

PLANO de ATIVIDADES & ORÇAMENTO

2023



COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO, C.R.L.

APROVAÇÃO:

DIREÇÃO EM 14/11/22

ASSEMBLEIA GERAL EM 28/11/22

REVISÃO:

DIREÇÃO EM

ASSEMBLEIA GERAL EM

CERCI_DOP_01.04

ÍNDICE

Handwritten notes:
10/12
10/12
10/12

NOTA INTRODUTÓRIA

1

IDENTIDADE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

2

ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E
DESAFIOS ESTRATÉGICOS

4

ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA

5

ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA

8

FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS

9

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

11

CRONOGRAMA

17

ORÇAMENTO

18



A elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2023 assume a estratégia definida para o quadriénio 2022-2025, definida a partir do desempenho organizacional, da análise da envolvente (interna e externa), da reflexão organizacional para a definição de metas e prioridades relativas aos clientes, famílias, colaboradores e parceiros.

Reflete o compromisso assumido com a abrangência, qualidade e a melhoria continua dos serviços prestados e mantém a relevância dada à atuação estratégica, à comunicação e à participação ativa de todas as partes interessadas. A sua definição tem ainda em conta, entre outros, a atual situação nacional e internacional com impacto expectável na CERCI, nos clientes/famílias colaboradores/as. O reforço das nossas parcerias ativas, as prioridades definidas para a área da deficiência e das mudanças conceptuais e legislativas que se antevem para Portugal na década. 20-30, serão impactantes no percurso ao longo do próximo ano. O Plano de Atividades e Orçamento para 2023 atenderá ainda à reconversão para Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), vertidas na Portaria n.º 70/2021, a par das mudanças que se continuam a anunciar como esperadas para as atividades formativas e para o Centro de Recursos para as Medidas para a Empregabilidade.

Em 2023 renovamos o nosso compromisso para a consolidação dos direitos das pessoas com deficiência. O presente Plano de Atividades e Orçamento continuará igualmente centrado na sustentabilidade organizacional e no ultrapassar dos impactos que já sentimos e antecipamos.

Nos tempos vindouros a comunidade CERCI terá desafios para os quais o seu contributo é determinante para o sucesso da sua intervenção e sustentabilidade em prol de uma sociedade mais participada e mais inclusiva! Assim nasceu a CERCI há quase 5 décadas!

O Conselho de Administração



O Plano de Atividades para 2023, pretende agilizar opções que continuem a promover a qualidade dos serviços

NK10
4/13
2023
A
SVC

1.1 Identidade CERC I

MISSÃO

Contribuir para a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, atuando na prevenção, sensibilização, promoção de competências e capacidades e desenvolvimento de atividades, através do fomento de uma comunidade orientada pelo otimismo, motivação e pela não discriminação.



VISÃO

A CERC I Lisboa será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus clientes e múltiplas formas de vivência em comum.



VALORES



FLEXIBILIDADE

NAS ATITUDES

Assumimos atitudes de acordo com as situações!

OTIMISMO

Assumimos uma atitude positiva e encaramos os desafios como oportunidades!

DEDICAÇÃO À CAUSA

Assumimos que a nossa ação só tem significado útil se for realizada com interesse, empenho e dedicação!

DEMOCRACIA NA PARTILHA

Assumimos um conjunto de princípios e práticas profissionais como forma de proteger direitos humanos fundamentais e de oportunidade de participação ativa na vida da CERC I.

OUSADIA NA INCLUSÃO

Assumimos a inclusão como a "estrela guia" da nossa ação, procurando formas inovadoras e personalizadas de a concretizar!

DETERMINAÇÃO NA AÇÃO

Assumimos uma atitude persistente na prossecução dos nossos objetivos e na procura ativa de práticas inovadoras!

ÉTICA NOS

PROCEDIMENTOS

Assumimos que toda a ação é determinada por princípios éticos insubstituíveis!

Política da Qualidade

Assegurar a satisfação das necessidades e a promoção da qualidade de vida de todos os seus clientes, com respeito pela sua individualidade e pelos seus direitos fundamentais, com profissionais cada vez mais qualificados e motivados para a função que exercem e com proatividade na melhoria contínua dos processos e procedimentos definidos.

1.2. Estratégia Organizacional

A concretização da Missão, Visão e dos Valores remetem para as linhas de orientação estratégica definidas para o quadriénio 2022-2025.

A concretização da Missão, Visão e dos Valores remetem para as linhas de orientação estratégica 2022-2025

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2022-2025

1. Dinamizar a comunicação externa.
2. Reforçar a qualidade do atendimento e bem-estar dos clientes.
3. Garantir o desenvolvimento e a inovação organizacional.
4. Aumentar a sustentabilidade nos domínios económico e financeiro.
5. Otimizar o impacto da CERCÍ com as partes interessadas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. *Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica.*
2. *Potenciar a articulação e o reconhecimento público da CERCÍ.*
3. *Ajustar as competências dos colaboradores da CERCÍ às necessidades da Organização.*
4. *Fomentar a participação ativa dos colaboradores para a melhoria contínua.*
5. *Potenciar a participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERCÍ.*
6. *Aumentar a sustentabilidade da CERCÍ nos domínios económico e financeiro*
7. *Consolidar a gestão da qualidade da CERCÍ.*
8. *(Re)Qualificar os recursos da CERCÍ.*

ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E DESAFIOS ESTRATÉGICOS

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'MAY' and several illegible signatures.

A análise compreende **Fatores Críticos de Sucesso e Desafios Estratégicos** que se colocam à CERICI.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Reflexão acerca das ações/variáveis de gestão determinantes para garantir a eficácia e eficiência do desempenho da CERICI

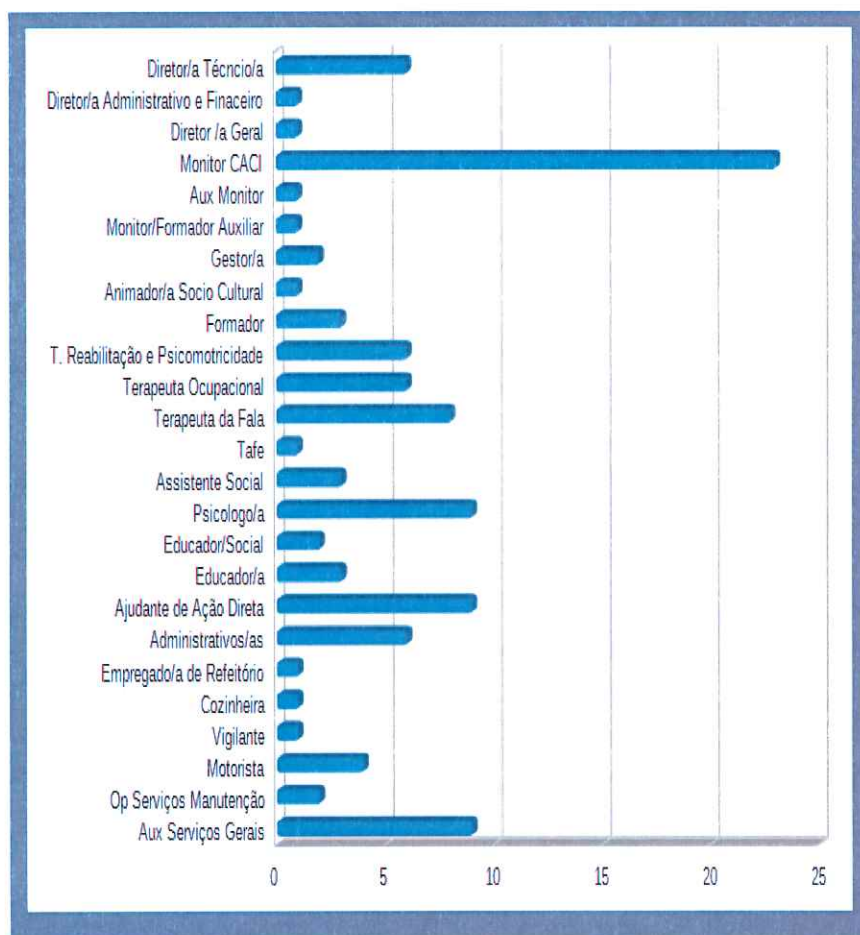
1. A participação ativa das partes interessadas;
2. A formação contínua dos colaboradores para o desenvolvimento de competências-chave para a prossecução da missão da CERICI;
3. A estabilidade/empenho das equipas e a cultura da organização;
4. O sistema de gestão da qualidade EQUASS Assurance implementado;
5. A participação/articulação da comunidade em ações de angariação de recursos e apoios;
6. A partilha inter-organizacional como contributo para a reflexão e melhoria nas práticas implementadas;
7. A participação em projetos em áreas chave para a intervenção centrada no cliente.

DESAFIOS ESTRATÉGICOS

Desafios a que se pretende responder

1. Reforço da intervenção potenciadora dos Direitos dos clientes, da tomada de decisão e da participação ativa nos diversos domínios da vida adulta;
3. Reforço da intervenção para a qualificação, e empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade;
4. Exigência de processos legais e modelos de financiamento
5. Resposta ao impacto da pandemia COVID-19 na Economia Social.
6. Retoma pós COVID-19 de atividades em estruturas exteriores.
7. Reforço da responsabilidade social
8. Reforço da transformação digital.
9. Reforço da pegada ecológica da CERICI.

14/9
14/2
14/2
14/2



Recursos Humanos

Para o ano 2023, a CERCi contará com 112 colaboradores organizados em equipas multidisciplinares específicas das respostas sociais/serviços. Alguns destes colaboradores assumem mais do que uma função ou a mesma, em diferentes respostas sociais/serviços. Os técnicos de intervenção específica (ex. psicólogos, fisioterapeutas) representam 47% dos recursos humanos previstos

Serviços Externos Contratualizados

Categoria	N.º	Categoria	N.º
Consultoria jurídica	2	Formador/a	1
Psiquiatra	1	Alimentação	1
Reabilitação	1	Outros (ex. seguros, cuidados de saúde, higiene e segurança no trabalho, apoio e manutenção de equipamentos).	10
TOTAL			16

12/10/23
c/fe
RLL
S
S

Recursos financeiros

A execução orçamental de 2022 prevê uma diminuição de -4,8% nos proveitos e um desvio de 3,4% nos custos em relação ao orçamento de 2022. As rubricas que mais contribuem para essas evoluções são, os Subsídios à exploração, os Fornecimentos e Serviços devido ao Projeto UNICEF.

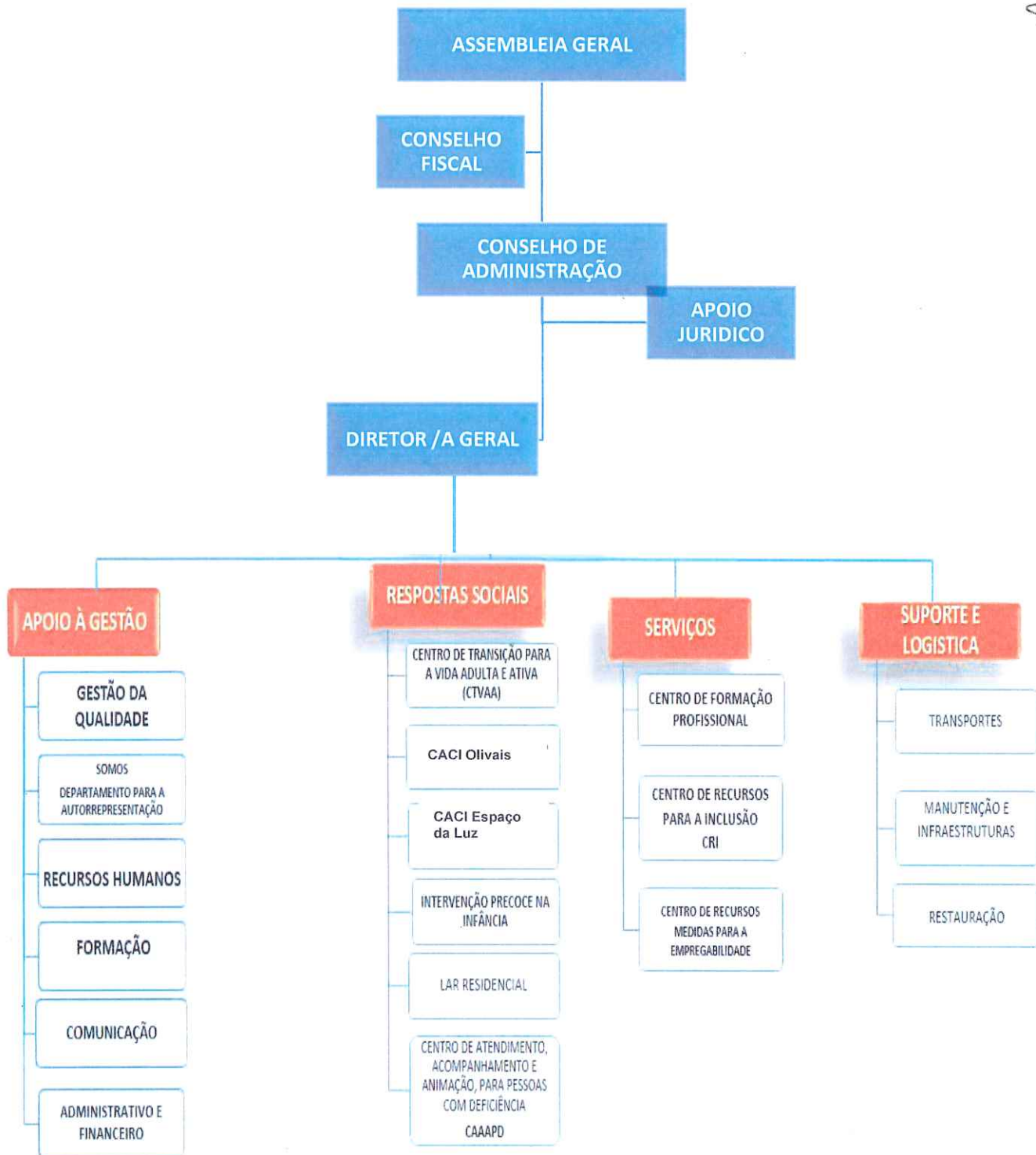
O orçamento de 2023 tem como base um aumento de 3,8% da prestação de clientes. Os subsídios recebidos da parte dos organismos representam 79% do total de proveitos. Nos custos pressupõe-se um aumento na massa salarial de 3,1% devido à atualização de vencimentos por via do novo acordo da CNIS, do aumento do salário mínimo e do aumento do subsídio de alimentação.

Os custos referentes a Fornecimentos e Serviços têm um aumento previsível de 4% em linha com a inflação prevista, exceto a rubrica subcontratos (Refeições) cujo último concurso público teve como resultado um aumento de 50%.

O recurso recorrente a financiamento externo bancário de longo prazo implica um custo financeiro que representa cerca de 1,7% do total de custos. O endividamento bancário continua a ter um peso significativo na estrutura de custos, mas o ritmo anual da sua redução pressupõe a sua eliminação no médio prazo.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

Estrutura Organizacional




Handwritten notes:
2023
CERCI
2023
2023
2023

A situação social e económica atual, as orientações políticas e legais terão de ver reforçadas em 2023 medidas de controlo orçamental na CERCI definidas para o próximo quadriénio.


Neste âmbito, a crise à escala mundial, os impactos pós -pandemia, o atual cenário de crise que a Europa atravessa, estão já a ser responsáveis por cenários económicos e sociais que acrescentam desafios com impacto imediato na sustentabilidade e estabilidade da CERCI.

As mudanças operadas durante e pós pandemia nas empresas, produziram alterações na retoma para as atividades em geral e para a vivencia de parcerias em moldes substancialmente diferentes. Renovar a nossa articulação com outros agentes da comunidade será fundamental ao longo do próximo ano de forma a agilizar novas oportunidades para os nossos clientes e para a CERCI em geral.

À semelhança dos últimos anos, os constrangimentos sociais presentes em época que se pretende venha a ser de recuperação da pandemia vivida, serão geradores de implicações expressivas para a gestão financeira da organização. Perante estes desafios, a CERCI continuará a empenhar-se na procura de soluções para responder de forma mais eficiente e eficaz.



Perante os desafios a CERCI continuará a empenhar-se na sua mais capacitação e em encontrar soluções mais eficientes e eficazes



FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS

São EIXOS centrais para a atuação da CERCI: a liderança estratégica; a qualidade, inovação e melhoria contínua; a orientação para o cliente; a capacitação; a autorrepresentação; a atuação em parceria, a gestão de recursos humanos. Para cada fator definem-se objetivos e metas a alcançar em cada ciclo anual de atividade.

1. **LIDERANÇA ESTRATÉGICA** – Pretende-se reforçar a estratégia da gestão com ações específicas que visam a eficácia e a eficiência organizacional, acompanhadas através dos indicadores de desempenho definidos.
2. **QUALIDADE, INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA** – Pretende-se em 2023 refletir internamente em áreas chave para a intervenção a par de reforçar a participação em grupos de benchmarking para partilha de práticas entre organizações congéneres. Estas ações cumprem o objetivo de promover a participação na melhoria contínua.
3. **A ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE** - Pretende-se atingir a concretização de pelo menos 75% dos objetivos definidos, nos Planos Individuais de Inclusão dos clientes, em resposta às suas necessidades, expectativas, potenciais bem como, a alocação de recursos necessários e as atividades planeadas. Pretende-se igualmente implementar a revisão do modelo de intervenção ocupacional enquadrada pela análise interna de capacitação para a inclusão social e pela Portaria 70/2021, as ações do departamento de Recursos Humanos concertadas com o Departamento de Formação de forma a reforçar o capital humano, o envolvimento dos clientes, das famílias e da comunidade em geral.
4. **PARTICIPAÇÃO** – Pretende-se reforçar o envolvimento de todas as partes interessadas na vida da CERCI como contributo para a cultura organizacional, para a sustentabilidade e para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência.

**EIXOS centrais
para a atuação da
CERCI para
alcançar objetivos
e metas anuais**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Mário' at the top.

5. **PARCERIAS** – Pretende-se manter as parcerias atuais para assegurar a abrangência da prestação de serviços (parcerias operacionais), a inovação e o desenvolvimento (parcerias de desenvolvimento) e a contribuição da CERIC para o desenvolvimento local (parcerias de responsabilidade social).
6. **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS** – Pretende-se dinamizar ações de formação que respondam às necessidades identificadas para o reforço do desenvolvimento das qualificações, à diversidade da faixa etária e dos anos de exercício profissional dos colaboradores, reforçar as ações no âmbito da saúde ocupacional.
7. **SUSTENTABILIDADE** - Pretende-se desenvolver ações que permitam o reforço dos recursos económicos e financeiros da CERIC e os resultados impostos pela retoma pós pandemia que não foram alcançados em 2022.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Objetivo Estratégico 1 - Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica

PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
Operacionalizar a revisão de modelos de intervenção de intervenção	Implementar os serviços de apoio aos clientes	Implementar o modelo de intervenção nos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)	Concretização das ações para a Qualificação para a Inclusão, Produção Criativa e Literacia Digital	80%
			Reforçar as ações de sensibilização/informação junto do tecido empresarial para empregabilidade	2 ações de divulgação
			Consolidar a renovação de Redes de Parcerias	Até fevereiro
			Realizar ações de sensibilização/informação junto das famílias sobre apoios sociais e intervenção em CACI	2
			Submeter candidaturas a linhas de financiamento para o desenvolvimento de projetos de intervenção com os clientes	2
Implementar ações de voluntariado na CERCI	Implementar ações de responsabilidade social	Alocar ações de voluntariado a atividades de intervenção	N.º de ações de voluntariado	3
			Nº de participações	1
			Taxa de concretização do Plano	75%
Dinamizar ações de formação de profissionais exteriores à CERCI	Contribuir para a qualificação de profissionais externos à CERCI	Implementar Plano de Formação Externo	Taxa de concretização do Plano	75%

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Objetivo Estratégico 2 - Potenciar a articulação e o reconhecimento público da CERCI

LIDERANÇA ESTRATÉGICA	PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
	Operacionalizar o Departamento para a Comunicação		Implementar o Plano de Comunicação da CERCI	Taxa de execução do Plano	85%
Reforçar a marca CERCI	Estruturar os mecanismos de comunicação da CERCI	Rever/Criar suportes para a comunicação visual e escrita	Materialis para a divulgação elaborados	até março	
		Adaptar material de comunicação em formato acessível	Rever documentos dirigidos aos clientes	1º semestre	
		Avaliar o alcance da marca CERCI	Auscultação online	Até julho	
		Divulgar a marca CERCI	Nº Ações de divulgação	3	
Objetivo Estratégico 3 - Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização					
PRIORIDADES		Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Operacionalizar o Departamento de Recursos Humanos	Consolidar a Gestão de Recursos Humanos (RH)	Reformular o Departamento	Departamento reformulado	Até fev.
		Reforçar as estratégias de gestão emocional e física dos colaboradores	Implementar o Plano de Ação para promoção e cooperação com fatores de saúde emocional e física	Programa de bem-estar implementado	75%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Implementar o Plano de Desenvolvimento de Competências na avaliação e desenvolvimento dos colaboradores	Reforçar o desenvolvimento de competências através da formação contínua	Promover a participação em ações do Plano de Formação Interno e em ações externas		Taxa de colaboradores envolvidos	75%
			Implementar o Plano de Formação interna		Envolver todas as categorias profissionais em ações	100%
			Grau de satisfação dos colaboradores de pelo menos <i>bastante satisfeito</i>		Taxa de execução do Plano de Formação Interna	75%
Objetivo Estratégico 4-Fomentar a participação ativa dos colaboradores para a melhoria contínua						
PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas		
Envolver os colaboradores em projetos/grupos de trabalho para refletir e renovar a intervenção em diferentes domínios da vida da CERCI	Potenciar as oportunidades de participação e envolvimento dos colaboradores	Realizar ações de reflexão para a melhoria contínua Intra respostas sociais/serviços Recolher sugestões em áreas chave para a organização	Nº de ações realizadas Taxa de Resposta a sugestões	3 80%		
Objetivo Estratégico 5- Potenciar a participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERCI						
PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas		
Operacionalizar o Departamento para a Autorrepresentação	Dinamizar o SOMOS-Departamento para a Autorrepresentação	Implementar o Plano para a autorrepresentação	Taxa de execução do Plano	75%		

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Dinamizar a articulação com entidades parceiras	Avaliar o grau de satisfação dos parceiros	Dinamizar ações de sensibilização para a participação	Taxa de respostas recebidas	Aumento 25%
	Dinamizar ações para sócios referentes ao Cooperativismo e à Participação Ativa na CERCI	Reforçar a participação dos sócios	Implementar plano de revitalização da participação dos Cooperantes	Taxa de concretização do Plano
Dinamizar ações para famílias	Reforçar a participação das famílias	Implementar ações para a CERCI	Taxa de participação das famílias	40%

Objetivo Estratégico 6 - Aumentar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico e financeiro

PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas	
GESTÃO FINANCEIRA	Diversificar as fontes de obtenção de receitas	Implementar ações de reforço à sustentabilidade da CERCI	Identificar linhas de financiamento, parcerias ao abrigo da Lei de Mecenaso ou de Responsabilidade Social Implementar Plano de Angariação de fundos	Nº de novos parceiros identificados	até dezembro
				Nº de linhas de financiamento identificadas	
				Taxa de concretizações	85,00%
				Valor total das contribuições	5 000 €
		Realizar a Campanha Piriampo Mágico 2023	Benefícios das vendas (€)	40 000 €	
		Promover a venda de produtos e prestação de serviços	Benefícios das vendas (€)	10.000 €	

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



		Aumentar o resultado de campanha de consignação do IRS	Resultados da campanha anterior	Aumentar 5% os valores obtidos na última campanha
Promover a redução de custos	Reduzir custos nos fornecimentos e serviços	Cumprir requisitos da Contratação pública para a aquisição de produtos e serviços	Taxa de cumprimento do CCP elegíveis para a CERCI	100%

Objetivo Estratégico 7 - Consolidar a gestão da qualidade da CERCI

QUALIDADE INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA	PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
	Reforçar o desempenho organizacional	Concretizar as metas anuais definidas para o desempenho	Planear e acompanhar os indicadores de desempenho	Taxa de concretização anual	75%
	Referencial EQUASS	Consolidar a gestão para a qualidade	Auditoria interna SGQ	Taxa de conformidades	>= 75%
	Realizar ações de benchmarking	Implementar ações	Criar carteira de parcerias	Nº de ações implementadas	3
	Certificação EQUASS	Renovação da certificação das respostas sociais/serviços	Auditoria EQUASS	Renovação da certificação	Atribuição da Certificação

[Handwritten signatures and initials]

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Objetivo Estratégico 8 - (Re)Qualificar os recursos da CERCI

	PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
QUALIDADE INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA	Encontrar fontes alternativas de financiamento específico para renovação e edificação de equipamentos	Potenciar recursos Consolidar a gestão para a qualidade Implementar ações	Execução do Plano de Manutenção das infraestruturas	Obras sinalizadas/Obras executadas	75%
			Melhoria contínua das condições de trabalho ao nível de instalações/ equipamentos	Taxa de melhorias implementadas	>70%
			Obter financiamento para a (re)construção de respostas sociais	Candidaturas apresentadas em resposta a oportunidades de financiamento elegíveis para a capacidade financeira CERCI	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Estes objetivos e ações serão complementados através do planeamento de Objetivos Específicos de Processos, de Atividades, Metas, Indicadores, Responsabilidades e Prazos definidos no MAPA DE INDICADORES E GRELHA DE MONITORIZAÇÃO referente a 2023. Este documento de gestão operacional atuará como instrumento de acompanhamento para a concretização do presente Plano de Atividades cuja execução será monitorizada trimestralmente.

Handwritten signatures and initials

Mês/Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janeiro	F																														
Fevereiro																					C								X	X	X
Março																															
Abril							F		P																						X
Maior	F																														
Junho								F		F			F																		X
Julho																															
Agosto	IPA													F																	
Setembro	A																														X
Outubro					F																										
Novembro	F																														X
Dezembro	F							F																IP	F						F

A- Reinício das atividades C- Carnaval F- Feriado IPA- Interrupção para as atividades mantendo-se em funcionamento a Residência, os Serviços Administrativos e o CAAAPD IP - Interrupção para as atividades mantendo-se em funcionamento a Residência P- Páscoa

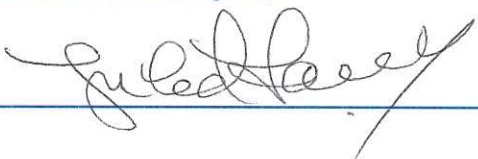
Handwritten notes and signatures:
 2023
 JER
 JER
 JER

ORÇAMENTO 2023

Unid.: €

	Orçamento 2022	Execução 2022	Orçamento 2023	Desvio/Exec.22	
				Abs	%
PROVEITOS					
Vendas	86 682	81 728	85 000	3 272	4,0%
Pirilampo	75 000	75 000	75 000	0	
Produtos	11 682	6 728	10 000	3 272	48,6%
Prestações de Serviços	442 209	443 823	460 699	16 876	3,8%
Mensalidades	429 262	435 908	449 626	13 718	3,1%
Prestações de Utentes	12 947	7 915	11 073	3 158	39,9%
Subsídios à Exploração	2 344 394	2 214 363	2 229 286	14 922	0,7%
Sector Públ. Administrativo	2 320 899	2 134 325	2 209 026	74 701	3,5%
Outros Sectores	23 495	80 038	20 259	-59 779	-74,7%
Outros Rendimentos	31 630	26 275	36 275	10 000	38,1%
Juros e Dividendos	3	5	5	0	0,0%
TOTAL PROVEITOS	2 904 918	2 766 193	-4,8% 2 811 264	45 071	1,6%
CUSTOS					
Custo Merc. Vend. e Cons.	50 407	53 162	53 889	726	1,4%
Pirilampo	35 000	35 000	35 000	0	
Matérias Primas	15 407	18 162	18 889	726	4,0%
Fornecimentos e Serviços	463 706	635 037	671 316	36 279	5,7%
Subcontratos	130 000	132 342	198 514	66 171	50,0%
Serviços especializados	169 813	228 107	187 232	-40 876	-17,9%
Materiais	22 987	22 776	23 687	911	4,0%
Energia e Fluidos	68 992	146 505	152 365	5 860	4,0%
Desl. Est. e Transportes	8 535	12 031	12 513	481	4,0%
Serviços Diversos	63 378	93 276	97 007	3 731	4,0%
Gastos com o pessoal	2 239 508	2 147 932	2 215 207	67 275	3,1%
Remunerações	1 831 535	1 755 026	1 810 127	55 101	3,1%
Encargos s/ remunerações	383 190	369 435	380 888	11 452	3,1%
Seguros de acid. Trabalho	24 673	23 294	24 017	722	3,1%
Acções Formação	110	176	176	0	0,0%
Amortizações	8 000	12 150	10 300	-1 850	-15,2%
Outros Gastos e Perdas	48 095	40 346	40 346	0	0,0%
Impostos	200	200	200	0	
Outros Gastos	47 895	40 146	40 146	0	0,0%
Gastos e Perdas de Financiam.	31 975	50 617	52 135	1 518	3,0%
TOTAL CUSTOS	2 841 690	2 939 243	3,4% 3 043 192	103 949	3,5%
RESULTADOS OPERACIONAIS	95 200	-122 438	-179 798	-57 360	46,8%
RESULTADOS FINANCEIROS	-31 972	-50 612	-52 130	-1 518	3,0%
RESULTADOS LÍQUIDOS	63 228	-173 050	-231 928	-58 878	34,0%

O Conselho de Administração,

A Presidente, 

O Tesoureiro, António Rosário

O Secretário, Manuel Filipe Silva Gaspar

A Vogal, Alves Lima Duarte

A Vogal, Sousa Figueiredo Henriques

Lisboa, 14 de novembro de 2022