



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E
CONTAS

2020



100

Índice

Parte I – A Cooperativa TorreGuia	4
Capítulo 1 - Missão Organizacional.....	4
Capítulo 2 - Visão.....	4
Capítulo 3 - Valores.....	4
Capítulo 4 - A Gestão	5
Capítulo 5 – Os serviços	5
Parte II – Relatório de Atividades	7
Capítulo 1 – Resultados ao nível do Plano Estratégico	7
Capítulo 2 – Resultados ao nível dos serviços.....	10
Capítulo 3 – Outras iniciativas realizadas.....	11
Capítulo 4 – Os clientes.....	16
Capítulo 5 – Os colaboradores.....	21
Capítulo 6 – Parcerias e Protocolos.....	23
Capítulo 7 – Considerações finais	23
Capítulo 8 – Agradecimentos	25
Parte III – Relatório de Contas	27
Capítulo 1 – Aplicação de Resultados	27
Capítulo 2 – Balanço.....	27
Capítulo 3 – Parecer do Conselho Fiscal	27

Introdução

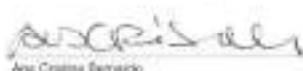
O presente documento faz a descrição das atividades desenvolvidas pela TorreGuia no ano civil de 2020 e foi dividido em três Temas:

- I – Apresentação da Instituição
- II – Apresentação das Atividades executadas no ano de 2020
- III – Apresentação dos Resultados Financeiros de 2020

A direção descreve a sua atividade neste ano de 2020, tão inesperado quanto desafiante para todo o planeta. A situação de pandemia pelo COVID19 inundou todo o funcionamento global da cooperativa e obrigou a adaptações diversas, de comportamento, formatos de comunicação, condições de trabalho, mas também de compreensão, ajuda e tolerância entre todos.

A equipa de colaboradores terminou o ano mais coesa e embora diminuída, resiliente e capaz de enfrentar para além da situação pandémica, a realização de uma mudança de espaço físico que permitiu a concretização de um sonho de crescimento e prossecução da sua missão social de cidadania.

A direção,



Ana Cristina Bernardo



Lilian Sáez



Teresa Paupinho Rangel

Parte I – A Cooperativa TorreGuia

A Cooperativa TorreGuia é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com sede na Rua Maria Auxiliadora, nº 221, 2750-616 CASCAIS, devidamente credenciada pela CASES-Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, registada na Direção Geral de Segurança Social com o nº 20003825089, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Cascais a 28 de janeiro de 2000 sob o nº 90, com o NIF nº 504 855 654 e com equiparação a IPSS desde 07.05.2001.

Capítulo 1 - Missão Organizacional

O desenvolvimento de atividades e serviços em diferentes domínios de intervenção, a crianças, jovens, famílias e comunidades através da promoção da qualidade, participação ativa e sustentabilidade em cooperação e parceria.

Capítulo 2 - Visão

Ser uma cooperativa que se distingue como uma entidade de referência, na intervenção integrada com crianças, jovens, famílias e comunidades, visando a defesa dos seus direitos de cidadania e participação, designadamente no quadro da promoção do direito à igualdade de oportunidades e da qualidade de vida.

Capítulo 3 - Valores

- **RESPEITO** - pelo indivíduo e pela comunidade
- **SUSTENTABILIDADE** - ao nível ambiental, económico, social e cultural
- **COOPERAÇÃO** - trabalho em equipa e em parceria
- **OPTIMISMO** – ao nível das expectativas e interações
- **ORGANIZAÇÃO QUE APRENDE**
- **RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Capítulo 4 - A Gestão

No ano de 2020 a direção da TorreGuia manteve o seu foco no Plano Estratégico pensado a partir dos objetivos definidos no relatório do *Programa de Imersão na Academia*, formação ministrada pela Fundação Manuel Violante e na qual participaram dois dos elementos da direção.

Foram cinco os eixos de intervenção considerados prioritários:

Eixo 1 – Liderar

Eixo 2 – Gerir Estrutura

Eixo 3 – Gerir Sustentabilidade

Eixo 4 – Gerir Impacto

Eixo 5 – Comunicar

Capítulo 5 – Os serviços

A CRECHE

A resposta social *Creche* funciona com acordo de cooperação celebrado com o Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa do ISS, em 05.12.2000, e posteriormente revisto em alta em 26.7.2006, em instalações camarárias sitas na Rua Maria Auxiliadora, nº 221, 2750-616, União de Freguesia de Cascais-Estoril, concelho de Cascais, distrito de Lisboa.

O serviço está sediado num edifício, projeto do Arq^{to} Gonçalo Salazar de Sousa, com 400 m² de área de construção e projetado de raiz para creche. Tem atualmente capacidade e acordo de cooperação para 38 crianças.

A CRECHE FAMILIAR

A resposta social *Creche Familiar* funciona com acordo de cooperação para cinco amas do concelho de Cascais, celebrado com o Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa do ISS, em 30.10.2007 e revisto em 04.08.2014. Tem capacidade para 32 crianças, acordo de cooperação para 22 crianças e manteve frequência parcial com o apoio de 1 ama até junho de 2020.

A ESCOLA

A resposta desenvolvida pela TorreGuia na escola da rede pública, no presente ano, limitou-se ao desenvolvimento do serviço de *Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)* para crianças na educação pré-escolar, inseridas no jardim de infância da Torre.

O projeto de AAAF é enquadrado pelo *Programa Crescer a Tempo Inteiro*, aprovado por unanimidade em Conselho Municipal de Educação de 27 de junho de 2019, promovido pela Câmara Municipal de Cascais e implementado nos estabelecimentos de educação do concelho.

As AAAF contam com verbas concedidas pelo Ministério da Educação, o apoio financeiro da Câmara Municipal de Cascais, bem como a participação das famílias.

Esta resposta acontece com base num Acordo de Parceria assinado entre o município de Cascais e a TorreGuia ao abrigo da atribuição municipal de Educação, Ensino e Formação Profissional patente no artº 5º da Lei 69/2015 de 16 de julho.

A CAF – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

O serviço decorre de uma parceria estabelecida entre a TorreGuia e a Câmara Municipal de Cascais, tendo em conta o mesmo diploma anteriormente referido.

Foi implementado no espaço físico da Creche e dirigido aos alunos de pré-escolar do Jardim de Infância da Torre.

Um serviço com as mesmas características foi ainda desenvolvido no espaço da Ludoteca de Alcoitão e direcionado a crianças cujos pais manifestaram interesse na sua adesão.

A LUDOTECA

A atividade é enquadrada através de um Protocolo de Colaboração assinado com a Câmara Municipal de Cascais em 2 de julho de 2010 e revisto a 13 de julho de 2017 que prevê o funcionamento de uma Ludoteca Comunitária em Alcoitão.

O serviço de Ludoteca de Alcoitão funciona em edifício camarário, com cerca de 200 m² e construído de raiz para o efeito, sito no 1º andar do edifício do Jardim de Infância Fátima Campino, na Rua Vasco Santana, no Bairro Municipal de Alcoitão.

O GAF – GABINETE DE APOIO À FAMÍLIA – NÚCLEO DE NOVOS PROJETOS

No âmbito da atividade deste núcleo, ao longo do ano de 2020, em razão da obrigatoriedade do confinamento e em simultâneo, das obras de ampliação do edifício sede, não foi possível dar continuidade às atividades relacionadas com as áreas de negócio anteriormente lançadas.

OS SERVIÇOS DE SUPORTE

Todo o trabalho administrativo, de cozinha, e direção técnica manteve-se, depois de decretada a situação de pandemia devido ao Covid19, a partir de instalações provisórias, devido às obras de ampliação do edifício sede da TorreGuia e destinaram-se a assegurar o funcionamento das respostas sociais. Foi necessário encerrar o serviço de lavandaria por não ter sido encontrado espaço/parceria para lhe dar continuidade, sendo a sua reativação possível somente quando finalizada a obra.

Parte II – Relatório de Atividades

O ano de 2020 foi caracterizado por vários aspetos muito impactantes no funcionamento da TorreGuia e que passamos a enumerar:

- A situação de pandemia que forçou a um encerramento temporário dos serviços, mas também à necessidade de adoção de comportamentos e normas de funcionamento completamente novas, com exigências sanitárias rigorosas;
- A execução da obra de requalificação e ampliação do edifício sede, iniciada em maio e que se estende até 2021, forçou à deslocalização dos vários serviços com tudo o que se isso implicou de mudança e adaptação a novos espaços (creche para o jardim de infância da Torre e dois fogos de habitação social em Adroana, AAAF para uma das salas do mesmo jardim de infância, cozinha para espaço de convívio do Cascais Rugby e a suspensão da lavandaria);
- A alteração da composição da direção com a saída da segunda vogal em julho e a sua substituição por um novo elemento recém-chegado à cooperativa, que embora com enorme motivação precisou de um período de integração de toda a informação.

Capítulo 1 – Resultados ao nível do Plano Estratégico

A direção da TorreGuia, esforçou-se para dar resposta aos diversos desafios surgidos, principalmente neste ano tão atípico de 2020. Manteve o seu empenhamento e foco na sustentabilidade da cooperativa sem perder a sua visão, princípios de ação e objetivos de qualidade.

Para 2020 entendeu-se ser necessário a elaboração de um novo plano estratégico de forma a envolver todas as partes interessadas (cooperadores, colaboradores, clientes, comunidade envolvente, fornecedores, financiadores e parceiros) no delinear de objetivos e prioridades a ter em conta o trabalho futuro desta cooperativa. No entanto, a situação de pandemia e a frequência da ação de formação sobre gestão, por dois dos elementos da direção, com a elaboração de um diagnóstico das necessidades de estruturação interna mais prementes, contribuíram para uma aposta muito diferente da anteriormente planificada.

Assim, optou-se por focar na implementação dos objetivos definidos em diagnóstico, identificados e propostos com vista à melhoria da prática de gestão, e que adiante se apresentam. Importante será ressaltar que, devido à pandemia e à obra de ampliação do edifício, ainda não concluída, muitos projetos tiveram de ser adiados para 2021 e o próprio Plano Estratégico faz parte do plano de ação para 2021

Quadro 1 – Resultados do Plano Estratégico Eixo 1

Eixo Estratégico 1 – Liderar	
Ações em Plano de Atividades	Nível de realização
• Definir pelouros para acompanhamento da organização	Parcialmente concretizado Precisam ser revistos com a entrada do novo elemento
• Criar procedimento formal de comunicação entre direção e equipa reforçando o entendimento do papel de cada um	Parcialmente concretizado Careceu de adaptação devido à situação pandémica. Criado grupo de whatsapp para troca de informações, as comunicações via email foram reforçadas havendo maior adesão dos colaboradores neste método, criação de formulários online de participação de todos nos processos de planeamento.

Quadro 2 – Resultados do Plano Estratégico Eixo 2

Eixo Estratégico 2 – Gerir Estrutura	
Ações em Plano de Atividades	Nível de realização
<ul style="list-style-type: none"> • Descrever as funções com os respetivos perfis e níveis de autonomia • Revisitar o modelo de avaliação existente e adequá-lo à realidade da organização 	<p><i>Parcialmente concretizado</i> Algumas funções ainda não já foram descritas</p> <p>Não realizado</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Criar processos alinhados com a prática da organização e rever os existentes identificando melhorias • Partilhar com toda a equipa e detalhar pessoalmente os processos necessários ao trabalho de cada um 	<p>Não realizado</p> <p>Concretizado</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Definir procedimentos de comunicação interna e de partilha na organização, que permitam transparência, fluidez e eficácia na comunicação 	<p><i>Parcialmente concretizado</i> Através da criação do grupo whatsapp TorreGuia ideias e da partilha através de e-mail</p>

Quadro 3 – Resultados do Plano Estratégico Eixo 3

Eixo Estratégico 3 - Gerir Sustentabilidade	
Ações em Plano de Atividades	Nível de realização
<ul style="list-style-type: none"> • Criar um plano de angariação de fundos para a TorreGuia • Divulgar e potenciar as ações de angariação de fundos existentes • Rever estratégia de comunicação externa • Desenhar plano e estratégia de gestão de parceiros 	<p>Não concretizado</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Reforçar ligação com serviços de contabilidade através de procedimento formal • Analisar estrutura de custos da organização identificando possíveis ganhos de eficiência 	<p><i>Parcialmente concretizado</i></p>

Quadro 4 – Resultados do Plano Estratégico Eixo 4

Eixo Estratégico 4 - Gerir Impacto	
Ações em Plano de Atividades	Nível de realização
<ul style="list-style-type: none"> • Identificar indicadores que permitam avaliar o impacto do serviço prestado aos seus clientes • Revisitar e retomar a prática da aplicação de inquérito de satisfação de clientes 	<p><i>Parcialmente concretizado</i> Através da identificação de indicadores</p> <p>Concretizado Revisão e adequação do formulário. Para os clientes de creche adaptou-se para o modelo online.</p>

Quadro 5 – Resultados do Plano Estratégico Eixo 5

Eixo Estratégico 5 - Comunicar	
Ações em Plano de Atividades	Nível de realização
<ul style="list-style-type: none"> • Construir o <i>Business Model Canvas</i> da organização • Preparar o <i>pitch</i> para potenciais parceiros e investidores 	<p>Concretizado</p> <p><i>Parcialmente concretizado</i> Elaborado em contexto de formação</p>

Para além dos objetivos acima planeados a direção identificou e trabalhou os seguintes:

1. Desenvolver **ações de formação** dirigidas a todos os colaboradores o que foi parcialmente concretizado:
 - Na creche
As sessões sobre o Modelo Touchpoint, o Brincar e os Primeiros Socorros Pediátricos, foram adiadas devido à pandemia.
A equipa participou em diversas formações online, a sua maioria sobre temas não previstos.
 - Na Ludoteca
A equipa participou em diferentes formações online
 - Na AAAF

Pelas alterações acontecidas ao longo do ano não foi possível a concretização do objetivo

○ **Na Lavandaria**

Não foi concretizado devido à sua suspensão

○ **Na cozinha**

Foi dada continuidade a formação em exercício com o apoio da BLOS

2. Incentivar a **coesão** entre todos os colaboradores

- Foi reforçada a possibilidade de participação de todos os colaboradores em reuniões online para tomada de decisões e distribuição de formulários de recolha de opiniões

3. Garantir a **sustentabilidade financeira** da cooperativa nomeadamente através de:

- monitorização sistemática das decisões com impacto económico, por forma a garantir um resultado anual positivo

Concretizado

- dar continuidade às atividades do núcleo TorreGuia em sua casa (refeições, lavandaria e animação de festas) com vista à fidelização e aumento de clientes externos

Parcialmente concretizado.

Foi mantido o serviço de cozinha, o de lavandaria e festas não foi possível manter devido à obra de ampliação

- colocar em funcionamento o equipamento de lavandaria e cozinha de maior eficiência energética

Não concretizado

O serviço foi suspenso por impossibilidade de espaço para a sua deslocação

- continuidade da cobrança dos valores em dívida de clientes, com o apoio da empresa INTRUM

Concretizado

- melhorar a divulgação das diferentes atividades através do *Plano de Web Marketing* contratualizado com a empresa NoMundo e já em início de implementação

Não concretizado

4. Colaborar com a equipa do município para a **ampliação do edifício da creche**

- Foi assegurada a retirada de todos os bens do edifício e a transferência dos serviços de creche, AAAF e cozinha para novos espaços. Foi conseguida a satisfação da generalidade dos clientes e o empenhamento de todos os colaboradores.
- Dada a exigência de todo o processo de obra não foi possível terminar a planificação das novas atividades a desenvolver
- Foi assegurada a possibilidade de licenciamento por parte do ISS para a resposta social de CAFAP.

Capítulo 2 – Resultados ao nível dos serviços

O ano de 2020 foi desafiador, exigindo de toda a equipa da TorreGuia resiliência, compromisso e dedicação. Com o empenho de todos, conseguiu-se manter um bom nível de qualidade e alcançar os resultados esperados, o que pode ser verificado no quadro abaixo.

Quadro 8 – Resultados dos serviços

	FAIXA ETÁRIA	MISSÃO	ASPETOS A REALÇAR
Creche Familiar	4m – 3 anos	Contribuir para o pleno desenvolvimento das crianças e para a valorização dos seus contextos sócio afetivos, num contexto positivo de afeto, segurança e oportunidade de exploração de forma ativa e responsável em cooperação com as famílias	<p>Foi dada continuidade do projeto pedagógico com preocupações ambientais</p> <p>A creche familiar não teve atividade desde junho devido a dificuldades da ama em funções tendo-se em agosto não procedido à renovação do seu contrato</p> <p>Continuidade da participação na <i>Plataforma Crescer Melhor em Cascais</i></p> <p>Continuidade da participação na <i>RIT-Rede de Intervenção da Torre</i></p> <p>Devido à obra de requalificação e ampliação foi necessário transferir a sala de berçário e de 1-2 anos para dois fogos de habitação social na Adroana e a sala dos 2-3 anos para a sala de AAAF no JI da Torre</p>
AAAF – Atividades de Aproximação e Apoio à Família	3 – 6 anos	Promover a criação de tempos de atividade lúdica e criativa, que contribuam para o desenvolvimento educativo, cultural e social das crianças, nos períodos de prolongamento de horário e de pausa letiva dos jardins-de-infância da rede pública, de acordo com as necessidades das próprias crianças e suas famílias	Continuidade do serviço no <i>Jardim de Infância da Torre</i> , embora pela necessidade de utilização da sala pela creche foi necessário mudar o funcionamento para uma das salas de atividade letiva
CAF – Componentes de Apoio à Família	4 – 12 anos	Promover a criação de tempos de atividade lúdica e criativa, que contribuam para o desenvolvimento educativo, cultural e social das crianças, nos períodos de prolongamento de horário e de pausa letiva das escolas de 1º ciclo da rede pública, de acordo com as necessidades das próprias crianças e suas famílias	Não foi concretizado em 2020 por ausência de pedidos das famílias
Ludoteca	4 – 14 anos	Promover um espaço educativo, cultural, de natureza não formal, destinado ao público em geral, tendo como principal função a de restituir à criança o tempo e o espaço para brincar livremente e a seu belo prazer	<p>Continuidade de:</p> <ul style="list-style-type: none"> participação na <i>Rede de Espaços Lúdicos</i> e no <i>Grupo de Ludotecas</i> participação no <i>RODA – Rede de Organizações de para o Desenvolvimento de Alcabideche</i> com funções de co-organização do funcionamento desta rede aposta na formação da equipa da Ludoteca de Alcoitão

	FAIXA ETÁRIA	MISSÃO	ASPETOS A REALÇAR
Cozinha	+4m	Respeitando as normas de segurança e higiene alimentar, gerir os meios financeiros, físicos e humanos colocados à disposição para que todos os clientes usufruam do seu direito a uma alimentação condigna, saudável e equilibrada, rica em variedade de sabores, cores e texturas, e que contribua para uma aprendizagem e experimentação positivas.	Manutenção de confeção e entrega de refeições com alargamento ao fornecimento do Centro de Dia da Associação de Apoio Social dos Amigos da Paz Continuidade do recurso da empresa de nutrição B.L.O.S através de apoio gratuito de serviços de HACCP, de elaboração de ementas, controlo de custos e de procedimentos
Mercadinho TorreGula	Comunidade local	Constitui-se como um projeto solidário que visa a promoção de práticas de reutilização, sustentabilidade e responsabilidade coletiva e contribuir para atenuar os efeitos da pobreza e exclusão social, através da cedência de artigos doados novos/usados a preços simbólicos.	Suspensão da atividade de mercadinhos presenciais na creche Continuidade da parceria com a empresa de reciclagem Sarah Trading, Lda.

Capítulo 3 – Outras iniciativas realizadas

O ano de 2020 foi efetivamente um ano atípico como já referido anteriormente, obrigando a um esforço de resolução de imprevistos e de manutenção da ligação a todos, tarefa demasiado difícil de concretizar quando era exigido o afastamento, o teletrabalho e a não entrada das famílias nos espaços de educação.

A direção manteve-se centrada no reequilíbrio financeiro apostando sempre numa política de redução de custos, procura de soluções alternativas de obtenção de rendimentos, garantia de qualidade e na angariação de parceiros e financiamentos para novos projetos para o 1º andar do edifício sede.

A par das preocupações financeiras, a direção manteve, tal como em anos anteriores, uma posição de proximidade e apoio a colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes que em tudo ajudaram a manter vivo o objetivo de intervenção de qualidade a que a cooperativa se propõe.

Apresenta-se abaixo uma síntese calendarizada de algumas das tomadas de decisão da atual direção:

- * Janeiro
 - o Articulação de informação com os responsáveis de *Centro Comunitário de Tires* com vista à atualização de vencimentos realizada a partir de janeiro de 2020
 - o Continuidade da articulação com a empresa *INTRUM* para liquidação de dívidas de clientes
 - o Articulação com a *Divisão de Educação da Câmara Municipal de Cascais* para a utilização da sala de AAAP do Jardim de Infância da Torre, em período de obra do edifício sede, pela Sala de Creche dos 2-3 anos e pedido de adequação do espaço o que veio a concretizar-se
 - o Articulação com o *Agrupamento de Escolas de Cascais* com vista à planificação da mudança da sala de creche para o 1º Torre

- o Participação em **reunião de encarregados de educação do Ji da Torre** para informação sobre as alterações de funcionamento no espaço durante o período de obra
 - o Articulação com a CMC para de **resolução de alguns problemas do edifício da Ludoteca de Alcoitão** realizados parcialmente
 - o Procura de **espaços para funcionamento** da cozinha e das salas de creche (berçário e 1-2 anos) em tempo de obra
 - o Convite para participação no **e-book sobre "Construindo Práticas Educativas na Creche Familiar"** disponibilizado na plataforma formativa da Fundação Agha Kan a 27 de maio
 - o Planeamento das ações de formação definidas em plano sobre **TouchPoints**, e contratualização com a associação **1,2,3, macaquinho do ximés** integrada no projeto Brincar Lá Fora
 - o Reunião de articulação com a **AMBA - Associação de moradores do Bairro de Alcoitão** para planificação de parceria e desenvolvimento de atividades para jovens e início de orçamentação das alterações, cujas intervenções não vieram a concretizar-se
 - o Reunião conjunta com a equipa da área social da CMC e o diretor da **UTAE - Unidade Técnica de Arquitetura e Engenharia do Instituto de Segurança Social** onde foi analisado o processo de licenciamento provisório da creche em período de obra
 - o Continuidade da frequência do **PIA-Program de Imersão na Academia** sobre gestão na área social desenvolvido pela Fundação Manuel Violante e financiado pela CMC com acompanhamento semanal de uma mentora
 - o Participação em diversas reuniões de elaboração do **PEDS - Plano Estratégico de Desenvolvimento Social de Cascais** para 2020-2030
- * fevereiro
- o Elaboração e envio de **Projeto de Funcionamento Temporário** dos serviços em período de obra, a apresentar ao Instituto de Segurança Social para obtenção de licenciamento temporário
 - o Acordada a utilização de dois fogos de rés de chão no Bairro Social de Alcoitão, procedeu-se a visitas conjuntas com equipa da CMC e pedido de alterações, posteriormente realizadas
 - o Decisão de **suspender a atividade de lavandaria** por dificuldade de espaço adequado e economicamente viável
 - o Término da **análise funções** das várias categorias profissionais com contratação na cooperativa
 - o Articulação com o **serviço de transportes da CMC** para apoio no transporte entre a Torre e a Adroana das crianças com maiores dificuldades de o conseguirem
 - o Acordada a mudança de local de recolha de roupas e brinquedos com a **Sarah Trading**
 - o Elaborado estudo de introdução de **fraldas reutilizáveis** na creche e articulação com uma mãe ativista desta causa, o que não foi possível de ser implementado de forma sistemática
 - o Pedido de adequação de **condições de segurança e saúde** para a inclusão da sala de creche, que envolveu algumas obras, a colocação de sinalética e definição de MAP para situações de emergência bem como algumas visitas e propostas de alterações por parte da Autoridade de Saúde Local o que foi concretizado
 - o Acordada a mudança da cozinha para um espaço cedido pelo **Cascais Rugby**, que envolveu a desmontagem de todo o equipamento, o seu transporte com recurso a gruas para o novo espaço, a montagem no novo espaço e ainda a resolução de alguns problemas existentes de esgoto, eletricidade, ventilação e gás
 - o Acompanhamento de visita de vistoria dos técnicos da Segurança Social aos locais para funcionamento provisório da creche na Torre e na Adroana
 - o Términos do PIA-Programa de Imersão na Academia e participação em sessão de encerramento

• março

- Assinatura de contrato de arrendamento com a **Cascais Envolvente** dos dois fogos a ocupar pela creche, tendo sido atribuído um valor de renda técnica
- Participação no Fórum Concelhio para a Promoção da Saúde na construção da **Estratégia Municipal de Saúde para 2021/2025**
- Início de seleção e recrutamento de cozinheiro e ajudante de cozinha apenas finalizado em maio
- 1ª nota informativa da DGS sobre o **Covid19** recebida a 4 de março e encerramento de todos os serviços a 16 pela decisão de situação pandémica Covid19 com elaboração de Plano de Contingência adaptado à nova situação e organizado para todos os serviços
- **Suspensão** das diferentes atividades junto de parceiros e fornecedores, exceto o de lavagem de toalhas de banho para a **Associação Ser+** a trabalhar com população sem abrigo e estabelecimento de um plano de comunicação interna com colaboradores, e externa com clientes e parceiros
- **Deslocalização de contratos** para a Adroana, como água, eletricidade, comunicações, seguros
- É emitido **parecer favorável** do processo de licenciamento de funcionamento temporário da creche nos locais apresentados, carecendo ainda vistoria da Unidade Técnica de Arquitetura e Engenharia do Instituto de Segurança Social
- 1ª **visita técnica à obra** do empreiteiro acaite em concurso público e posteriormente foi pedido de adiamento do início da obra pela situação de pandemia, o que foi recusado
- Formalização do apoio a prestar na organização da **Conferência Europeia - Brincar na Incerteza e para o Desafio** da International Play Association, a realizar em maio de 2021, organizada pela CMC e FMH Faculdade de Motricidade Humana
- Pedido de adesão à linha de **Apoio Extraordinário à Manutenção do Contrato de Trabalho**, com base na Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março

• Abril

- Transporte dos bens da TorreGula para três espaços cedidos em Trajouce, Linhó e no Dramático de Cascais, efetuado com o apoio da equipa de colaboradores e **divisão de transportes da CMC** e entrega das chaves e inventário do material que permaneceu no espaço a 14 de abril, embora só a 11 de maio se concretizasse a entrada efetiva no espaço do empreiteiro para início de obra
- Adesão ao **Programa Máscaras Acessíveis** com início a 4 de maio e que envolveu a autorização do Agrupamento de Escolas de Alcabideche e a participação voluntária de alguns colaboradores
- Adesão ao **Programa ACT - Atuar, Co-criar, Transformar** disponibilizado pela Fundação Manuel Vitoriano, cuja participação efetiva se tornou muito difícil
- Submissão à ANPC de **Projeto de segurança** para o espaço da Adroana
- Pedido ao Montepio Geral da criação de uma **Conta Acordo**, conta com facilidade de descoberto autorizado no valor de 10.000.00€ concretizada em maio

• Maio

- Gestão da situação de **intrusão ao espaço** da Adroana a 5 de maio, que envolveu a colaboração da GNR, da CMC através da equipa de apoio social local, da Cascais Envolvente na colocação de grades de segurança e da equipa de desinfeção
- Retomado o processo de **seleção e recrutamento**, então suspenso e que se concretiza na contratação de dois colaboradores para o serviço de cozinha em final de maio.

Relatório de Atividades e Contas de 2020

- o Elaboração de **Plano de Reabertura** dos serviços (creche, AAAF e Ludoteca) com adaptação de Plano de Emergência e comunicação a todos os clientes através de telefone, email e formulários
- o Retoma do serviço de AAAF a 1 de junho num espaço centralizado do Agrupamento de Escolas de Cascais em conjunto com outros parceiros, a EB1 Branquinho da Fonseca
- o Pedido de financiamento do **acompanhamento técnico da obra** pela equipa de projetistas do projeto, o que foi financiado parcialmente pela CMC no valor de 2.500,00€
- o Pedido de financiamento a CMC para aquisição e instalação do **equipamento da nova cozinha e café**, cuja aprovação veio a concretizar-se a 9 de outubro no montante de 39.500,00€
- Junho
 - o Reabertura da creche a 15 de junho após colocação do SADI na Adroana, e emissão de **licenciamento provisório** para 12 meses, na sequência de vistoria de verificação de correções nos dois espaços, efetuada pela Autoridade de Saúde Local e pelos serviços da Segurança Social
 - o Abertura da ludoteca ao público a 15 de junho, permitindo a partir daí o acesso dos utilizadores ao espaço, o que acontece após a definição de procedimentos concretos e precisos sobre como agir perante os vários casos positivos identificados em famílias de utilizadores
 - o Elaboração das **MAP – Medidas de Autoproteção** para o JI da Torre com parecer favorável a 4 de setembro
 - o Mudança do serviço de AAAF, anteriormente a funcionar na EB1 Branquinho da Fonseca, para o JI da Torre em 29 de junho
- Julho
 - o Planeamento da **Colónia de Verão** a desenvolver no espaço do JI da Torre durante o mês de agosto, o que implicou a organização de espaços, procedimentos sanitários, recursos humanos, contacto com famílias e atividades
 - o Articulação com a FMH para concretização dos **arranjos no espaço exterior** da creche e pedido de projeto de arquitetura a arquiteta paisagista concebedora das características da primeira infância que deu origem a um projeto apresentado à CMC e executado em 2021
 - o Liquidação do crédito existente na **Caixa Agrícola do Cadaval** sem cobrança de comissão de reembolso antecipado no montante de 2.524,36€ em 16 de julho
 - o Submissão do **projeto das MAP** da Adroana à ANPC cuja resposta chega a 2 de agosto com parecer favorável
 - o Elaboração e submissão de candidaturas ao IEFP à medida **Contrato Emprego Inserção** para auxiliares de educação
 - o Formalização de parceria com o **projeto "Cookies com vida"** candidatado ao financiamento do BPI capacitar 2020 pela Associação Vida com Vida
- Agosto
 - o Apresentação de proposta de fornecimento de refeições (cozinhão e entrega) aos utentes do **Centro de Dia da Associação ed Apoio Social dos Amigos da Paz**, serviço que se veio a iniciar em 7 de setembro
 - o Receção de informação de **contraordenação do SEF** por contratação de um estrangeiro antes da obtenção de título de residência com autorização para trabalho em Portugal, (contrato e trabalho assinado a 6.1.2020 e autorização do SEF emitida a 13.2.2020) processo que a direção deu o seguimento aconselhado pelo apoio jurídico contactado para o efeito e que se resumiu à manifestação de intenção de apresentar contestação à aplicação da coima e aguardar contactos notificações juridicamente válidas
 - o Elaboração de **artigo sobre a reabertura das creches e jardins de infância** publicado no site da Rede Social a 7 de setembro

- Setembro
 - o Candidatura a **Apoio Extraordinário a Instituições da Rede Social de Cascais**, com financiamento da CMC, aprovado a 16 de outubro no montante de 1260,00€
 - o Revisão da proposta de empresa externa sobre os **equipamentos de cozinha** e café a instalar, que foi formalmente adjudicada a 27 de outubro no montante de 41.000,00€ mais IVA
 - o Revisão e aprovação de novas **Normas de Funcionamento para o serviço de AAAF**
 - o Preparação de candidatura a **Linha Protocolada de Apoio à Economia Social** junto do Montepio Geral com garantia bancária da Lisgarante e aprovada a 6 de novembro no montante de 100.000,00€
 - o Colaboração com o ISPA no **Projecto Europeu ValChild** – Validação da aprendizagem não formal e informal das Amas nos cuidados para a infância
 - o Reuniões prospetivas com diversas entidades para aferição das necessidades sociais identificadas, bem como das metodologias de intervenção com maior impacto com vista à **planificação de futuros serviços**. Foram ouvidas a equipa de intervenção social local da CMC, a equipa da Plataforma Crescer Melhor em Cascais, a presidente da CPCJ, a técnica da Fundação Agha Kan envolvida no estudo Noesis, as formadoras da Fundação Brazelton Gomes Pedro da temática do TouchPoints, a equipa da AJU – Associação Jerónimos Users, enquanto entidade parceira e posteriormente o responsável por --- da Fundação D. Luis I e as técnicas responsáveis pelo CAFAP da Fundação O'Século. Foram ainda envolvidos todos os colaboradores e algumas famílias que se mostraram interessadas na planificação dos serviços a desenvolver no novo espaço.
 - o Candidatura à Linha de Apoio a Projetos para o ano 2020-2021 da Plataforma Crescer Melhor em Cascais com o **Projeto Up to Play**, aprovado a 18 de dezembro e financiado no montante de 3.960,00€
- Outubro
 - o Participação da presidente da direção como perito na definição da **Estratégia Municipal de Saúde 2021/2025**
 - o Pedido de **Apoio à Linha de Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial**
 - o Convite da Fundação Agha Kan ao encontro de apresentação da 2ª edição do programa formativo "**Pedagogia em Participação – Construir a qualidade em educação de infância**" cuja adesão se veio a confirmar através de compromisso assinado a 4 de dezembro e integração no Programa duas profissionais de educação
- Novembro
 - o Formalização de parceria a convite da Associação Confiar na Candidatura do projeto **Bairro Restaurativo de Alcoltão** ao Programa Bairros Saudáveis
 - o Formalização de parceria a convite da Associação Acácias na Candidatura do projeto **Cozinha do Bairro na Torre** ao Programa Bairros Saudáveis
 - o Candidatura à 4ª edição **Programa de Estágios do DNA Match**, que veio a ser aprovado a 17 de novembro com a integração de um estagiário da área da economia em 2021
 - o Elaboração e submissão de candidaturas ao IEFP à medida **Estágio Profissional**, aprovada a 6 de novembro e que permitiu a integração de um educador de infância
 - o Fornecimento de refeições ao **Centro Paroquial de S. Domingos de Rana** por pedido de emergência relacionado com o fecho da sua cozinha para isolamento profilático
 - o Participação num grupo de trabalho concehlio para a elaboração de um **Referencial de Procedimentos de Intervenção com Famílias em situação de Privação Material**
- dezembro
 - o **Reunião de obra** para análise da necessidade de prorrogação do período da obra para mais 3 meses

- o Início do planeamento da mudança de retorno ao espaço no pós-obra
- o Articulação com a **Associação A Par** para supervisão técnica do projeto Up to Play, que se confirma e início já em 2021 com o encargo de 495,00€
- o Candidatura ao projeto "**Ser Plus – Sensibilizar e Educar para os Relacionamentos**", desenvolvido pela APAV ao abrigo do Programa com início em 2021, e no qual serão integrados os profissionais da Ludoteca

Capítulo 4 – Os clientes

Apresentamos a seguir os dados relativos aos meses de junho e dezembro de 2020 que nos permitem analisar a sua evolução dos clientes nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021.

Quadro 7 – Distribuição dos clientes de Creche e Creche Familiar por escalões

Serviço Mês	Creche						Creche Familiar		
	Junho			Dezembro			Junho		
	Quant.	%	%	Quant.	%	%	Quant.	%	%
Isentos	0	0%	72,73%	0	0%	89,67%	0	0%	75,00%
1º escalão	1	3%		11	29%		2	50%	
2º escalão	12	36%		13	34%		1	25%	
3º escalão	11	33%	27%	10	26%	11%	0	0%	25%
4º escalão	4	12%		3	8%		1	25%	
5º escalão	5	15%		1	3%		0	0%	
6º escalão	0	0%		0	0%		0	0%	
TOTAL	33	100%	100%	38	100%	100%	4	100%	100%

Nos serviços de **creche**, os dados mostram que apesar da situação atípica não se registou uma mudança significativa dos níveis de participação das famílias em creche comparando os anos de 2019/2020 com os de 2020/2021.

Na **creche familiar**, devido ao encerramento dos serviços em junho, não é possível uma análise semelhante.

Relativamente à atividade de **CAF** poderemos dizer que até março de 2020, havia 2 clientes no turno da manhã da CAF, após a retoma das atividades, não houve procura pelas famílias dos serviços de CAF no Jardim de Infância da Torre e na Ludoteca.

Relatório de Atividades e Contas de 2020

Quadro 8 – Entradas de utilizadores de Ludoteca por período de utilização e idade

	LUDOTECA ALCOITÃO							
	JUNHO				DEZEMBRO			
	Porta Aberta	Sábados	Férias	Nº Sócios	Porta Aberta	Sábados	Férias	Nº Sócios
0 aos 3	8		8	4	0		0	4
4 aos 5	0		0	9	0		0	9
6 aos 9	27		27	55	70		17	56
10 aos 12	22		22	47	55		19	47
13 aos 15	0		0	49	11		4	49
16 aos 18	0		0	53	1		1	53
19 ou mais	22		22	42	22		3	42
TOTAL	79	0	79	259	159	0	44	260
Dias abertos	8	0	13		16	0	8	
Média diária	9,88		6,08		9,94		5,5	

Devido ao fecho dos serviços no período de março a junho e, posteriormente, das restrições de utilização dos espaços lúdicos, o número de utentes dos serviços de ludoteca, teve uma redução considerável de cerca de 50% em relação ano de 2019.

Quadro 9 – Abrangência de utilizadores de Ludoteca por período de utilização

	Nº de Utilizadores Regulares		Nº de Utilizadores em Férias			Nº de Visitas			
	Média Mensal	Total Anual	Natal	Páscoa	Verão	Média Mensal	Natal	Páscoa	Verão
Utilizadores do Bairro	45,1	114	32	48	64	288,2	217	320	749
Utilizadores de outros locais	23,8	103	18	20	37	111,3	99	104	388
TOTAIS	34,5	217	56	66	101	199,8	316	424	1135

Ao longo do ano de 2020 a ludoteca esteve aberta 174 dos 289 dias previstos (60,2%).

Relativamente ao padrão de visitas da Ludoteca de Alcoitão que os utilizadores inscritos efetuam, pode dizer-se que:

- 55% dos utilizadores são raparigas;
- a faixa etária que mais procura a Ludoteca situa-se entre os 6 e os 12 anos de idade, no entanto os 18 jovens entre os 16 e 19 anos de idade que visitaram a Ludoteca fizeram-no em 332 visitas;
- 17 utilizadores estiveram na ludoteca todos os meses do ano;
- a Ludoteca recebeu desde bebés com menos de 1 ano até avós que acompanharam os mais pequenos;
- o número de adultos que estiveram no espaço é semelhante entre os residentes dentro e fora do bairro de Alcoitão;
- numa análise global o número de utilizadores baixou, mas o número de visitas não teve grande oscilação relativamente ao ano anterior.
- ao longo do ano foi ainda mantida a presença, embora menos significativa do que no ano anterior de crianças em situação de ensino doméstico

- foram disponibilizados tempos e atividades regulares aos alunos do jardim-de-infância Fátima Campino e EB1 Bruno Nascimento ambos em Alcoitão.
- foi igualmente mantida a parceria com uma jovem da comunidade na dinamização de um grupo de Hip Hop composto por utilizadores da Ludoteca.

Gráfico 1 – Distribuição dos clientes de AAAF por escalão



O gráfico acima mostra o número de crianças que integraram o serviço de AAAF dinamizado pela TorreGua no jardim-de-infância da Torre do Agrupamento de Escolas de Caciais, bem como a sua distribuição pelos escalões de participação, que apresentam redução nos escalões A e B e paradoxalmente um aumento no escalão C.

Quadro 10 – Caracterização dos clientes por resposta social

		Serviço	Creche	
			Junho	Dezembro
		Mês		
		Total	33	38
Sexo		Masculino	14	28
		Feminino	19	10
		Total	33	38
Idade		0 – 3 anos	33	38
		3 – 6 anos	0	0
		6 – 10 anos	0	0
		11 – 14 anos	0	0
		15-18 anos	0	0
		adultos	0	0
		Total	33	38
Tipologia Familiar		nuclear	25	23
		nuclear alargada	0	1
		monoparental	5	12
		monoparental alargada	2	0
		outra	1	1
		desconhecido	0	1
	Total	33	38	
Iratna		sem irmãos	9	11
		1 irmão	17	18

Relatório de Atividades e Contas de 2020

	Serviço Mês	Creche	
		Junho	Dezembro
	2 irmãos	6	6
	3 irmãos	0	2
	+ de 3 irmãos	1	1
	desconhecido	0	0
Total		0	1
NET	sim	0	1
	não		
Total		4	3
Sinalizadas	DIST Torre	0	0
	CMC	2	2
	CPCI	1	1
	ECL	0	0
	Saúde	1	0
Total		3	3
Habilitações académicas das mães	desconhecido	8	3
	1º ciclo	0	0
	2º ciclo	1	2
	3º ciclo	6	7
	secundário	13	18
	ensino superior	5	8
	Total	33	38
Situação face ao emprego do Em. Ed.	desconhecido	3	4
	desempregado	6	5
	estudante	0	0
	trabalhador estudante	0	0
	Empregado	24	27
	outro	0	2
	Total	33	38
Local de residência	desconhecido	0	0
	Cascais	23	27
	Alcabideche	4	8
	Estoril	2	2
	S. Domingos de Rana	0	0
	Carcavelos	0	0
	Parede	0	0
	outros concelhos	4	1

No quadro acima é apresentado o volume e caracterização dos clientes de creche, no qual se pode verificar comparativamente entre os anos letivos de 2019/2020 e 2020/2021:

- o reflexo de alguma rotatividade de crianças ao longo do ano
- a diminuição de 5 crianças após a retoma do serviço no pós-confinamento

- a manutenção de uma maior incidência de agregados familiares com a presença de ambos os progenitores, apesar de um aumento significativo de famílias monoparentais
- o acolhimento maioritário de residentes na própria freguesia embora continue a ser frequentada por crianças de outras zonas residenciais
- as famílias estão maioritariamente empregadas, embora mantenha e integração de famílias desempregadas
- foi mantido compromisso de integração de crianças com referenciação de serviços técnicos, embora no ano de 2020-2021 essa realidade se tivesse tomado muito difícil de concretizar por toda a conjuntura.

Gráfico 2 - Serviço de refeições fornecidas



Durante o período de confinamento, a TorreGuia encerrou os serviços de cozinha, retomando as atividades em 8 de junho, mantendo a modalidade de confeção própria com o apoio da empresa BLOS, que forneceu todo o apoio logístico da cozinha ao nível das ementas, HACCP, gestão de fornecedores, controlo de preços e custo/refeição para uma análise de gestão.

Uma nova alteração da equipa de cozinha, exigiu da direção um acompanhamento mais direto, de forma a garantir a qualidade do serviço. Tão logo o serviço foi retomado, a carteira de clientes foi mantida, o que reflete a fidelização a este serviço quer pela necessidade pessoal quer pela aposta numa atitude solidária de apoio à TorreGuia.

Apesar da deficitária aposta na divulgação dos serviços de fornecimento de refeições, houve um aumento considerável de clientes externos a partir do 2º semestre de 2020, com resultados positivos à TorreGuia, o que pode ser verificado no gráfico acima.

Capítulo 5 – Os colaboradores

No quadro abaixo, são apresentadas ações elencadas no Plano Estratégico e os seus níveis de realização.

Quadro 11 – Resultados do Plano Estratégico

Ações em Plano de Atividades	Nível de realização
Assegurar a substituição do recurso humano afeto à lavandaria (licença de maternidade)	Concretizado
A continuidade da generalidade dos contratos de trabalho em vigor em dezembro de 2019	Concretizado
A manutenção do mesmo nível salarial praticado no ano anterior, com atualização de salários, de acordo com as convenções em vigor	Superado Com atualização da tabela salarial
A manutenção de 19 postos de trabalho em contrato	Não concretizado
A continuidade de apenas uma ama, mantendo-se, no entanto, a possibilidade de integração de mais, ao abrigo do Acordo de Cooperação de Creche Familiar com o ISS-Instituto da Segurança Social, IP caso surjam interessadas nesta função	Não concretizado
Um funcionamento que prevê profissionais a desempenhar cumulativamente diferentes funções em diferentes serviços, tal como acontece com a direção executiva, direção técnica, administrativa e coordenação de serviços	Concretizado
A integração de 2 desempregados ao abrigo da medida Contrato Emprego-Inserção (CEI) (Portaria n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro) para apoio ao serviço de Creche	Superado Integrados 4 desempregados ao abrigo da Medida CEI
A continuidade da integração de 1 estagiário do Curso de Animador Sociocultural do Agrupamento de Escolas de Alvide	Não concretizado Pela situação de pandemia
Prevê-se a possibilidade de integração de voluntários através de articulação com Bancos de Voluntariado	Não concretizado
A possibilidade de integração de candidatos a Trabalho a favor da Comunidade encaminhados pelo IRS – Instituto de Reinserção Social	Parcialmente concretizado Em período de funcionamento eletivo

O fluxo de colaboradores em 2020 foi superior ao do ano de 2019, exigindo novos esforços no acolhimento, formação e acompanhamento dos novos colaboradores, tomando-se mais exigente devido à retoma das rotinas de funcionamento com novos processos em função da pandemia.

Poderá dizer-se que os diversos desafios e restrições exigidas neste novo cenário de pandemia e as obras de ampliação do edifício sede, culminaram:

- na redução de postos de trabalho, seja por dificuldades financeiras, como por encerramento temporário do serviço de lavandaria;
- na não integração de voluntários e animadores sócio-culturais
- na necessidade de continuar a assegurar os serviços, através da polyvalência de funções em diferentes serviços por parte da direção.

Gráfico 3 – Caracterização dos colaboradores por vínculo de trabalho



No gráfico acima são apresentados os números de colaboradores efetivamente em funções, de acordo com o vínculo laboral nos meses de junho e dezembro do ano em análise.

O quadro de pessoal segue porventura o trajeto de outras instituições do setor social, com os mesmos tipo de atividades, nomeadamente com uma percentagem significativa de trabalhadores do sexo feminino, com contratos de trabalho efetivos, mais de 43 anos de idade e todos com nível académico de 3º ciclo ou superior.

A TorreGuia mantém alguma dificuldade na captação de voluntários e na sua integração e acompanhamento

Gráfico 4 – Fluxo de entrada e saída de colaboradores por tipo de vínculo laboral



É de salientar que dos 9 colaboradores que finalizaram vínculos com a cooperativa foram: 2 contratos a termo certo finalizados por iniciativa da TorreGuia, 2 por iniciativa dos trabalhadores e 2 por encerramento dos serviços, 2 contratos emprego inserção 1 por motivos de saúde optou pelo término do contrato e 1 finalizado, mas convertido em contrato de trabalho; 1 prestador de serviço que por não ter condições de saúde para continuar a atividade se optou pelo término do contrato.

Durante o ano de 2020 foi integrada na TorreGuia 1 auxiliar de educação que integrou a creche ao abrigo de uma das medidas financiadas pelo IEFP e que posteriormente alterou as suas funções para auxiliar de serviços gerais, tornando-se polivalente nas suas funções.

Capítulo 6 – Parcerias e Protocolos

Quadro 12 – Distribuição dos Protocolos e Acordos por serviços

Protocolos e Acordos	TorreGuia (global)	Creche	Creche Familiar	AAAF	CAF	Ludoteca	Cozinha
CMC – Câmara Municipal de Cascais	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ISS, IP		✓	✓				
Fórum Municipal de Cascais contra a Violência Doméstica	✓	✓				✓	
Fórum concelhão para a Promoção da Saúde	✓	✓					
Plataforma Crescer Melhor em Cascais	✓	✓					
Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material	✓						
Rede de Espaços Lúdicos de Cascais						✓	
Comissão Social da Freguesia de Cascais – Estoril	✓						
Comissão Social da Freguesia de Alcabideche	✓					✓	
Banco Alimentar Contra a Fome	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENTRAJUDA – Banco de Bens Doados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AHP – Associação de Hotelaria de Portugal	✓						
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Cascais				✓			

Quadro 13 – Distribuição das Parcerias Informais por serviços

Parcerias Informais	TorreGuia (global)	Creche	Creche Familiar	AAAF	CAF	Ludoteca	Cozinha
Junta de Freguesia de Alcabideche	✓						
Junta de Freguesia de Cascais e Estoril	✓		✓				
IEFP Centro de Emprego de Cascais	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Associação Recreativa e Desportiva da Torre		✓		✓			
RIT – Rede de Intervenção da Torre		✓					
RODA – Rede de Organizações para o Desenvolvimento da Alcabideche						✓	
IAC – Setor de Atividade Lúdica						✓	
Faculdade de Motricidade Humana		✓					
A CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo		✓					
Jardins Primavera		✓					
Associação Vila com Vida	✓						✓

Capítulo 7 – Considerações finais

Em 2020 a direção da cooperativa a par de todas as exigências conjunturais, não esqueceu o foco na melhoria da situação financeira e garantia de viabilidade das respostas sociais que desenvolve tendo para tal:

- contado com o empenho, dedicação responsável e confiança da generalidade dos colaboradores em funções, bem como o seu profissionalismo na implementação das orientações da DGS causadas pela pandemia;
- efetuado uma gestão de tesouraria criteriosa, difícil e negociada com todos os fornecedores;
- analisado todos os custos com vista à sua redução, até aos possíveis níveis mínimos de garantia da imprescindível qualidade de funcionamento;
- assumido o compromisso de zelar pela garantia de recebimento atempado de todos os rendimentos previstos;

- Contado com o apoio de várias entidades na disponibilização de EPIs para o funcionamento seguro dos vários serviços (CNIS, UDIPSS, Confecoop, Câmara Municipal de Cascais e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social).

A estabilização das contas e a obtenção de um resultado equilibrado é fruto de um esforço continuado ao longo do ano, sobretudo do lado dos custos, e de alguns apoios obtidos por parte do estado quer a nível do apoio aos postos de trabalho, quer da gratuitidade da creche para os escalões mais baixos e ainda da banca com condições favoráveis, bem como do recebimento de uma pequena percentagem de dívida de clientes.

Como aspetos considerados de difícil impacto na vida da TorreGuia, poderão ser apontados alguns dos seguintes **constrangimentos** verificados ao longo de 2020:

- Paralisação de todos os serviços no período de março a junho devido à pandemia;
- Realização de toda a mudança dos serviços da creche para início das obras durante o período de confinamento;
- Falta de apoio de recursos humanos no processo de mudança, devido ao confinamento, cabendo aos membros da direção a quase totalidade da realização de todo o processo;
- Adequação de toda a estrutura nos novos moldes exigidos pela DGS em razão da pandemia (regulamentos, regras internas, materiais, processos de higienização);
- A gestão da necessária readaptação dos serviços aos novos espaços, devido as obras de ampliação;
- O esforço dos recursos humanos, a funcionar nos seus limites, para se adequar aos novos procedimentos exigidos pela DGS;
- O tempo de espera da aprovação e colocação de candidatos no âmbito das medidas do IEFP, exigindo maior esforço da equipa para manter o funcionamento e a qualidade os serviços;
- Incapacidade para a necessária agilização de novos procedimentos de marketing e comunicação;
- Maior exigência de controlo e monitorização de contas e atividades sem o necessário conhecimento, tempo e instrumentos.

No entanto, a direção ao longo de todo o ano trabalhou no sentido de encontrar, nesta difícil situação **oportunidades** que garantissem a continuidade do cumprimento da sua missão, como foi dado conta anteriormente e se elencam de forma sintética seguidamente:

- Aprovação de medidas de apoio e linhas de financiamento em razão da COVID19;
- a resiliência de todos os colaboradores no cumprimento das suas funções com zelo e dedicação;
- a motivação de todos os colaboradores no processo de retoma dos serviços, com comprometimento e responsabilidade com os novos processos exigidos;
- a participação de todos os colaboradores na construção dos planos de contingência COVID19;
- a continuação por parte da direção da formação de gestão, organizada pela Fundação Manuel Violante;
- a continuidade da formação desenvolvida pela Fundação Brazelton-Gomes Pedro na área relacional do Modelo Touch Point, que permitiu uma proximidade e descompressão generalizada nos recursos humanos.

De forma global pode afirmar-se que a TorreGuia tal como no ano anterior:

- manteve as respostas sociais a que se comprometeu com os serviços públicos;
- garantiu bons níveis de qualidade técnica;
- Encontrou alternativas para garantir a sua sustentabilidade;
- aumentou o nível de coesão interna dos seus recursos humanos e cooperadores;
- alcançou uma maior solidez financeira;
- Criou condições para a execução da obra de ampliação no edifício que geria em comodato, propriedade do município;
- Obteve projeto de arranjo de espaço exterior da creche mais adequado ao projeto Brincar Lá Fora, delineado já em 2015;
- Iniciou planeamento de novas respostas e criação de novo Plano Estratégico 2021-2024

Capítulo 8 – Agradecimentos

Num ano difícil, é preciso ter a humildade de chegar ao fim e perceber que tudo só foi possível porque concretizado coletivamente.

Queremos, pois, reconhecer todo o enorme apoio dado por várias pessoas e/ou entidades e agradecer vivamente:

- A todos os clientes cujas crianças frequentaram no ano de 2019-2020 e de 2020-2021 os serviços de creche e creche familiar, que aceitaram e colaboraram na deslocalização dos serviços, por vezes com acréscimo de sacrifícios pessoais nas próprias famílias;
- A fornecedores como a Dacofar, a Vesateq e a Trasesa que rapidamente se prontificaram a executar serviços de desmontagem, transporte, montagem e instalação de equipamentos relevantes para o cumprimento dos prazos de saída do espaço da Torre e continuidade dos serviços noutros locais;
- Aos empresários da JCB e Mobilab que gratuitamente cederam os seus armazéns para guarda dos materiais e equipamentos da TorreGuia em período de obra;
- À direção do Cascais Rugby pela generosidade com que nos disponibilizou o seu espaço de cozinha;
- Aos formadores da Fundação Brazelton Gomes Pedro e 1,2,3, macaquinho do xinés que connosco perceberam a forçosa paragem e adiamento de atividades até que a equipa possa aproveitar na íntegra os ensinamentos e experiências em curso;
- A prestadores de serviços como a Fiscália que prontamente nos informou, esclareceu e executou todas as procedimentos necessários às diferentes candidaturas a apoios financeiros;
- A parceiros amigos da TorreGuia que de forma probo se prontificaram para ajudar na área jurídica como foi o caso de Ana Leite Perry e Susana Amaral Ramos;
- À gerência da empresa Gelpizza que generosamente se associou à TorreGuia na missão de apoiar e alimentar a população mais vulnerável;
- À Câmara Municipal de Cascais, através dos vários técnicos dos serviços da autarquia, nomeadamente da Divisão de Obras de Edifícios e Equipamentos, do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social, da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Sociais, da Divisão do Apoio Pedagógico e

Inovação Educativa e da Divisão de Administração e Gestão Educativa do Departamento da Educação e da Divisão de Transporte e Manutenção Auto;

- Ao Agrupamento da Escola de Cascais pela cedência do espaço do Jardim de Infância da Torre para as instalações de uma sala da creche Torreguia, colaborando desta forma numa experiência única de heterogeneidade para todas as crianças envolvidas;
- À equipa de projetistas da ColODD pelo afincado trabalho de acompanhamento e zelo pelo cumprimento do projeto de transformação do espaço num edifício com alma e intimamente ligado à sua história e ao território onde está situado;
- A todos os cooperadores que, em gestos de generosidade, se voluntarizaram para em diferentes áreas cooperar com a direção na sua missão de resistir e inovar num caminho de forçosa mudança conjuntural;
- E por fim, e não menos importante, a toda a equipa de colaboradores igualmente deslocalizada que se mostrou incansável no cumprimento rigoroso das novas regras da DGS por forma a manter a segurança e a qualidade nos serviços prestados pela Torreguia ultrapassando todas as adversidades.

Parte III – Relatório de Contas

Capítulo 1 – Aplicação de Resultados

A direção propõe a aprovação das contas do exercício de 2020 com o resultado positivo de 3.828,01€ (trez mil oitocentos e vinte e oito euros e um cêntimo) e a sua transferência para resultados transitados.

Capítulo 2 – Balanço

É apresentado em anexo o Balanço e Demonstração de Resultados do ano de 2020 elaborados pela empresa Fiscália – Contabilidade Cascais, Gestão e Serviços, Lda.

Capítulo 3 – Parecer do Conselho Fiscal

É apresentado em anexo o Parecer do Conselho Fiscal relativa às contas do ano de 2020.

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. Senhores Cooperadores,

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, acompanhámos a atividade e administração financeira da Cooperativa TorreGuia, durante o exercício de 2020 e verificámos as contas com a regularidade e profundidade que considerámos necessária e possível nas circunstâncias.

Examinámos o Relatório da direção, o balanço em 31 de dezembro 2020 e a Demonstração de Resultados para o exercício findo naquela data. O nosso exame foi efetuado de acordo com as disposições legais e estatutárias aplicáveis. A direção prestou-nos todos os esclarecimentos e provas que solicitámos durante a realização desse exame.

Em nossa opinião as citadas demonstrações financeiras refletem adequadamente em todos os aspetos materialmente relevantes, a situação financeira da Cooperativa TorreGuia, em 31 de dezembro de 2020, bem como o resultado das suas operações para o exercício então findo, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites para as IPSS e equiparadas. O Relatório da direção esclarece e complementa a informação de carácter Contabilístico, fundamenta as propostas nele expressas e está de acordo com os requisitos legais e com as contas que o acompanham.

Assim, somos de parecer que a Assembleia-Geral poderá aprovar o Balanço em 31 de dezembro de 2020, a Demonstração de Resultados para o exercício findo naquela data e o correspondente relatório da direção, bem como as propostas nele expressas.

Cascais, 18 de maio de 2021

O Conselho Fiscal,



Sérgio da Silva Bernardo

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		57 703,97	51 278,66
Ativos intangíveis		265,16	1 853,25
Investimentos financeiros		1 893,94	1 247,39
		59 863,07	54 379,30
Ativo corrente			
Inventários		975,73	458,48
Clientes		37 253,50	66 779,82
Estado e outros entes públicos		10 517,65	10 557,55
Diferimentos		1 085,78	348,60
Outros ativos correntes		6 338,11	733,71
Caixa e depósitos bancários		119 576,14	6 764,94
		175 746,91	85 643,10
Total do ativo		235 609,98	140 022,40
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		3 579,50	3 579,50
Reservas		103 852,73	103 852,73
Resultados transitados		- 90 892,51	- 90 933,93
Outras variações no capital próprio		14 611,77	14 611,77
		31 151,49	31 110,07
Resultado líquido do período		3 828,01	41,42
Total do capital próprio		34 979,50	31 151,49
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		132 857,97	38 857,97
		132 857,97	38 857,97
Passivo corrente			
Fornecedores		9 434,54	10 599,42
Estado e outros entes públicos		8 946,63	19 867,01
Outros passivos correntes		49 391,34	39 546,51
		67 772,51	70 012,94
Total do passivo		200 630,48	108 870,91
Total do capital próprio e do passivo		235 609,98	140 022,40

201049830

33513

Isabel Suf

Am
Isabel *T28*

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
Vendas e serviços prestados		83 342,01	112 272,26
Subsídios à exploração		257 813,84	235 966,18
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(15 203,55)	(22 079,05)
Fornecimentos e serviços externos		(40 413,20)	(55 332,33)
Gastos com o pessoal		(228 394,92)	(235 084,23)
Imparidade (perdas/reversões)		(25 943,08)	
Outros rendimentos		3 309,95	7 100,90
Outros gastos		(12 454,81)	(25 282,54)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22 056,24	17 561,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(18 021,78)	(16 966,17)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 034,46	595,02
Juros e gastos similares suportados		(206,45)	(553,60)
Resultado antes de impostos		3 828,01	41,42
Resultado líquido do período		3 828,01	41,42

201049836
32513
Isabel S.

Atunh.

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devidor	Saldo Credor
11	CAIXA	136,50	-3 383,44	19 666,03	-18 579,79	1 086,24	
11.1	Caixa	136,50	-3 383,44	19 666,03	-18 579,79	1 086,24	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	250 784,26	-142 407,06	612 370,91	-493 881,01	118 489,90	
12.01	CCAM Cadaval - 10138176077	3 701,69	-4 544,99	29 522,12	-26 416,68	3 105,44	
12.02	CCAM Cadaval - 40172447785			30,03		30,03	
12.03	CCAM - 40172448162	-4 590,06	-1 808,10	12 498,96	-9 220,88	3 278,08	
12.04	CCAM - 40198285117			76,68		76,68	
12.05	MONTEPIO Nº026 10.909096	242 492,51	-136 055,97	570 243,12	-458 243,45	111 999,67	
21	CLIENTES	11 047,31	-36 066,30	156 238,65	-118 985,15	37 253,50	
21.1	Clientes c/c	11 047,31	-36 066,30	156 238,65	-118 985,15	37 253,50	
21.1.1	Clientes gerais	11 047,31	-36 066,30	156 238,65	-118 985,15	37 253,50	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	11 047,31	-36 066,30	156 238,65	-118 985,15	37 253,50	
21.1.1.1.0000001	Clientes Diversos_VD	11 047,31	-7 905,40	90 824,25	-90 824,25		
21.1.1.1.9999990	Saldo Clientes		-28 160,90	65 414,40	-28 160,90	37 253,50	
22	FORNECEDORES	10 314,63	-8 411,48	79 889,08	-89 323,62	1 088,85	-10 523,39
22.1	Fornecedores c/c	10 314,63	-8 411,48	79 889,08	-89 323,62	1 088,85	-10 523,39
22.1.1	Fornecedores gerais	10 314,63	-8 411,48	79 889,08	-89 323,62	1 088,85	-10 523,39
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	10 314,63	-8 411,48	79 889,08	-89 323,62	1 088,85	-10 523,39
22.1.1.1.0010	CasCarnes - Comércio e Indústria de Carnes, Lr	1 218,63	-683,48	4 988,31	-6 283,82		-1 295,51
22.1.1.1.0021	Dacofar			430,50	-430,50		
22.1.1.1.0026	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.	2,93	-2,93	71,39	-71,39		
22.1.1.1.0027	Lidl & Companhia	9,18	-9,18	234,04	-234,04		
22.1.1.1.0028	Auchan Retail Portugal, S.a	5,79	-5,79	106,29	-106,29		
22.1.1.1.0029	Joaquim da Cunha Bernardo		-354,17	3 451,34	-3 952,73		-501,39
22.1.1.1.0033	BCM - Bricolage S.A.	8,16	-8,16	261,57	-261,57		
22.1.1.1.0036	Sinrecontrol - Protecção Ambiental Unipessoal, L			362,85	-362,85		
22.1.1.1.0037	Modelo Continente Hipermercados, S.A.			61,83	-61,83		
22.1.1.1.0039	Digal - Distribuição e Comércio, S.A.			792,33	-792,33		
22.1.1.1.0041	Niveltema - Companhia de Produtos Farmacéut		-184,20	92,10	-276,30		-184,20
22.1.1.1.0043	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S./	323,58	-171,57	2 062,52	-2 059,16	3,36	
22.1.1.1.0047	AdC - Águas de Cascais, S.A.	199,35	-184,90	2 419,47	-2 647,68		-228,21
22.1.1.1.0049	Click Stop - soluções informáticas, Lda			243,90	-243,90		
22.1.1.1.0050	Fiscália Gestão e Serviços, Lda	227,55	-227,55	3 640,80	-4 053,35		-412,55
22.1.1.1.0053	Makro Cash & Carry Portugal, S.A.	54,70	-54,70	151,32	-151,32		
22.1.1.1.0059	Grupo MicroSegur			123,00	-123,00		
22.1.1.1.0090	Interprev			718,36	-718,36		
22.1.1.1.0067	Vesateq, Lda			1 082,40	-1 533,81		-451,41
22.1.1.1.0088	Credito Agricola Seguros S.A.	503,83	-503,83	2 353,93	-2 194,75	159,18	
22.1.1.1.0073	Companhia de Seguros Tranquilidade	103,18	-103,18	103,18	-103,18		
22.1.1.1.0082	FERRAGENS E DROGARIA DA TORRE LDA			72,12	-72,12		
22.1.1.1.0089	AURORA CELESTIAL UNIPESSOAL LDA	19,60	-19,60	81,90	-81,90		
22.1.1.1.0099	IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO LI			177,39	-177,39		
22.1.1.1.0103	ANTUNES & ESTEVES - LABORATÓRIO DIGIT			414,00	-414,00		
	A transportar:	264 644,57	-184 370,06	812 772,43	-658 853,52	156 992,18	-3 073,27

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT



TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	264 644,57	-184 370,06	812 772,43	-658 853,52	156 992,18	-3 073,27
22.1.1.1.0114	A.P.E.I.-ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE	18,00	-18,00	72,00	-72,00		
22.1.1.1.0121	DECORFINAL LDA	26,10	-26,10	38,10	-38,10		
22.1.1.1.0127	GRENKE RENTING, S.A.	55,35	-151,35	1 551,89	-1 405,58	146,31	
22.1.1.1.0130	RAINHA DAS CHAVES, LDA			40,15	-40,15		
22.1.1.1.0137	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S.A.			677,92	-677,92		
22.1.1.1.0139	JUNWEI JIN			245,05	-245,05		
22.1.1.1.0140	ASSISLEADER - COMERCIALIZAÇÃO E ASSE	15,71	-15,71	256,79	-256,79		
22.1.1.1.0142	Naturgy Iberia, S.a. - Sucursal Em Portugal	201,83	-191,14	3 865,77	-3 882,80		-17,03
22.1.1.1.0145	ENTRE MOLHOS E CAIXAS LDA	947,29	-440,23	3 582,90	-4 182,51		-599,61
22.1.1.1.0146	Recheio Masterchef, Lda	812,50	-665,71	3 901,66	-4 450,52		-548,86
22.1.1.1.0147	QUADRADEL - COMÉRCIO DE PRODUTOS CO	1 054,50	-689,44	3 834,38	-4 226,44		-392,06
22.1.1.1.0152	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE EF	34,23	-34,23	336,09	-336,09		
22.1.1.1.0157	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUG			240,90	-240,90		
22.1.1.1.0159	Serafim dos Santos Silva				-106,20		-106,20
22.1.1.1.0163	COLODD, LDA	768,75		3 075,00	-3 075,00		
22.1.1.1.0165	M.C.R.P. - FABRICO DE PÃO LDA	2,10	-2,10	2,10	-2,10		
22.1.1.1.0168	EUGENIA RICCARDI SOCIEDADE UNPESSO				-1 623,80		-1 623,80
22.1.1.1.0169	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.			1 990,79	-1 990,79		
22.1.1.1.0171	FUNDAÇÃO MANUEL VIOLANTE			830,00	-50,00	780,00	
22.1.1.1.0180	ANDRE NUNES		-72,54	381,10	-487,12		-106,02
22.1.1.1.0188	FUNDAÇÃO BRAZELTONGOMES-PEDRO RA			675,00	-675,00		
22.1.1.1.0189	FERNANDO MANUEL MARTINS DE CASTRO			160,06	-160,06		
22.1.1.1.0190	INTRUM PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA			1 905,29	-3 981,88		-2 076,59
22.1.1.1.0193	PASSIONASKY - CONSULTADORIA ESTRATÉ			219,19	-219,19		
22.1.1.1.0194	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA E FL				-75,00		-75,00
22.1.1.1.0195	VASCO SILVA			71,00	-71,00		
22.1.1.1.0196	GUIA POR SINAIS - EXTINTORES LDA			1 802,57	-1 802,57		
22.1.1.1.0197	HÉLDER CONSTANTINO - INSTALAÇÕES ELE			206,89	-206,89		
22.1.1.1.0198	TRASESA - CONSULTORES DE HIGIENE, SÉ			1 230,00	-1 230,00		
22.1.1.1.0199	HASSE, S.A.			210,15	-210,15		
22.1.1.1.0200	MOBILELAB - LABORATÓRIO AUTOMÓVEL LE			441,57	-441,57		
22.1.1.1.0201	PAULO CESAR VIEIRA			9,40	-9,40		
22.1.1.1.0203	JOÃO PEREIRA DA COSTA			320,05	-320,05		
22.1.1.1.0204	MO MOIN UDDIN			8,46	-8,46		
22.1.1.1.0206	Horextec, Lda	3 384,00	-3 384,00	19 784,00	-19 784,00		
22.1.1.1.0206	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	171,94	-171,94	171,94	-171,94		
22.1.1.1.0208	Prática Saloia, Unipessoal Lda	2,80	-2,80	2,80	-2,80		
22.1.1.1.0209	Luar D Celim Lda	5,00	-5,00	5,00	-5,00		
22.1.1.1.0266	Divis & Silva Lda			3,20	-3,20		
22.1.1.1.0901	Mana Glória Pereira Lobo da Costa			1 830,93	-2 593,89		-762,96
22.1.1.1.0902	Mana Teresa Almeida de Meira Mourato				-992,19		-992,19
22.1.1.1.0935	Luís Alvim Pinheiro Belchior			224,19	-224,19		
22.1.1.1.0658	ADRIANA PATRICIA SEMEDO ALMEIDA			450,00	-600,00		-150,00
22.1.1.1.0659	CARLOS M. N. CONSTANTINO			318,94	-318,94		
22.1.1.1.0983	Caecani Envolvente - Gestão Social da Habitaçã	14,18	-14,18	127,62	-127,62		
	A transportar:	272 158,65	-190 144,53	867 873,27	-720 478,17	157 918,49	-10 523,39

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT

TORREGLIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	272 158,85	-190 144,53	867 873,27	-720 478,17	157 918,49	-10 523,39
22.1.1.1.0954	BOGDAN ALEXANDRU KURPE			40,00	-40,00		
22.1.1.1.0955	MICAELA DE JESUSMAGALHAES VIEIRA			36,90	-36,90		
22.1.1.1.0966	Espaço para Tudo Arrendamentos.Lda	123,75	-123,75	214,50	-214,50		
23	PESSOAL	15 780,63	-19 856,66	152 920,22	-173 262,87	2 166,63	-22 509,28
23.1	Remunerações a pagar	15 780,63	-19 862,72	152 347,99	-172 433,81	2 012,40	-22 098,22
23.1.2	Ao pessoal	15 780,63	-19 862,72	152 347,99	-172 433,81	2 012,40	-22 098,22
23.1.2.037	ANA CRISTINA VITORINO DA SILVA BERNARDI	4 409,46	-2 871,64	18 960,68	-33 466,12		-14 505,44
23.1.2.052	JOANA SÉCIO FRAGA	331,42	-449,53	3 200,59	-2 330,35	960,24	
23.1.2.074	CLAUDIA SOFIA DA MATA PEDRO				-2 709,53		-2 709,53
23.1.2.079	REGIANE ALMEIDA LAGE RODRIGUES	545,83	-716,57	4 794,72	-4 794,52	0,20	
23.1.2.080	MÓNICA SOLANGE VARELA BRITO	668,35	-1 247,74	8 157,74	-8 157,74		
23.1.2.114	SORAIA CRISTINA MATEUS MACHADO			1 065,58	-1 065,58		
23.1.2.140	MARIA JOÃO MAIA DAS NEVES			2 245,66	-2 245,66		
23.1.2.144	FERNANDAMARA RODRIGUES PEREIRA DO	730,42	-1 018,78	8 145,01	-8 145,01		
23.1.2.154	TERESA ALEXANDRA B.C.C.POLPINHA AMARAL	1 116,26	-2 032,52	13 709,36	-16 898,04		-3 188,68
23.1.2.159	RAQUEL MEDEIROS GUALDINO			147,60		147,60	
23.1.2.166	VALDIRENE RIBEIRO SILVA CIMPANU	460,43	-657,73	5 851,94	-5 851,94		
23.1.2.187	REINA ESPERANZA IZAGUIRRE MUÑOZ			361,14		361,14	
23.1.2.203	MARIA ROSARIO MACHADO	640,77	-1 214,82	8 076,72	-8 076,72		
23.1.2.222	SONIA LISETE FORTES DE JESUS	479,11	-1 177,61	9 197,91	-9 376,60		-178,69
23.1.2.227	SENE DJOMBATI UALÔ			2 384,18	-2 884,18		-500,00
23.1.2.241	JEFFERSON LEANDRO LOCATELI	698,06	-890,12	4 846,87	-5 759,81		-912,94
23.1.2.243	LILIAN DE FÁTIMA SILVA	666,68	-863,98	8 231,28	-8 231,28		
23.1.2.244	KÁTIA REJANE NUNES SILVA MARÇAL			2 744,22	-2 744,22		
23.1.2.245	CARLA SOFIA MACHADO BRAZ			7 014,45	-7 014,45		
23.1.2.246	MIGUEL CARAPINHEIRO ROSADO SOARES	791,30	-1 502,60	9 990,92	-9 990,92		
23.1.2.247	MARIA BEATRIZ GUERREIRO DORRÓPIO			1 586,50	-1 586,50		
23.1.2.248	ANA PAULA CARVALHO PEIXOTO			937,65	-820,05	117,60	
23.1.2.249	GERSICA GUSMÃO DE PAULA FERREIRA			2 385,90	-2 110,28	275,62	
23.1.2.250	MARTA SUSANA ALVES DOS SANTOS PEREIRA	565,15	-1 053,09	6 847,18	-6 847,18		
23.1.2.251	THAINA TIELLY COSWOSK ROCHA SPINOLA			5 736,52	-5 837,46		-100,94
23.1.2.252	SELMA PATRÍCIA ANTUNES POTE	969,89	-1 383,39	5 283,04	-5 285,04		-2,00
23.1.2.253	MÁRCO ALIRÉLIO QUEIROZ TAVARES		-256,33	2 990,85	-2 840,85	150,00	
23.1.2.254	Carolina Nunes Toroff	692,50	-1 126,55	5 212,39	-5 212,39		
23.1.2.255	ROSA RITA SILVA VIEIRA	174,30	-87,15	216,16	-216,16		
23.1.2.256	FILIPA MARQUES DE CAMPOS VIEIRA	254,30	-127,15	311,73	-311,73		
23.1.2.257	INÉS CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA VICENT	1 463,21	-726,13	1 463,21	-1 463,21		
23.1.2.258	ANA CATARINA MOURÃO JACINTO GEDA	86,48	-86,48	86,48	-86,48		
23.1.2.259	HELENA CRISTINA DA COSTA BARROSO ALCANTARA	73,81	-73,81	73,81	-73,81		
23.2	Adiantamentos			112,73	-50,00	62,73	
23.2.2	Ao pessoal			112,73	-50,00	62,73	
23.2.2.000	Vales à Caixa			112,73	-50,00	62,73	
23.3	Outras operações		-193,94	459,50	-779,06	91,50	-411,06
23.3.2	Com o pessoal		-193,94	459,50	-779,06	91,50	-411,06
23.3.2.01	Pensões			91,50		91,50	
	A transportar:	288 063,23	-209 931,00	1 020 716,89	-893 253,38	160 085,12	-32 621,61

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	288 063,23	-209 931,00	1 020 716,89	-893 253,38	160 085,12	-32 621,61
23.8.2.02	Acordo Judicial		-193,94	368,00	-779,06		-411,06
23.8.2.02.150	RAQUEL MEDEIROS GUALDINO				-127,62		-127,62
23.8.2.02.232	SELMA PATRICIA ANTUNES POTE		-193,94	368,00	-651,44		-283,44
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8 955,34	-11 848,20	93 743,46	-92 172,44	10 517,65	-8 946,63
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			10 511,29		10 511,29	
24.1.2	RET. NA FONTE (EFFECT. P/TERCEIROS)			10 511,29		10 511,29	
24.1.2.9	S/Outros Rendimentos			10 511,29		10 511,29	
24.2	RET. DE IMPOSTO S/RENDIMENTOS	1 065,00	-2 076,25	16 184,84	-18 284,98	6,36	-2 106,50
24.2.1	S/Trabalhos Dependentes	1 065,00	-2 035,00	16 099,00	-18 134,00		-2 035,00
24.2.2	S/Trabalhos Independentes			85,84	-79,48	6,36	
24.2.4	S/Prediais		-41,25		-71,50		-71,50
24.3	IVA - IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO	1 638,84	-1 702,16	6 397,72	-6 632,97		-235,25
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	199,96	-484,09	484,09	-484,09		
24.3.2.1	EXISTENCIAS	199,96	-484,09	484,09	-484,09		
24.3.2.1.1	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACIONAL	199,96	-484,09	484,09	-484,09		
24.3.2.1.1.1	Taxa Reduzida	110,59	-321,29	321,29	-321,29		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal	87,79	-157,45	157,45	-157,45		
24.3.2.1.1.3	Taxa Intermediária	1,58	-5,35	5,35	-5,35		
24.3.3	IVA - Liquidado	719,34	-263,48	1 887,27	-1 887,27		
24.3.3.1	OPERACOES GERAIS	719,34	-263,48	1 887,27	-1 887,27		
24.3.3.1.1	TRANS. INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS	719,34	-263,48	1 887,27	-1 887,27		
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal			236,78	-236,78		
24.3.3.1.1.3	Taxa Intermediária	719,34	-263,48	1 650,49	-1 650,49		
24.3.4	IVA - REGULARIZACOES			9,31	-9,31		
24.3.4.1	MENSAIS/TRIM. A FAVOR DA EMPRESA			9,31	-9,31		
24.3.4.1.1	P/Erro/Omissao no Apuramento do IVA			9,31	-9,31		
24.3.4.1.1.1	IVA			9,31	-9,31		
24.3.4.1.1.1.1	C7 IVA			9,31	-9,31		
24.3.6	IVA - APURAMENTO	719,34	-719,34	1 887,27	-1 887,27		
24.3.6.1	Resultante do Apuramento	719,34	-719,34	1 887,27	-1 887,27		
24.3.6	IVA - A PAGAR		-235,25	2 129,78	-2 365,03		-235,25
24.3.6.1	Resultante do Apuramento Normal		-235,25	2 129,78	-2 365,03		-235,25
24.5	CONTRIBUICOES PARA A SEG. SOCIAL	6 086,41	-7 999,55	59 736,28	-66 270,92		-6 534,64
24.5.1	Segurança Social	6 086,41	-7 999,55	59 736,28	-66 270,92		-6 534,64
24.8	OUTRAS TRIBUTACOES	165,29	-70,24	913,33	-983,57		-70,24
24.8.9	FCT/FGCT - Fundo Garantia Compensação Tr	165,29	-70,24	913,33	-983,57		-70,24
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107 000,00	-210 500,00	177 000,00	-308 500,00		-131 500,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeir	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.1.1	Empréstimos bancários	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.1.1.2	Empréstimos Bancários (Não Corrente)	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.1.1.2.1	Montepio	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.1.1.2.1.01	MONTEPIO N°026361005783	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.8	Outros financiadores	7 000,00	-10 500,00	77 000,00	-108 500,00		-31 500,00
25.8.1	Outros financiadores (Não Corrente)	7 000,00	-10 500,00	77 000,00	-108 500,00		-31 500,00
	A transportar:	397 018,57	-421 973,14	1 214 828,35	-1 186 204,88	170 602,77	-141 979,30

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devidor	Saldo Credor
	Transporte:	397 018,57	-421 973,14	1 214 828,35	-1 186 204,88	170 602,77	-141 979,30
25.9.2.01	MONTEPID CONTRATO Nº028.37.000187-2	7 000,00	-10 500,00	69 500,00	-101 000,00		-31 500,00
25.9.2.04	CREDITO AGRICOLA Nº69074186427			7 500,00	-7 500,00		
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS				-1 357,97		-1 357,97
26.8	Outras operações				-1 357,97		-1 357,97
26.8.2	Outras Operações (Não Corrente)				-1 357,97		-1 357,97
26.8.2.01	ANÁ CRISTINA BERNARDO				-1 357,97		-1 357,97
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	19 341,53	-29 321,16	33 400,61	-56 111,19	6 594,94	-29 305,52
27.2	Devedores e credores por acréscimos	19 327,53	-29 305,52	19 327,53	-48 633,05		-29 305,52
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	19 327,53	-29 305,52	19 327,53	-48 633,05		-29 305,52
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	19 327,53	-29 305,52	19 327,53	-48 633,05		-29 305,52
27.8	Outros devedores e credores	14,00	-15,64	14 073,08	-7 478,14	6 594,94	
27.8.1	Outros devedores e credores (Corrente)	14,00	-15,64	14 073,08	-7 478,14	6 594,94	
27.8.1.01	Dígit			57,75		57,75	
27.8.1.02	Jardim de Infância Birre (Branquinho Fonseca)			10,00		10,00	
27.8.1.03	Ludoteca de Alcotão	14,00	-15,64	1 132,51	-1 128,14	4,37	
27.8.1.04	Jardim Infância Pai do Vento (Fernando Teixeira)			7,82		7,82	
27.8.1.05	Caução Espaço para Tudo arrendamento Lda			165,00		165,00	
27.8.1.06	IEFF			12 700,00	-6 350,00	6 350,00	
28	DIFERIMENTOS	741,72		1 434,38	-348,60	1 085,78	
28.1	Gastos a reconhecer	741,72		1 434,38	-348,60	1 085,78	
28.1.9	OUTRAS DESP. C/CUSTO DIFERIDOS	741,72		1 434,38	-348,60	1 085,78	
28.1.9.2	Outras (Rei/Repr)	741,72		1 434,38	-348,60	1 085,78	
31	COMPRAS	2 375,91	-15 867,06	15 999,62	-15 999,62		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	2 236,40	-15 860,21	15 860,21	-15 860,21		
31.2.1	MATERIAS PRIMAS	2 236,40	-15 860,21	15 860,21	-15 860,21		
31.2.1.1	AQUISIÇÕES NACIONAIS	2 236,40	-15 860,21	15 860,21	-15 860,21		
31.2.1.1.1	TAXA REDUZIDA	1 842,57	-5 353,80	5 353,80	-5 353,80		
31.2.1.1.2	TAXA NORMAL	381,71	-684,60	684,60	-684,60		
31.2.1.1.3	TAXA INTERMEDIA	12,12	-41,05	41,05	-41,05		
31.2.1.1.5	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-9 780,76	9 780,76	-9 780,76		
31.7	Devoluções de compras	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
31.7.8	MATERIAS PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
31.7.8.1	MATERIAS PRIMAS	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
31.7.8.1.1	AQUISIÇÕES NACIONAIS	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
31.7.8.1.1.5	Matérias primas, subsidiárias e de consumo - De	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
32	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE COI	15 860,21	-15 342,96	16 318,69	-15 342,96	975,73	
32.1	MATERIAS PRIMAS	15 860,21	-15 342,96	16 318,69	-15 342,96	975,73	
32.1.1	MERCADO NACIONAL	15 860,21	-15 342,96	16 318,69	-15 342,96	975,73	
32.1.1.1	M. Primas - Nacionais	15 860,21	-15 342,96	16 318,69	-15 342,96	975,73	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	64,95		2 087,35	-193,41	1 893,94	
41.4	Investimentos noutras empresas	64,95		2 087,35	-193,41	1 893,94	
	A transportar:	442 337,34	-493 004,32	1 358 981,65	-1 383 865,22	179 259,22	-204 142,79

BALANCETE GERAL

ArtSOFT

Mês 12 / Dezembro

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Debito Mês	Crédito Mês	Debito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	442 337,84	-493 004,32	1 358 981,65	-1 383 865,22	179 259,22	-204 142,79
41.4.1	Participações de capital			498,80		498,80	
41.4.1.1	Partes de capital			498,80		498,80	
41.4.3	FCT - Fundo Compensação Trabalho	64,95		1 588,55	-193,41	1 395,14	
41.4.3.140	MARIA JOÃO MAIA DAS NEVES			45,28	-45,28		
41.4.3.205	MARIA DO ROSARIO MACHADO	6,08		306,19		306,19	
41.4.3.222	SONIA LISETE FORTES DE JESUS	7,86		289,90		289,90	
41.4.3.227	SENE DJOMBATI UALÓ			80,63		80,63	
41.4.3.241	JEFFERSON LEANDRO LOCATELI	7,86		105,03	-79,35	25,68	
41.4.3.243	LILIAN DE FÁTIMA SILVA	6,72		122,35		122,35	
41.4.3.244	KÁTIA REJANE NUNES SILVA MARÇAL			69,18		69,18	
41.4.3.246	CARLA SOFIA MACHADO BRAZ			99,40		99,40	
41.4.3.246	MIGUEL CARAPINHEIRO ROSADO SOARES	8,97		142,92		142,92	
41.4.3.247	MARIA BEATRIZ GUERREIRO DORRÓPIO			34,16	-34,16		
41.4.3.249	GERSICA GUSMÃO DE PAULA FERREIRA			34,62	-34,62		
41.4.3.250	MARTA SUSANA ALVES DOS SANTOS PERICI	5,87		60,66		60,66	
41.4.3.251	THAINA TIELLY CÔSWOSK ROCHA SPINOLA			49,76		49,76	
41.4.3.252	SÉLMA PATRÍCIA ANTUNES POTE	7,86		54,50		54,50	
41.4.3.253	MARCO AURÉLIO QUEIROZ TAVARES	5,87		39,73		39,73	
41.4.3.254	Caroline Nunes Tolotti	7,86		54,24		54,24	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-1 387,06	229 406,89	-204 752,47	229 406,89	-204 752,47
43.2	Edifícios e outras construções			129 916,04		129 916,04	
43.2.1	Adquiridos C/IVA Dedutível			126 841,04		126 841,04	
43.2.5	Benfeitorias e Reparações			3 075,00		3 075,00	
43.3	Equipamento básico			31 433,58		31 433,58	
43.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			31 433,58		31 433,58	
43.3.1.2	Com IVA Não Dedutível			31 433,58		31 433,58	
43.3.1.2.01	Equipamento Básico - Alojamento dos Utentes			492,70		492,70	
43.3.1.2.02	Equipamento Médico			316,59		316,59	
43.3.1.2.03	Equipamento Didáctico			7 701,97		7 701,97	
43.3.1.2.04	Equipamento Básico - Outros			22 922,32		22 922,32	
43.4	Equipamento de transporte			16 200,19		16 200,19	
43.4.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			16 200,19		16 200,19	
43.4.1.2	Com IVA Não Dedutível			16 200,19		16 200,19	
43.5	Equipamento administrativo			51 857,08		51 857,08	
43.5.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			51 857,08		51 857,08	
43.5.1.2	Com IVA Não Dedutível			51 857,08		51 857,08	
43.5.1.2.01	Mobiliário e Utensílios Administrativo			51 857,08		51 857,08	
43.8	Depreciações acumuladas		-1 387,06		-204 752,47		-204 752,47
43.8.2	Edifícios e outras construções		-1 152,53		-118 735,15		-118 735,15
43.8.3	Equipamento básico		-215,11		-18 978,65		-18 978,65
43.8.4	Equipamento de transporte				-16 200,19		-16 200,19
43.8.6	Equipamento administrativo		-19,42		-50 838,48		-50 838,48
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		-132,36	6 871,41	-6 606,25	6 871,41	-6 606,25
44.3	Programas de computador			6 871,41		6 871,41	
	A transportar:	442 402,79	-494 391,38	1 590 475,89	-1 588 811,10	410 560,05	-408 895,26

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

F219
ArtSOFT


TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	442 402,79	-494 391,38	1 590 475,89	-1 588 811,10	410 560,05	-408 895,26
44.3.01	Programa gestão comercial - SAGE Care			6 871,41		6 871,41	
44.8	Amortizações acumuladas		-132,35		-6 606,25		-6 606,25
44.8.3	Programas de computador		-132,35		-6 606,25		-6 606,25
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	3 384,00		33 049,55		33 049,55	
45.3	OBRAS EM CURSO "A"			13 265,55		13 265,55	
45.3.1	AQUISICOES MERCADO NACIONAL			13 265,55		13 265,55	
45.3.1.2	Com IVA Nao Dedutivel			13 265,55		13 265,55	
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	3 384,00		19 784,00		19 784,00	
45.5.2	Adiantamentos por conta de activos fixos tan	3 384,00		19 784,00		19 784,00	
45.5.2.2	Relat. a Bens C/IVA Nao Dedutivel	3 384,00		19 784,00		19 784,00	
51	CAPITAL				-3 579,50		-3 579,50
51.1	INICIAL				-3 579,50		-3 579,50
51.1.01	Capital Inicial				-3 579,50		-3 579,50
55	RESERVAS				-103 852,73		-103 852,73
55.1	Reservas legais				-5 732,88		-5 732,88
55.2	Outras reservas				-98 119,85		-98 119,85
55.2.2	Reservas Estatutárias				-5 164,17		-5 164,17
55.2.4	Reservas Livres				-92 955,68		-92 955,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			90 933,93	-41,42	90 892,51	
56.1	Resultados Transitados			90 933,93	-41,42	90 892,51	
56.1.00	RESULTADOS TRANSITADOS			90 933,93	-41,42	90 892,51	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				-14 611,77		-14 611,77
59.4	Doações				-14 611,77		-14 611,77
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DI	15 203,55		15 203,55		15 203,55	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 203,55		15 203,55		15 203,55	
61.2.1	Materias Primas	15 203,55		15 203,55		15 203,55	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2 416,91		41 307,90	-894,70	40 413,20	
62.2	Serviços especializados	832,35		21 605,17		21 605,17	
62.2.1	Trabalhos especializados	427,46		11 816,66		11 816,66	
62.2.1.1	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	427,46		11 816,66		11 816,66	
62.2.1.1.2	Trabalhos especializados	427,46		11 816,66		11 816,66	
62.2.4	Honorários			2 639,21		2 639,21	
62.2.4.1	DEVIDOS A RESIDENTES TERR. NACIONAL			2 639,21		2 639,21	
62.2.4.1.3	Com IVA Nao Dedutivel C/Retenção			281,38		281,38	
62.2.4.1.3.01	Honorários - Base Taxa Normal			228,76		228,76	
62.2.4.1.3.02	Honorários - IVA Taxa Normal			52,62		52,62	
62.2.4.1.4	Com IVA Nao Dedutivel S/Retenção			36,90		36,90	
62.2.4.1.4.01	Honorários - Base Taxa Normal			30,00		30,00	
62.2.4.1.4.02	Honorários - IVA Taxa Normal			6,90		6,90	
62.2.4.1.6	Outros (RE) S/Retenção			2 320,93		2 320,93	
	A transportar:	461 417,80	-494 523,73	1 748 669,27	-1 717 502,77	568 712,01	-537 545,51

BALANCETE GERAL

ArtSOFT

Mês 12 / Dezembro

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	461 417,80	-494 523,73	1 748 669,27	-1 717 502,77	568 712,01	-537 545,51
62.2.4.1.6.01	Honorários - Outros (REI) Si Retenção			2 320,93		2 320,93	
62.2.6	Conservação e reparação			4 604,16		4 604,16	
62.2.6.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			4 604,16		4 604,16	
62.2.6.1.2	Com IVA Nao Dedutivel			4 604,16		4 604,16	
62.2.6.1.2.1	Conservação e Reparação Actividade - Base			4 173,66		4 173,66	
62.2.6.1.2.2	Conservação e reparação - Vulturas Mercadorias			430,50		430,50	
62.2.8	Outros	404,89		2 545,14		2 545,14	
62.2.8.3	Outros Gastos Isentos	404,89		2 545,14		2 545,14	
62.3	Materiais	76,56		2 811,36	-25,00	2 786,36	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	76,56		2 437,39	-25,00	2 412,39	
62.3.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	76,56		2 437,39	-25,00	2 412,39	
62.3.1.1.2	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	54,70		1 366,93		1 366,93	
62.3.1.1.3	Material Didáctico	21,86		1 070,46	-25,00	1 045,46	
62.3.3	Material de escritório			373,97		373,97	
62.3.3.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			373,97		373,97	
62.3.3.1.1	Com IVA Dedutivel			373,97		373,97	
62.3.3.1.1.01	Material de Escritório			373,97		373,97	
62.4	Energia e fluidos	504,04		8 191,22	-343,54	7 847,68	
62.4.1	Electricidade	191,14		3 882,80	-120,82	3 761,98	
62.4.1.2	Eleticidade	191,14		3 882,80	-120,82	3 761,98	
62.4.2	Combustíveis	128,00		1 820,60		1 820,60	
62.4.2.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	128,00		1 820,60		1 820,60	
62.4.2.1.1	GASOLEO	88,00		988,27		988,27	
62.4.2.1.1.3	Gasóleo	88,00		988,27		988,27	
62.4.2.1.3	GAZ	40,00		832,33		832,33	
62.4.2.1.3.1	TAXA NORMAL	40,00		40,00		40,00	
62.4.2.1.3.5	Gaz			792,33		792,33	
62.4.3	Água	184,90		2 487,82	-222,72	2 265,10	
62.4.3.2	Água	184,90		2 487,82	-222,72	2 265,10	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	24,30		55,60		55,60	
62.5.1	Deslocações e estadas	24,30		55,60		55,60	
62.5.1.2	Portagens			2,70		2,70	
62.5.1.4	Transportes	24,30		25,40		25,40	
62.5.1.6	Parqueamentos			27,50		27,50	
62.6	Serviços diversos	979,66		8 644,55	-526,16	8 118,39	
62.6.1	Rendas e alugueres	234,53		1 390,18	-438,68	951,50	
62.6.1.3	ISENTAS	234,53		1 390,18	-438,68	951,50	
62.6.1.3.1	Edifícios (Rendas)	179,18		413,62		413,62	
62.6.1.3.1.01	Sem retenção	14,16		127,62		127,62	
62.6.1.3.1.02	Com retenção	165,00		286,00		286,00	
62.6.1.3.2	Outras Isentas	55,35		976,56	-438,68	537,88	
62.6.2	Comunicação	176,92		2 103,82		2 103,82	
62.6.2.1	Comunicação	171,57		2 050,75		2 050,75	
62.6.2.3	Comunicação - Isentas (Cómio, Etc.)	5,25		53,07		53,07	
62.6.3	Seguros	133,23		553,02	-2,77	550,25	
	A transportar:	462 836,94	-494 523,73	1 772 691,68	-1 718 309,99	591 927,20	-537 545,51

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT
Data: 31.12.2020

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	462 838,94	-494 523,73	1 772 691,68	-1 718 309,99	591 927,20	-537 545,51
62.6.3.1	Seguro Acidentes Pessoais	28,54		219,58	-2,77	216,81	
62.6.3.4	Seguro Viaturas de Mercadorias e Mistas			228,85		228,85	
62.6.3.7	Outros Seguros	104,55		104,59		104,59	
62.6.5	Contencioso e notariado			31,52		31,52	
62.6.5.3	Conservatórias			25,00		25,00	
62.6.5.4	Outros			6,52		6,52	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	431,21		4 112,04	-84,71	4 027,33	
62.6.7.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	431,21		4 112,04	-84,71	4 027,33	
62.6.7.1.2	Limpeza Higiene e Conforto	431,21		4 112,04	-84,71	4 027,33	
62.6.7.1.2.01	Material de Limpeza			660,38	-30,80	629,58	
62.6.7.1.2.08	Limpeza Higiene e Conforto_Outros	431,21		3 451,66	-53,91	3 397,75	
62.6.8	Outros serviços	3,87		453,97		453,97	
62.6.8.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	3,87		453,97		453,97	
62.6.8.1.1	Com IVA Dedutível	2,00		2,00		2,00	
62.6.8.1.1.2	Taxa Normal	2,00		2,00		2,00	
62.6.8.1.2	Com IVA Não Dedutível	1,87		451,97		451,97	
62.6.8.1.2.01	Outros serviços - Gerais	1,87		4,54		4,54	
62.6.8.1.2.08	Viaturas de Passageiros - IVA			447,43		447,43	
63	GASTOS COM O PESSOAL	59 202,02	-19 327,53	264 379,30	-35 984,38	228 394,92	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			164,91		164,91	
63.1.01	Ordenados			164,91		164,91	
63.2	Remunerações do pessoal	48 550,31	-15 842,24	225 250,08	-32 429,85	192 820,23	
63.2.01	Ordenados	24 639,43	-11 075,59	177 280,12	-27 663,20	149 616,92	
63.2.02	Subsídios de Férias	12 565,12	-4 766,65	26 719,58	-4 766,65	21 952,93	
63.2.03	Subsídios de Natal	10 048,67		13 302,58		13 302,58	
63.2.06	Vencimento Hora Normal (extras outro CC)			1 177,33		1 177,33	
63.2.07	Prémios e Incentivos	87,00		775,86		775,86	
63.2.13	Indemnização			1 617,34		1 617,34	
63.2.14	Férias Não Gocadas			1 634,39		1 634,39	
63.2.18	Bolsa Estágio	1 065,31		2 108,71		2 108,71	
63.2.20	CFEI / IEFP	143,78		634,17		634,17	
63.2.20.1	CFEI / IEFP - Ordenados	143,78		634,17		634,17	
63.5	Encargos sobre remunerações	18 651,71	-3 485,29	37 470,82	-3 554,53	33 916,09	
63.5.2	Segurança Social Funcionários	18 646,42	-3 485,29	37 402,33	-3 554,53	33 847,80	
63.5.9	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	5,29		68,29		68,29	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profission			100,33		100,33	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1 393,36		1 393,36	
63.8.8	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL			1 393,36		1 393,36	
63.8.8.3	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO			1 393,36		1 393,36	
63.8.8.3.4	Formação, informação e consulta			675,00		675,00	
63.8.8.3.5	Medicina do trabalho			135,94		135,94	
63.8.8.3.5.3	Medicina do trabalho			135,94		135,94	
63.8.8.3.6	Outros			582,42		582,42	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	1 519,41		18 021,78		18 021,78	
	A transportar:	522 609,27	-613 851,26	2 042 221,53	-1 754 381,85	825 385,19	-537 545,51

BALANCETE GERAL

ArtSOFT

Mês 12 / Dezembro

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	522 609,27	-513 851,26	2 042 221,53	-1 754 381,85	825 385,19	-537 545,51
64.2	Activos fixos tangíveis	1 387,06		16 433,69		16 433,69	
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	1 152,53		13 618,34		13 618,34	
64.2.3	Equipamento Básico	215,11		2 581,65		2 581,65	
64.2.6	Equipamento Administrativo	19,42		233,70		233,70	
64.3	Activos intangíveis	132,35		1 588,09		1 588,09	
64.3.1	Despesas de Instalação	132,35		1 588,09		1 588,09	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	25 943,08		25 943,08		25 943,08	
65.1	Em dívidas a receber	25 943,08		25 943,08		25 943,08	
65.1.1	Dívidas de Clientes	25 943,08		25 943,08		25 943,08	
66	OUTROS GASTOS E PERDAS	10 887,38	-600,00	11 971,60	-600,00	11 371,60	
66.1	Impostos	618,00	-600,00	1 154,89	-600,00	554,89	
66.1.2	Impostos indirectos	600,00	-600,00	632,86	-600,00	32,86	
66.1.2.2	Imposto do selo	600,00	-600,00	600,34	-600,00	0,34	
66.1.2.3.2	Outro Imposto de Selo	600,00	-600,00	600,34	-600,00	0,34	
66.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			32,52		32,52	
66.1.2.4.1	IUC - Viaturas de Merc. e Mistas			32,52		32,52	
66.1.3	Taxas	18,00		522,03		522,03	
66.7	Gastos e perdas em investimentos não financeiros			116,61		116,61	
66.7.6	Outros gastos e perdas			116,61		116,61	
66.8	Outros	10 269,38		10 700,10		10 700,10	
66.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			401,77		401,77	
66.8.1.1	Correc. Relat. a Exercícios Anteriores			401,77		401,77	
66.8.1.1.4	Correc. Relat. a Exercícios Anteriores			401,77		401,77	
66.8.7	Outros Gastos Não Especificados	7 504,26		7 504,26		7 504,26	
66.8.8	Outros não especificados	2 765,12		2 794,07		2 794,07	
66.8.8.2	Despesas Confidenciais/Não Devidamente Doc.	2 765,12		2 794,07		2 794,07	
66.8.8.2.01	Despesas Não Devidamente Documentadas	2 765,12		2 794,07		2 794,07	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	71,77		1 289,66		1 289,66	
69.1	Juros suportados	71,77		1 289,66		1 289,66	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			206,45		206,45	
69.1.1.1	Empréstimos Bancários			206,45		206,45	
69.1.9	Outros juros	71,77		1 083,21		1 083,21	
69.1.9.5	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	71,77		1 083,21		1 083,21	
69.1.9.5.1	Juros de Mora			113,32		113,32	
69.1.9.5.2	Juros Compensatórios	71,77		969,89		969,89	
71	VENDAS				-973,85		-973,85
71.1	Mercadorias				-973,85		-973,85
71.1.1	MERCADO NACIONAL				-973,85		-973,85
71.1.1.1	MERCADORIA "A"				-973,85		-973,85
71.1.1.1.5	Isentas Sem Direito a Dedução				-973,85		-973,85
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	123,41	-8 146,01	2 924,03	-85 292,19	187,63	-82 555,79
72.1	SERVIÇO "A"	123,41	-8 119,28	2 736,40	-69 964,10		-67 227,70
	A transportar:	561 030,91	-514 451,26	2 099 447,65	-1 755 955,70	882 011,31	-538 519,36

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



TORRÉGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	561 030,91	-514 461,26	2 099 447,65	-1 755 955,70	882 011,31	-538 519,36
72.1.1	MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTENTE	123,41	-6 119,28	2 736,40	-69 964,10		-67 227,70
72.1.1.0031	Mat. e Mensalidades - Ludoteca de Alcoitão			7,00	-39,00		-32,00
72.1.1.1122	Mat. e Mensalidades - Creche	65,65	-4 305,50	1 811,29	-52 618,31		-50 807,02
72.1.1.1059	Mat. e Mensalidades - Jardim de Infância da Tor	57,76	-1 813,78	796,56	-14 691,93		-13 895,37
72.1.1.3212	Mat. e Mensalidades - Amas			121,55	-2 614,86		-2 493,31
72.6	SERVIÇOS INTERNOS (FUNCIONÁRIOS)				-1 602,56		-1 602,56
72.6.3	Serviços Internos - Cafés				-75,85		-75,85
72.6.6	Serviços Internos - Fotocópias				-6,55		-6,55
72.6.7	Serviços Internos - Mercadinho do Canguro				-969,55		-969,55
72.6.8	Serviços Internos - Festas Aniversário				-360,34		-360,34
72.6.9	SERVIÇOS-CONSUMO INTERNO				-190,27		-190,27
72.6	IVA DOS SERVIÇOS COM IVA INCLUIDO		-2 626,73		-13 725,53		-13 725,53
72.6.2	Taxa Normal				-1 029,58		-1 029,58
72.6.3	Taxa Intermediária		-3 626,73		-12 695,95		-12 695,95
72.6	DESCONTOS E ABATIMENTOS			187,63		187,63	
72.6.1	SERVIÇO "A"			187,63		187,63	
72.6.1.1	MERCADO NACIONAL			187,63		187,63	
72.6.1.1.2	TAXA INTERMEDIA			71,69		71,69	
72.6.1.1.5	Descontos Concedidos			115,94		115,94	
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLC		-38 230,34		-257 813,84		-257 813,84
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-27 301,09		-245 294,15		-245 294,15
75.1.01	Câmara Municipal de Cascais		-10 483,63		-72 444,95		-72 444,95
75.1.03	IGFSS - Instituto Gestão Financeira da Seguranç		-13 227,39		-142 724,73		-142 724,73
75.1.05	IEFP		-3 590,06		-16 658,54		-16 658,54
75.1.08	LAY OFF				-13 465,92		-13 465,92
75.9	Doações e heranças		-10 929,26		-12 519,69		-12 519,69
76	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-326,71	193,41	-3 503,36	193,41	-3 503,36
76.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		-0,02		-5,58		-5,58
76.2.2	Descontos de pronto pagamento obtidos Sem Fi		-0,02		-5,58		-5,58
76.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos			193,41	-331,67	193,41	-331,67
76.6.2	Alienações			193,41	-331,67	193,41	-331,67
76.6.2.2	Alienação de investimentos financeiros			193,41	-331,67	193,41	-331,67
76.6.2.2.1	Valor de Realização				-331,67		-331,67
76.6.2.2.2	Transf. Custos de Amortização			193,41		193,41	
76.7	Rendimentos e ganhos em investimentos ndr		-326,69		-1 954,29		-1 954,29
76.7.8	Outros rendimentos e ganhos		-326,69		-1 954,29		-1 954,29
76.8	Outros				-1 211,82		-1 211,82
76.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-1 211,82		-1 211,82
76.8.1.1	Correcções Relat. a Exerc. Anteriores				-1 211,82		-1 211,82
76.8.1.1.3	Isentas				-1 211,82		-1 211,82
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			41,42	-41,42		
81.6	Resultado líquido			41,42	-41,42		
81.6.1	Resultado Líquido Exercício			41,42	-41,42		
	Total:	561 154,32	-561 154,32	2 102 606,51	-2 102 606,51	882 392,35	-882 392,35