER”

É uma unidade residencial da AFARAM destinada a pessoas com percurso de doença mental cujo processo de reabilitação psicossocial requer uma solução residencial temporária. Dentro da tipologia das unidades de vida previstas na legislação, é uma unidade de vida apoiada. Esta solução visa a integração num programa de reintegração psicossocial e tem como principais objetivos:

- promover a reabilitação, a autonomia e a reintegração social;
- promover uma relação próxima com a família e a comunidade para uma melhor integração;
- evitar os internamentos em hospitais psiquiátricos.

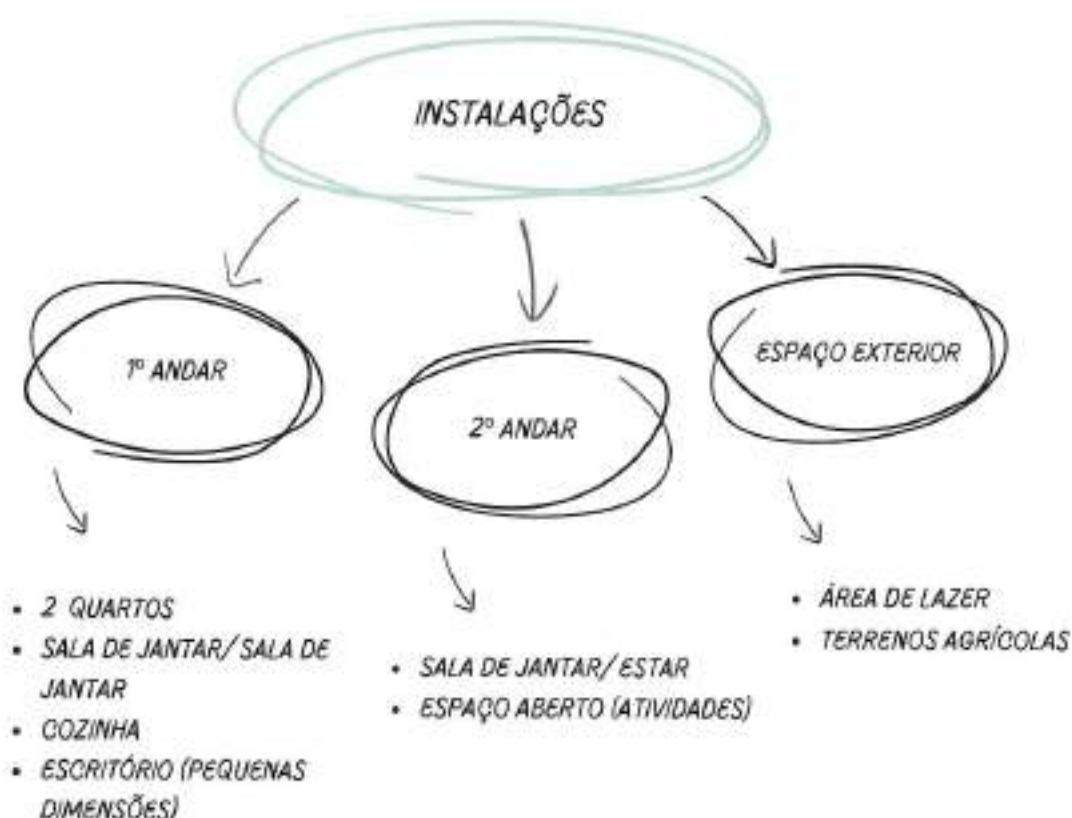
A consecução destes objetivos é realizada por meio da prestação de cuidados e treino das atividades da vida diária:

- cuidados de alimentação;
- higiene, conforto e imagem pessoal;
- administração da medicação;
- gestão e higienização do lar;
- idas ao exterior (consultas, supermercado, entre outras).



“QUINTINHA DO BOLÉU”

À semelhança das restantes, esta é também uma residência na qual se desenvolve um trabalho de reabilitação psicossocial, com a particularidade de que inclui espaço de atividade na área agrícola. É feito este recurso com o objetivo de capacitar os utentes por meio de instrumentos, técnicas e processos de cultivo. Pretende-se a promoção da produção e consumo conscientes, fazendo desta uma experiência particular de aprendizagem em contexto real, que estimula o crescimento como pessoa, o amadurecimento, a aquisição de novas atitudes e comportamentos, valores e princípios.



OBJETIVOS REFERENTES A TODAS AS VALÊNCIAS

- Garantir a satisfação das necessidades básicas, entre as quais a de habitação e alimentação cuidada;
- Garantir cuidados de saúde (controlo e acompanhamento das idas ao médico e gestão da medicação, nomeadamente);
- Estabelecer hábitos de higiene pessoal e de um lar;
- Concorrer para hábitos de vida saudável;
- Cultivar relações sociais estáveis;
- Cultivar um ambiente confortável;
- Formar para organização e limpeza do espaço doméstico;
- Formar para autonomia na confeção de alimentação própria;
- Cumprir horários (afixados) e tarefas;
- Formar em novas tecnologias básicas (telemóvel, multibanco, computador, etc.);
- Incutir o sentimento de segurança;
- Levar a conhecer/perceber a dinâmica de um lar e formar para tal;
- Dar a atenção necessária e individualizada a cada residente;
- Ajudar a construir um projeto pessoal de vida, mercê de trabalho envolvendo psicólogo, assistente social, animador sociocultural e outros facilitadores na área do desenvolvimento pessoal;
- Inserir na sociedade, estabelecendo trabalho de parceria com unidades de inserção;
- Acompanhamento em percurso de formação laboral e no exercício de trabalho, apoiando e motivando para o sucesso;
- Fornecer apoio psicossocial individualizado;
- Estimular e acompanhar o desenvolvimento intelectual;
- Transmitir normas e valores;
- Fomentar as relações interpessoais com vista a evitar o isolamento;
- Proporcionar especial treino de aptidões sociais;
- Proporcionar atividades formativas no exterior, em contacto com a natureza e outras situações.

ROTINA DIÁRIA REFERENTE AO FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL

- Início das atividades - 10:00
- Intervalo da manhã - 11:15 às 11:30
- Limpeza de espaço (manhã) - 12:30
- Almoço - 13:00 às 14:00
- Intervalo da tarde e lanche - 16:00 às 16:30
- Reunião da Comunidade - 16:30
- Limpeza do espaço - 17:00 às 17:30
- Término das atividades - 18:00

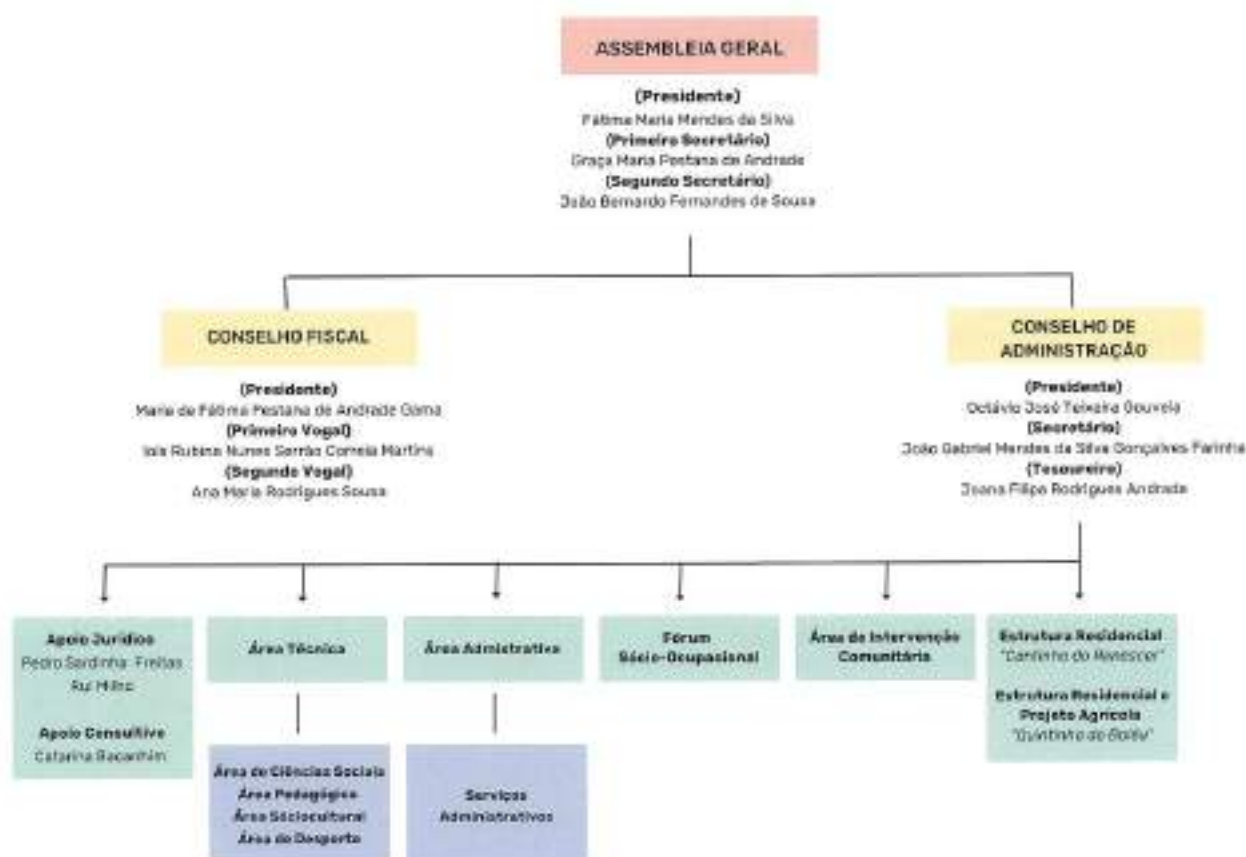
ROTINA DIÁRIA REFERENTE ÀS UNIDADES RESIDENCIAIS

- Pequeno-almoço - 09:00 às 10:00
- Higiene pessoal - 10:00 às 11:00
- Atividades da vida diária - 10:00 ao 12:30
- Almoço - 12:30 às 14:00
- Atividades - 14:00 às 18:00
- Lanche - 16:00 às 16:30
- Higiene pessoal - 18:00 às 19:00
- Jantar - 20:00

ESTRUTURA ORGÂNICA



ORGANOGRAMA



CORPO SOCIAL

Assembleia Geral

- Presidente - Fátima Maria Mendes da Silva
- Primeiro Secretário - Graça Maria Pestana de Andrade
- Segundo Secretário - João Bernardo Fernandes de Sousa

Conselho de Administração

- Presidente - Octávio José Telxela Gouveia
- Secretário - João Gabriel Mendes da Silva Gonçalves Farinha
- Tesoureiro - Joana Filipa Rodrigues Andrade

Conselho Fiscal

- Presidente - Maria de Fátima Pestana de Andrade Gama
- Primeiro Vogal - Iola Rubina Nunes Serrão Correia Martins
- Segundo Vogal - Ana Maria Rodrigues Sousa



QUADRO TÉCNICO (2024)

NOME	CATEGORIA	ADMISSÃO	TERMO	MODALIDADE DO CONTRATO
ANDREIA CÂMARA	MONITORA	01/08/2018		EFETIVO
DIANA RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	15/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
GRAÇA PESTANA	TÉCNICA ADMINISTRATIVA	16/04/2020		EFETIVO
HUMBERTO ORNELAS	JARDIM E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/10/2017		EFETIVO
LEONOR ALHO	AUXILIAR DE SAÚDE	01/04/2023	01/04/2025	A TERMO
MARIBEL NÓBREGA	AUXILIAR DE SAÚDE	15/02/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
OCTÁVIO GOUVEIA	ASSISTENTE SOCIAL	01/05/2020		EFETIVO
OTÍLIA PIMENTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15/09/2022		EFETIVO
PAULO NÓBREGA	TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA	02/12/2016		EFETIVO

QUADRO TÉCNICO - PROGRAMAS DE EMPREGO (2024)

NOME	CATEGORIA	ADMISSÃO	TERMO	MODALIDADE DO PROGRAMA
ANA SILVA	TRABALHADOR DE LIMPEZA	01/02/2023	05.06.2024	POT
DIANA RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	15/04/2023	14/04/2024	ESTÁGIO PROFISSIONAL
JOANA GOUVEIA	AUXILIAR DE SAÚDE	01/03/2023	29/02/2024	POT
JOSÉ NUNES	OUTROS TRABALHADORES POLIVALENTES	21/08/2023	31/05/2024	PROGRAMA MAIS
MARIA FREITAS	TRABALHADOR DE LIMPEZA	01/02/2023	31/01/2025	POT
MARIBEL NÓBREGA	AUXILIAR DE SAÚDE	01/02/2023	31/01/2024	POT

DESTINATÁRIOS/ UTENTES

O trabalho de Reabilitação Psicossocial que a AFARAM desenvolve destina-se a pessoas com doença mental severa e persistente que gozam de alguma estabilização clínica. As idades mais frequentes situam-se entre os 50 e 60 anos, contudo, existem algumas situações de pessoas na casa dos 20 e 80 anos. No decorrer do ano de 2024, o Fórum Socio-Ocupacional contou com uma média de 27 utentes, na qual a taxa de frequência dos utentes foi alta. De salientar que, cumulativamente à restante ação desenvolvida, foi realizada também intervenção comunitária e apoio às famílias com acompanhamento de 3 indivíduos, com o propósito de oferecer suporte contínuo.

PARCEIROS/ COLABORADORES EXTERNOS

- Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania;
- IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM;
- Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM;
- Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM;
- Câmara Municipal do Funchal;
- Câmara Municipal de Santa Cruz;
- Câmara Municipal de Câmara de Lobos;
- Junta de Freguesia da Camacha;
- Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria;
- Junta de Freguesia de São Martinho;
- SESARAM, EPERAM;
- Clínica Médica do Estreito;
- Farmácia da Nazaré;
- Serviços Médicos de Urgência;
- Banco Alimentar Contra a Fome;
- Restaurante "O Pilar das Refeições";
- ADRA;
- Pastelaria "Viana";
- Porto Santo Line;
- Grupo Sousa.

ANÁLISE SWOT

FORÇAS

- Residências na comunidade: "Cantinho do Renascer" e "Quintinha do Boléu" para pessoas portadoras de doença mental;
- Fórum Sócio Ocupacional;
- Psicoeducação dedicada a famílias;
- Motivação e dedicação de técnicos, Direção e colaboradores, apesar de evidentes limitações circunstanciais.

FRAQUEZAS

- Insuficiente apoio financeiro oficial, nomeadamente para garantir a colaboração permanente de enfermeiro, psicólogo, animadores socioculturais e auxiliares no quadro da AFARAM, ainda que alguns a tempo parcial;
- Insuficiente cooperação entre Instituições do mesmo caráter;
- Débil iniciativa/apoio dos familiares na reabilitação psicossocial dos seus doentes;
- Ausência/abandono ou grande dificuldade na definição de um projeto de vida por parte dos utentes;
- Falta de iniciativa dos utentes;
- Debilidade económica das famílias (entre outros).

OPORTUNIDADES

- Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM;
- Protocolo com a Câmara Municipal do Funchal;
- Programas de emprego e estágios profissionais, assim como, incentivos à contratação proporcionados pelo Instituto de Emprego da Madeira;
- Apoio regular do Banco Alimentar Contra a Fome (alimentos e outros bens);
- Apoio da ADRA Funchal e Caniço (doações de alimentos e outros);
- Cooperação entre Instituições;
- Candidaturas a demais projetos sociais.

AMEAÇAS

- Dependência do financiamento oficial limitado para o Fórum Sócio-Ocupacional;
- Mitos sobre a doença mental, estigma e discriminação, que permanecem na comunidade;
- Desvalorização das capacidades dos doentes mentais;
- Debilidade de muitas famílias, mesmo para a satisfação de necessidades primárias;
- Casos de famílias profundamente disfuncionais;
- Casos de não existência de família ou de qualquer familiar de suporte;
- Pouca sensibilidade da população em geral para o papel de colaboração da comunidade.

S W O T

ACORDOS DE COOPERAÇÃO

No decorrer do ano de 2024, a comparticipação financeira realizada através do acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social da Madeira, para o Fórum Sócio- Ocupacional, correspondente à frequência média de 27 utentes, foi no valor mensal de 4383,99€ (quatro mil trezentos e oitenta e três e noventa e nove cêntimos).

RECURSOS FÍSICOS E LOGÍSTICOS

• Instalações

A AFARAM, possui edifício cedido pela Câmara Municipal do Funchal, situado em São Martinho onde está sediado o Fórum Sócio-Ocupacional. Possui também um outro na mesma localidade, cedido pelos Investimentos Habitacionais da Madeira, onde se encontram os Serviços Administrativos. As restantes valências da Associação são espaços alugados, situados em São Gonçalo e Camacha.

• Viaturas de Transporte

Neste momento, a AFARAM encontra-se com uma viatura, de 9 lugares, num estado não funcional, por motivos de conserto e manutenção. Esta interrupção prolongada sucede dos custos elevados associados, aos quais a associação enfrenta desafios financeiros para fazer face. Atualmente, aguardamos resposta oficial de um pedido oficial feito ao Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM e, também a divulgação do resultado à fase de votação do Orçamento Participativo do Funchal, com a proposta de aquisição de uma carrinha.

CANDIDATURAS, ASSOCIATIVISMO E OUTROS APOIOS

Ao longo do ano, a AFARAM, candidatou-se a projetos a fim de colmatar dificuldades económicas da Associação:

- Prémio Fundação "la Caixa" - Capacitar 2024 (BPI) - Premiados com o Projeto Piloto "Porto Seguro";
- Prémio Fidelidade Comunidade* (Fidelidade);
- Prémios Caixa Social* (Caixa Geral de Depósitos);
- Prémio Bairro Feliz* (Pingo Doce).

[*não contemplados com o prémio]

Resultante da Consignação do IRS, a associação, no ano de 2024, recebeu 5131.87€.

IMPACTO NA COMUNIDADE

Um dos principais objetivos da AFARAM é consciencializar e sensibilizar a comunidade por meio de diversas ações informativas e formativas, para uma real compreensão das dificuldades intrínsecas e inerentes à doença mental. Neste sentido, a AFARAM tem consistentemente investido na disseminação de informações qualificadas, pelo que em 2024, intensificou os seus esforços, divulgando a ação desenvolvida através de publicações nas redes sociais, eventos de sensibilização e criação do site. Essas iniciativas alcançaram um público mais amplo, promovendo uma maior compreensão e aceitação da realidade, contribuindo para reduzir o estigma em torno destas questões.

CANDIDATOS A NOVOS UTENTES

No ano de 2024, a AFARAM, realizou entrevistas a 13 candidatos a novos utentes, tendo neste momento lista de espera.

CRONOGRAMA DE REUNIÕES E PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA EM EVENTOS

- 5 de janeiro - Conferência na Universidade da Madeira "Empreendedorismo Social e Inovação em Serviço Social";
- 10 de janeiro - Reunião com o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM;
- 15 de janeiro - Visita de Acompanhamento à IPSS por parte do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência;
- 15 de janeiro - Reunião de Equipa AFARAM;
- 5 de fevereiro - 1ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;
- 15 de fevereiro - Reunião com a Casa do Voluntário;
- 16 de fevereiro - Reunião de Equipa AFARAM;
- 27 de fevereiro - Sessão de Esclarecimento Prémios BPI Capacitar;
- 4 de março - 2ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;
- 11 de março - Reunião de Equipa AFARAM;
- 22 de março - Reunião com a Casa do Voluntário;
- 25 de março - Reunião ECAM;
- 27 de março - Reunião com Câmara Municipal de Santa Cruz;
- 1 de abril - 3ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;
- 12 de abril - Reunião de Equipa AFARAM;
- 6 de maio - 4ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;
- 7 de maio - Reunião Orçamento Participativo do Funchal;
- 8 de maio - Comemoração do Dia da Segurança Social;
- 17 de maio - Reunião de Equipa AFARAM;
- 28 e 29 de maio - 1º Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo;
- 3 junho - 5ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;
- 12 de junho - Reunião com a Clínica Médica do Estreito;
- 14 de junho - Reunião de Equipa AFARAM;
- 18 de junho - Reunião com a Diocese do Funchal;
- 24 de junho - Reunião com a Direção Regional do Património;
- 1 de julho - 6ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;
- 15 de julho - Reunião Erasmus+;
- 19 de julho - Reunião de Equipa AFARAM;
- 5 de agosto - 7ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;

- 16 de agosto - Reunião de Equipa AFARAM;
- 13 de setembro - Reunião de Equipa AFARAM;
- 16 de setembro - 1ª Reunião do Grupo de Trabalho para a Promoção da Literacia e Envolvimento de Associações de Doentes em Atividades de IC&IB;
- 7 de outubro - 8ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;
- 10 de outubro - Recebimento do Prémio BPI Fundação la Caixa - Capacitar 2024 - Projeto Piloto "Porto Seguro";
- 18 de outubro - Reunião de Equipa AFARAM;
- 21 de outubro - 5º Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária;
- 23 de outubro - Reunião de Trabalho com a Casa de Saúde Câmara Pestana;
- 29 de outubro - Fórum de Discussão para o Estudo da Caracterização da Pobreza na RAM;
- 4 de novembro - 9ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;
- 5 de novembro - Formação em Serviço Social "Políticas, Perfis e Práticas Profissionais" - Instituto Politécnico de Leiria;
- 7 e 8 de novembro - 5º Encontro do Serviço Social da Saúde;
- 13 de novembro - Reunião com o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM;
- 15 de novembro - Reunião de Equipa AFARAM;
- 12 de dezembro - 10ª Sessão: Formação de Projetos Sociais;
- 3 de dezembro - Reunião EAPN;
- 30 de dezembro - Reunião Equipa AFARAM (balanço anual).

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

- 6 de janeiro - Comemoração do dia dos Reis (atividade externa);
- 11 de janeiro - Dia Internacional do Obrigado (atividade externa);
- 14 de janeiro - Dia da Lógica (atividade interna);
- 15 de janeiro - Dia de Santo Amaro (atividade externa);
- 18 de janeiro - Dia do Riso (atividade externa);
- 31 de janeiro - Dia do Contrário (atividade interna);
- 13 de fevereiro - Baile de Carnaval (atividade externa);
- 14 de fevereiro - Dia de São Valentim (atividade interna);
- 15 de fevereiro - Dia Mundial da Rádio (atividade interna);
- 20 de fevereiro - Dia da Resistência Não Violenta (atividade interna);
- 22 de fevereiro - Dia do Pensamento (atividade externa);
- 1 de março - Dia da Proteção Civil (atividade externa);
- 8 de março - Dia Internacional da Mulher (atividade interna);
- 15 de Março - Dia do Sono | Dia do Consumidor (atividade interna);
- 19 de março - Dia do Pai;
- 20 de março - Dia da Saúde Oral (atividade interna);
- 21 de março - Dia do Serviço Social (atividade interna);
- 20 a 22 de março - Dia Mundial da Agricultura, Água e Florestas (atividade interna - Projeto Agrícola);
- 26 de março - Dia do Livro de Português (atividade interna);
- 27 de março - Dia do Teatro (atividade externa);
- 1 de abril - Dia das Mentiras | Dia da Diversão no Trabalho (atividade interna);
- 6 de abril - Dia da Atividade Física (atividade externa);
- 7 de abril - Dia da Saúde (atividade interna);
- 15 de abril - Dia da Arte (atividade externa);
- 16 de abril - Dia da Voz (atividade interna);
- 18 de abril - Dia Mundial dos Monumentos (atividade externa);
- 25 de abril - Dia da Liberdade (atividade interna);
- 29 de abril - Dia da Dança (atividade interna);
- 1 de maio - Dia do Trabalhador (atividade interna);
- 3 de maio - Dia do Bombeiro (atividade externa);
- 5 de maio - Dia da Mãe (atividade interna);

- 15 de maio - Dia da Família (atividade externa);
- 17 de maio - Dia Internacional do Museu | Dia Internacional da Internet (atividade externa | interna);
- 21 de maio - Dia Mundial da Diversidade Cultural (atividade interna);
- 24 de maio - Dia dos Parques Naturais (atividade externa);
- 5 de junho - Dia do Ambiente (atividade externa);
- 10 de junho - Dia de Portugal (atividade interna);
- 14 de junho - Visita à Estação de Biologia Marinha do Funchal;
- 17 de junho - Festa dos Santos Populares;
- 18 de junho - Dia do Piquenique (atividade externa);
- 21 de junho - Dia do Yoga (atividade interna);
- 24 de junho - Comemoração dos Santos Populares (atividade externa - Casa de Saúde São João de Deus);
- 1 de julho - Dia da Região Autónoma da Madeira (atividade interna);
- 8 de julho - Passeio de Catamaran;
- 9, 12, 17, 24, 26 de julho - Piscina;
- 19 de julho - Dia da Amizade (atividade interna);
- 22 de julho - Dia do Cérebro (atividade interna);
- 2, 6, 8, 13, 16, 22, 23, 28, 30 de agosto - Piscina;
- 19 de agosto - Dia da Fotografia (atividade externa);
- 4 de setembro - Dia do Psicólogo (atividade interna);
- 10 de setembro - Dia Mundial da prevenção do Suicídio (atividade interna);
- 13 de setembro - Dia da Democracia (atividade interna);
- 25 de setembro - Dia Mundial do Sonho (atividade interna);
- 30 de setembro - Dia do Acesso à Informação (atividade interna);
- 10 de outubro - Dia Mundial da Saúde Mental (atividade interna);
- 16 de outubro - Dia Mundial da Alimentação (atividade interna);
- 31 de outubro - Halloween (atividade externa);
- 1 de novembro - Dia do Pão por Deus (atividade interna);
- 5 de novembro - Dia do Cinema (atividade externa);
- 8 de novembro - Dia da Cozinha Saudável (atividade interna);
- 11 de novembro - Dia de São Martinho (atividade interna);
- 12 a 16 de novembro - Feira das Vontades;
- 15 de novembro - Dia Mundial da Língua Gestual | Dia Internacional da Tolerância (atividades internas);

- 
- 1 de dezembro - Restauração da Independência (atividade interna);
 - 10 de dezembro - Dia Internacional dos Direitos Humanos (atividade interna);
 - 20 de dezembro - Dia Internacional da Solidariedade (atividade interna);
 - 23 a 27 de dezembro - Festas de Natal;
 - 31 de dezembro - Festa de Fim de Ano.

SAÚDE

- Durante o ano de 2024, foram realizadas um total de 117 consultas médicas, abrangendo diversas especialidades, em resposta às necessidades identificadas junto dos utentes acompanhados pela AFARAM.
- Adicionalmente, contabilizaram-se 75 exames complementares de diagnóstico e análises clínicas, fundamentais para garantir uma abordagem holística e integrada à saúde dos utentes.



GALERIA DE ATIVIDADES

PROJETO AGRÍCOLA



ARTES MANUAIS



PSICOLOGIA



DESPORTO



DANÇA



ANIVERSÁRIO AFARAM



PÁSCOA



DIA DA FAMÍLIA



MARCHAS POPULARES



DIVERSAS









CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do ano de 2024, a AFARAM manteve firme o seu compromisso com a missão que nos move desde sempre: cuidar, apoiar e promover a reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental, das suas famílias e da comunidade que as envolve.

Num ano marcado por inúmeras exigências sociais e estruturais, o Fórum Sócio-Ocupacional e as Estruturas Residenciais mantiveram-se como pilares essenciais da nossa intervenção. Estes espaços continuam a ser muito mais do que locais de apoio, são ambientes seguros, humanos e transformadores, onde cada utente tem a oportunidade de evoluir ao seu ritmo, com dignidade e propósito.

Apesar dos constrangimentos financeiros e logísticos que teimam em desafiar o nosso trabalho, a nossa equipa nunca abrandou. Todos os dias, com esforço e sentido de missão, procurámos colmatar as lacunas existentes, garantindo respostas de qualidade e proximidade a quem mais precisa de nós.

2024 foi também um ano de persistência e realismo. Reconhecendo a necessidade de adaptação aos tempos atuais, envidámos esforços consistentes para regularizar a situação económica da associação e demos passos importantes na modernização da nossa presença institucional e na melhoria da comunicação com os nossos públicos.

Sabemos que ainda há um longo caminho pela frente. Mas acreditamos, com a mesma força que nos trouxe até aqui, que a mudança é possível, sobretudo quando construída em parceria.

Nesse sentido, reafirmamos a nossa confiança de que o Governo Regional da Madeira continuará a reconhecer e a reforçar o apoio necessário à AFARAM, enquanto agente ativo na promoção da saúde mental e inclusão social na região.

Por fim, deixamos uma palavra sentida de gratidão: aos nossos colaboradores, parceiros, famílias, voluntários e entidades oficiais que, com dedicação e compromisso, continuam a fazer parte desta caminhada. A vossa presença é essencial para que a AFARAM continue a ser um verdadeiro porto seguro para quem tantas vezes se sente à deriva.

Seguimos juntos, com resiliência e esperança renovada.

Aprovado a 28 de abril de 2025


(O Presidente do Conselho de Administração)

2024

Relatório Anual de Contas

AFARAM

ASSOCIAÇÃO DE
FAMILIARES E AMIGOS
DO DOENTE MENTAL
DA REGIÃO ALGARVE



RELATÓRIO & CONTAS

2024



RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 Introdução

O presente relatório de Gestão e respetivos anexos, elaborado de acordo com o disposto na lei (C.S.S. artigo 65º) procura expor de forma fiel e clara a evolução da atividade e a situação da AFARAM – Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da RAM de 2024.

As contas foram elaboradas com base nas demonstrações financeiras, nomeadamente o Balanço e a Demonstração de Resultados, as quais, em nossa opinião, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da instituição de acordo com o referencial do SNC-ESNL.

1.2 CONTEÚDO

1.2.1 Evolução da gestão da entidade na sua atividade (C.S.C., artigo 66, n.º2)

1.2.1.1 Quadro de Investimento

A entidade no decorrer do exercício em análise registou o seguinte investimento por rubrica da análise:

Ativo (EUROS)	2023			2024			Diminuições do Ano	Investimento do Ano
	Ativo Líquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido	Ativo Líquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido		
Ativo Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Fixo Tangível								
Terras e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	6.722,40	6.722,40	0,00	6.722,40	6.722,40	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	3.898,13	2.135,01	1.963,12	5.898,13	2.869,08	2.869,05	0,00	0,00
Equipamento de Transporte	10.900,00	11.355,60	5.144,40	16.590,00	12.640,80	3.858,20	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	1.319,92	1.319,92	0,00	1.319,92	1.319,92	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO FIXO TANGÍVEL	30.240,45	21.534,73	8.705,72	30.240,45	23.532,20	6.708,25	0,00	0,00
TOTAL ATIVO F.TANG. + INTANG.	30.240,45	21.534,73	8.705,72	30.240,45	23.532,20	6.708,25	0,00	0,00

1.2.1.2 Os Gastos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de 224.905,91€ de Gastos.

Por natureza salienta-se pela importância e relevância os seguintes Gastos:

Unidade Monetária (Euro)	
. Custos com M. V. M. C	0,00
. Fornecimento e Serviços Externos	96 428,13
. Gastos com o Pessoal	122 879,19
. Gastos de depreciação e de Amortização	1 997,47
. Perdas por Imparidade	0,00
. Perdas por Reduções de Justo Valor	0,00
. Outros Gastos e Perdas	3 487,45
. Gastos e Perdas de Financiamento	113,67
TOTAL	224 905,91

1.2.1.3. Rendimentos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade registou o montante de 262.290,86€ em Rendimentos:

Por natureza salienta-se pela importância e relevância os seguintes rendimentos:

Unidade Monetária (Euro)	
. Vendas	0,00
. Prestações de Serviços	137 808,00
. Variações nos Inventários da Produção	0,00
. Trabalhos para a Própria Entidade	0,00
. Subsídios à Exploração	115 251,82
. Reversões	0,00
. Ganhos por aumentos de justo valor	34,76
. Outros Rendimentos e Ganhos	9 196,28
. Juros, dividendos e outros Rend. Similares	0,00
TOTAL	262 290,86

1.2.1.4 Investigação & Desenvolvimento.

A entidade não desenvolveu qualquer iniciativa no âmbito de Investigação e Desenvolvimento.

1.2.2 Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. (C.S.C. art. 66º n.º2)

À data do balanço é de salientar que a incerteza causada pelo conflito armado, entre a Rússia e a Ucrânia, está bem presente no quotidiano da economia regional, nacional e internacional. No entanto, até ao momento, e com o desenrolar da situação, não encontramos razões que possam colocar em risco a continuidade da atividade da associação, pelo que a administração considera que o pressuposto de continuidade utilizado na preparação das demonstrações financeiras da entidade, com referência a 31 de dezembro de 2024, se mantém apropriado.

1.2.3 Negócios entre a Entidade e os seus gestores (C.S.C. Art.º 66º n.º2 e 397 n.º49)

Não se verificou a existência de qualquer negócio entre a entidade e os seus gestores, pelo que não se regista qualquer autorização com esse propósito.

1.2.4 Débitos ao sector público estatal com pagamentos em mora. (DL n.º 534/80 de 7 de novembro, Art.º 2º).

A entidade regista uma situação regularizada face ao sector público estatal.

1.2.5 Situação face a segurança social (D.L. n.º 411/91 de 17 de outubro, Art.º 21)

À data de 31 de dezembro, a entidade apresentava uma situação regularizada face à Segurança Social, não tendo dívidas cujo pagamento estivesse em mora, nem outras vencidas, ou qualquer acordo celebrado com o Centro de Segurança Social da Madeira para a regularização das mesmas.

1.3 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS (C.S.C. artigo 66)

Atendendo ao disposto na Lei e propriamente ao estabelecido no C.S.C. no que diz respeito diretamente à aplicação de Resultados, a Direção propõe o seguinte:

Que o resultado líquido do exercício findo no montante positivo de 37.384,95€ seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

1.4 ANEXOS

1.4.1 Membros dos Órgãos Diretivos:

1.4.1.1 Mesa de Assembleia-geral:

Presidente: Fátima Maria Mendes da Silva

1.º Secretário: Graça Maria Pestana de Andrade

2.º Secretário: João Bernardo Fernandes de Sousa

1.4.1.2 Direção:

Presidente: Octávio José Teixeira Gouveia

Tesoureiro: Joana Filipa Rodrigues Andrade

Secretário: João Gabriel Mendes da Silva G. Farinha

1.4.1.3 Conselho Fiscal:

Presidente: Maria de Fátima Pestana de Andrade Gama

1.º Vogal: Iola Rubina Nunes Serrão Correia Martins

2.º Vogal: Ana Margarida Rodrigues Sousa

Funchal, 24 de abril de 2025

Octávio G.

2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 BALANÇO ANALÍTICO

BALANÇO		dezembro/2024	
		Unidade Monetária (Euro)	
	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Activo			
Activo não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis	2.3.4	6 706,23 €	8 705,72 €
Bens do Património Histórico e Cultural		0,00 €	0,00 €
Activos Intangíveis		0,00 €	0,00 €
Investimentos Financeiros	2.3.5	1 754,80 €	1 704,88 €
Fundações/ Benefícios/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Outros Créditos e activos não correntes		0,00 €	0,00 €
		8 461,03 €	10 410,60 €
Activo Corrente			
Existências		0,00 €	0,00 €
Créditos a receber		0,00 €	0,00 €
Estado e outros entes públicos		0,00 €	0,00 €
Fundações/ Benefícios/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Diferimentos	2.3.12.1	20,46 €	24,32 €
Outros Activos Correntes	2.3.12.2	4 000,00 €	2 000,00 €
Caixa, Depósitos Bancários	2.3.12.3	43 866,39 €	7 043,20 €
		47 886,85 €	9 067,52 €
Total do Activo		56 347,88 €	19 478,12 €
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00 €	3 069,64 €
Excedentes Técnicos		0,00 €	0,00 €
Reservas		0,00 €	0,00 €
Resultados Transitados	2.3.6	-28 392,43 €	-35 807,14 €
Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €
Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		27 394,95 €	10 410,31 €
Total dos Fundos Patrimoniais		5 992,52 €	-25 322,79 €
Passivo			
Passivo não Corrente			
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões Específicas		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Outras Dívidas a Pagar		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
Passivo Corrente			
Fornecedores		2 721,32 €	1 972,00 €
Estado e outros entes públicos	2.3.8	2 529,72 €	2 970,96 €
Fundações/ Benefícios/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		390,56 €	13 754,40 €
Diferimentos		0,00 €	0,00 €
Outros Passivos Correntes	2.3.12.2	41 164,84 €	38 728,30 €
		46 706,44 €	44 665,31 €
Total do Passivo		52 698,96 €	19 142,52 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		56 347,88 €	19 478,12 €


O Contabilista Certificado nº 81367


A Direção

2.2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZA

dezembro/2024

		Unidade Monetária (Euro)	
		Exercícios	
		2024	2023
Rendimentos e Gastos	NOTAS		
(+/-) Vendas e serviços Prestados	2.3.6.2	37 608,00 €	34 289,37 €
(+/-) Subsídios, doações e legados à exploração	2.3.7.1	15 251,00 €	65 932,33 €
(+/-) Variação no inventário da produção		0,00 €	0,00 €
(+/-) Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
(+/-) C.M.V.M.D.		0,00 €	0,00 €
(+/-) Fornecimentos e serviços externos	2.3.8	-95 428,55 €	-70 914,57 €
(+/-) Gastos com o pessoal	2.3.9	-82 875,19 €	-82 534,03 €
(+/-) Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(+/-) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(+/-) Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
(+/-) Provisões Específicas (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
(+/-) Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(+/-) Aumento/reduções de justo valor		34,78 €	0,00 €
(+/-) Outros rendimentos	2.3.14	9 196,29 €	1500,84 €
(+/-) Outros gastos	2.3.18	-3 487,45 €	-2 479,09 €
Resultados antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos = EBITDA		39 496,00 €	12 777,83 €
(+/-) Gastos/reversões de depreciação e de amortização	2.3.4.3	-1997,47 €	-1997,47 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBIT		37 498,53 €	10 780,36 €
(+/-) Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €
(+/-) Juros e gastos similares suportados	2.3.15	-10,87 €	-300,25 €
Resultados Antes impostos		37 387,66 €	10 480,11 €
(+/-) Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do período		37 387,66 €	10 480,11 €


O Contabilista Certificado nº 81367


A Direção

2.3 ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2.3.1 Identificação da Entidade:

2.3.1.1 Designação da Entidade;

AFARAM - Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da R.A.M.

2.3.1.2 Sede;

Rua da Vargem, Edifício 1 Bloco B, nº33, freguesia de São Martinho

9000-705 Funchal

2.3.1.3 Natureza da Atividade;

A AFARAM - Associação dos Familiares e Amigos do Doente Mental da R.A.M. é uma instituição particular de atividades de apoio social com alojamento, N.E.

2.3.2 Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras:

As Demonstrações Financeiras apresentadas têm como referencial, a Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL), tendo sido por adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), de acordo com o disposto na Portaria n.º 105/2011, de 14 de março de 2011, o Decreto-Lei n.º 36-A/2011 e o aviso 8259/2015 de 29 de julho de 2015.

A adoção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que a data de transição do referencial contabilístico anterior para este normativo é 1 de janeiro de 2011 de acordo com a ESNL. Não houve lugar a ajustamentos pela alteração do referencial contabilístico.

Indicação e justificação das disposições da Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL) que em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas Demonstrações Financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, do Passivo e dos Resultados da Entidade.

As contas são comparáveis com o exercício anterior.

2.3.3 Principais Políticas Contabilísticas:

2.3.3.1 Bases de Mensuração usadas na preparação das Demonstrações Financeiras;

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, no caso dos bens do ativo fixo tangível atribuídos a título gratuito, são mensurados ao justo valor.

2.3.3.2 Outras políticas Contabilísticas:

As políticas Contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de Balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos Fluxos de Caixa futuros estimados sempre que possa ser medido de forma fiável.

a) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado em Fundos Patrimoniais como excedente de revalorização. Os gastos subsequentes com manutenção e reparação são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se previsto aumentar a vida útil do bem e se provável que deles resultarão benefícios económicos para a entidade.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculados pelo método das quotas constantes em conformidade com o período da vida útil estimada para cada grupo de bens:

	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	20-50
Equipamento básico	4 - 8
Equipamento de transporte	3 - 7
Ferramentas e utensílios	3 - 7
Equipamento administrativo	2 - 10
Outros activos fixos tangíveis	1 - 4

b) Inventários

Os Inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor deduzido dos respetivos custos de venda.

As saídas de armazém (consumos) são valorizadas pelo FIFO.

c) Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao custo (entendido como a quantia nominal dos direitos contratuais envolvidos), sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

d) Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo.

e) Rédito

O rédito é mensurado pelo valor nominal da retribuição recebida ou a receber.

O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

f) Resultados Financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efetuadas, os dividendos recebidos, os ganhos e perdas resultantes de diferenças de câmbio. Os juros são reconhecidos de acordo com regime de acréscimo.

g) Impostos sobre Rendimentos

Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes.

Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.

h) Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a associação cumpre com todas as condições para o receber. Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o compromisso, que a

associação cumpre com todas as condições para o receber, sendo os mesmos reconhecidos em resultados no momento de recebimento do subsídio.

Os apoios e participações de despesas recebidos, na sequência da participação da Entidade nos vários projetos a que está ligada, são reconhecidos na medida das despesas que são incorridas e reportadas aos gestores de cada projeto, seguindo uma ótica de especialização dos rendimentos de acordo com as despesas suportadas.

i) Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

Unidade Monetária (Euro)		
Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Caixa	26,42	5 726,05
Depósitos à Ordem	43 162,97	1 317,15
Total	43 189,39	7 043,20

2.3.4 Ativos Fixos Tangíveis:

2.3.4.1 *Vidas úteis e/ou as taxas de depreciação usadas;*

Os Ativos Fixos Tangíveis são depreciados de acordo com os períodos de vida útil esperada dos bens, de acordo com o definido no Decreto - Regulamentar nº25/2009 de 14 de setembro.

2.3.4.2 *Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período;*

	Situação Inicial			Situação Final		
	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	6 722,40	6 722,40	0,00	6 722,40	6 722,40	0,00
Equipamento Básico	5 698,13	2 136,81	3 561,32	5 698,13	2 849,08	2 849,05
Equipamento Transporte	16 500,00	11 355,60	5 144,40	16 500,00	12 640,80	3 859,20
Equipamento Administrativo	1 319,92	1 319,92	0,00	1 319,92	1 319,92	0,00
Outros Ativos Fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Curso	0,00					
Total	30 240,45	21 534,73	8 705,72	30 240,45	23 532,20	6 708,25

2.3.4.3 *Reconciliação da quantia escriturada no início e fim do período que mostre separadamente as adições, as alienações, os abates e as depreciações*

	Unidade Monetária (Euro)		
	Quantia escriturada inicial	Amortizações	Quantia escriturada final
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	3 561,32	712,27	2 849,05
Equipamento Transporte	5 144,40	1 285,20	3 859,20
Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fxos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00
Total	8 705,72	1 997,47	6 708,25



2.3.5 Outros Ativos Financeiros:

Unidade Monetária (Euro)				
	Quantia escriturada inicial	Adições	Diminuições	Quantia escriturada da final
Fundo Compensação Trabalho	1 704,08	50,78	0,00	1 754,86
Total	1 704,08	50,78	0,00	1 754,86

2.3.6 Rêdito:

2.3.6.1 *Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços*

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, tendo em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade. No caso das prestações de serviços o rédito associado com a transação foi reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do balanço, tendo sido utilizado o método da proporção entre os custos incorridos até à data e os custos totais estimados.

2.3.6.2 *Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:*

Unidade Monetária (Euro)	
	Quantia
Venda de Bens	0,00
Prestação de Serviços	137 808,00
Total	137 808,00

2.3.7 Subsídios e outros apoios:

2.3.7.1 *Natureza e extensão dos Subsídios do Governo reconhecidos nas Demonstrações Financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade diretamente beneficiou*

Unidade Monetária (Euro)		
Subsídios	31.12.2024	31.12.2023
Instituto Segurança Social Madeira-ISSM	57 484,98	50 803,20
Instituto Emprego Da Madeira	4 769,91	15 119,13
DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERESSE MUNICIPAL - CMF	12 000,00	0,00
PORTO SEGURO - BPI	37 427,20	0,00
OUTRAS DOAÇÕES	3 569,73	0,00
Total	115 251,82	65 922,33

2.3.8 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de Estado e Outros Entes Públicos é composta por:

Unidade Monetária (Euro)				
	31.12.2024		31.12.2023	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
IRS dependente	0,00	0,00	0,00	119,00
IRS independente	0,00	88,00	0,00	400,21
Segurança Social	0,00	2 441,72	0,00	2 451,75
Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2 529,72	0,00	2 970,96

2.3.9 Imposto sobre o rendimento:

As alterações das taxas aplicáveis variam conforme a legislação em vigor, mas no caso desta instituição, considerada IPSS, não se verificou qualquer alteração em relação ao período anterior.

Rel
8

2.3.10 Benefícios dos Empregados:

O número médio de empregados no período foi de 7.

Descrição	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12.2024	31.12.2023
Remunerações dos órgãos Sociais	0,00	0,00
Das quais: Participações nos Lucros	0,00	0,00
Remunerações do pessoal	101 296,45	101 482,69
Das quais: Participações nos Lucros	0,00	0,00
Benefícios pós-emprego	0,00	0,00
Prémios para pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00
Dos quais: planos de contribuição definidas - órgãos sociais	0,00	0,00
Dos quais: planos de contribuição definidas - outros	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as remunerações	20 674,75	20 783,05
Seguros Acidentes no trabalho e doenças profissionais	907,99	108,31
Gastos de ação social	0,00	0,00
Outros gastos com pessoal	0,00	150,00
Dos quais: com Formação	0,00	150,00
Dos quais: com Fardamento	0,00	0,00
Total	122 879,19	122 524,05

Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro.

No exercício não ocorreram alterações conforme quadro que se segue:

Mesa de Assembleia-geral:

Presidente: Fátima Maria Mendes da Silva

1.º Secretário: Graça Maria Pestana de Andrade

2.º Secretário: João Bernardo Fernandes de Sousa

Direção:

Presidente: Octávio José Teixeira Gouveia

Tesoureiro: Joana Filipa Rodrigues Andrade

Secretário: João Gabriel Mendes da Silva G. Farinha



Conselho Fiscal:

Presidente: Maria de Fátima Pestana de Andrade Gama

1º Vogal: Iola Rubina Nunes Serrão Correia Martins

2º Vogal: Ana Margarida Rodrigues Sousa

2.3.11 Divulgações exigidas por outros Diplomas Legais.

A Direção informa que a entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

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

2.3.12 Outras informações

2.3.12.1 *Decomposição das Diferimentos*

Unidade Monetária (Euro)		
	31.12.2024	31.12.2023
Gastos a reconhecer	120,46	214,52
Seguros	120,46	214,52

2.3.12.2 *Decomposição das rubricas de Outras Ativas Correntes e outras Passivos Correntes*

Unidade Monetária (Euro)				
	31.12.2024		31.12.2023	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
Outros Devedores	2 000,00	15 049,88	2 000,00	11 562,74
Adiantamento a Fornecedores	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	0,00	6 997,91	0,00	11 244,41
Acréscimos	0,00	19 121,05	0,00	15 921,66
Água	0,00	236,36	0,00	177,45
Eleticidade	0,00	188,58	0,00	257,96
Comunicação	0,00	323,71	0,00	388,00
Rendas	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Remunerações a Liquidar	0,00	16 372,40	0,00	15 098,25
Total	4 000,00	41 168,84	2 000,00	38 728,81

2.3.13 Decomposição dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Unidade Monetária (Euro)		
Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços Especializados	32 058,84	15 386,40
Trabalhos Especializados	3 702,53	7 008,76
Publicidade e Propaganda	13,20	197,70
Vigilância e Segurança	17,24	0,00
Honorários	27 125,54	4 455,06
Comissões	0,00	0,00
Conservação e Reparação	1 030,45	3 410,82
Outros	169,88	314,06
Materiais	2 985,29	818,94
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	197,07	173,90
Material de Escritório	2 788,22	645,04
Energia e Fluidos	7 792,48	7 269,04
Electricidade	3 505,71	3 526,83
Combustíveis	1 622,46	1 748,63
Água	2 664,31	1 993,58
Serviços Diversos	53 591,52	47 440,19
Deslocações, estadas e transportes	118,72	0,00
Rendas e Alugueres	33 355,47	32 244,67
Comunicação	5 616,35	4 742,37
Seguros	468,93	644,16
Contencioso e Notariado	0,00	2 919,33
Despesas de Representação	0,00	78,91
Limpeza, higiene e conforto	1 206,47	357,94
Outros Serviços	12 825,58	6 452,81
Total	96 428,13	70 914,57

2.3.14 Decomposição de outros rendimentos e gastos

Unidade Monetária (Euro)		
Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Outros gastos e perdas		
Impostos	494,82	777,07
Impostos indiretos	0,00	42,15
Taxas	494,82	734,92
Outros	2 992,63	1 702,03
Correções relativas a períodos anteriores	2 954,08	1 035,82
Outros não especificados	38,55	666,21
Total	3 487,45	2 479,10
Outros rendimentos e ganhos		
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		0,00
Outros	9 196,28	1 503,84
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Outros não especificados	9 196,28	1 503,84
Total	9 196,28	1 503,84

2.3.15 Decomposição de outros juros e rendimentos similares

Unidade Monetária (Euro)		
Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Gastos e perdas de Financiamento		
Juros Suportados	113,67	365,05
Outros juros	113,67	365,05
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Total	113,67	365,05

2.3.16 Fundo Patrimonial

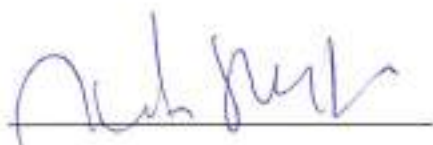
Unidade Monetária (Euro)				
Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Transitados	-29 098,77	0,00	0,00	-29 098,77
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Período	-9 708,97	10 415,31	0,00	706,34
Total				-28 392,43

2.3.17 Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros fatos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

Funchal, 24 de abril de 2025


O Contabilista Certificado nº 81367
A Direção

2.4 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Descrição	Nº	Saldo Inicial em 01/01/2024						Saldo Final em 31/12/2024	
		Ativo	Passivo	Reserva	Reserva de Investimento	Reserva de Reserva	Reserva de Reserva	Ativo	Passivo
Ativo									
Ativo não financeiro									
Ativo não financeiro		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ativo financeiro									
Ativo financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Total		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Passivo									
Passivo não financeiro									
Passivo não financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo financeiro									
Passivo financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Inicial em 01/01/2024		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo Final em 31/12/2024		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00


O Contabilista Certificado nº 81367


A Direção



2.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO DIRETO

dezembro/2024

Unidade Monetária (Euro)

Unidade Monetária: Euro

	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes e Utentes		137 808,00	141 209,37
Pagamentos de Subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de Apoios		0,00	0,00
Pagamentos de Bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		93 660,53	73 946,94
Pagamentos ao pessoal		105 176,79	104 805,28
Caixa gerada pelas Operações		-61 029,30	-37 484,85
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/ pagamentos		88 478,17	47 318,23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		37 448,87	9 833,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		50,78	156,27
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e Rendimentos Similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-50,78	-156,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de Prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras Operações de Financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		1 138,23	3 689,29
Juros e Gastos Similares		113,67	365,05
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras Operações do Financiamento		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		-1 251,90	-4 054,34
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		36 146,19	5 622,77
Efeito das Diferenças de Câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período (a)		7 043,20	1 420,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)		43 189,39	7 043,20
(4) = (b) - (a)		36 146,19	5 622,77

O Contabilista Certificado nº 81367

A Direção

5

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (12)

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. (Euros)	Mov. (Euros)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
				231.650,15	289.035,10	-37.384,95
		6		231.650,15	6.744,24	224.905,91
		62		97.710,43	1.282,30	96.428,13
		62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	3.702,53	0,00	3.702,53
		62221100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	13,20	0,00	13,20
		62231100	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	17,24	0,00	17,24
		62241100	HONORARIOS ISENTO	27.125,54	0,00	27.125,54
		622621100	CONS. E REP. - OUT. VIATURAS EM	110,95	0,00	110,95
		622631100	OUTRAS CONSERV. REPARACOES ISEN	919,50	0,00	919,50
		62271100	IMPOSTO DE SELLO ISENTO	9,07	0,00	9,07
		62272100	COMISSOES ISENTO	148,30	0,00	148,30
		62273100	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	12,51	0,00	12,51
		62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO	197,07	0,00	197,07
		62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.788,22	0,00	2.788,22
		62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	3.505,71	0,00	3.505,71
		6242111200	GASOLEO ISENTO	71,41	0,00	71,41
		624251100	GAS ISENTO	1.541,05	0,00	1.541,05
		624261100	COMBUSTIVEL MAQUINAS ISENTO	10,00	0,00	10,00
		62431100	AGUA ISENTO	2.664,31	0,00	2.664,31
		62511100	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTO	118,72	0,00	118,72
		626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	438,14	0,00	438,14
		626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	32.917,33	0,00	32.917,33
		62621100	COMUNICACAO ISENTO	8.813,65	1.197,30	5.616,35
		626311	VIAT. LIG. PASSAGEIROS	116,47	0,00	116,47
		626791	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	352,46	0,00	352,46
		62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	1.206,47	0,00	1.206,47
		6268151100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	65,30	0,00	65,30
		6268001	QUINTA	122,80	0,00	122,80
		6268902	MEDICACAO	6.372,65	85,00	6.287,65
		6268904	MATERIAL DIDACTICO	681,87	0,00	681,87
		6268905	PRODUTOS HIGIENE	164,89	0,00	164,89
		6268906	ATIVIDADES EXTERIORES	21,29	0,00	21,29
		6268907	ROUPA UTENTES	234,25	0,00	234,25
		6268908	MATERIAL ENFERMAGEM	12,85	0,00	12,85
		6268909	SERVICOES MEDICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
		6268911	ALIMENTACAO	3.039,68	0,00	3.039,68
		6268912	TRANSPORTES	380,60	0,00	380,60
		6268917	APOIO AO UTENTE	814,40	0,00	814,40
		63		128.341,13	5.461,94	122.879,19
		632111	VENCIMENTO	80.197,08	5.251,24	74.945,84
		632112	SUBSIDIO NATAL	6.284,87	0,00	6.284,87
		632113	SUBSIDIO FERIAS	12.036,52	0,00	12.036,52
		632114	SUBSIDIO ALIMENTACAO	7.467,00	66,00	7.401,00
		632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	653,68	25,46	628,22
		63521	MADEIRA	20.795,99	119,24	20.674,75
		6361	MADEIRA	987,99	0,00	987,99
		64		1.997,47	0,00	1.997,47
		6425	EQUIPAMENTO BASICO	712,27	0,00	712,27
		64262	EQ. TRANSP. OUTRAS VIATURAS	1.285,20	0,00	1.285,20
		68		3.487,45	0,00	3.487,45
		681303	TAXA JUSTICA	494,82	0,00	494,82
		6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	2.954,08	0,00	2.954,08
		688839	OUTRAS PENALIDADES	6,16	0,00	6,16
		68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	18,24	0,00	18,24
		68888	OUTROS JUROS	14,15	0,00	14,15
		69		113,67	0,00	113,67
		691121100	JUROS ISENTO	113,67	0,00	113,67
		7		0,00	262.290,86	-262.290,86
		72		0,00	137.808,00	-137.808,00
		722	QUOTIZACOES E JOLAS	0,00	140,00	-140,00
		723	MENSALIDADE SERVICOES MEDICOS	0,00	1.192,00	-1.192,00
		724	RENDIMENTOS DE PATROCINADORES E	0,00	14.600,00	-14.600,00
		725	MENSALIDADE RESIDENCIA	0,00	121.876,00	-121.876,00
		75		0,00	115.251,82	-115.251,82
		7511	ACORDOS COOPERACAO	0,00	57.484,98	-57.484,98
		751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	0,00	4.769,91	-4.769,91
		751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERES	0,00	12.800,00	-12.800,00

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
		7523	PORTO SEGURO - BPI	0,00	37.427,20	-37.427,20
		7531102	DONATIVOS EMPRESAS	0,00	600,00	-600,00
		7531104	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	2.969,77	-2.969,77
		7725	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO DE TRA	0,00	34,76	-34,76
		78		0,00	9.195,28	-9.195,28
		7888181100	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	0,00	25,46	-25,46
		78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	3.202,72	-3.202,72
		78888	OUTROS N/ESPECIFICADOS	0,00	5.967,10	-5.967,10
14	CANTINHO DO RENASCER		CANTINHO DO RENASCER	102.817,33	93.916,41	8.900,92
14	CANTINHO DO RENASCER	6		102.817,33	2.496,89	109.320,44
14	CANTINHO DO RENASCER	62		50.858,48	486,64	50.371,84
14	CANTINHO DO RENASCER	62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	1.133,05	0,00	1.133,05
14	CANTINHO DO RENASCER	62221100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	13,20	0,00	13,20
14	CANTINHO DO RENASCER	62231100	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	4,17	0,00	4,17
14	CANTINHO DO RENASCER	62241100	HONORARIOS ISENTO	11.441,16	0,00	11.441,16
14	CANTINHO DO RENASCER	622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISEN	267,78	0,00	267,78
14	CANTINHO DO RENASCER	62271100	IMPOSTO DE SELO ISENTO	9,07	0,00	9,07
14	CANTINHO DO RENASCER	62272100	COMISSOES ISENTO	148,30	0,00	148,30
14	CANTINHO DO RENASCER	62273100	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	12,51	0,00	12,51
14	CANTINHO DO RENASCER	62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO	37,69	0,00	37,69
14	CANTINHO DO RENASCER	62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	391,41	0,00	391,41
14	CANTINHO DO RENASCER	62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	1.371,98	0,00	1.371,98
14	CANTINHO DO RENASCER	624251100	GAS ISENTO	382,10	0,00	382,10
14	CANTINHO DO RENASCER	62431100	AGUA ISENTO	2.106,77	0,00	2.106,77
14	CANTINHO DO RENASCER	626121100	ALLUQUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	146,04	0,00	146,04
14	CANTINHO DO RENASCER	626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	24.034,23	0,00	24.034,23
14	CANTINHO DO RENASCER	62621100	COMUNICACAO ISENTO	2.315,14	401,64	1.913,50
14	CANTINHO DO RENASCER	626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	38,82	0,00	38,82
14	CANTINHO DO RENASCER	626391	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	352,46	0,00	352,46
14	CANTINHO DO RENASCER	62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	715,74	0,00	715,74
14	CANTINHO DO RENASCER	62681511100	VIAT.LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	26,40	0,00	26,40
14	CANTINHO DO RENASCER	6268903	MEDICACAO	3.566,12	85,00	3.481,12
14	CANTINHO DO RENASCER	6268905	PRODUTOS HIGIENE	164,89	0,00	164,89
14	CANTINHO DO RENASCER	6268907	ROUPA UTENTES	121,43	0,00	121,43
14	CANTINHO DO RENASCER	6268909	SERVIÇOS MEDICOS	518,00	0,00	518,00
14	CANTINHO DO RENASCER	6268911	ALIMENTACAO	906,67	0,00	906,67
14	CANTINHO DO RENASCER	6268912	TRANSPORTES	304,85	0,00	304,85
14	CANTINHO DO RENASCER	6268917	APOIO AO UTENTE	328,50	0,00	328,50
14	CANTINHO DO RENASCER	63		48.548,31	2.010,25	46.538,06
14	CANTINHO DO RENASCER	632111	VENCIMENTO	39.296,84	1.925,97	28.370,87
14	CANTINHO DO RENASCER	632112	SUBSIDIO NATAL	2.353,01	0,00	2.353,01
14	CANTINHO DO RENASCER	632113	SUBSIDIO FERIAS	4.403,15	0,00	4.403,15
14	CANTINHO DO RENASCER	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	2.038,20	26,40	2.011,80
14	CANTINHO DO RENASCER	632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	521,84	10,18	511,66
14	CANTINHO DO RENASCER	63521	MADEIRA	7.732,61	47,79	7.684,81
14	CANTINHO DO RENASCER	6361	MADEIRA	302,66	0,00	302,66
14	CANTINHO DO RENASCER	64		1.354,87	0,00	1.354,87
14	CANTINHO DO RENASCER	6423	EQUIPAMENTO BASICO	712,27	0,00	712,27
14	CANTINHO DO RENASCER	64242	EQ.TRANSP. OUTRAS VIATURAS	642,60	0,00	642,60
14	CANTINHO DO RENASCER	68		1.958,84	0,00	1.958,84
14	CANTINHO DO RENASCER	681301	TAXA JUSTICA	439,83	0,00	439,83
14	CANTINHO DO RENASCER	6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	1.496,94	0,00	1.496,94
14	CANTINHO DO RENASCER	68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	17,31	0,00	17,31
14	CANTINHO DO RENASCER	68888	OUTROS JUROS	4,76	0,00	4,76
14	CANTINHO DO RENASCER	69		96,83	0,00	96,83
14	CANTINHO DO RENASCER	691121100	JUROS ISENTO	96,83	0,01	96,83
14	CANTINHO DO RENASCER	7		0,00	91.419,52	-91.419,52
14	CANTINHO DO RENASCER	72		0,00	73.792,00	-73.792,00
14	CANTINHO DO RENASCER	722	QUOTIZACOES E JOIAS	0,00	140,00	-140,00
14	CANTINHO DO RENASCER	723	MENSALIDADE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	728,00	-728,00
14	CANTINHO DO RENASCER	725	MENSALIDADE RESIDENCIA	0,00	72.924,00	-72.924,00
14	CANTINHO DO RENASCER	75		0,00	14.363,58	-14.363,58
14	CANTINHO DO RENASCER	751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPLEBO	0,00	2.378,70	-2.378,70
14	CANTINHO DO RENASCER	751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERES	0,00	9.900,00	-9.900,00
14	CANTINHO DO RENASCER	7531102	DONATIVOS EMPRESAS	0,00	600,00	-600,00
14	CANTINHO DO RENASCER	7531104	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	1.484,88	-1.484,88
14	CANTINHO DO RENASCER	7725	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO DE TRA	0,00	34,76	-34,76

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D.

Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (12)

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (€)	Mov. Crédito (€)	Saldo Acum. Líquido (€)
14	CANTINHO DO RENASCER	78		0,00	3.229,18	-3.229,18
14	CANTINHO DO RENASCER	78881811100	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	0,00	26,46	-26,46
14	CANTINHO DO RENASCER	78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	3.202,72	-3.202,72
15	QUINTINHA DO BÓLEU		QUINTINHA DO BÓLEU	49.312,46	52.946,21	-3.633,75
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6		49.312,46	1.132,96	48.179,50
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62		31.669,44	397,76	31.271,68
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	1.310,12	0,00	1.310,12
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62231100	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	1,36	0,00	1,36
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62241100	HONORARIOS ISENTO	10.441,47	0,00	10.441,47
15	QUINTINHA DO BÓLEU	622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISEN	29,49	0,00	29,49
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO	15,06	0,00	15,06
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	73,91	0,00	73,91
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	1.278,29	0,00	1.278,29
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6242111200	GASOLEO ISENTO	11,41	0,00	11,41
15	QUINTINHA DO BÓLEU	624251100	GAS ISENTO	1.158,95	0,00	1.158,95
15	QUINTINHA DO BÓLEU	624261100	COMBUSTIVEL MAQUINAS ISENTO	10,00	0,00	10,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62431100	AGUA ISENTO	319,79	0,00	319,79
15	QUINTINHA DO BÓLEU	626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	146,84	0,00	146,84
15	QUINTINHA DO BÓLEU	626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	8.853,72	0,00	8.853,72
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62621100	COMUNICACAO ISENTO	2.147,72	397,76	1.749,96
15	QUINTINHA DO BÓLEU	626311	VIAT.LIG.PASSEAGEIROS	38,82	0,00	38,82
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	180,18	0,00	180,18
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62681511100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	8,10	0,00	8,10
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268901	QUINTA	122,80	0,00	122,80
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268903	MEDICAÇÃO	2.803,73	0,00	2.803,73
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268907	ROUPA UTENTES	112,82	0,00	112,82
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268909	SERVIÇOS MEDICOS	482,00	0,00	482,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268911	ALIMENTACAO	1.577,36	0,00	1.577,36
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268912	TRANSPORTES	40,40	0,00	40,40
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268917	APOIO AO UTENTE	485,90	0,00	485,90
15	QUINTINHA DO BÓLEU	63		16.179,48	735,20	15.444,28
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632111	VENCIMENTO	10.002,80	693,06	9.308,94
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632112	SUBSIDIO NATAL	765,60	0,00	765,60
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632113	SUBSIDIO FERIAS	1.467,97	0,00	1.467,97
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	994,20	13,20	981,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	40,75	5,10	35,63
15	QUINTINHA DO BÓLEU	635211	MADEIRA	2.606,32	23,84	2.582,48
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6361	MADEIRA	302,66	0,00	302,66
15	QUINTINHA DO BÓLEU	64		321,30	0,00	321,30
15	QUINTINHA DO BÓLEU	64242	EQ TRANSP. OUTRAS VIATURAS	321,30	0,00	321,30
15	QUINTINHA DO BÓLEU	68		1.125,40	0,00	1.125,40
15	QUINTINHA DO BÓLEU	681303	TAXA JUSTICA	17,00	0,00	17,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	1.092,08	0,00	1.092,08
15	QUINTINHA DO BÓLEU	688839	OUTRAS PENALIDADES	6,16	0,00	6,16
15	QUINTINHA DO BÓLEU	68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,93	0,00	0,93
15	QUINTINHA DO BÓLEU	68888	OUTROS JUROS	9,23	0,00	9,23
15	QUINTINHA DO BÓLEU	69		16,84	0,00	16,84
15	QUINTINHA DO BÓLEU	691121100	JUROS ISENTO	16,84	0,00	16,84
15	QUINTINHA DO BÓLEU	7		0,00	51.813,25	-51.813,25
15	QUINTINHA DO BÓLEU	72		0,00	49.416,00	-49.416,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	723	MENSALIDADE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	464,00	-464,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	725	MENSALIDADE RESIDENCIA	0,00	48.952,00	-48.952,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	75		0,00	2.597,25	-2.597,25
15	QUINTINHA DO BÓLEU	751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	0,00	912,40	-912,40
15	QUINTINHA DO BÓLEU	7531104	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	1.684,85	-1.684,85
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL		FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	79.476,44	84.745,28	-5.268,84
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6		79.476,44	3.114,39	76.362,05
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62		15.138,59	397,90	14.740,69
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	1.259,36	0,00	1.259,36
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62231100	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	11,71	0,00	11,71
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62241100	HONORARIOS ISENTO	5.242,91	0,00	5.242,91
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	622621100	CONS. E REP. - OUT VIATURAS EM	110,95	0,00	110,95
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISEN	622,27	0,00	622,27
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO	124,32	0,00	124,32
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.322,90	0,00	2.322,90
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	855,44	0,00	855,44
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6242111200	GASOLEO ISENTO	60,80	0,00	60,80



AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (12)

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Anul Líquido (EUR)
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62431100	AGUA ISENTO	237,75	0,00	237,75
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62511100	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTO	118,72	0,00	118,72
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	146,06	0,00	146,06
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	29,38	0,00	29,38
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62621100	COMUNICACAO ISENTO	2.306,87	397,90	1.908,97
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	38,83	0,00	38,83
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	319,55	0,00	319,55
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62681511100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	30,80	0,00	30,80
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268903	MEDICAÇÃO	2,80	0,00	2,80
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268904	MATERIAL DIDACTICO	681,87	0,00	681,87
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268906	ATIVIDADES EXTERIORES	21,29	0,00	21,29
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268908	MATERIAL ENFERMAGEM	12,85	0,00	12,85
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268911	ALIMENTACAO	555,65	0,00	555,65
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268912	TRANSPORTES	35,35	0,00	35,35
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	63		63.613,34	2.716,49	60.896,85
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632111	VENCIMENTO	39.899,24	2.632,21	37.266,03
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632112	SUBSIDIO NATAL	3.166,26	0,00	3.166,26
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632113	SUBSIDIO FERIAS	6.165,40	0,00	6.165,40
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	3.534,60	26,40	3.508,20
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	91,11	10,18	80,93
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	63521	MADEIRA	10.455,06	47,70	10.407,36
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6361	MADEIRA	302,67	0,00	302,67
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	64		321,30	0,00	321,30
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	64242	EQ.TRANSP. OUTRAS VIATURAS	321,30	0,00	321,30
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	68		403,21	0,00	403,21
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	681300	TAXA JUSTICA	37,99	0,00	37,99
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	365,08	0,00	365,08
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	68888	OUTROS JUROS	0,16	0,00	0,16
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	7		0,00	81.630,89	-81.630,89
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	72		0,00	14.600,00	-14.600,00
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	724	RENDIMENTOS DE PATROCINADORES E	0,00	14.600,00	-14.600,00
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	75		0,00	61.063,79	-61.063,79
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	7511	ACORDOS COOPERAÇÃO	0,00	57.484,98	-57.484,98
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	0,00	1.478,81	-1.478,81
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERES	0,00	2.100,00	-2.100,00
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	78		0,00	5.967,10	-5.967,10
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	78888	OUTROS N/ESPECIFICADOS	0,00	5.967,10	-5.967,10
19	PORTO SEGURO		PORTO SEGURO	43,92	37.427,20	-37.383,28
19	PORTO SEGURO	6		43,92	0,00	43,92
19	PORTO SEGURO	62		43,92	0,00	43,92
19	PORTO SEGURO	62621100	COMUNICACAO ISENTO	43,92	0,00	43,92
19	PORTO SEGURO	7		0,00	37.427,20	-37.427,20
19	PORTO SEGURO	75		0,00	37.427,20	-37.427,20
19	PORTO SEGURO	7523	PORTO SEGURO - BPI	0,00	37.427,20	-37.427,20

BALANÇO

dezembro/ 2024

Unidade Monetária (Euro)

		Notas	31/12/2024	31/12/2023
Activo				
Activo não Corrente				
Activos Fixos Tangíveis	2.3.4	6 708,25 €	8 705,72 €	
Bens do Património Histórico e Cultural		0,00 €	0,00 €	
Activos Intangíveis		0,00 €	0,00 €	
Investimentos Financeiros	2.3.5	1 754,85 €	1 704,08 €	
Fundadores/ Beneficiários/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €	
Outros Créditos e activos não correntes		0,00 €	0,00 €	
		8 463,11 €	10 409,80 €	
Activo Corrente				
Inventários		0,00 €	0,00 €	
Créditos a receber		0,00 €	0,00 €	
Estado e outros entes públicos		0,00 €	0,00 €	
Fundadores/ Beneficiários/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €	
Diferimentos	2.3.12.1	120,46 €	214,52 €	
Outros Activos Correntes	2.3.12.2	4 800,00 €	2 000,00 €	
Cebos e Depósitos Bancários	2.3.3.2	43 189,39 €	7 043,20 €	
		47 309,85 €	9 257,72 €	
Total do Activo		55 772,96 €	19 667,52 €	
Fundos Patrimoniais e Passivo				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		0,00 €	3 069,64 €	
Excedentes Técnicos		0,00 €	0,00 €	
Reservas		0,00 €	0,00 €	
Resultados Transítidos	2.3.16	-29 392,43 €	-38 807,74 €	
Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €	
Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		0,00 €	0,00 €	
Resultado Líquido do Período		37 384,95 €	10 435,31 €	
Total dos Fundos Patrimoniais		8 992,52 €	-25 322,79 €	
Passivo				
Passivo não Corrente				
Provisões		0,00 €	0,00 €	
Provisões Específicas		0,00 €	0,00 €	
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €	
Outras Dívidas a Pagar		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
Passivo Corrente				
Fornecedores	2.3.8	2 721,32 €	1 973,00 €	
Estado e outros entes públicos		2 529,72 €	2 979,96 €	
Fundadores/ Beneficiários/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €	
Financiamentos Obtidos		360,55 €	1 317,54 €	
Diferimentos		0,00 €	0,00 €	
Outras Passivos Correntes	2.3.12.2	41 188,84 €	38 728,81 €	
		0,00 €	0,00 €	
		46 780,44 €	44 990,31 €	
Total do Passivo		46 780,44 €	44 990,31 €	
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo				
		55 772,96 €	19 667,52 €	

O CONTABILISTA CERTIFICADO
N.º 81367


A DIREÇÃO



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZA

dezembro/2024

		NOTAS	Exercícios	
			2024	2023
Unidade Monetária (Euro)				
Rendimentos e Gastos				
(+)	Vendas e serviços Prestados	2.3.6.2	137 808,00 €	141 269,37 €
(+)	Subsídios, doações e legados à exploração	2.3.7.1	115 251,82 €	65 922,33 €
(+/-)	Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
(+)	Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
(-)	C.M.V.M.C.		0,00 €	0,00 €
(-)	Fornecimentos e serviços externos	2.3.13	-96 428,13 €	-70 914,57 €
(-)	Gastos com o pessoal	2.3.10	-122 879,19 €	-122 524,05 €
(-/+)	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(-/+)	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(-/+)	Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
(-/+)	Provisões Específicas (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
(-/+)	Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(+/-)	Aumentos/reduções de justo valor		34,76 €	0,00 €
(+)	Outros rendimentos	2.3.14	9 196,28 €	1 503,84 €
(-)	Outros gastos	2.3.14	-3 487,45 €	-2 479,09 €
Resultados antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos = EBITDA			39 496,09 €	12 777,83 €
(-/+)	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	2.3.4.3	-1 997,47 €	-1 997,47 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBIT			37 498,62 €	10 780,36 €
(+)	Juros e rendimentos similares obtidos:		0,00 €	0,00 €
(-)	Juros e gastos similares suportados:	2.3.15	-113,67 €	-365,05 €
Resultados Antes Impostos			37 384,95 €	10 415,31 €
(-/+)	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do período			37 384,95 €	10 415,31 €

O CONTABILISTA CERTIFICADO
N.º 81367

A DIREÇÃO





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA **MÉTODO DIRETO**

dezembro/2024

Unidade Monetária (Euro)

	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes e Utentes		137 808,00	141 269,37
Pagamentos de Subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de Apoios		0,00	0,00
Pagamentos de Bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		93 660,51	73 948,94
Pagamentos ao pessoal		105 176,79	104 805,28
Caixa gerada pelas Operações		-61 029,30	-37 484,85
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/ pagamentos		98 478,17	47 318,23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		37 448,87	9 833,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		50,78	156,27
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e Rendimentos Similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-50,78	-156,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de Prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras Operações de Financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		1 138,23	3 689,29
Juros e Gastos Similares		113,67	365,05
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras Operações de Financiamento		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		-1 251,90	-4 054,34
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		36 146,19	5 622,77
Efeito das Diferenças de Câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período (a)		7 043,20	1 420,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)		43 189,39	7 043,20
(4) = (b) - (a)		36 146,19	5 622,77

O CONTABILISTA CERTIFICADO
N.º 81367

A DIREÇÃO




RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A

Firma: Afaram

dez/24

Banco: BPF 12101

Conta: 0-6382624-000-001

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS				
Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
				0,00 €
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS				
Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €
Saldo Bancário em 31/12/24				37 427,20 €
Saldo Contabilístico em 31/12/24				37 427,20 €
Saldo Banco Corrigido				37 427,20 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	235.983,77	192.820,80	43.162,97	0,00
22	FORNECEDORES	75.168,02	75.889,34	2.000,00	2.721,32
23	PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	35.012,82	37.542,54	0,00	2.529,72
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOA	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	8.887,02	41.057,95	2.000,00	34.170,93
28	DIFERIMENTOS	334,98	214,52	120,46	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	97.710,43	1.282,30	96.428,13	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	128.341,13	5.461,94	122.879,19	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E	1.997,47	0,00	1.997,47	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.487,45	0,00	3.487,45	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE	113,67	0,00	113,67	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	137.808,00	0,00	137.808,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	115.251,82	0,00	115.251,82
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO	0,00	34,76	0,00	34,76
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	9.196,28	0,00	9.196,28
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	10.415,31	10.415,31	0,00	0,00
Totais Gerais		910.599,69	910.599,69	332.603,50	332.603,50



AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período: 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	235.983,77	192.820,80	43.162,97	0,00
1210	BANCO BPI	37.427,20	0,00	37.427,20	0,00
12101	CONTA 0-6382624.00.001	37.427,20	0,00	37.427,20	0,00
1215	CAIXA GERAL DEPOSITOS	198.556,57	192.820,80	5.735,77	0,00
12151	CONTA 0336098782803	198.556,57	192.820,80	5.735,77	0,00
22	FORNECEDORES	75.168,02	75.889,34	2.000,00	2.721,32
221	FORNECEDORES C/C	73.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
2211	FORNECEDORES GERAIS	73.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	73.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
221110009	CM - VARNO CM UNIPESSOAL, LDA - PUBLICM -	143,52	143,52	0,00	0,00
221110010	NOS MADEIRA - ZON	5.498,24	5.832,32	0,00	334,08
221110019	MUNICIPIO DO FUNCHAL - DEP. AGUA	3.038,52	3.309,61	0,00	271,09
221110020	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA	3.771,36	4.890,68	0,00	1.119,32
221110039	VODAFONE	566,93	589,13	0,00	22,20
221110041	ADRIANO LEOVIGILDO PEREIRA DA SILVA -	8.831,28	8.831,28	0,00	0,00
221110052	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	1.041,97	1.050,45	0,00	8,48
221110053	SPELTA, LDA	951,35	1.594,35	0,00	643,00
221110054	TRANQUILIDADE	931,36	931,36	0,00	0,00
221110056	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL	351,50	351,50	0,00	0,00
221110063	RUI ALBERTO FARIA MILHO	10.515,65	10.515,65	0,00	0,00
221110065	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL, LDA	153,38	153,38	0,00	0,00
221110069	GASPAR E STEFAN, LDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
221110071	ARM - AGUAS E RESIDUOS DA MADEIRA, SA	26,59	26,59	0,00	0,00
221110072	MARIBEL DE NOBREGA DE NOBREGA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
221110073	ANA TERESA GARCIA MILHO FARIA	1.034,67	1.034,67	0,00	0,00
221110074	JENNIFER MARY ALVES MARTINS	220,00	220,00	0,00	0,00
221110075	DIANA MARISA FERNANDES RODRIGUES	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00
221110076	SMM - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA	900,00	900,00	0,00	0,00
221110077	DUPLIPELAGO, LDA	0,00	104,08	0,00	104,08
221110078	LIQUIDO SA	411,70	630,77	0,00	219,07
221110079	VALENTIM MARQUES/SANDRA SOARES -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
221110080	SG&CME - CLINICA MEDICA DO NORTE, LDA	135,00	135,00	0,00	0,00
228	ADIANTE A FORNECEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2281	ADIANTE A FORNECEDORES NACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
228110079	VALENTIM GONÇALVES MARQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
231	REMUNERACOES A PAGAR	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
2312	AO PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	35.012,82	37.542,54	0,00	2.529,72
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE	4.304,43	4.392,43	0,00	88,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.194,00	1.282,00	0,00	88,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	3.110,43	3.110,43	0,00	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	30.708,39	33.150,11	0,00	2.441,72
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
251	INSTITUICOES CREDITO E SOC. FINANCEIROS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
25111	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CURTO PRAZO	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
2511115	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
25111151	CARTÃO CREDITO	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/A	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
261	FUNDADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS-EM	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
26101	FATIMA SILVA	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8.887,02	41.057,95	2.000,00	34.170,93
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS	823,41	19.944,46	0,00	19.121,05
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	823,41	19.944,46	0,00	19.121,05
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	0,00	16.372,40	0,00	16.372,40
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00
2722211	PREVISAO FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00
272222	ENCARGOS PATRONIAS FERIAS E SUBSIDIO	0,00	3.034,40	0,00	3.034,40
2722221	PREVISAO FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	0,00	3.034,40	0,00	3.034,40
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	823,41	3.572,06	0,00	2.748,65
2722901	AGUA	177,45	413,81	0,00	236,36



AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D.

Data Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722902	ELETRICIDADE	257,96	446,54	0,00	188,58
2722903	COMUNICAÇÃO	388,00	711,71	0,00	323,71
2722905	RENDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	8.063,61	21.113,49	2.000,00	15.049,88
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (NÃO	3.613,60	4.765,89	0,00	1.152,29
278201	ECAM, SA	3.613,60	4.765,89	0,00	1.152,29
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	4.450,01	16.347,60	2.000,00	13.897,59
27881	DEVEDORES E CREDORES - NACIONAIS	4.450,01	16.347,60	2.000,00	13.897,59
2788108	FATIMA SILVA	0,00	12.762,97	0,00	12.762,97
2788122	TRANSFERENCIAS EM CIRCULAÇÃO	0,01	0,01	0,00	0,00
2788123	CAUÇÃO RENDA RENASCER - ROBERTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2788124	OCTAVIO TEIXEIRA	450,00	1.584,62	0,00	1.134,62
2788125	CAUÇÃO VALENTIM MARQUES/SANDRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	334,98	214,52	120,46	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	334,98	214,52	120,46	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	334,98	214,52	120,46	0,00
281901	SEGUROS	334,98	214,52	120,46	0,00
2819011	VIAT. LIG. DE PASSAGEIRAS	116,47	116,47	0,00	0,00
2819012	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	108,82	54,89	53,93	0,00
2819013	ACIDENTES DE TRABALHO	109,69	43,16	66,53	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
4158	OUTROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
41585	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.722,40	0,00	6.722,40	0,00
43321	MADEIRA	6.722,40	0,00	6.722,40	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00
43331	MADEIRA	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
43341	EQUIP. DE TRANSPORTE - VIAT. LIGEIRAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
433411	EQUIP. DE TRANSP. - VIAT. LIG. PASSAG.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4334111	MADEIRA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
43342	EQUIP. DE TRANSPORTE - OUTRAS VIAT. DA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
433421	EQUIP. TRANSP. MERC. NACIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4334211	MADEIRA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
43351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
433511	MADEIRA	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	23.532,20	0,00	23.532,20
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	6.722,40	0,00	6.722,40
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.849,08	0,00	2.849,08
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	12.640,80	0,00	12.640,80
433841	EQ. TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
433842	EQ. TRANSP. OUTRAS VIATURAS	0,00	5.140,80	0,00	5.140,80
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.319,92	0,00	1.319,92
56	RESULTADOS TRANSITADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
561	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	97.710,43	1.282,30	96.428,13	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.058,84	0,00	32.058,84	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.702,53	0,00	3.702,53	0,00
62211	TRAB. ESPEC. MERCADO NACIONAL	3.702,53	0,00	3.702,53	0,00
622111	MADEIRA	3.702,53	0,00	3.702,53	0,00
62211109	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	3.702,53	0,00	3.702,53	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,20	0,00	13,20	0,00
62221	PUB. PROPAG. MERCADO NACIONAL	13,20	0,00	13,20	0,00
622211	MADEIRA	13,20	0,00	13,20	0,00
62221109	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	13,20	0,00	13,20	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	17,24	0,00	17,24	0,00
62231	VIGIL. SEG. MERCADO NACIONAL	17,24	0,00	17,24	0,00
622311	MADEIRA	17,24	0,00	17,24	0,00
62231109	VIGILANCIA E SEGURANÇA ISENTO	17,24	0,00	17,24	0,00
6224	HONORÁRIOS	27.125,54	0,00	27.125,54	0,00
62241	HONORÁRIOS MERCADO NACIONAL	27.125,54	0,00	27.125,54	0,00



AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025

Período: 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622411	MADEIRA	27.125,54	0,00	27.125,54	0,00
62241100	HONORARIOS ISENTO	27.125,54	0,00	27.125,54	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	1.030,45	0,00	1.030,45	0,00
62262	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EMPRESA	110,95	0,00	110,95	0,00
622621	CONS.REP.O.VIAT.EMP. MERCADO NACIONAL	110,95	0,00	110,95	0,00
6226211	MADEIRA	110,95	0,00	110,95	0,00
622621100	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EMPRESA	110,95	0,00	110,95	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	919,50	0,00	919,50	0,00
622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	919,50	0,00	919,50	0,00
6226311	MADEIRA	919,50	0,00	919,50	0,00
622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	919,50	0,00	919,50	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	169,88	0,00	169,88	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	9,07	0,00	9,07	0,00
622711	MADEIRA	9,07	0,00	9,07	0,00
62271100	IMPOSTO DE SELO ISENTO	9,07	0,00	9,07	0,00
62272	COMISSOES	148,30	0,00	148,30	0,00
622721	MADEIRA	148,30	0,00	148,30	0,00
62272100	COMISSOES ISENTO	148,30	0,00	148,30	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	12,51	0,00	12,51	0,00
622731	MADEIRA	12,51	0,00	12,51	0,00
62273100	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	12,51	0,00	12,51	0,00
623	MATERIAIS	2.985,29	0,00	2.985,29	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE	197,07	0,00	197,07	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	197,07	0,00	197,07	0,00
623111	MADEIRA	197,07	0,00	197,07	0,00
62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO ISENTO	197,07	0,00	197,07	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.788,22	0,00	2.788,22	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	2.788,22	0,00	2.788,22	0,00
623311	MADEIRA	2.788,22	0,00	2.788,22	0,00
62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.788,22	0,00	2.788,22	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	7.792,48	0,00	7.792,48	0,00
6241	ELECTRICIDADE	3.505,71	0,00	3.505,71	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	3.505,71	0,00	3.505,71	0,00
624111	MADEIRA	3.505,71	0,00	3.505,71	0,00
62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	3.505,71	0,00	3.505,71	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	1.622,46	0,00	1.622,46	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSEGEIROS	71,41	0,00	71,41	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSEGEIROS MERCADO	71,41	0,00	71,41	0,00
6242111	MADEIRA	71,41	0,00	71,41	0,00
62421112	GASOLEO	71,41	0,00	71,41	0,00
6242111200	GASOLEO ISENTO	71,41	0,00	71,41	0,00
62425	GAS	1.541,05	0,00	1.541,05	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	1.541,05	0,00	1.541,05	0,00
6242511	MADEIRA	1.541,05	0,00	1.541,05	0,00
624251100	GAS ISENTO	1.541,05	0,00	1.541,05	0,00
62426	COMBUSTIVEL MAQUINAS	10,00	0,00	10,00	0,00
624261	COMBUSTIVEL MAQ. MERCADO NACIONAL	10,00	0,00	10,00	0,00
6242611	MADEIRA	10,00	0,00	10,00	0,00
624261100	COMBUSTIVEL MAQUINAS ISENTO	10,00	0,00	10,00	0,00
6243	AGUA	2.664,31	0,00	2.664,31	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	2.664,31	0,00	2.664,31	0,00
624311	MADEIRA	2.664,31	0,00	2.664,31	0,00
62431100	AGUA ISENTO	2.664,31	0,00	2.664,31	0,00
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	118,72	0,00	118,72	0,00
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	118,72	0,00	118,72	0,00
62511	DESLOCACOES E ESTADAS MERCADO	118,72	0,00	118,72	0,00
625111	MADEIRA	118,72	0,00	118,72	0,00
62511100	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTO	118,72	0,00	118,72	0,00
626	SERVICOS DIVERSOS	54.755,10	1.282,30	53.472,80	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	33.355,47	0,00	33.355,47	0,00
62612	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	438,14	0,00	438,14	0,00
626121	ALUGUER DE EQUIPAMENTO MERCADO	438,14	0,00	438,14	0,00
6261211	MADEIRA	438,14	0,00	438,14	0,00
626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	438,14	0,00	438,14	0,00
62613	OUTRAS RENDAS	32.917,33	0,00	32.917,33	0,00
626131	OUTRAS RENDAS MERCADO NACIONAL	32.917,33	0,00	32.917,33	0,00
6261311	MADEIRA	32.917,33	0,00	32.917,33	0,00

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período: 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	32.917,33	0,00	32.917,33	0,00
6262	COMUNICACAO	6.813,65	1.197,30	5.616,35	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	6.813,65	1.197,30	5.616,35	0,00
626211	MADEIRA	6.813,65	1.197,30	5.616,35	0,00
62621100	COMUNICACAO ISENTO	6.813,65	1.197,30	5.616,35	0,00
6263	SEGUROS	468,93	0,00	468,93	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	116,47	0,00	116,47	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSEGEIROS	116,47	0,00	116,47	0,00
62639	OUTROS	352,46	0,00	352,46	0,00
626391	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	352,46	0,00	352,46	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO MERCADO	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
626711	MADEIRA	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	12.910,58	85,00	12.825,58	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	65,30	0,00	65,30	0,00
626815	PARQUEAMENTO	65,30	0,00	65,30	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	65,30	0,00	65,30	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	65,30	0,00	65,30	0,00
626815111	MADEIRA	65,30	0,00	65,30	0,00
62681511100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	65,30	0,00	65,30	0,00
62689	OUTROS SERVICOS	12.845,28	85,00	12.760,28	0,00
6268901	QUINTA	122,80	0,00	122,80	0,00
6268903	MEDICACAO	6.372,65	85,00	6.287,65	0,00
6268904	MATERIAL DIDATICO	681,87	0,00	681,87	0,00
6268905	PRODUTOS HIGIENE	164,89	0,00	164,89	0,00
6268906	ATIVIDADES EXTERIORES	21,29	0,00	21,29	0,00
6268907	ROUPA UTENTES	234,25	0,00	234,25	0,00
6268908	MATERIAL ENFERMAGEM	12,85	0,00	12,85	0,00
6268909	SERVICOS MEDICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6268911	ALIMENTACAO	3.039,68	0,00	3.039,68	0,00
6268912	TRANSPORTES	380,60	0,00	380,60	0,00
6268917	APOIO AO UTENTE	814,40	0,00	814,40	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	128.341,13	5.461,94	122.879,19	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	106.639,15	5.342,70	101.296,45	0,00
6321	MADEIRA	106.639,15	5.342,70	101.296,45	0,00
632111	VENCIMENTO	80.197,08	5.251,24	74.945,84	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	6.284,87	0,00	6.284,87	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	12.036,52	0,00	12.036,52	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	7.467,00	66,00	7.401,00	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	653,68	25,46	628,22	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	20.793,99	119,24	20.674,75	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	20.793,99	119,24	20.674,75	0,00
63521	MADEIRA	20.793,99	119,24	20.674,75	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	907,99	0,00	907,99	0,00
6361	MADEIRA	907,99	0,00	907,99	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.997,47	0,00	1.997,47	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.997,47	0,00	1.997,47	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	712,27	0,00	712,27	0,00
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00
64242	EQ TRANSP. OUTRAS VIATURAS	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.487,45	0,00	3.487,45	0,00
681	IMPOSTOS	494,82	0,00	494,82	0,00
6813	TAXAS	494,82	0,00	494,82	0,00
681303	TAXA JUSTICA	494,82	0,00	494,82	0,00
688	OUTROS	2.992,63	0,00	2.992,63	0,00
6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	2.954,08	0,00	2.954,08	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	38,55	0,00	38,55	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	6,16	0,00	6,16	0,00
688839	OUTRAS PENALIDADES	6,16	0,00	6,16	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	38,24	0,00	38,24	0,00
68888	OUTROS JUROS	14,15	0,00	14,15	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	113,67	0,00	113,67	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	113,67	0,00	113,67	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	113,67	0,00	113,67	0,00

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69112	OUT EMPREST.OBTIDOS	113,67	0,00	113,67	0,00
691121	JUROS	113,67	0,00	113,67	0,00
6911211	MADEIRA	113,67	0,00	113,67	0,00
691121100	JUROS ISENTO	113,67	0,00	113,67	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	137.808,00	0,00	137.808,00
722	QUOTIZACOES E JOLAS	0,00	140,00	0,00	140,00
723	MENSALIDADE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
724	FORUM SOCIO OCUPACIONAL	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
725	MENSALIDADE RESIDENCIA	0,00	121.876,00	0,00	121.876,00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	0,00	115.251,82	0,00	115.251,82
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	74.254,89	0,00	74.254,89
7511	ACORDOS COOPERAÇÃO COMPARTICIPAÇÕES	0,00	57.484,98	0,00	57.484,98
7519	OUTROS	0,00	16.769,91	0,00	16.769,91
751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	0,00	4.769,91	0,00	4.769,91
751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERESSE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	37.427,20	0,00	37.427,20
7523	PORTO SEGURO - BPI	0,00	37.427,20	0,00	37.427,20
753	DOACOES E HERANCAS	0,00	3.569,73	0,00	3.569,73
7531102	DONATIVOS EMPRESAS	0,00	600,00	0,00	600,00
7531104	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	2.969,73	0,00	2.969,73
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	34,76	0,00	34,76
772	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	34,76	0,00	34,76
7725	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO DE TRABALHO	0,00	34,76	0,00	34,76
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	9.196,28	0,00	9.196,28
788	OUTROS	0,00	9.196,28	0,00	9.196,28
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	9.196,28	0,00	9.196,28
78881	O.PROV OPERACIONAIS	0,00	26,46	0,00	26,46
788818	N/ESP.AL.V.ACRESCENTADO	0,00	26,46	0,00	26,46
7888181	RECUPERACAO DE GASTOS	0,00	26,46	0,00	26,46
78881811	RECUPERACAO DE GASTOS MERCADO	0,00	26,46	0,00	26,46
788818111	MADEIRA	0,00	26,46	0,00	26,46
78881811100	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	0,00	26,46	0,00	26,46
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	3.202,72	0,00	3.202,72
78888	OUTROS N/ESPECIFICADOS	0,00	5.967,10	0,00	5.967,10
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	10.415,31	10.415,31	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	10.415,31	10.415,31	0,00	0,00
Totais Gerais		910.599,69	910.599,69	332.603,50	332.603,50

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	144.634,53	144.608,13	26,42	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	235.983,77	192.820,80	43.162,97	0,00
22	FORNECEDORES	75.168,02	75.889,34	2.000,00	2.721,32
23	PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	35.012,82	37.542,54	0,00	2.529,72
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOA	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	8.887,02	41.057,95	2.000,00	34.170,93
28	DIFERIMENTOS	334,98	214,52	120,46	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	97.710,43	97.710,43	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	128.341,13	128.341,13	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E	1.997,47	1.997,47	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.487,45	3.487,45	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE	113,67	113,67	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	137.808,00	137.808,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	115.251,82	115.251,82	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO	34,76	34,76	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9.196,28	9.196,28	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	272.706,17	310.091,12	0,00	37.384,95
Total Geral		1.435.181,41	1.435.181,41	107.697,59	107.697,59

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período: 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	235.983,77	192.820,80	43.162,97	0,00
1210	BANCO BPI	37.427,20	0,00	37.427,20	0,00
12101	CONTA 0-6382624.00.001	37.427,20	0,00	37.427,20	0,00
1215	CAIXA GERAL DEPOSITOS	198.556,57	192.820,80	5.735,77	0,00
12151	CONTA 0336098782803	198.556,57	192.820,80	5.735,77	0,00
22	FORNECEDORES	75.168,02	75.889,34	2.000,00	2.721,32
221	FORNECEDORES C/C	75.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
2211	FORNECEDORES GERAIS	75.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	75.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
221110009	CM - VARNIO CM UNIPESOA, LDA - PUBLICM -	143,52	143,52	0,00	0,00
221110010	NOS MADEIRA - ZON	5.498,24	5.832,32	0,00	334,08
221110019	MUNICIPIO DO FUNCHAL - DEP. AGUA	3.038,52	3.309,61	0,00	271,09
221110020	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA	3.771,36	4.890,68	0,00	1.119,32
221110039	VODAFONE	566,93	589,13	0,00	22,20
221110041	ADRIANO LEONIGILDO PEREIRA DA SILVA -	8.831,28	8.831,28	0,00	0,00
221110052	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	1.041,97	1.050,45	0,00	8,48
221110053	SPELTA, LDA	951,35	1.594,35	0,00	643,00
221110054	TRANQUILIDADE	931,36	931,36	0,00	0,00
221110056	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL	351,50	351,50	0,00	0,00
221110063	RUI ALBERTO FARIA MILHO	10.515,65	10.515,65	0,00	0,00
221110065	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL, LDA	153,38	153,38	0,00	0,00
221110069	GASPAR E STEFAN, LDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
221110071	ARM - AGUAS E RESIDUOS DA MADEIRA, SA	26,59	26,59	0,00	0,00
221110072	MARIBEL DE NOBREGA DE NOBREGA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
221110073	ANA TERESA GARCIA MILHO FARIA	1.034,67	1.034,67	0,00	0,00
221110074	JENNIFER MARY ALVES MARTINS	220,00	220,00	0,00	0,00
221110075	DIANA MARISA FERNANDES RODRIGUES	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00
221110076	SMM - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA	900,00	900,00	0,00	0,00
221110077	DUPLIPELAGO, LDA	0,00	104,08	0,00	104,08
221110078	LIQUIDO SA	411,70	630,77	0,00	219,07
221110079	VALENTIM MARQUES/SANDRA SOARES -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
221110080	SG&CME - CLINICA MEDICA DO NORTE, LDA	135,00	135,00	0,00	0,00
228	ADIANTE A FORNECEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2281	ADIANTE A FORNECEDORES NACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
228110079	VALENTIM GONÇALVES MARQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
231	REMUNERACOES A PAGAR	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
2312	AO PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	35.012,82	37.542,54	0,00	2.529,72
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE	4.304,43	4.392,43	0,00	88,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.194,00	1.282,00	0,00	88,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	3.110,43	3.110,43	0,00	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	30.708,39	33.150,11	0,00	2.441,72
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
251	INSTITUICOES CREDITO E SOC.FINANCEIROS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
25111	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CURTO PRAZO	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
2511115	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
25111151	CARTÃO CREDITO	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/A	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
261	FUNDADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS-EM	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
26101	FATIMA SILVA	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8.887,02	41.057,95	2.000,00	34.170,93
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	823,41	19.944,46	0,00	19.121,05
2722	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	823,41	19.944,46	0,00	19.121,05
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	0,00	16.372,40	0,00	16.372,40
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00
2722211	PREVISAO FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00
272222	ENCARGOS PATRONIAS FERIAS E SUBSIDIO	0,00	3.034,40	0,00	3.034,40
2722221	PREVISAO FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	0,00	3.034,40	0,00	3.034,40
27229	OUTROS ACRESCEMOS GASTOS	823,41	3.572,06	0,00	2.748,65
2722901	AGUA	177,45	413,81	0,00	236,36

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722902	ELETRICIDADE	257,96	446,54	0,00	188,58
2722903	COMUNICAÇÃO	388,00	711,71	0,00	323,71
2722905	RENDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	8.063,61	21.113,49	2.000,00	15.049,88
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (NÃO	3.613,60	4.765,89	0,00	1.152,29
278201	ECAM, SA	3.613,60	4.765,89	0,00	1.152,29
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	4.450,01	16.347,60	2.000,00	13.897,59
27881	DEVEDORES E CREDITORES - NACIONAIS	4.450,01	16.347,60	2.000,00	13.897,59
2788108	FATIMA SILVA	0,00	12.762,97	0,00	12.762,97
2788122	TRANSFERENCIAS EM CIRCULAÇÃO	0,01	0,01	0,00	0,00
2788123	CAUÇÃO RENDA RENASCER - ROBERTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2788124	OCTAVIO TEIXEIRA	450,00	1.584,62	0,00	1.134,62
2788125	CAUÇÃO VALENTIM MARQUES/SANDRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	334,98	214,52	120,46	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	334,98	214,52	120,46	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	334,98	214,52	120,46	0,00
281901	SEGUROS	334,98	214,52	120,46	0,00
2819011	VIAT. LIG. DE PASSAGEIRAS	116,47	116,47	0,00	0,00
2819012	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	108,82	54,89	53,93	0,00
2819013	ACIDENTES DE TRABALHO	109,69	43,16	66,53	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
4158	OUTROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
41585	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.722,40	0,00	6.722,40	0,00
43321	MADEIRA	6.722,40	0,00	6.722,40	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00
43331	MADEIRA	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
43341	EQUIP. DE TRANSPORTE - VIAT. LIGEIRAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
433411	EQUIP. DE TRANSP. - VIAT. LIG. PASSAG.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4334111	MADEIRA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
43342	EQUIP. DE TRANSPORTE - OUTRAS-VIAT. DA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
433421	EQUIP. TRANSP.MERC NACIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4334211	MADEIRA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
43351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
433511	MADEIRA	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	23.532,20	0,00	23.532,20
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	6.722,40	0,00	6.722,40
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.849,08	0,00	2.849,08
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	12.640,80	0,00	12.640,80
433841	EQ.TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
433842	EQ.TRANSP. OUTRAS VIATURAS	0,00	5.140,80	0,00	5.140,80
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.319,92	0,00	1.319,92
56	RESULTADOS TRANSITADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
561	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	97.710,43	97.710,43	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.058,84	32.058,84	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
622111	MADEIRA	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,20	13,20	0,00	0,00
62221	PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL	13,20	13,20	0,00	0,00
622211	MADEIRA	13,20	13,20	0,00	0,00
62221100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	13,20	13,20	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17,24	17,24	0,00	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	17,24	17,24	0,00	0,00
622311	MADEIRA	17,24	17,24	0,00	0,00
62231100	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ISENTO	17,24	17,24	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	27.125,54	27.125,54	0,00	0,00
62241	HONORÁRIOS MERCADO NACIONAL	27.125,54	27.125,54	0,00	0,00

8

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622411	MADEIRA	27.125,54	27.125,54	0,00	0,00
62241100	HONORARIOS ISENTO	27.125,54	27.125,54	0,00	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	1.030,45	1.030,45	0,00	0,00
62262	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EMPRESA	110,95	110,95	0,00	0,00
622621	CONS.REP.Ô VIAT.EMP. MERCADO NACIONAL	110,95	110,95	0,00	0,00
6226211	MADEIRA	110,95	110,95	0,00	0,00
622621100	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EMPRESA	110,95	110,95	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	919,50	919,50	0,00	0,00
622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	919,50	919,50	0,00	0,00
6226311	MADEIRA	919,50	919,50	0,00	0,00
622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	919,50	919,50	0,00	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	169,88	169,88	0,00	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	9,07	9,07	0,00	0,00
622711	MADEIRA	9,07	9,07	0,00	0,00
62271100	IMPOSTO DE SELO ISENTO	9,07	9,07	0,00	0,00
62272	COMISSOES	148,30	148,30	0,00	0,00
622721	MADEIRA	148,30	148,30	0,00	0,00
62272100	COMISSOES ISENTO	148,30	148,30	0,00	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	12,51	12,51	0,00	0,00
622731	MADEIRA	12,51	12,51	0,00	0,00
62273100	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	12,51	12,51	0,00	0,00
623	MATERIAIS	2.985,29	2.985,29	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE	197,07	197,07	0,00	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	197,07	197,07	0,00	0,00
623111	MADEIRA	197,07	197,07	0,00	0,00
62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO ISENTO	197,07	197,07	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.788,22	2.788,22	0,00	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	2.788,22	2.788,22	0,00	0,00
623311	MADEIRA	2.788,22	2.788,22	0,00	0,00
62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.788,22	2.788,22	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	7.792,48	7.792,48	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00
624111	MADEIRA	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00
62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	1.622,46	1.622,46	0,00	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	71,41	71,41	0,00	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS MERCADO	71,41	71,41	0,00	0,00
6242111	MADEIRA	71,41	71,41	0,00	0,00
62421112	GASOLEO	71,41	71,41	0,00	0,00
6242111200	GASOLEO ISENTO	71,41	71,41	0,00	0,00
62425	GAS	1.541,05	1.541,05	0,00	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	1.541,05	1.541,05	0,00	0,00
6242511	MADEIRA	1.541,05	1.541,05	0,00	0,00
624251100	GAS ISENTO	1.541,05	1.541,05	0,00	0,00
62426	COMBUSTIVEL MAQUINAS	10,00	10,00	0,00	0,00
624261	COMBUSTIVEL MAQ. MERCADO NACIONAL	10,00	10,00	0,00	0,00
6242611	MADEIRA	10,00	10,00	0,00	0,00
624261100	COMBUSTIVEL MAQUINAS ISENTO	10,00	10,00	0,00	0,00
6243	AGUA	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00
624311	MADEIRA	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00
62431100	AGUA ISENTO	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	118,72	118,72	0,00	0,00
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	118,72	118,72	0,00	0,00
62511	DESLOCACOES E ESTADAS MERCADO	118,72	118,72	0,00	0,00
625111	MADEIRA	118,72	118,72	0,00	0,00
62511100	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTO	118,72	118,72	0,00	0,00
626	SERVICOS DIVERSOS	54.755,10	54.755,10	0,00	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	33.355,47	33.355,47	0,00	0,00
62612	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	438,14	438,14	0,00	0,00
626121	ALUGUER DE EQUIPAMENTO MERCADO	438,14	438,14	0,00	0,00
6261211	MADEIRA	438,14	438,14	0,00	0,00
626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	438,14	438,14	0,00	0,00
62613	OUTRAS RENDAS	32.917,33	32.917,33	0,00	0,00
626131	OUTRAS RENDAS MERCADO NACIONAL	32.917,33	32.917,33	0,00	0,00
6261311	MADEIRA	32.917,33	32.917,33	0,00	0,00

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025

Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	32.917,33	32.917,33	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	6.813,65	6.813,65	0,00	0,00
62621	COMUNICAÇÃO MERCADO NACIONAL	6.813,65	6.813,65	0,00	0,00
626211	MADEIRA	6.813,65	6.813,65	0,00	0,00
62621100	COMUNICAÇÃO ISENTO	6.813,65	6.813,65	0,00	0,00
6263	SEGUROS	468,93	468,93	0,00	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	116,47	116,47	0,00	0,00
626311	VIAT. LIG. PASSAGEIROS	116,47	116,47	0,00	0,00
62639	OUTROS	352,46	352,46	0,00	0,00
626391	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	352,46	352,46	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.206,47	1.206,47	0,00	0,00
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO MERCADO	1.206,47	1.206,47	0,00	0,00
626711	MADEIRA	1.206,47	1.206,47	0,00	0,00
62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	1.206,47	1.206,47	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	12.910,58	12.910,58	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	65,30	65,30	0,00	0,00
626815	PARQUEAMENTO	65,30	65,30	0,00	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	65,30	65,30	0,00	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	65,30	65,30	0,00	0,00
626815111	MADEIRA	65,30	65,30	0,00	0,00
62681511100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	65,30	65,30	0,00	0,00
62689	OUTROS SERVIÇOS	12.845,28	12.845,28	0,00	0,00
6268901	QUINTA	122,80	122,80	0,00	0,00
6268903	MEDICAÇÃO	6.372,65	6.372,65	0,00	0,00
6268904	MATERIAL DIDÁTICO	681,87	681,87	0,00	0,00
6268905	PRODUTOS HIGIENE	164,89	164,89	0,00	0,00
6268906	ATIVIDADES EXTERIORES	21,29	21,29	0,00	0,00
6268907	ROUPA UTENTES	234,25	234,25	0,00	0,00
6268908	MATERIAL ENFERMAGEM	12,85	12,85	0,00	0,00
6268909	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6268911	ALIMENTAÇÃO	3.039,68	3.039,68	0,00	0,00
6268912	TRANSPORTES	380,60	380,60	0,00	0,00
6268917	APOIO AO UTENTE	814,40	814,40	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	128.341,13	128.341,13	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	106.639,15	106.639,15	0,00	0,00
6321	MADEIRA	106.639,15	106.639,15	0,00	0,00
632111	VENCIMENTO	80.197,08	80.197,08	0,00	0,00
632112	SUBSÍDIO NATAL	6.284,87	6.284,87	0,00	0,00
632113	SUBSÍDIO FÉRIAS	12.036,52	12.036,52	0,00	0,00
632115	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
632130	SUBSÍDIO TRANSPORTE	653,68	653,68	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	20.793,99	20.793,99	0,00	0,00
6352	ENC. C/PESSOAL	20.793,99	20.793,99	0,00	0,00
63521	MADEIRA	20.793,99	20.793,99	0,00	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	907,99	907,99	0,00	0,00
6361	MADEIRA	907,99	907,99	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.997,47	1.997,47	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.997,47	1.997,47	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	712,27	712,27	0,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	1.285,20	1.285,20	0,00	0,00
64242	EQ. TRANSP. OUTRAS VIATURAS	1.285,20	1.285,20	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.487,45	3.487,45	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	494,82	494,82	0,00	0,00
6813	TAXAS	494,82	494,82	0,00	0,00
681303	TAXA JUSTIÇA	494,82	494,82	0,00	0,00
688	OUTROS	2.992,63	2.992,63	0,00	0,00
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS	2.954,08	2.954,08	0,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	38,55	38,55	0,00	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	6,16	6,16	0,00	0,00
688839	OUTRAS PENALIDADES	6,16	6,16	0,00	0,00
68887	REGULARIZ. C/CORRENTE	18,24	18,24	0,00	0,00
68888	OUTROS JUROS	14,15	14,15	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	113,67	113,67	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	113,67	113,67	0,00	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	113,67	113,67	0,00	0,00

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL DData Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69112	OUT EMPREST.OBTIDOS	113,67	113,67	0,00	0,00
691121	JUROS	113,67	113,67	0,00	0,00
6911211	MADEIRA	113,67	113,67	0,00	0,00
691121100	JUROS ISENTO	113,67	113,67	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	137.808,00	137.808,00	0,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	140,00	140,00	0,00	0,00
723	MENSALIDADE SERVIÇOS MÉDICOS	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
724	FORUM SOCIO OCUPACIONAL	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
725	MENSALIDADE RESIDÊNCIA	121.876,00	121.876,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	115.251,82	115.251,82	0,00	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	74.254,89	74.254,89	0,00	0,00
7511	ACORDOS COOPERAÇÃO COMPARTICIPAÇÕES	57.484,98	57.484,98	0,00	0,00
7519	OUTROS	16.769,91	16.769,91	0,00	0,00
751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	4.769,91	4.769,91	0,00	0,00
751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERESSE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	37.427,20	37.427,20	0,00	0,00
7523	PORTO SEGURO - BPI	37.427,20	37.427,20	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	3.569,73	3.569,73	0,00	0,00
7531102	DONATIVOS EMPRESAS	600,00	600,00	0,00	0,00
7531104	CONSIGNAÇÃO IRS	2.969,73	2.969,73	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	34,76	34,76	0,00	0,00
772	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	34,76	34,76	0,00	0,00
7725	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO DE TRABALHO	34,76	34,76	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9.196,28	9.196,28	0,00	0,00
788	OUTROS	9.196,28	9.196,28	0,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	9.196,28	9.196,28	0,00	0,00
78881	O PROV OPERACIONAIS	26,46	26,46	0,00	0,00
788818	N/ESP. AL.V. ACRESCENTADO	26,46	26,46	0,00	0,00
7888181	RECUPERAÇÃO DE GASTOS	26,46	26,46	0,00	0,00
78881811	RECUPERAÇÃO DE GASTOS MERCADO	26,46	26,46	0,00	0,00
788818111	MADEIRA	26,46	26,46	0,00	0,00
78881811100	RECUPERAÇÃO DE GASTOS ISENTO	26,46	26,46	0,00	0,00
78884	REGULARIZ. C/CORRENTE	3.202,72	3.202,72	0,00	0,00
78888	OUTROS N/ESPECIFICADOS	5.967,10	5.967,10	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	272.706,17	310.091,12	0,00	37.384,95
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	262.290,86	262.290,86	0,00	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	10.415,31	47.800,26	0,00	37.384,95
Totais Gerais		1.435.181,41	1.435.181,41	107.697,59	107.697,59



AFARAM

ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO DOENTE MENTAL
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL

28 de abril de 2025

Convocam-se, a pedido da Direção, os associados da AFARAM, *Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira*, para reunir em Assembleia Geral, na Sede Social de AFARAM, sita à Rua da Vargem nº33 * São Martinho* 9000-705 Funchal, no dia vinte e oito (28) de abril próximo, pelas dezoito (18) horas, com a seguinte ordem do dia:

1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades e Orçamento do ano 2024;
2. Outros Assuntos

Se à hora marcada não se verificar a presença de número de associados suficiente para que a Assembleia possa deliberar legalmente, a mesma funcionará, em segunda convocatória, na mesma data e local, uma hora depois, seja qual for o número de associados presente, de acordo com a doutrina do art.º 30 dos Estatutos de AFARAM.

Funchal, 8 de abril de 2025

Pl'A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Fátima Maria Mendes da Silva



Nome: AFARAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO DOENTE MENTAL DA R.A.M.

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 511159854

Legal Entity Identifier (LEI):

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2024

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida		Montante Potencial	N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento			
Cartão de crédito - com período de free-float	360,56 €	0,00 €	4 139,44 €	1	0
	360,56 €	0,00 €	4 139,44 €	1	0

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	1
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	1

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Nome: AFARAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO DOENTE MENTAL DA R.A.M.

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 511159854

Legal Entity Identifier (LEI):

Informação comunicada pela instituição: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. (0035)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2024

Tipo de responsabilidade	Devedor					
Produto financeiro	Cartão de crédito - com período de free-float					
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não			
Início	2015-01-20	Fim	9999-12-31			
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	360,56 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	4 139,44 €					
Prestação	0,00 €	Periodicidade	Mensal			

Garantias		
Tipo	Valor	Número
-	-	-

Legenda

Outras informações:

9999-12-31: data não definida

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período: 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	235.983,77	192.820,80	43.162,97	0,00
22	FORNECEDORES	75.168,02	75.889,34	2.000,00	2.721,32
23	PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	35.012,82	37.542,54	0,00	2.529,72
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOA	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	8.887,02	41.057,95	2.000,00	34.170,93
28	DIFERIMENTOS	334,98	214,52	120,46	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS	97.710,43	1.282,30	96.428,13	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	128.341,13	5.461,94	122.879,19	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	1.997,47	0,00	1.997,47	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.487,45	0,00	3.487,45	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE	113,67	0,00	113,67	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	137.808,00	0,00	137.808,00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	0,00	115.251,82	0,00	115.251,82
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO	0,00	34,76	0,00	34,76
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	9.196,28	0,00	9.196,28
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	10.415,31	10.415,31	0,00	0,00
Totais Gerais		910.599,69	910.599,69	332.603,50	332.603,50

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO

Data Impressão: 24-04-2025

Período: 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (15)

DOENÇA MENTAL D

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	235.983,77	192.820,80	43.162,97	0,00
1210	BANCO BPI	37.427,20	0,00	37.427,20	0,00
12101	CONTA 0-6382624.00.001	37.427,20	0,00	37.427,20	0,00
1215	CAIXA GERAL DEPOSITOS	198.556,57	192.820,80	5.735,77	0,00
12151	CONTA 0336098782803	198.556,57	192.820,80	5.735,77	0,00
22	FORNECEDORES	75.168,02	75.889,34	2.000,00	2.721,32
221	FORNECEDORES C/C	75.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
2211	FORNECEDORES GERAIS	75.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	75.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
221110009	CM - VARNÓ CM UNIPESSOAL, LDA - PUBLICM -	143,52	143,52	0,00	0,00
221110010	NOS MADEIRA - ZON	5.498,24	5.832,32	0,00	334,08
221110019	MUNICÍPIO DO FUNCHAL - DEP.ÁGUA	3.038,52	3.309,61	0,00	271,09
221110020	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA	3.771,36	4.890,68	0,00	1.119,32
221110039	VODAFONE	566,93	589,13	0,00	22,20
221110041	ADRIANO LEOVIGILDO PEREIRA DA SILVA -	8.831,28	8.831,28	0,00	0,00
221110052	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	1.041,97	1.050,45	0,00	8,48
221110053	SPELTA, LDA	951,35	1.594,35	0,00	643,00
221110054	TRANQUILIDADE	931,36	931,36	0,00	0,00
221110056	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL	351,50	351,50	0,00	0,00
221110063	RUI ALBERTO FARIA MILHO	10.515,65	10.515,65	0,00	0,00
221110065	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL, LDA	153,38	153,38	0,00	0,00
221110069	GASPAR E STEFAN, LDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
221110071	ARM - ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	26,59	26,59	0,00	0,00
221110072	MARIBEL DE NOBREGA DE NOBREGA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
221110073	ANA TERESA GARCIA MILHO FARIA	1.034,67	1.034,67	0,00	0,00
221110074	JENNIFER MARY ALVES MARTINS	220,00	220,00	0,00	0,00
221110075	DIANA MARISA FERNANDES RODRIGUES	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00
221110076	SMM - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA	900,00	900,00	0,00	0,00
221110077	DUPLIPELAGO, LDA	0,00	104,08	0,00	104,08
221110078	LIQUILDO SA	411,70	630,77	0,00	219,07
221110079	VALENTIM MARQUES/SANDRA SOARES -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
221110080	SG&CME - CLÍNICA MÉDICA DO NORTE, LDA	135,00	135,00	0,00	0,00
228	ADIANTE A FORNECEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2281	ADIANTE A FORNECEDORES NACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
228110079	VALENTIM GONÇALVES MARQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
2312	AO PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	35.012,82	37.542,54	0,00	2.529,72
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE	4.304,43	4.392,43	0,00	88,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.194,00	1.282,00	0,00	88,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	3.110,43	3.110,43	0,00	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.708,39	33.150,11	0,00	2.441,72
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEIROS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
2511	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
25111	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
2511115	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
25111151	CARTÃO CRÉDITO	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/A	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
261	FUNDADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS-EM	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
26101	FATIMA SILVA	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8.887,02	41.037,95	2.000,00	34.170,93
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	823,41	19.944,46	0,00	19.121,05
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	823,41	19.944,46	0,00	19.121,05
27222	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAR	0,00	16.372,40	0,00	16.372,40
272221	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00
2722211	PREVISÃO FÉRIAS E SUBSÍDIO FÉRIAS	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00
272222	ENCARGOS PATRONAIS FÉRIAS E SUBSÍDIO	0,00	3.034,40	0,00	3.034,40
2722221	PREVISÃO FÉRIAS E SUBSÍDIO FÉRIAS	0,00	3.034,40	0,00	3.034,40
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	823,41	3.572,06	0,00	2.748,65
2722901	ÁGUA	177,45	413,81	0,00	236,36

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722902	ELETRICIDADE	257,96	446,54	0,00	188,58
2722903	COMUNICAÇÃO	388,00	711,71	0,00	323,71
2722905	RENDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	8.063,61	21.113,49	2.000,00	15.049,88
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (NÃO	3.613,60	4.765,89	0,00	1.152,29
278201	ECAM, SA	3.613,60	4.765,89	0,00	1.152,29
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	4.450,01	16.347,60	2.000,00	13.897,59
27881	DEVEDORES E CREDITORES - NACIONAIS	4.450,01	16.347,60	2.000,00	13.897,59
2788108	FATIMA SILVA	0,00	12.762,97	0,00	12.762,97
2788122	TRANSFERENCIAS EM CIRCULAÇÃO	0,01	0,01	0,00	0,00
2788123	CAUÇÃO RENDA RENASCER - ROBERTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2788124	OCTAVIO TEIXEIRA	450,00	1.584,62	0,00	1.134,62
2788125	CAUÇÃO VALENTIM MARQUES/SANDRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	334,98	214,52	120,46	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	334,98	214,52	120,46	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	334,98	214,52	120,46	0,00
281901	SEGUROS	334,98	214,52	120,46	0,00
2819011	VIAT. LIG. DE PASSAGEIRAS	116,47	116,47	0,00	0,00
2819012	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	108,82	54,89	53,93	0,00
2819013	ACIDENTES DE TRABALHO	109,69	43,16	66,53	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
4158	OUTROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
41585	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.722,40	0,00	6.722,40	0,00
43321	MADEIRA	6.722,40	0,00	6.722,40	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00
43331	MADEIRA	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
43341	EQUIP. DE TRANSPORTE - VIAT. LIGEIRAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
433411	EQUIP. DE TRANSP. - VIAT. LIG. PASSAG.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4334111	MADEIRA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
43342	EQUIP. DE TRANSPORTE - OUTRAS VIAT. DA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
433421	EQUIP. TRANSP. MERC. NACIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4334211	MADEIRA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
43351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
433511	MADEIRA	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	23.532,20	0,00	23.532,20
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	6.722,40	0,00	6.722,40
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.849,08	0,00	2.849,08
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	12.640,80	0,00	12.640,80
433841	EQUIP. TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
433842	EQUIP. TRANSP. OUTRAS VIATURAS	0,00	5.140,80	0,00	5.140,80
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.319,92	0,00	1.319,92
56	RESULTADOS TRANSITADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
561	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	97.710,43	1.282,30	96.428,13	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.058,84	0,00	32.058,84	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.702,53	0,00	3.702,53	0,00
62211	TRAB. ESPEC. MERCADO NACIONAL	3.702,53	0,00	3.702,53	0,00
622111	MADEIRA	3.702,53	0,00	3.702,53	0,00
62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	3.702,53	0,00	3.702,53	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,20	0,00	13,20	0,00
62221	PUB. PROPAG. MERCADO NACIONAL	13,20	0,00	13,20	0,00
622211	MADEIRA	13,20	0,00	13,20	0,00
62221100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	13,20	0,00	13,20	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17,24	0,00	17,24	0,00
62231	VIGIL. SEG. MERCADO NACIONAL	17,24	0,00	17,24	0,00
622311	MADEIRA	17,24	0,00	17,24	0,00
62231100	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ISENTO	17,24	0,00	17,24	0,00
6224	HONORÁRIOS	27.125,54	0,00	27.125,54	0,00
62241	HONORÁRIOS MERCADO NACIONAL	27.125,54	0,00	27.125,54	0,00

4

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D.

Data Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622411	MADEIRA	27.125,54	0,00	27.125,54	0,00
62241100	HONORARIOS ISENTO	27.125,54	0,00	27.125,54	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	1.030,45	0,00	1.030,45	0,00
62262	CONS. E REP. - OUT. VIATURAS EMPRESA	110,95	0,00	110,95	0,00
622621	CONS.REP.O.VIAT.EMP. MERCADO NACIONAL	110,95	0,00	110,95	0,00
6226211	MADEIRA	110,95	0,00	110,95	0,00
622621100	CONS. E REP. - OUT. VIATURAS EMPRESA	110,95	0,00	110,95	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	919,50	0,00	919,50	0,00
622631	OUT. CONS. REP. MERCADO NACIONAL	919,50	0,00	919,50	0,00
6226311	MADEIRA	919,50	0,00	919,50	0,00
622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	919,50	0,00	919,50	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	169,88	0,00	169,88	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	9,07	0,00	9,07	0,00
622711	MADEIRA	9,07	0,00	9,07	0,00
62271100	IMPOSTO DE SELO ISENTO	9,07	0,00	9,07	0,00
62272	COMISSOES	148,30	0,00	148,30	0,00
622721	MADEIRA	148,30	0,00	148,30	0,00
62272100	COMISSOES ISENTO	148,30	0,00	148,30	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	12,51	0,00	12,51	0,00
622731	MADEIRA	12,51	0,00	12,51	0,00
62273100	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	12,51	0,00	12,51	0,00
623	MATERIAIS	2.985,29	0,00	2.985,29	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE	197,07	0,00	197,07	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	197,07	0,00	197,07	0,00
623111	MADEIRA	197,07	0,00	197,07	0,00
62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO ISENTO	197,07	0,00	197,07	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.788,22	0,00	2.788,22	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	2.788,22	0,00	2.788,22	0,00
623311	MADEIRA	2.788,22	0,00	2.788,22	0,00
62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.788,22	0,00	2.788,22	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	7.792,48	0,00	7.792,48	0,00
6241	ELECTRICIDADE	3.505,71	0,00	3.505,71	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	3.505,71	0,00	3.505,71	0,00
624111	MADEIRA	3.505,71	0,00	3.505,71	0,00
62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	3.505,71	0,00	3.505,71	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	1.622,46	0,00	1.622,46	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	71,41	0,00	71,41	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS MERCADO	71,41	0,00	71,41	0,00
6242111	MADEIRA	71,41	0,00	71,41	0,00
62421112	GASOLEO	71,41	0,00	71,41	0,00
6242111200	GASOLEO ISENTO	71,41	0,00	71,41	0,00
62423	GAS	1.541,05	0,00	1.541,05	0,00
624231	GAS MERCADO NACIONAL	1.541,05	0,00	1.541,05	0,00
6242311	MADEIRA	1.541,05	0,00	1.541,05	0,00
624231100	GAS ISENTO	1.541,05	0,00	1.541,05	0,00
62426	COMBUSTIVEL MAQUINAS	10,00	0,00	10,00	0,00
624261	COMBUSTIVEL MAQ. MERCADO NACIONAL	10,00	0,00	10,00	0,00
6242611	MADEIRA	10,00	0,00	10,00	0,00
624261100	COMBUSTIVEL MAQUINAS ISENTO	10,00	0,00	10,00	0,00
6243	AGUA	2.664,31	0,00	2.664,31	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	2.664,31	0,00	2.664,31	0,00
624311	MADEIRA	2.664,31	0,00	2.664,31	0,00
62431100	AGUA ISENTO	2.664,31	0,00	2.664,31	0,00
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	118,72	0,00	118,72	0,00
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	118,72	0,00	118,72	0,00
62511	DESLOCACOES E ESTADAS MERCADO	118,72	0,00	118,72	0,00
625111	MADEIRA	118,72	0,00	118,72	0,00
62511100	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTO	118,72	0,00	118,72	0,00
626	SERVICOS DIVERSOS	54.755,10	1.282,30	53.472,80	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	33.355,47	0,00	33.355,47	0,00
62612	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	438,14	0,00	438,14	0,00
626121	ALUGUER DE EQUIPAMENTO MERCADO	438,14	0,00	438,14	0,00
6261211	MADEIRA	438,14	0,00	438,14	0,00
626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	438,14	0,00	438,14	0,00
62613	OUTRAS RENDAS	32.917,33	0,00	32.917,33	0,00
626131	OUTRAS RENDAS MERCADO NACIONAL	32.917,33	0,00	32.917,33	0,00
6261311	MADEIRA	32.917,33	0,00	32.917,33	0,00

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D.

Data Impressão: 24-04-2025
Período: 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	32.917,33	0,00	32.917,33	0,00
6262	COMUNICACAO	6.813,65	1.197,30	5.616,35	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	6.813,65	1.197,30	5.616,35	0,00
626211	MADEIRA	6.813,65	1.197,30	5.616,35	0,00
62621100	COMUNICACAO ISENTO	6.813,65	1.197,30	5.616,35	0,00
6263	SEGUROS	468,93	0,00	468,93	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	116,47	0,00	116,47	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	116,47	0,00	116,47	0,00
62639	OUTROS	352,46	0,00	352,46	0,00
626391	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	352,46	0,00	352,46	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO MERCADO	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
626711	MADEIRA	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	12.910,58	85,00	12.825,58	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	65,30	0,00	65,30	0,00
626815	PARQUEAMENTO	65,30	0,00	65,30	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	65,30	0,00	65,30	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	65,30	0,00	65,30	0,00
626815111	MADEIRA	65,30	0,00	65,30	0,00
62681511100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	65,30	0,00	65,30	0,00
62689	OUTROS SERVICOS	12.845,28	85,00	12.760,28	0,00
6268901	QUINTA	122,80	0,00	122,80	0,00
6268903	MEDICAÇÃO	6.372,65	85,00	6.287,65	0,00
6268904	MATERIAL DIDATICO	681,87	0,00	681,87	0,00
6268905	PRODUTOS HIGIENE	164,89	0,00	164,89	0,00
6268906	ATIVIDADES EXTERIORES	21,29	0,00	21,29	0,00
6268907	ROUPA UTENTES	234,25	0,00	234,25	0,00
6268908	MATERIAL ENFERMAGEM	12,85	0,00	12,85	0,00
6268909	SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6268911	ALIMENTACAO	3.039,68	0,00	3.039,68	0,00
6268912	TRANSPORTES	380,60	0,00	380,60	0,00
6268917	APOJO AO UTENTE	814,40	0,00	814,40	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	128.341,13	5.461,94	122.879,19	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	106.639,15	5.342,70	101.296,45	0,00
6321	MADEIRA	106.639,15	5.342,70	101.296,45	0,00
632111	VENCIMENTO	80.197,08	5.251,24	74.945,84	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	6.284,87	0,00	6.284,87	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	12.036,52	0,00	12.036,52	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	7.467,00	66,00	7.401,00	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	653,68	25,46	628,22	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	20.793,99	119,24	20.674,75	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	20.793,99	119,24	20.674,75	0,00
63521	MADEIRA	20.793,99	119,24	20.674,75	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	907,99	0,00	907,99	0,00
6361	MADEIRA	907,99	0,00	907,99	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.997,47	0,00	1.997,47	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.997,47	0,00	1.997,47	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	712,27	0,00	712,27	0,00
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00
64242	EQ.TRANSF. OUTRAS VIATURAS	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.487,45	0,00	3.487,45	0,00
681	IMPOSTOS	494,82	0,00	494,82	0,00
6813	TAXAS	494,82	0,00	494,82	0,00
681303	TAXA JUSTICA	494,82	0,00	494,82	0,00
688	OUTROS	2.992,63	0,00	2.992,63	0,00
6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	2.954,08	0,00	2.954,08	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	38,55	0,00	38,55	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	6,16	0,00	6,16	0,00
688839	OUTRAS PENALIDADES	6,16	0,00	6,16	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	18,24	0,00	18,24	0,00
68888	OUTROS JUROS	14,15	0,00	14,15	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	113,67	0,00	113,67	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	113,67	0,00	113,67	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	113,67	0,00	113,67	0,00

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69112	OUT. EMPREST. OBTIDOS	113,67	0,00	113,67	0,00
691121	JUROS	113,67	0,00	113,67	0,00
6911211	MADEIRA	113,67	0,00	113,67	0,00
691121100	JUROS ISENTO	113,67	0,00	113,67	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	137.808,00	0,00	137.808,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	140,00	0,00	140,00
723	MENSALIDADE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
724	FORUM SOCIO OCUPACIONAL	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
725	MENSALIDADE RESIDÊNCIA	0,00	121.876,00	0,00	121.876,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	115.251,82	0,00	115.251,82
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	74.254,89	0,00	74.254,89
7511	ACORDOS COOPERAÇÃO COMPARTICIPAÇÕES	0,00	57.484,98	0,00	57.484,98
7519	OUTROS	0,00	16.769,91	0,00	16.769,91
751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	0,00	4.769,91	0,00	4.769,91
751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERESSE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	37.427,20	0,00	37.427,20
7523	PORTO SEGURO - BPI	0,00	37.427,20	0,00	37.427,20
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	3.569,73	0,00	3.569,73
7531102	DONATIVOS EMPRESAS	0,00	600,00	0,00	600,00
7531104	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	2.969,73	0,00	2.969,73
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	34,76	0,00	34,76
772	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	34,76	0,00	34,76
7725	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO DE TRABALHO	0,00	34,76	0,00	34,76
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	9.196,28	0,00	9.196,28
788	OUTROS	0,00	9.196,28	0,00	9.196,28
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	9.196,28	0,00	9.196,28
78881	O PROV. OPERACIONAIS	0,00	26,46	0,00	26,46
788818	N/ESP. AL V. ACRESCENTADO	0,00	26,46	0,00	26,46
7888181	RECUPERAÇÃO DE GASTOS	0,00	26,46	0,00	26,46
78881811	RECUPERAÇÃO DE GASTOS MERCADO	0,00	26,46	0,00	26,46
788818111	MADEIRA	0,00	26,46	0,00	26,46
78881811100	RECUPERAÇÃO DE GASTOS ISENTO	0,00	26,46	0,00	26,46
78884	REGULARIZAÇÃO CORRENTE	0,00	3.202,72	0,00	3.202,72
78888	OUTROS N/ESPECIFICADOS	0,00	5.967,10	0,00	5.967,10
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	10.415,31	10.415,31	0,00	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	10.415,31	10.415,31	0,00	0,00
Totais Gerais		910.599,69	910.599,69	332.603,50	332.603,50

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	235.983,77	192.820,80	43.162,97	0,00
22	FORNECEDORES	75.168,02	75.889,34	2.000,00	2.721,32
23	PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	35.012,82	37.542,54	0,00	2.529,72
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOA	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	8.887,02	41.057,95	2.000,00	34.170,93
28	DIFERIMENTOS	334,98	214,52	120,46	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	97.710,43	97.710,43	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	128.341,13	128.341,13	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	1.997,47	1.997,47	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.487,45	3.487,45	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE	113,67	113,67	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVIÇOS	137.808,00	137.808,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A	115.251,82	115.251,82	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO	34,76	34,76	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9.196,28	9.196,28	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	272.706,17	310.091,12	0,00	37.384,95
Totais Gerais		1.435.181,41	1.435.181,41	107.697,59	107.697,59

10

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período: 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	144.634,55	144.608,13	26,42	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	235.983,77	192.820,80	43.162,97	0,00
1210	BANCO BPI	37.427,20	0,00	37.427,20	0,00
12101	CONTA 0-6382624.00.001	37.427,20	0,00	37.427,20	0,00
1215	CAIXA GERAL DEPOSITOS	198.556,57	192.820,80	5.735,77	0,00
12151	CONTA 0336098782803	198.556,57	192.820,80	5.735,77	0,00
22	FORNECEDORES	75.168,02	75.889,34	2.000,00	2.721,32
221	FORNECEDORES C/C	73.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
2211	FORNECEDORES GERAIS	73.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	73.168,02	75.889,34	0,00	2.721,32
221110009	CM - VARNIO CM UNIPESOA, LDA - PUBLICM -	143,52	143,52	0,00	0,00
221110010	NOS MADEIRA - ZON	5.498,24	5.832,32	0,00	334,08
221110019	MUNICIPIO DO FUNCHAL - DEP. AGUA	3.038,52	3.309,61	0,00	271,09
221110020	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA	3.771,36	4.890,68	0,00	1.119,32
221110039	VODAFONE	566,93	589,13	0,00	22,20
221110041	ADRIANO LEOVIGILDO PEREIRA DA SILVA -	8.831,28	8.831,28	0,00	0,00
221110052	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	1.041,97	1.050,45	0,00	8,48
221110053	SPELTA, LDA	951,35	1.594,35	0,00	643,00
221110054	TRANQUILIDADE	931,36	931,36	0,00	0,00
221110056	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL	351,50	351,50	0,00	0,00
221110063	RUI ALBERTO FARIA MILHO	10.515,65	10.515,65	0,00	0,00
221110065	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL, LDA	153,38	153,38	0,00	0,00
221110069	GASPAR E STEFAN, LDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
221110071	ARM - AGUAS E RESIDUOS DA MADEIRA, SA	26,59	26,59	0,00	0,00
221110072	MARIBEL DE NOBREGA DE NOBREGA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
221110073	ANA TERESA GARCIA MILHO FARIA	1.034,67	1.034,67	0,00	0,00
221110074	JENNIFER MARY ALVES MARTINS	220,00	220,00	0,00	0,00
221110075	DIANA MARISSA FERNANDES RODRIGUES	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00
221110076	SMM - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA	900,00	900,00	0,00	0,00
221110077	DUPLIPELAGO, LDA	0,00	104,08	0,00	104,08
221110078	LIQUIDO SA	411,70	630,77	0,00	219,07
221110079	VALENTIM MARQUES/SANDRA SOARES -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
221110080	SG&CME - CLINICA MEDICA DO NORTE, LDA	135,00	135,00	0,00	0,00
228	ADIANT. A FORNECEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2281	ADIANT. A FORNECEDORES NACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
228110079	VALENTIM GONÇALVES MARQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
231	REMUNERACOES A PAGAR	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
2312	AO PESSOAL	93.502,15	100.500,06	0,00	6.997,91
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	35.012,82	37.542,54	0,00	2.529,72
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE	4.304,43	4.392,43	0,00	88,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.194,00	1.282,00	0,00	88,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	3.110,43	3.110,43	0,00	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	30.708,39	33.150,11	0,00	2.441,72
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
251	INSTITUICOES CREDITO E SOC.FINANCEIROS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
25111	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CURTO PRAZO	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
2511115	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
25111151	CARTÃO CREDITO	1.138,23	1.498,79	0,00	360,56
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/A	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
261	FUNDADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS-EM	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
26101	FATIMA SILVA	3.069,64	3.069,64	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8.887,02	41.057,95	2.000,00	34.170,93
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS	823,41	19.944,46	0,00	19.121,05
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	823,41	19.944,46	0,00	19.121,05
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	0,00	16.372,40	0,00	16.372,40
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00
2722211	PREVISAO FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00
272222	ENCARGOS PATRONIAS FERIAS E SUBSIDIO	0,00	3.034,40	0,00	3.034,40
2722221	PREVISAO FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	0,00	3.034,40	0,00	3.034,40
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	823,41	3.572,06	0,00	2.748,65
2722901	AGUA	177,45	413,81	0,00	236,36

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Data Impressão: 24-04-2025
Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722902	ELETRICIDADE	257,96	446,54	0,00	188,58
2722903	COMUNICAÇÃO	388,00	711,71	0,00	323,71
2722905	RENDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	8.063,61	21.113,49	2.000,00	15.049,88
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (NÃO	3.613,60	4.765,89	0,00	1.152,29
278201	ECAM, SA	3.613,60	4.765,89	0,00	1.152,29
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	4.450,01	16.347,60	2.000,00	13.897,59
27881	DEVEDORES E CREDORES - NACIONAIS	4.450,01	16.347,60	2.000,00	13.897,59
2788108	FATIMA SILVA	0,00	12.762,97	0,00	12.762,97
2788122	TRANSFERENCIAS EM CIRCULAÇÃO	0,01	0,01	0,00	0,00
2788123	CAUÇÃO RENDA RENASCER - ROBERTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2788124	OCTAVIO TEIXEIRA	450,00	1.584,62	0,00	1.134,62
2788125	CAUÇÃO VALENTIM MARQUES/SANDRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	334,98	214,52	120,46	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	334,98	214,52	120,46	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	334,98	214,52	120,46	0,00
281901	SEGUROS	334,98	214,52	120,46	0,00
2819011	VIAT. LIG. DE PASSAGEIRAS	116,47	116,47	0,00	0,00
2819012	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	108,82	54,89	53,93	0,00
2819013	ACIDENTES DE TRABALHO	109,69	43,16	66,53	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
4158	OUTROS	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
41585	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	1.754,86	0,00	1.754,86	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.240,45	23.532,20	30.240,45	23.532,20
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.722,40	0,00	6.722,40	0,00
43321	MADEIRA	6.722,40	0,00	6.722,40	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00
43331	MADEIRA	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
43341	EQUIP. DE TRANSPORTE - VIAT. LIGEIRAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
433411	EQUIP. DE TRANSP. - VIAT. LIG. PASSAG.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4334111	MADEIRA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
43342	EQUIP. DE TRANSPORTE - OUTRAS VIAT. DA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
433421	EQUIP. TRANSP. MERC. NACIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4334211	MADEIRA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
43351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
433511	MADEIRA	1.319,92	0,00	1.319,92	0,00
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	23.532,20	0,00	23.532,20
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	6.722,40	0,00	6.722,40
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.849,08	0,00	2.849,08
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	12.640,80	0,00	12.640,80
433841	EQ. TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
433842	EQ. TRANSP. OUTRAS VIATURAS	0,00	5.140,80	0,00	5.140,80
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.319,92	0,00	1.319,92
56	RESULTADOS TRANSITADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
561	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	38.807,74	10.415,31	28.392,43	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	97.710,43	97.710,43	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.058,84	32.058,84	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
62211	TRAB. ESPEC. MERCADO NACIONAL	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
622111	MADEIRA	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,20	13,20	0,00	0,00
62221	PUB. PROPAG. MERCADO NACIONAL	13,20	13,20	0,00	0,00
622211	MADEIRA	13,20	13,20	0,00	0,00
62221100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	13,20	13,20	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17,24	17,24	0,00	0,00
62231	VIGIL. SEG. MERCADO NACIONAL	17,24	17,24	0,00	0,00
622311	MADEIRA	17,24	17,24	0,00	0,00
62231100	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ISENTO	17,24	17,24	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	27.125,54	27.125,54	0,00	0,00
62241	HONORÁRIOS MERCADO NACIONAL	27.125,54	27.125,54	0,00	0,00



AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO

Data Impressão: 24-04-2023

Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

DOENTE MENTAL, D.

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622411	MADEIRA	27.125,54	27.125,54	0,00	0,00
62241100	HONORARIOS ISENTO	27.125,54	27.125,54	0,00	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	1.030,45	1.030,45	0,00	0,00
62262	CONS. E REP. - OUT. VIATURAS EMPRESA	110,95	110,95	0,00	0,00
622621	CONS. REP. O. VIAT. EMP. MERCADO NACIONAL	110,95	110,95	0,00	0,00
6226211	MADEIRA	110,95	110,95	0,00	0,00
622621100	CONS. E REP. - OUT. VIATURAS EMPRESA	110,95	110,95	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERV. REPARACOES	919,50	919,50	0,00	0,00
622631	OUT. CONS. REP. MERCADO NACIONAL	919,50	919,50	0,00	0,00
6226311	MADEIRA	919,50	919,50	0,00	0,00
622631100	OUTRAS CONSERV. REPARACOES ISENTO	919,50	919,50	0,00	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	169,88	169,88	0,00	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	9,07	9,07	0,00	0,00
622711	MADEIRA	9,07	9,07	0,00	0,00
62271100	IMPOSTO DE SELO ISENTO	9,07	9,07	0,00	0,00
62272	COMISSOES	148,30	148,30	0,00	0,00
622721	MADEIRA	148,30	148,30	0,00	0,00
62272100	COMISSOES ISENTO	148,30	148,30	0,00	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	12,51	12,51	0,00	0,00
622731	MADEIRA	12,51	12,51	0,00	0,00
62273100	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	12,51	12,51	0,00	0,00
623	MATERIAIS	2.985,29	2.985,29	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE	197,07	197,07	0,00	0,00
62311	FERRAM. UT. DESG. RAP. MERCADO NACIONAL	197,07	197,07	0,00	0,00
623111	MADEIRA	197,07	197,07	0,00	0,00
62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO ISENTO	197,07	197,07	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.788,22	2.788,22	0,00	0,00
62331	MAT. ESCRIT. MERCADO NACIONAL	2.788,22	2.788,22	0,00	0,00
623311	MADEIRA	2.788,22	2.788,22	0,00	0,00
62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.788,22	2.788,22	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	7.792,48	7.792,48	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00
624111	MADEIRA	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00
62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	1.622,46	1.622,46	0,00	0,00
62421	VIATURAS LIG. PASSAGEIROS	71,41	71,41	0,00	0,00
624211	VIATURAS LIG. PASSAGEIROS MERCADO	71,41	71,41	0,00	0,00
6242111	MADEIRA	71,41	71,41	0,00	0,00
62421112	GASOLEO	71,41	71,41	0,00	0,00
6242111200	GASOLEO ISENTO	71,41	71,41	0,00	0,00
62425	GAS	1.541,05	1.541,05	0,00	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	1.541,05	1.541,05	0,00	0,00
6242511	MADEIRA	1.541,05	1.541,05	0,00	0,00
624251100	GAS ISENTO	1.541,05	1.541,05	0,00	0,00
62426	COMBUSTIVEL MAQUINAS	10,00	10,00	0,00	0,00
624261	COMBUSTIVEL MAQ. MERCADO NACIONAL	10,00	10,00	0,00	0,00
6242611	MADEIRA	10,00	10,00	0,00	0,00
624261100	COMBUSTIVEL MAQUINAS ISENTO	10,00	10,00	0,00	0,00
6243	AGUA	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00
624311	MADEIRA	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00
62431100	AGUA ISENTO	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	118,72	118,72	0,00	0,00
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	118,72	118,72	0,00	0,00
62511	DESLOCACOES E ESTADAS MERCADO	118,72	118,72	0,00	0,00
625111	MADEIRA	118,72	118,72	0,00	0,00
62511100	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTO	118,72	118,72	0,00	0,00
626	SERVICOS DIVERSOS	54.755,10	54.755,10	0,00	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	33.355,47	33.355,47	0,00	0,00
62612	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	438,14	438,14	0,00	0,00
626121	ALUGUER DE EQUIPAMENTO MERCADO	438,14	438,14	0,00	0,00
6261211	MADEIRA	438,14	438,14	0,00	0,00
626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	438,14	438,14	0,00	0,00
62613	OUTRAS RENDAS	32.917,33	32.917,33	0,00	0,00
626131	OUTRAS RENDAS MERCADO NACIONAL	32.917,33	32.917,33	0,00	0,00
6261311	MADEIRA	32.917,33	32.917,33	0,00	0,00

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO

Data Impressão: 14-04-2025

DOENÇA MENTAL D

Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	32.917,33	32.917,33	0,00	0,00
6262	COMUNICACAO	6.813,65	6.813,65	0,00	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	6.813,65	6.813,65	0,00	0,00
626211	MADEIRA	6.813,65	6.813,65	0,00	0,00
62621100	COMUNICACAO ISENTO	6.813,65	6.813,65	0,00	0,00
6263	SEGUROS	468,93	468,93	0,00	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	116,47	116,47	0,00	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSEAGEIROS	116,47	116,47	0,00	0,00
62639	OUTROS	352,46	352,46	0,00	0,00
626391	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	352,46	352,46	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.206,47	1.206,47	0,00	0,00
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO MERCADO	1.206,47	1.206,47	0,00	0,00
626711	MADEIRA	1.206,47	1.206,47	0,00	0,00
62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	1.206,47	1.206,47	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	12.910,58	12.910,58	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	65,30	65,30	0,00	0,00
626815	PARQUEAMENTO	65,30	65,30	0,00	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	65,30	65,30	0,00	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	65,30	65,30	0,00	0,00
626815111	MADEIRA	65,30	65,30	0,00	0,00
62681511100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	65,30	65,30	0,00	0,00
62689	OUTROS SERVICOS	12.845,28	12.845,28	0,00	0,00
6268901	QUINTA	122,80	122,80	0,00	0,00
6268903	MEDICACAO	6.372,65	6.372,65	0,00	0,00
6268904	MATERIAL DIDATICO	681,87	681,87	0,00	0,00
6268905	PRODUTOS HIGIENE	164,89	164,89	0,00	0,00
6268906	ATIVIDADES EXTERIORES	21,29	21,29	0,00	0,00
6268907	ROUPA UTENTES	234,25	234,25	0,00	0,00
6268908	MATERIAL ENFERMAGEM	12,85	12,85	0,00	0,00
6268909	SERVICOS MEDICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6268911	ALIMENTACAO	3.039,68	3.039,68	0,00	0,00
6268912	TRANSPORTES	380,60	380,60	0,00	0,00
6268917	APOIO AO UTENTE	814,40	814,40	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	128.341,13	128.341,13	0,00	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	106.639,15	106.639,15	0,00	0,00
6321	MADEIRA	106.639,15	106.639,15	0,00	0,00
632111	VENCIMENTO	80.197,08	80.197,08	0,00	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	6.284,87	6.284,87	0,00	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	12.036,52	12.036,52	0,00	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	653,68	653,68	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	20.793,99	20.793,99	0,00	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	20.793,99	20.793,99	0,00	0,00
63521	MADEIRA	20.793,99	20.793,99	0,00	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	907,99	907,99	0,00	0,00
6361	MADEIRA	907,99	907,99	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.997,47	1.997,47	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.997,47	1.997,47	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	712,27	712,27	0,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	1.285,20	1.285,20	0,00	0,00
64242	EQ.TRANSP. OUTRAS VIATURAS	1.285,20	1.285,20	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.487,45	3.487,45	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	494,82	494,82	0,00	0,00
6813	TAXAS	494,82	494,82	0,00	0,00
681303	TAXA JUSTICA	494,82	494,82	0,00	0,00
688	OUTROS	2.992,63	2.992,63	0,00	0,00
6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	2.954,08	2.954,08	0,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	38,55	38,55	0,00	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	6,16	6,16	0,00	0,00
688839	OUTRAS PENALIDADES	6,16	6,16	0,00	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	18,24	18,24	0,00	0,00
68888	OUTROS JUROS	14,15	14,15	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	113,67	113,67	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	113,67	113,67	0,00	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	113,67	113,67	0,00	0,00

2

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO

Data Impressão: 24-04-2025

Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (14)

DOENTE MENTAL D

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69112	OUT. EMPREST. OBTIDOS	113,67	113,67	0,00	0,00
691121	JUROS	113,67	113,67	0,00	0,00
6911211	MADEIRA	113,67	113,67	0,00	0,00
691121100	JUROS ISENTOS	113,67	113,67	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	137.808,00	137.808,00	0,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	140,00	140,00	0,00	0,00
723	MENSALIDADE SERVIÇOS MÉDICOS	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
724	FORUM SOCIO OCUPACIONAL	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
725	MENSALIDADE RESIDÊNCIA	121.876,00	121.876,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	115.251,82	115.251,82	0,00	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	74.254,89	74.254,89	0,00	0,00
7511	ACORDOS COOPERAÇÃO COMPARTICIPAÇÕES	57.484,98	57.484,98	0,00	0,00
7519	OUTROS	16.769,91	16.769,91	0,00	0,00
751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	4.769,91	4.769,91	0,00	0,00
751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERESSE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	37.427,20	37.427,20	0,00	0,00
7523	PORTO SEGURO - BPI	37.427,20	37.427,20	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	3.569,73	3.569,73	0,00	0,00
7531102	DONATIVOS EMPRESAS	600,00	600,00	0,00	0,00
7531104	CONSIGNAÇÃO IRS	2.969,73	2.969,73	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	34,76	34,76	0,00	0,00
772	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	34,76	34,76	0,00	0,00
7725	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO DE TRABALHO	34,76	34,76	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9.196,28	9.196,28	0,00	0,00
788	OUTROS	9.196,28	9.196,28	0,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	9.196,28	9.196,28	0,00	0,00
78881	O PROV OPERACIONAIS	26,46	26,46	0,00	0,00
788818	N/ESP. AL. V. ACRESCENTADO	26,46	26,46	0,00	0,00
7888181	RECUPERAÇÃO DE GASTOS	26,46	26,46	0,00	0,00
78881811	RECUPERAÇÃO DE GASTOS MERCADO	26,46	26,46	0,00	0,00
788818111	MADEIRA	26,46	26,46	0,00	0,00
78881811100	RECUPERAÇÃO DE GASTOS ISENTOS	26,46	26,46	0,00	0,00
78884	REGULARIZ. C/CORRENTE	3.202,72	3.202,72	0,00	0,00
78888	OUTROS N/ESPECIFICADOS	5.967,10	5.967,10	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	272.706,17	310.091,12	0,00	37.384,95
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	262.290,86	262.290,86	0,00	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	10.415,31	47.800,26	0,00	37.384,95
Totais Gerais		1.435.181,41	1.435.181,41	107.697,59	107.697,59

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D

Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (12)

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
		7523	PORTO SEGURO - BPI	0,00	37.427,20	-37.427,20
		7531102	DONATIVOS EMPRESAS	0,00	600,00	-600,00
		7531104	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	2.969,73	-2.969,73
		7725	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO DE TRA	0,00	34,76	-34,76
		78		0,00	9.196,28	-9.196,28
		78881811100	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	0,00	26,46	-26,46
		78884	REGULARIZ.CORRENTE	0,00	3.202,72	-3.202,72
		78886	OUTROS NESPECIFICADOS	0,00	5.967,10	-5.967,10
14	CANTINHO DO RENASCE		CANTINHO DO RENASCE	102.817,33	93.916,41	8.900,92
14	CANTINHO DO RENASCE	6		102.817,33	2.496,89	100.320,44
14	CANTINHO DO RENASCE	62		80.898,48	486,64	50.371,84
14	CANTINHO DO RENASCE	62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	1.133,05	0,00	1.133,05
14	CANTINHO DO RENASCE	62221100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	13,20	0,00	13,20
14	CANTINHO DO RENASCE	62231100	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	4,17	0,00	4,17
14	CANTINHO DO RENASCE	62241100	HONORARIOS ISENTO	11.441,16	0,00	11.441,16
14	CANTINHO DO RENASCE	622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISEN	267,78	0,00	267,78
14	CANTINHO DO RENASCE	62271100	IMPOSTO DE SELO ISENTO	9,07	0,00	9,07
14	CANTINHO DO RENASCE	62272100	COMISSOES ISENTO	148,30	0,00	148,30
14	CANTINHO DO RENASCE	62273100	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	12,51	0,00	12,51
14	CANTINHO DO RENASCE	62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO	37,69	0,00	37,69
14	CANTINHO DO RENASCE	62351100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	391,41	0,00	391,41
14	CANTINHO DO RENASCE	62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	1.371,98	0,00	1.371,98
14	CANTINHO DO RENASCE	624251100	GAS ISENTO	382,18	0,00	382,18
14	CANTINHO DO RENASCE	62431100	AGUA ISENTO	2.106,77	0,00	2.106,77
14	CANTINHO DO RENASCE	626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	146,04	0,00	146,04
14	CANTINHO DO RENASCE	626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	24.034,23	0,00	24.034,23
14	CANTINHO DO RENASCE	62621100	COMUNICACAO ISENTO	2.315,14	401,64	1.913,50
14	CANTINHO DO RENASCE	626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	38,82	0,00	38,82
14	CANTINHO DO RENASCE	626391	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	352,46	0,00	352,46
14	CANTINHO DO RENASCE	62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	715,74	0,00	715,74
14	CANTINHO DO RENASCE	62681511100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	26,40	0,00	26,40
14	CANTINHO DO RENASCE	6268903	MEDICACAO	3.566,12	85,00	3.481,12
14	CANTINHO DO RENASCE	6268905	PRODUTOS HIGIENE	164,89	0,00	164,89
14	CANTINHO DO RENASCE	6268907	ROUPA UTENTES	121,43	0,00	121,43
14	CANTINHO DO RENASCE	6268909	SERVICOS MEDICOS	518,00	0,00	518,00
14	CANTINHO DO RENASCE	6268911	ALIMENTACAO	906,67	0,00	906,67
14	CANTINHO DO RENASCE	6268912	TRANSPORTES	304,85	0,00	304,85
14	CANTINHO DO RENASCE	6268917	APOIO AO UTENTE	328,50	0,00	328,50
14	CANTINHO DO RENASCE	63		48.548,31	2.030,25	46.518,06
14	CANTINHO DO RENASCE	632111	VENCIMENTO	30.296,84	1.925,97	28.370,87
14	CANTINHO DO RENASCE	632112	SUBSIDIO NATAL	2.383,01	0,00	2.383,01
14	CANTINHO DO RENASCE	632113	SUBSIDIO FERIAS	4.403,15	0,00	4.403,15
14	CANTINHO DO RENASCE	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	2.938,20	26,40	2.911,80
14	CANTINHO DO RENASCE	632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	521,84	10,18	511,66
14	CANTINHO DO RENASCE	63521	MADREIRA	7.732,61	47,70	7.684,91
14	CANTINHO DO RENASCE	6361	MADREIRA	302,66	0,00	302,66
14	CANTINHO DO RENASCE	64		1.354,87	0,00	1.354,87
14	CANTINHO DO RENASCE	6423	EQUIPAMENTO BASICO	712,27	0,00	712,27
14	CANTINHO DO RENASCE	64242	EQ.TRANSP. OUTRAS VIATURAS	642,60	0,00	642,60
14	CANTINHO DO RENASCE	68		1.958,84	0,00	1.958,84
14	CANTINHO DO RENASCE	681303	TAXA JUSTICA	439,83	0,00	439,83
14	CANTINHO DO RENASCE	6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	1.496,94	0,00	1.496,94
14	CANTINHO DO RENASCE	68887	REGULARIZ.CORRENTE	17,31	0,00	17,31
14	CANTINHO DO RENASCE	68888	OUTROS JUROS	4,76	0,00	4,76
14	CANTINHO DO RENASCE	69		96,83	0,00	96,83
14	CANTINHO DO RENASCE	691121100	JUROS ISENTO	96,83	0,00	96,83
14	CANTINHO DO RENASCE	7		0,00	91.419,52	-91.419,52
14	CANTINHO DO RENASCE	72		0,00	73.792,00	-73.792,00
14	CANTINHO DO RENASCE	722	QUOTIZACOES E JOIAS	0,00	140,00	-140,00
14	CANTINHO DO RENASCE	725	MENSALIDADE SERVICOS MEDICOS	0,00	728,00	-728,00
14	CANTINHO DO RENASCE	725	MENSALIDADE RESIDENCIA	0,00	72.934,00	-72.934,00
14	CANTINHO DO RENASCE	75		0,00	14.363,38	-14.363,38
14	CANTINHO DO RENASCE	751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	0,00	2.378,70	-2.378,70
14	CANTINHO DO RENASCE	751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERES	0,00	9.980,00	-9.980,00
14	CANTINHO DO RENASCE	7531102	DONATIVOS EMPRESAS	0,00	600,00	-600,00
14	CANTINHO DO RENASCE	7531104	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	1.484,88	-1.484,88
14	CANTINHO DO RENASCE	7725	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO DE TRA	0,00	34,76	-34,76

AFARAM- ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO
DOENTE MENTAL D.

Período : 01-01-2024 (0) a 31-12-2024 (12)

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (€)	Mov. Crédito (€)	Saldo Acum. Líquido (€)
		6		231.450,15	209.031,10	-37.384,95
		62		231.450,15	6.744,34	224.905,91
				97.710,41	1.282,30	96.428,13
		62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	3.702,53	0,00	3.702,53
		62221100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	13,20	0,00	13,20
		62231100	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	17,24	0,00	17,24
		62241100	HONORARIOS ISENTO	27.125,54	0,00	27.125,54
		622621100	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EM	110,95	0,00	110,95
		622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISEN	919,50	0,00	919,50
		62271100	IMPOSTO DE SELLO ISENTO	9,07	0,00	9,07
		62272100	COMISSOES ISENTO	148,30	0,00	148,30
		62273100	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	12,51	0,00	12,51
		62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO	197,07	0,00	197,07
		62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.788,22	0,00	2.788,22
		62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	3.305,71	0,00	3.305,71
		6242111200	GASOLEO ISENTO	71,41	0,00	71,41
		624251100	GAS ISENTO	1.541,05	0,00	1.541,05
		624261100	COMBUSTIVEL MAQUINAS ISENTO	10,00	0,00	10,00
		62431100	AGUA ISENTO	2.664,31	0,00	2.664,31
		62511100	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTO	118,72	0,00	118,72
		626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	438,14	0,00	438,14
		626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	32.917,33	0,00	32.917,33
		62621100	COMUNICACAO ISENTO	4.813,65	1.197,39	5.616,35
		626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	116,47	0,00	116,47
		626391	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	352,46	0,00	352,46
		62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	1.206,47	0,00	1.206,47
		62681111100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	65,30	0,00	65,30
		6268901	QUINTA	122,80	0,00	122,80
		6268903	MEDICACAO	6.372,65	85,00	6.387,65
		6268904	MATERIAL DIDACTICO	681,87	0,00	681,87
		6268905	PRODUTOS HIGIENE	164,89	0,00	164,89
		6268906	ATIVIDADES EXTERIORES	21,29	0,00	21,29
		6268907	ROUPA UTENTES	234,25	0,00	234,25
		6268908	MATERIAL ENFERMAGEM	12,85	0,00	12,85
		6268909	SERVICOS MEDICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
		6268911	ALIMENTACAO	3.039,68	0,00	3.039,68
		6268912	TRANSPORTES	380,60	0,00	380,60
		6268917	APOIO AO UTENTE	814,40	0,00	814,40
		63		128.341,13	5.461,94	122.879,19
		632111	VENCIMENTO	80.197,08	5.251,24	74.945,84
		632112	SUBSIDIO NATAL	6.284,87	0,00	6.284,87
		632113	SUBSIDIO FERIAS	12.036,52	0,00	12.036,52
		632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	7.467,06	66,00	7.401,06
		632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	653,68	25,46	628,22
		63421	MADEIRA	20.793,99	119,24	20.674,75
		6361	MADEIRA	907,99	0,00	907,99
		64		1.997,47	0,00	1.997,47
		6423	EQUIPAMENTO BASICO	712,27	0,00	712,27
		64242	EQ.TRANSF. OUTRAS VIATURAS	1.285,20	0,00	1.285,20
		65		3.487,43	0,00	3.487,43
		681303	TAXA JUSTICA	494,82	0,00	494,82
		6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	2.954,08	0,00	2.954,08
		688839	OUTRAS PENALIDADES	6,14	0,00	6,14
		68887	REGULARIZ.CORRENTE	18,24	0,00	18,24
		68888	OUTROS JUROS	14,15	0,00	14,15
		69		113,67	0,00	113,67
		691121100	JUROS ISENTO	113,67	0,00	113,67
		7		0,00	202.290,86	-202.290,86
		72		0,00	137.808,00	-137.808,00
		722	QUOTIZACOES E JOIAS	0,00	140,00	-140,00
		723	MENSALIDADE SERVICOS MEDICOS	0,00	1.192,00	-1.192,00
		724	RENDIMENTOS DE PATROCINADORES E	0,00	14.600,00	-14.600,00
		725	MENSALIDADE RESIDENCIA	0,00	121.876,00	-121.876,00
		72		0,00	115.251,82	-115.251,82
		7511	ACORDOS COOPERAÇÃO	0,00	57.484,98	-57.484,98
		751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	0,00	4.769,91	-4.769,91
		751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERES	0,00	12.000,00	-12.000,00

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. (Euros)	Mov. (Euros)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
14	CANTINHO DO RENAScer	78		0,00	3.229,18	-3.229,18
14	CANTINHO DO RENAScer	788811100	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	0,00	26,46	-26,46
14	CANTINHO DO RENAScer	78884	REGULARIZ.CICORRENTE	0,00	3.202,72	-3.202,72
15	QUINTINHA DO BÓLEU		QUINTINHA DO BÓLEU	49.312,46	32.946,21	-3.633,75
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6		49.312,46	1.132,96	48.179,50
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62		31.669,44	397,76	31.271,68
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	1.310,12	0,00	1.310,12
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62231100	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	1,36	0,00	1,36
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62241100	HONORARIOS ISENTO	10.441,47	0,00	10.441,47
15	QUINTINHA DO BÓLEU	622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISEN	29,49	0,00	29,49
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO	35,06	0,00	35,06
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	73,91	0,00	73,91
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	1.278,29	0,00	1.278,29
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6242111200	GASOLEO ISENTO	11,41	0,00	11,41
15	QUINTINHA DO BÓLEU	624251100	GAS ISENTO	1.158,95	0,00	1.158,95
15	QUINTINHA DO BÓLEU	624261100	COMBUSTIVEL MAQUINAS ISENTO	10,00	0,00	10,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62431100	AGUA ISENTO	319,79	0,00	319,79
15	QUINTINHA DO BÓLEU	626121100	ALLIGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	146,04	0,00	146,04
15	QUINTINHA DO BÓLEU	626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	8.853,72	0,00	8.853,72
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62621100	COMUNICACAO ISENTO	2.147,72	397,76	1.749,96
15	QUINTINHA DO BÓLEU	626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	38,82	0,00	38,82
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	180,18	0,00	180,18
15	QUINTINHA DO BÓLEU	62681511100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	8,10	0,00	8,10
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268901	QUINTA	122,80	0,00	122,80
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268903	MEDICACAO	2.803,73	0,00	2.803,73
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268907	ROUPA UTENTES	112,82	0,00	112,82
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268909	SERVICOS MEDICOS	482,90	0,00	482,90
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268911	ALIMENTACAO	1.577,36	0,00	1.577,36
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268912	TRANSPORTES	40,40	0,00	40,40
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6268917	APOIO AO UTENTE	485,90	0,00	485,90
15	QUINTINHA DO BÓLEU	63		16.179,48	735,20	15.444,28
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632111	VENCIMENTO	10.002,80	693,06	9.308,94
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632112	SUBSIDIO NATAL	765,60	0,00	765,60
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632113	SUBSIDIO FERIAS	1.467,97	0,00	1.467,97
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	994,20	13,20	981,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	40,73	8,10	32,63
15	QUINTINHA DO BÓLEU	63521	MADEIRA	2.606,32	25,84	2.580,48
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6361	MADEIRA	302,66	0,00	302,66
15	QUINTINHA DO BÓLEU	64		321,30	0,00	321,30
15	QUINTINHA DO BÓLEU	64242	EQ.TRANSP. OUTRAS VIATURAS	321,30	0,00	321,30
15	QUINTINHA DO BÓLEU	68		1.125,40	0,00	1.125,40
15	QUINTINHA DO BÓLEU	681100	TAXA JUSTICA	17,00	0,00	17,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	1.092,08	0,00	1.092,08
15	QUINTINHA DO BÓLEU	688839	OUTRAS PENALIDADES	6,16	0,00	6,16
15	QUINTINHA DO BÓLEU	68887	REGULARIZ.CICORRENTE	0,93	0,00	0,93
15	QUINTINHA DO BÓLEU	68888	OUTROS JUROS	9,23	0,00	9,23
15	QUINTINHA DO BÓLEU	69		16,84	0,00	16,84
15	QUINTINHA DO BÓLEU	691121100	JUROS ISENTO	16,84	0,00	16,84
15	QUINTINHA DO BÓLEU	7		0,00	51.813,25	-51.813,25
15	QUINTINHA DO BÓLEU	72		0,00	49.416,00	-49.416,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	723	MENSALIDADE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	464,00	-464,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	725	MENSALIDADE RESIDENCIA	0,00	48.952,00	-48.952,00
15	QUINTINHA DO BÓLEU	75		0,00	2.397,25	-2.397,25
15	QUINTINHA DO BÓLEU	751921	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	0,00	912,40	-912,40
15	QUINTINHA DO BÓLEU	7571100	CONSIGNACAO IRS	0,00	1.484,85	-1.484,85
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL		FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	79.476,44	84.745,28	-5.268,84
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6		79.476,44	3.114,39	76.362,05
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62		15.138,39	397,90	14.740,09
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	1.259,36	0,00	1.259,36
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62231100	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	11,71	0,00	11,71
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62241100	HONORARIOS ISENTO	5.242,91	0,00	5.242,91
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	622621100	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EM	110,95	0,00	110,95
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISEN	622,23	0,00	622,23
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO	124,32	0,00	124,32
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.322,90	0,00	2.322,90
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	855,44	0,00	855,44
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6242111200	GASOLEO ISENTO	60,00	0,00	60,00

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Custo	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62431100	ÁGUA ISENTO	237,75	0,00	237,75
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62511100	DESLOCAÇÕES E ESTADAS ISENTO	118,72	0,00	118,72
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	626121100	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO	146,06	0,00	146,06
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	626131100	OUTRAS RENDAS ISENTO	29,38	0,00	29,38
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62621100	COMUNICAÇÃO ISENTO	2.306,87	397,90	1.908,97
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	626311	VIAT.LIG.PASSEAGEIROS	38,83	0,00	38,83
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	310,15	0,00	310,15
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	62681211100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	30,80	0,00	30,80
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268903	MEDICAÇÃO	2,80	0,00	2,80
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268904	MATERIAL DIDÁTICO	681,87	0,00	681,87
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268906	ATIVIDADES EXTERIORES	21,29	0,00	21,29
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268908	MATERIAL ENFERMAGEM	12,85	0,00	12,85
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268911	ALIMENTAÇÃO	555,65	0,00	555,65
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6268912	TRANSPORTES	35,35	0,00	35,35
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	63		63.613,34	2.716,49	60.896,85
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632111	VENCIMENTO	39.898,24	2.632,21	37.266,03
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632112	SUBSIDIO NATAL	3.166,26	0,00	3.166,26
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632113	SUBSIDIO FERIAS	6.165,40	0,00	6.165,40
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632115	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO	3.534,60	26,40	3.508,20
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	91,11	10,18	80,93
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	63521	MADEIRA	10.455,06	47,70	10.407,36
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6361	MADEIRA	302,67	0,00	302,67
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	64		321,30	0,00	321,30
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	64242	EQ.TRANSP. OUTRAS VIATURAS	321,30	0,00	321,30
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	68		403,21	0,00	403,21
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	681303	TAXA JUSTICA	37,99	0,00	37,99
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS	365,06	0,00	365,06
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	68818	OUTROS JUROS	0,16	0,00	0,16
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	7		0,00	81.630,89	-81.630,89
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	72		0,00	14.680,00	-14.680,00
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	724	RENDIMENTOS DE PATROCINADORES E	0,00	14.680,00	-14.680,00
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	75		0,00	61.063,79	-61.063,79
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	7511	ACORDOS COOPERAÇÃO	0,00	57.484,98	-57.484,98
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	751901	PROGRAMAS INSTITUTO DE EMPREGO	0,00	1.478,81	-1.478,81
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	751903	DESENVOLVIMENTO ACT DE INTERES	0,00	2.100,00	-2.100,00
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	78		0,00	5.967,10	-5.967,10
16	FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	78888	OUTROS N/ESPECIFICADOS	0,00	5.967,10	-5.967,10
19	PORTO SEGURO		PORTO SEGURO	43,92	37.427,20	-37.383,28
19	PORTO SEGURO	6		43,92	0,00	43,92
19	PORTO SEGURO	62		43,92	0,00	43,92
19	PORTO SEGURO	62621100	COMUNICAÇÃO ISENTO	43,92	0,00	43,92
19	PORTO SEGURO	7		0,00	37.427,20	-37.427,20
19	PORTO SEGURO	75		0,00	37.427,20	-37.427,20
19	PORTO SEGURO	7523	PORTO SEGURO - BPI	0,00	37.427,20	-37.427,20

AFARAM – Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da RAM

Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades, que estiveram subjacentes à elaboração dos resultados por funções:

A contabilização dos gastos e rendimentos referentes a esta instituição, foram distribuídos da seguinte forma:

Valências:

- Cantinho do Renascer
- Quintinha do Bóleu
- Fórum Sócio Ocupacional

Quer nos gastos quer nos rendimentos, a Instituição menciona nas faturas, notas de débito e de crédito a que valência pertence, para que se possa imputar à valência correta. No que se refere aos gastos com o pessoal, visto que alguns dos funcionários trabalham para mais do que uma valência, também é aplicada uma percentagem.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Valências		Ano 2024				TOTAL
		CANTINHO DO RENASCER	QUINTINHA DO BÓLEU	FORUM SOCIO OCUPACIONAL	PORTO SEGURO	
NP						
1	Salário inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Com pag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Exatidão final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Custo das Mercadorias vendidas e Post-Consumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fra. e Serv. Externos	-50 371,24	-31 271,66	-1 474,69	-43,92	-84 161,51
63	Gastos com o Pessoal	-46 538,06	-15 444,28	-60 896,85	0,00	-122 879,19
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	-1 354,87	-321,30	-321,30	0,00	-1 997,47
65	Perdas por Intransigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por Reduções de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	-1 958,24	-1 125,40	-421,21	0,00	-3 404,85
69	Gastos e Perdas de Fungimento	-66,83	-26,84	0,00	0,00	-93,67
	Total Gastos	-100 110,44	-48 079,30	-73 952,05	-43,92	-222 166,56
74	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Prestação de Serviços	73 792,00	-49 16,00	14 600,00	0,00	13 786,00
76	Trabalhos para a própria Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Subsídios	24 383,28	23 607,25	61 063,79	37 477,20	116 531,52
78	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Ganhos por aumentos de justo valor	34,76	0,00	0,00	0,00	34,76
80	Queros rendimentos e ganhos	3 229,18	0,00	9 967,12	0,00	13 196,30
81	Juros, Dividendos e outros Rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Rendimentos	56 419,52	51 813,25	81 630,89	37 477,20	227 340,86
	Resultado Antes de Impostos	-43 690,92	-36 266,05	-52 321,16	-43,92	-132 322,05
	Imposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Líquido por valências	-43 690,92	-36 266,05	-52 321,16	-43,92	-132 322,05

Autenticado

ANEXO II
INSTITUIÇÃO AFARAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO DOENTE MENTAL DA RAM
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2024

Conta	Descrição	Notas	ATIVIDADES							2024	
			Resposta Social 1: Centro do Renascer		Resposta Social 2: Quarenta do Bólu		Resposta Social 3: Fórum Sécio Ocupacional		Resposta Social 4: Ponte Segura		
			REM/JP-RAM	Outros Financiamentos	REM/JP-RAM	Outros Financiamentos	ISSM/JP-RAM - Acordo/Pross- colo nº 210	REM/JP-RAM	Outros Financiamentos		Outros Financiamentos
71	Vendas									0,00	
72	Prestação de Serviços			73.750,00		49.410,00	14.000,00			137.800,00	
	TOTAL 71/72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	73.750,00	0,00	49.410,00	14.000,00	0,00	0,00	137.800,00	
73	Subsídios - ISS JP-RAM						57.434,08			57.434,98	
74	Subsídios - IPI						8.254,76			8.254,76	
75	Subsídios - IPI									51.512,08	
76	Subsídios - IPI									0,00	
77	Subsídios - IPI									0,00	
78	Subsídios - IPI									0,00	
79	Subsídios - IPI									0,00	
80	Subsídios - IPI									0,00	
81	Subsídios - IPI									0,00	
82	Subsídios - IPI									0,00	
83	Subsídios - IPI									0,00	
84	Subsídios - IPI									0,00	
85	Subsídios - IPI									0,00	
86	Subsídios - IPI									0,00	
87	Subsídios - IPI									0,00	
88	Subsídios - IPI									0,00	
89	Subsídios - IPI									0,00	
90	Subsídios - IPI									0,00	
91	Subsídios - IPI									0,00	
92	Subsídios - IPI									0,00	
93	Subsídios - IPI									0,00	
94	Subsídios - IPI									0,00	
95	Subsídios - IPI									0,00	
96	Subsídios - IPI									0,00	
97	Subsídios - IPI									0,00	
98	Subsídios - IPI									0,00	
99	Subsídios - IPI									0,00	
100	Subsídios - IPI									0,00	
101	Subsídios - IPI									0,00	
102	Subsídios - IPI									0,00	
103	Subsídios - IPI									0,00	
104	Subsídios - IPI									0,00	
105	Subsídios - IPI									0,00	
106	Subsídios - IPI									0,00	
107	Subsídios - IPI									0,00	
108	Subsídios - IPI									0,00	
109	Subsídios - IPI									0,00	
110	Subsídios - IPI									0,00	
111	Subsídios - IPI									0,00	
112	Subsídios - IPI									0,00	
113	Subsídios - IPI									0,00	
114	Subsídios - IPI									0,00	
115	Subsídios - IPI									0,00	
116	Subsídios - IPI									0,00	
117	Subsídios - IPI									0,00	
118	Subsídios - IPI									0,00	
119	Subsídios - IPI									0,00	
120	Subsídios - IPI									0,00	
121	Subsídios - IPI									0,00	
122	Subsídios - IPI									0,00	
123	Subsídios - IPI									0,00	
124	Subsídios - IPI									0,00	
125	Subsídios - IPI									0,00	
126	Subsídios - IPI									0,00	
127	Subsídios - IPI									0,00	
128	Subsídios - IPI									0,00	
129	Subsídios - IPI									0,00	
130	Subsídios - IPI									0,00	
131	Subsídios - IPI									0,00	
132	Subsídios - IPI									0,00	
133	Subsídios - IPI									0,00	
134	Subsídios - IPI									0,00	
135	Subsídios - IPI									0,00	
136	Subsídios - IPI									0,00	
137	Subsídios - IPI									0,00	
138	Subsídios - IPI									0,00	
139	Subsídios - IPI									0,00	
140	Subsídios - IPI									0,00	
141	Subsídios - IPI									0,00	
142	Subsídios - IPI									0,00	
143	Subsídios - IPI									0,00	
144	Subsídios - IPI									0,00	
145	Subsídios - IPI									0,00	
146	Subsídios - IPI									0,00	
147	Subsídios - IPI									0,00	
148	Subsídios - IPI									0,00	
149	Subsídios - IPI									0,00	
150	Subsídios - IPI									0,00	
151	Subsídios - IPI									0,00	
152	Subsídios - IPI									0,00	
153	Subsídios - IPI									0,00	
154	Subsídios - IPI									0,00	
155	Subsídios - IPI									0,00	
156	Subsídios - IPI									0,00	
157	Subsídios - IPI									0,00	
158	Subsídios - IPI									0,00	
159	Subsídios - IPI									0,00	
160	Subsídios - IPI									0,00	
161	Subsídios - IPI									0,00	
162	Subsídios - IPI									0,00	
163	Subsídios - IPI									0,00	
164	Subsídios - IPI									0,00	
165	Subsídios - IPI									0,00	
166	Subsídios - IPI									0,00	
167	Subsídios - IPI									0,00	
168	Subsídios - IPI									0,00	
169	Subsídios - IPI									0,00	
170	Subsídios - IPI									0,00	
171	Subsídios - IPI									0,00	
172	Subsídios - IPI									0,00	
173	Subsídios - IPI									0,00	
174	Subsídios - IPI									0,00	
175	Subsídios - IPI									0,00	
176	Subsídios - IPI									0,00	
177	Subsídios - IPI									0,00	
178	Subsídios - IPI									0,00	
179	Subsídios - IPI									0,00	
180	Subsídios - IPI									0,00	
181	Subsídios - IPI									0,00	
182	Subsídios - IPI									0,00	
183	Subsídios - IPI									0,00	
184	Subsídios - IPI									0,00	
185	Subsídios - IPI									0,00	
186	Subsídios - IPI									0,00	
187	Subsídios - IPI									0,00	
188	Subsídios - IPI									0,00	
189	Subsídios - IPI									0,00	
190	Subsídios - IPI									0,00	
191											

ANEXO II
INSTITUIÇÃO AFARAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO DOENTE MENTAL DA RAM
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA
EXERCÍCIO ECONÔMICO DE 2024

ATIVIDADES										
Conta	Descrição	Notas	Resposta Social 1: Continho do Renascer		Resposta Social 2: Querinho do Bôiu		Resposta Social 3: Fórum Sécio Ocupacional		Resposta Social 4: Ponte Segura	
			REM/P-RAM	Outros Financiamentos	REM/P-RAM	Outros Financiamentos	ISSM, IP-RAM e Acordo/Pro- colo nº 210	REM/P-RAM	Outros Financiamentos	
71	Vendas			73.752,00		49.410,00	14.000,00			0,00
72	Prestação de Serviços			73.752,00		49.410,00	14.000,00			137.800,00
	TOTAL 71/72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		0,00		0,00				0,00	137.800,00
73	Subsídios - ISS P-RAM						57.434,98			57.434,98
74	Subsídios - IPI									8.254,76
75	Subsídios - IPI									51.512,08
76	Subsídios - IPI									0,00
77	Subsídios - IPI									0,00
78	Subsídios - IPI									0,00
79	Subsídios - IPI									0,00
80	Subsídios - IPI									0,00
81	Subsídios - IPI									0,00
82	Subsídios - IPI									0,00
83	Subsídios - IPI									0,00
84	Subsídios - IPI									0,00
85	Subsídios - IPI									0,00
86	Subsídios - IPI									0,00
87	Subsídios - IPI									0,00
88	Subsídios - IPI									0,00
89	Subsídios - IPI									0,00
90	Subsídios - IPI									0,00
91	Subsídios - IPI									0,00
92	Subsídios - IPI									0,00
93	Subsídios - IPI									0,00
94	Subsídios - IPI									0,00
95	Subsídios - IPI									0,00
96	Subsídios - IPI									0,00
97	Subsídios - IPI									0,00
98	Subsídios - IPI									0,00
99	Subsídios - IPI									0,00
100	Subsídios - IPI									0,00
101	Subsídios - IPI									0,00
102	Subsídios - IPI									0,00
103	Subsídios - IPI									0,00
104	Subsídios - IPI									0,00
105	Subsídios - IPI									0,00
106	Subsídios - IPI									0,00
107	Subsídios - IPI									0,00
108	Subsídios - IPI									0,00
109	Subsídios - IPI									0,00
110	Subsídios - IPI									0,00
111	Subsídios - IPI									0,00
112	Subsídios - IPI									0,00
113	Subsídios - IPI									0,00
114	Subsídios - IPI									0,00
115	Subsídios - IPI									0,00
116	Subsídios - IPI									0,00
117	Subsídios - IPI									0,00
118	Subsídios - IPI									0,00
119	Subsídios - IPI									0,00
120	Subsídios - IPI									0,00
121	Subsídios - IPI									0,00
122	Subsídios - IPI									0,00
123	Subsídios - IPI									0,00
124	Subsídios - IPI									0,00
125	Subsídios - IPI									0,00
126	Subsídios - IPI									0,00
127	Subsídios - IPI									0,00
128	Subsídios - IPI									0,00
129	Subsídios - IPI									0,00
130	Subsídios - IPI									0,00
131	Subsídios - IPI									0,00
132	Subsídios - IPI									0,00
133	Subsídios - IPI									0,00
134	Subsídios - IPI									0,00
135	Subsídios - IPI									0,00
136	Subsídios - IPI									0,00
137	Subsídios - IPI									0,00
138	Subsídios - IPI									0,00
139	Subsídios - IPI									0,00
140	Subsídios - IPI									0,00
141	Subsídios - IPI									0,00
142	Subsídios - IPI									0,00
143	Subsídios - IPI									0,00
144	Subsídios - IPI									0,00
145	Subsídios - IPI									0,00
146	Subsídios - IPI									0,00
147	Subsídios - IPI									0,00
148	Subsídios - IPI									0,00
149	Subsídios - IPI									0,00
150	Subsídios - IPI									0,00
151	Subsídios - IPI									0,00
152	Subsídios - IPI									0,00
153	Subsídios - IPI									0,00
154	Subsídios - IPI									0,00
155	Subsídios - IPI									0,00
156	Subsídios - IPI									0,00
157	Subsídios - IPI									0,00
158	Subsídios - IPI									0,00
159	Subsídios - IPI									0,00
160	Subsídios - IPI									0,00
161	Subsídios - IPI									0,00
162	Subsídios - IPI									0,00
163	Subsídios - IPI									0,00
164	Subsídios - IPI									0,00
165	Subsídios - IPI									0,00
166	Subsídios - IPI									0,00
167	Subsídios - IPI									0,00
168	Subsídios - IPI									0,00
169	Subsídios - IPI									0,00
170	Subsídios - IPI									0,00
171	Subsídios - IPI									0,00
172	Subsídios - IPI									0,00
173	Subsídios - IPI									0,00
174	Subsídios - IPI									0,00
175	Subsídios - IPI									0,00
176	Subsídios - IPI									0,00
177	Subsídios - IPI									0,00
178	Subsídios - IPI									0,00
179	Subsídios - IPI									0,00
180	Subsídios - IPI									0,00
181	Subsídios - IPI									0,00
182	Subsídios - IPI									0,00
183	Subsídios - IPI									0,00
184	Subsídios - IPI									0,00
185	Subsídios - IPI									0,00
186	Subsídios - IPI									0,00
187	Subsídios - IPI									0,00
188	Subsídios - IPI									0,00
189	Subsídios - IPI									0,00
190	Subsídios - IPI									0,00
191	Subsídios - IPI									

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL

RESPOSTAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS POR INSTITUIÇÕES PARTICULARES - 2024

Instituição:		Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da RAM (AFARAM)	
Nome do Equipamento:		Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da RAM	
Morada: (resposta/valência)	Rua da Vargem nº33	Código Postal:	9000-705
Concelho:	Funchal	Freguesia:	São Martinho
Telefone:	291621287	Website	www.afaram.pt
Email:	afaram_madeira@hotmail.com / geral@afaram.pt	Responsável pelo preenchimento:	Octávio Gouveia
Função:	Assistente Social	Contacto:	938144102

UTENTES 2024

UTENTES POR ESCALÕES ETÁRIOS (Dez. 2024)

Escalões etários	Masculino (N.º)	Feminino (N.º)	Total
≤ 15 Anos			0
16 - 20 Anos			0
21 - 25 Anos		2	2
26 - 30 Anos			0
31 - 35 Anos		1	1
36 - 40 Anos	1	1	2
41 - 45 Anos		1	1
46 - 50 Anos	1		1
51 - 55 Anos	1	4	5
> 55 Anos	5	10	15
Total	8	19	27

i Distribuição dos utentes que frequentam a resposta social, no mês de dezembro, por grupos etários. Os totais são preenchidos automaticamente.

Capacidade (PREENCHER)	N.º utentes apoiados no ano (1)	N.º utentes em dezembro (2)	N.º utentes admitidos no ano (PREENCHER)	N.º Utentes que saíram (PREENCHER)
	30	27	3	3

i O N.º utentes apoiados no ano (1) e o N.º utentes dez. (2) são calculados automaticamente com base nos valores inseridos na tabela dos "Utentes por Escalão Etário".

RECURSOS HUMANOS

Constituição da equipa (N.º de Trabalhadores)	
CATEGORIAS	N.º
Diretor Técnico/Coordenador	1
Técnicos Superiores	2
Assistentes técnicos (1)	3
Assistentes Operacionais (2)	
Total	6

- i**
- (1) Assistentes Técnicos:** Monitores (Técnicos de Educação), Ajudantes de Ação Educativa, Auxiliares de Educação (Técnicos de Educação), Ajudantes de Ocupação, Escriturários, Animador Cultural/Sociocultural.
- (2) Assistentes Operacionais:** Encarregado de Serviços Gerais, Vigilantes Noturnos, Porteiros, Cozinheiros, Ajudantes de Cozinheiro, Ajudantes de Ação Direta, Funcionários de Lavandaria/Lavadeira, Roupeiras, Costureiras, Motoristas, Hortelão, Jardineiro, Trabalhadores Rurais, Trabalhadores de Serviços Gerais.

Observações:

1 dos técnicos superiores é cedido através de parceria com uma clinica 1 vez por semana.

Acta número quarenta e cinco.

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se o Conselho Fiscal da AFARAF - Associação de Famílias e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira, no Fórum Sêco-ocupacional, sede social da associação sito à Rua do Jazgem, número trinta e três, São Rústímio, Funchal, pelas dezassete horas, na presença da maioria dos membros do Conselho Fiscal.

Ponto único "Análise e Aprovação do Relatório de Contas do ano de dois mil e vinte e quatro".

No cumprimento das disposições legais e das estatutas da AFARAF, o Conselho Fiscal apreciou os contas do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, tendo acompanhado a atividade da AFARAF através da solicitação de informação, quer à direção, quer aos serviços de contabilidade, tendo sempre obtido as informações e esclarecimentos considerados necessários ao desempenho das suas funções.

Foram analisados os balanços analíticos, balanço e demonstração de resultados.

O resultado da atividade da AFARAF é positivo, devido ao prémio BPI Fundação "la Caixa" Copacabana 2024.

As quotas de maior relevância são a alimentação dos utentes, Quinta, Apoio ao utente, Trabalhos especializados, honorários, Limpeza, Higiene e conforto, economização, conservação e reparação, rendas, água, electricidade, gás e custos com o pessoal.

No respeitante à decomposição de em: Quotas de Associações, comparticipação utentes / menalidade e residência, domínios, subsídio ISOT, outros subsídios, reconhecimentos e outros.

Requiere-se que a PFARRM mantenha acordo de cooperação com o Instituto de Seguridade Social da Madeira, no âmbito da valência da Fôrça Social Corporativa.

Está assim, o Conselho Fiscal, na conclusão, de que todos os dados contabilísticos na sua posse, reflectem de forma exacta e verdadeira, os resultados do exercício e a situação económica-financeira da PFARRM.

Durante o ano fiscal de dois mil e sete e quatro, continuou-se a observar uma melhoria financeira da associação, que iniciou no ano anterior. Anteriormente, prevê-se que nos próximos anos se encontre em equilíbrio financeiro que não se verificou em mandatos anteriores.

Assim, o Conselho Fiscal é de parecer favorável e recomenda a aprovação dos pontos do exercício

de dois mil e vinte e quatro pela Assembleia
Geral.

F. Almeida

.. Ana Sousa

Ata número cinquenta e quatro

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se em Assembleia Geral de Associações da AFABAP - Associação de Famílias e Amigos de Doente Fetal da Região Autónoma da Madeira,

na sede social da associação, sito a Rua da Varagem número trinta e três, São Bartolomeu - Funchal, em primeira convocatória, pelas seguintes razões, em Assembleia convocada e presidida do Conselho de Administração,

três dias, através de convocatória com data de oito de abril dos mil e vinte e cinco, com a seguinte ordem de trabalhos: ponto um: eleição e ratificação do Relatório de Atividades e contas do ano de dois mil e vinte e quatro e ponto dois - outros assuntos.

Presidiram a Assembleia os secretários 2.º Gracia Rêcia Pestana de Andrade e o 3.º João Bernardo Fernandes de Sousa.

Aberta a sessão e entrando no ponto um de trabalho iniciou-se a apresentação do relatório de Contas, na qual foi observada uma continuidade do trabalho efetuada no ano anterior, continuando a apoiar a sustentabilidade financeira a longo prazo da AFABAP. A contínua melhoria da AFABAP foi salutada pelos presentes e demonstrado apoio ao trabalho efetuado ao longo destes primeiros dois anos de

mandato.

No que à parte do relatório de atividades do respeito a assembleia parabriga pelas atividades efetuadas, estando ciente que mais não pode ser feito por falta de recursos automóveis.

O presidente da direção pediu a palavra para agradecer a todos os presentes ao palestrante e aos técnicos todo o trabalho que tem desenvolvido ao longo destes dois anos, garantindo que o bom trabalho será para continuar.

Relativamente ao ponto do ar, outros assuntos, apenas tomou a palavra o presidente da direção, para mencionar que tudo está a ser feito junto do Governo Regional para licenças as seridões e chegar a um entendimento com as autoridades responsáveis.

Não mais havendo a apresentar, foi declarada encerrada a assembleia. Seguem-se as anotações da ata pelos membros da mesa.

- Graça Maria Bastião de Figueiredo
- Benedito de Sousa