

2022
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Plano de Atividades e Orçamento

2022

Aprovado pela Direção em:	12-11.-2021
Aprovado pela Assembleia Geral em:	25-11-2021
Revisão aprovada pela Assembleia Geral em:	

Índice de conteúdos

1. IDENTIDADE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL.....	4
1.1. Identidade CERCI.....	4
1.2. Estratégia Organizacional.....	5
2. ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E DESAFIOS ESTRATÉGICOS.....	6
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.....	6
DESAFIOS ESTRATÉGICOS.....	6
3. ANÁLISE DA ENVOLVENTE.....	6
3.1. Envolverte interna.....	6
3.1.1. Recursos humanos.....	6
3.1.2. Serviços externos contratualizados.....	7
3.1.3. Recursos financeiros.....	8
3.1.4. Estrutura Organizacional.....	8
3.2. Análise da Envolverte Externa.....	10
4. FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS.....	10
5. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	12
6. CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO.....	19
7. ORÇAMENTO 2022.....	20

NOTA INTRODUTÓRIA

O presente plano apresenta os objetivos e as atividades propostas para 2022 enquadrando a gestão estratégica, a liderança e a orientação para a intervenção da **CERCI - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, C.R.L.** Este Plano reflete a situação de pandemia que teve forte impacto na prossecução dos objetivos aprovados para 2020 e 2021. Inicialmente foram adiadas ações em consonância com o novo período de confinamento vivido e posteriormente os ajustes constantes ao funcionamento organizacional conduzem à transição de alguns objetivos para o ano de 2022.

A elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2022 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 contínua 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 mundial com o inerente impacto nas Organizações, nos clientes/famílias colaboradores/as e parcerias, a par das prioridades definidas para a área da deficiência e das mudanças conceptuais e legislativas que se antevêm para Portugal na década. 20-30. Terá em conta as orientações para a reconversão para Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), que sucede e substitui o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), enquanto resposta social, vertidas na Portaria n.º 70/2021, a par das mudanças que se anunciam para as atividades formativas e as abrangidas pelo Centro de Recursos para as Medidas para a Empregabilidade.

Continuaremos em 2022 comprometidos com a plena participação das pessoas com deficiência na economia e na sociedade geradora de crescimento sustentável e mais inclusivo alinhados com os princípios gerais, e em particular com o *Princípio 17- Inclusão das Pessoas com Deficiência*, preconizados no Pilar Europeu dos Direitos Sociais publicado em 2018 para uma União Europeia mais justa e mais inclusiva. O presente Plano de Atividades continuará a traduzir estes compromissos alinhados com a Missão da CERCI.

O seu contributo é determinante para o sucesso na sua implementação e para a construção de uma sociedade mais participada e mais inclusiva!

1. IDENTIDADE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

1.1. Identidade CERICI

VISÃO

A CERICI 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

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

MISSÃO

VALORES

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! **Ética** nos procedimentos assumimos que toda a ação é determinada por princípios éticos insubstituíveis! **Flexibilidade** nas atitudes assumimos atitudes de acordo com as situações! **Determinação** na ação assumimos uma atitude persistente na prossecução dos nossos objetivos e na procura ativa de práticas inovadoras! **Ousadia** na inclusão assumimos a inclusão como a "estrela guia" da nossa ação, procurando formas inovadoras e personalizadas de a concretizar! **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 CERICI!

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 pro-atividade 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.

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 CERCI 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 CERCI.**
3. **Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI 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 CERCI.**
6. **Aumentar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico e financeiro**
7. **Consolidar a gestão da qualidade da CERCI.**
8. **(Re)Qualificar os recursos da CERCI.**

2. ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E DESAFIOS ESTRATÉGICOS

Esta análise compreende **Fatores Críticos de Sucesso** e **Desafios Estratégicos** que se colocam à CERCI.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO Reflexão acerca das ações/variáveis de gestão determinantes para garantir a eficácia e eficiência do desempenho da CERCI	DESAFIOS ESTRATÉGICOS Desafios a que se pretende responder
--	--

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 CERCI;
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.

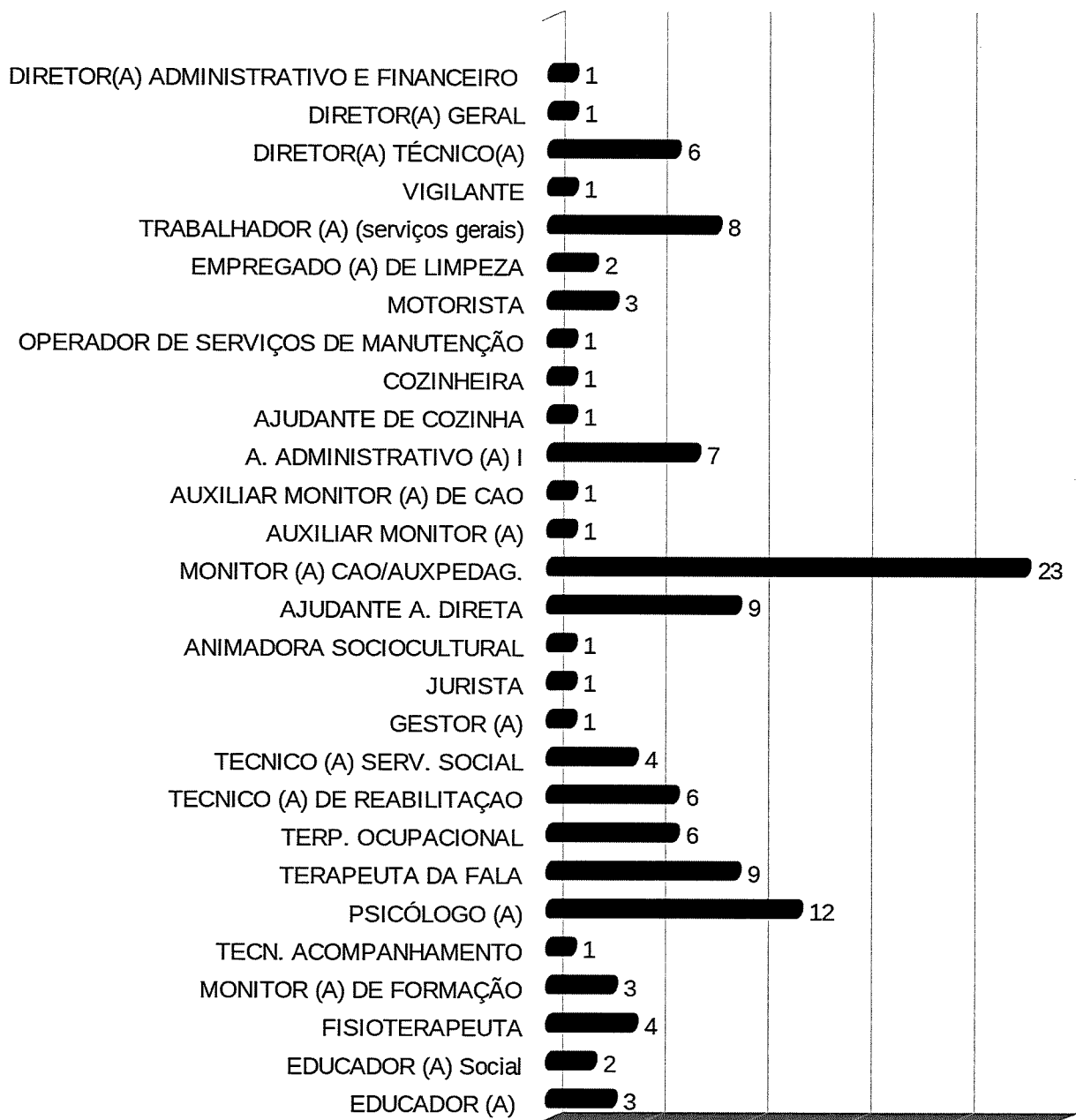
1. Reforço da intervenção em estreita articulação com os parceiros na comunidade para a implementação do novo paradigma da Escola Inclusiva;
2. Reforço da intervenção potenciadora dos Direitos dos clientes, da tomada de decisão e da participação ativa nos diversos domínios da vida adulta ;
3. Reforço da intervenção para a qualificação, e empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade;
4. Exigência de processos legais e implicações para a sua implementação;
4. Modelo de financiamento;
5. Resposta ao impacto da pandemia COVID-19 na Economia Social.

3. ANÁLISE DA ENVOLVENTE

3.1. Envolveinte interna

3.1.1. Recursos humanos

Para o ano 2022, a CERCI contará com 119 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 48% dos recursos humanos previstos.



3.1.2. Serviços externos contratualizados

Categoria	N.º	Categoria	N.º
Consultoria jurídica	1	Contabilista	1
Psiquiatra	1	Alimentação	1
Transportes	1	Outros (ex. seguros, cuidados de saúde, higiene e segurança no trabalho, apoio e manutenção de equipamentos).	10
TOTAL			15

3.1.3. Recursos financeiros

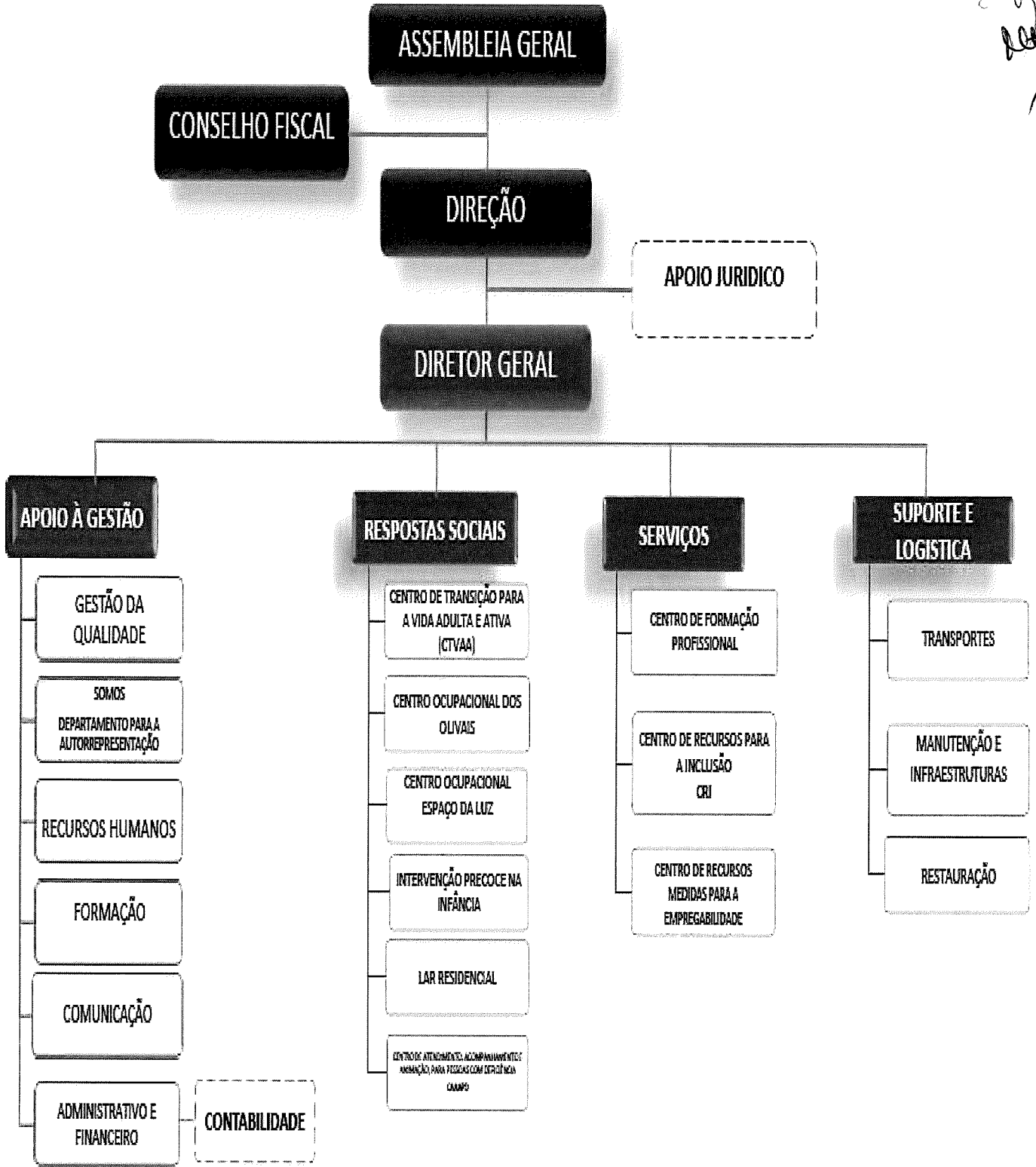
A execução orçamental de 2021 prevê uma diminuição de -4,8% nos proveitos e um desvio de -7,7% nos custos em relação ao orçamento de 2021. As rubricas que mais contribuem para essas evoluções são, os Gastos com o Pessoal com uma diminuição -3,6% e os Fornecimentos e Serviços com uma diminuição de -21,6%.

O orçamento de 2022 tem como base um aumento de 4,4% da prestação de clientes. Os subsídios recebidos da parte dos organismos representam 80% do total de proveitos. Nos custos pressupõe-se um aumento na massa salarial de 1,5% devido à atualização de vencimentos por via do novo acordo da CNIS e do aumento do salário mínimo. Todos os custos referentes a Fornecimentos e Serviços têm uma redução previsível de 2%. O recurso recorrente a financiamento externo bancário de longo prazo implica um custo financeiro que representa cerca de 1,2% 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.

3.1.4. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da CERCI, representada no organograma funcional (figura1), assenta na articulação entre os **órgãos sociais** (Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Direção) e as **equipas operacionais** da prestação de serviços ao nível das respostas sociais/serviços.

ORGANOGRAMA



3.2. Análise da Envolvente Externa

A situação social e económica atual, as orientações políticas e legais continuarão em 2022 a implicar as medidas de controlo orçamental na CERCI definidas para o próximo quadriénio, e para a concretização dos objetivos estabelecidos.

Neste âmbito, os montantes dos subsídios atribuídos pelo Estado, a expectativa de abertura de linha/s de financiamento adequadas às condições de sustentabilidade económica da CERCI para apresentação de projeto de construção da nova resposta residencial será um factor com impacto imediato na sustentabilidade e estabilidade da CERCI bem como no desenvolvimento deste serviço em resposta a necessidades identificadas. As condições gerais do edificado que a Portaria 70/2021 implica, acrescentarão necessidades de requalificação dos edifícios dos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) - CTVAA, Olivais e Espaço da Luz, reforçam a necessidade de linhas de financiamento.

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.

4. FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS

São EIXOS centrais para a atuação da CERCI: a liderança estratégica; a qualidade, inovação e melhoria continua; 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 2022 refletir internamente em áreas chave para a intervenção a par de manter a participação em grupos de benchmarking para partilha de práticas entre organizações congéneres. Estas ações cumprem o objetivo de promover a participação na melhoria continua.
3. **A ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE** - Pretende-se atingir a concretização de pelo menos 75% dos objetivos definidos, nos planos individuais de intervenção 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.
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 CERCI 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 CERCI e os resultados impostos pela pandemia que não foram alcançados em 2021.

5. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico 1 - Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica		Indicadores	Metas
PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE			
		Implementar o modelo de intervenção nos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)	<p>Concretização das ações para a Qualificação para a Inclusão , Produção Criativa e Literacia Digital</p> <p>Reforçar as ações de sensibilização/informação junto do tecido empresarial para concretização do direito à empregabilidade e auto-empregabilidade</p> <p>Revisão da rede de parcerias para a realização de atividades socialmente úteis e de qualificação profissional</p> <p>Realizar ações de sensibilização/informação junto das famílias sobre apoios sociais e intervenção em CACI</p> <p>Revisão de documentos estruturais e instrumentos para adequação à Portaria 70/2021</p>
		Planear o alargamento da resposta residencial	<p>Até final do 3º trimestre</p> <p>Até dezembro</p>
		Implementar o Projeto <i>Agricultura Social na vertente terapêutica</i>	<p>Taxa de Ações implementadas</p> <p>80%</p>

		Submeter candidaturas a linhas de financiamento para o desenvolvimento de projetos de intervenção com os clientes	Nº. de candidaturas a projetos financiados	2		
			Taxa de implementação após aprovação da candidatura	100%		
		Alocar ações de voluntariado a atividades de intervenção	N.º de ações de voluntariado	2		
		Concretizar ações propostas	Taxa de concretização	100%		
		Participar com os clientes em ações externas de responsabilidade social e ambiental	1 ação	100%		
		Implementar Plano de Formação Externo	Taxa de concretização do Plano	75%		
		Contribuir para a qualificação de profissionais externos à CERCI				
		Implementar ações de responsabilidade social				
		Dinamizar ações de formação de profissionais exteriores à CERCI				
		Objetivo Estratégico 2 - Potenciar a articulação e o reconhecimento público da CERCI				
		PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
		Operacionalizar o Departamento para a Comunicação	Estruturar os mecanismos de comunicação da CERCI	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 Adaptar material de comunicação em formato acessível	Materiais para a divulgação elaborados Rever os formulários dirigidos aos clientes	até março 1º semestre
		LIDERANÇA ESTRATÉGICA				

		Avaliar o alcance da marca CERCI	Auscultação online	Até Julho
		Divulgar a marca CERCI	Nº Ações de divulgação	4

Objetivo Estratégico 3 - Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização

PRIORIDADES

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Operacionalizar o Departamento de Recursos Humanos

Implementar o Plano de Desenvolvimento de Competências na avaliação e desenvolvimento dos colaboradores

Objetivos operacionais

Consolidar a Gestão de Recursos Humanos RH)

Reforçar as estratégias de gestão emocional e física dos colaboradores

Reforçar o desenvolvimento de competências através da formação contínua

Ações/Atividades

Implementar o Plano de Gestão de RH

Implementar o Plano de Ação para promoção e cooperação com fatores de saúde emocional e física

Estabelecer parcerias para ações específicas

Promover a participação em ações do Plano de Formação Interno e em ações externas

Implementar o Plano de Formação interna

Indicadores

Taxa de execução do Plano

Programa de bem-estar implementado

Nº de novas parcerias estabelecidas

Taxa de colaboradores envolvidos

Envolver todas as categorias profissionais em ações

Grau de satisfação dos colaboradores de pelo menos *bastante satisfeito*

Taxa de execução do Plano de Formação Interna

Metas

85%

1

2

75%

100%

70%

80%

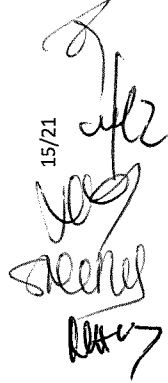
Objetivo Estratégico 4-Fomentar a participação ativa dos colaboradores para a melhoria contínua

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%
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 referentes aos sócios	Reforçar a participação dos sócios	Definir Plano de Revitalização	Plano definido	Até março
Cooperativismo e à Participação Ativa na CERCI		Implementar plano de revitalização da participação dos Cooperantes	Taxa de concretização do Plano	70%
Dinamizar ações para famílias	Reforçar a participação das famílias	Implementar ações para a CERCI	Taxa de participação das famílias	60%

PARTICIPAÇÃO

15/21


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

PRIORIDADES

Objetivos operacionais

Ações/Atividades

Indicadores

Metas

Diversificar as fontes de obtenção de receitas	Identificar linhas de financiamento, parcerias ao abrigo da Lei de Mecanato ou de Responsabilidade Social	Nº de novos parceiros identificados	até dezembro
		Nº de linhas de financiamento identificadas	
Reforçar a atividade de angariação de fundos	Divulgar Produção Criativa	Portfolio divulgado através do projeto Kitch Bazar e site CERCI	1º trimestre
	Implementar Plano de Angariação de fundos	Taxa de concretizações	85,00%
		Valor total das contribuições	5 000 €
		Benefícios das vendas (€)	40 000 €
Promover a redução de custos	Realizar a Campanha Pirlampo Mágico 2022	Benefícios das vendas (€)	11.700 €
	Promover a venda de produtos e prestação de serviços	Benefícios das vendas (€)	
	Aumentar o resultado de campanha de consignação do IRS	Resultados da campanha anterior	Aumentar 5% os valores obtidos na ultima campanha
Promover a redução de custos	Cumprir requisitos da Contratação publica para a aquisição de produtos e serviços	Taxa de cumprimento do CCP	100%
	Aplicação dos procedimentos vigentes para a celebração de contratos	Demonstração de resultados	Redução de 2% nos fornecedores e serviços

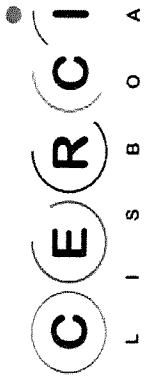
GESTÃO FINANCEIRA

Objetivo Estratégico 7 - Consolidar a gestão da qualidade da CERCI

PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
QUALIDADE INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA	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	>= 75%
	Realizar ações de benchmarking	Participar em grupos de Benchmarking	Implementar plano de ação de benchmarking	Taxa de ações de melhoria decorrentes das ações do plano de benchmarking 80%
	Certificação EQUASS	Renovação da certificação das respostas sociais/serviços	Auditoria EQUSS DGERT	Renovação da certificação Atribuição das 2 Certificações


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

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



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 2022. Este documento de gestão operacional atuará como instrumento de acompanhamento para a concretização do presente Plano de Atividades cuja execução será monitorizada trimestralmente.

18/21




6. CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO

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																												X	X		X
Março	C																														
Abril															F		P							F						X	
Maior	F																														
Junho										F		F				F														X	
Julho																															
Agosto	IPA														F																
Setembro	A																													X	
Outubro						F																									X
Novembro	F																														
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 signatures and date 19/21]

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

7. ORÇAMENTO 2022

ORÇAMENTO 2022

Unid.: €

	Orçamento 2021	Execução 2021	Orçamento 2022	Desvio/Exec.21	
				Abs	%
PROVEITOS					
Vendas	81.787	81.682	86.682	5.000	6,1%
Pirilampo	75.000	75.000	75.000		
Produtos	6.787	6.682	11.682	5.000	74,8%
Prestações de Serviços	499.179	423.735	442.209	18.475	4,4%
Mensalidades	482.187	415.943	429.262	13.319	3,2%
Prestações de Utentes	16.993	7.791	12.947	5.156	66,2%
Trabalhos para a Instituição					
Subsídios à Exploração	2.346.030	2.311.415	2.344.394	32.979	1,4%
Sector Públ. Administrativo	2.295.868	2.297.919	2.320.899	22.979	1,0%
Outros Sectores	50.163	13.495	23.495	10.000	74,1%
Outros Rendimentos	54.183	21.630	31.630	10.000	46,2%
Juros e Dividendos	8	3	3		
TOTAL PROVEITOS	2.981.188	2.838.464	2.904.918	66.454	2,3%
CUSTOS					
Custo Merc. Vend. e Cons.	44.470	50.107	50.407	300	0,6%
Pirilampo	35.000	35.000	35.000		
Matérias Primas	9.470	15.107	15.407	300	2,0%
Fornecimentos e Serviços	435.949	340.516	333.706	-6.810	-2,0%
Serviços especializados	138.824	173.279	169.813	-3.466	-2,0%
Materiais	32.237	23.456	22.987	-469	-2,0%
Energia e Fluidos	80.710	70.400	68.992	-1.408	-2,0%
Desl. Est. e Transportes	22.561	8.709	8.535	-174	-2,0%
Serviços Diversos	161.618	64.672	63.378	-1.293	-2,0%
Gastos com o pessoal	2.289.364	2.206.414	2.239.508	33.095	1,5%
Remunerações	1.869.065	1.804.468	1.831.535	27.067	1,5%
Encargos s/ remunerações	382.334	377.527	383.190	5.663	1,5%
Seguros de acid. Trabalho	37.167	24.309	24.673	365	1,5%
Acções Formação	798	110	110		
Amortizações	9.000	9.621	8.000	-1.621	-16,8%
Outros Gastos e Perdas	53.713	38.095	48.095	10.000	26,3%
Impostos	500	200	200		
Outros Gastos	53.213	37.895	47.895	10.000	26,4%
Gastos e Perdas de Financiam.	45.055	11.975	31.975	20.000	167,0%
TOTAL CUSTOS	2.877.550	2.656.727	2.711.690	54.963	2,1%
RESULTADOS OPERACIONAIS	148.685	193.709	225.200	31.491	16,3%
RESULTADOS FINANCEIROS	-45.047	-11.972	-31.972	-20.000	167,1%
RESULTADOS LÍQUIDOS	103.638	181.737	193.228	11.491	6,3%

A Direção,

A Presidente,

O Tesoureiro,

O Secretário,

A Vogal,

A Vogal,



António Passos

Mauz Silveira Silva Gaspar

Maria Fátima Duarte

Susana Figueiredo Henriques

Lisboa, 12 de novembro de 2021

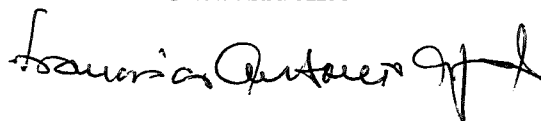
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da CERC I - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade CRL, no exercício das funções que lhe foram atribuídas, vem pronunciar-se sobre a apreciação que fez ao Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022.

Analisados os documentos ambos mereceram o parecer favorável, pelo que propõem a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Lisboa, 22 de Novembro de 2021

O Presidente



O VOGAL



O VOGAL

