

RELATÓRIO ANUAL E CONTAS

2023

Quadriênio 2021-2024

Aprovado em Assembleia Geral a 27.03.2024

CERCIMIRA, CRL

Rua dos Claros, Cabeças Verdes

3070-504 SEIXO



Cercimira

Handwritten signature and stamp in blue ink.

Índice

| | |
|--|----|
| INTRODUÇÃO | 3 |
| O RELATÓRIO ANUAL E CONTAS DE 2023 EM RESUMO..... | 4 |
| 1. ATIVIDADE GLOBAL DA CERCIMIRA..... | 5 |
| 2. APRESENTAÇÃO DETALHADA DE RESULTADOS | 9 |
| 3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GRUPO SEM BARREIRAS..... | 13 |
| 4. O ANO DE 2023 E A ESTRATÉGIA 2021-2024 | 15 |
| 5. APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO..... | 16 |
| 6. ANEXOS..... | 23 |



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "P. Pereira".

INTRODUÇÃO

Durante o ano de 2023 a CERCIMIRA manteve em funcionamento regular as suas respostas sociais, nomeadamente o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, o lar residencial URBE e o Centro de Formação Profissional. Num balanço global, a organização cumpriu as suas principais atividades de apoio a pessoas com deficiência e incapacidade.

Em termos económicos, o funcionamento foi afetado por um contexto menos favorável, com aumentos generalizados dos custos, decorrentes principalmente dos movimentos atípicos de incremento da inflação, contudo, tal situação foi de certa forma compensada com os aumentos das participações. Foi um ano marcado por maiores dificuldades na estabilidade do quadro de recursos humanos, sobretudo na resposta às situações de indisponibilidade ocorridas. Continuou-se o esforço no sentido da concretização do projeto de alargamento da URBE, tendo-se chegado à decisão de avançar por meios próprios. Houve necessidade de reajustar o planeamento financeiro do projeto de qualificação em curso. Foi um ano em que, apesar das dificuldades, foi possível atender a estes desafios.

Guardam-se também algumas palavras para assinalar a passagem do 45.º aniversário da CERCIMIRA, o que aconteceu através de uma cerimónia simples, animada pelo nosso grupo de expressão dramática, que veria o seu mérito cultural reconhecido pelo Município de Mira.

Neste relatório anual, resume-se e regista-se para o futuro, de uma forma detalhada, as atividades e os números da nossa organização no ano de 2023. Apelamos à leitura atenta deste relatório, tendo em vista a sua discussão e aprovação em assembleia geral.

O Conselho de Administração da CERCIMIRA

Presidente

Mário Jesus Manata

Vice-Presidente

Noémia Pimentel

Secretário

Nuno Castelhana

Primeira Vogal

Adelaide Marques

Segundo Vogal

Afírio Simões

O RELATÓRIO ANUAL E CONTAS DE 2023 EM RESUMO

- Durante o ano de 2023, a CERCIMIRA manteve em funcionamento as suas respostas sociais de Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão e de Lar Residencial.
- O ano fica marcado por aumentos nos custos de exploração e dificuldades na contratação de recursos humanos para resposta às necessidades do funcionamento.
- Contabiliza-se uma receita de 1.769.725,84 € e uma despesa de 1.741.237,43 €, para um resultado positivo de 28.488,41 €.

[Handwritten signature]

1. ATIVIDADE GLOBAL DA CERCIMIRA

Durante o ano de 2023 a CERCIMIRA manteve em funcionamento regular as suas respostas dirigidas a pessoas com deficiências e incapacidades. O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão manteve o seu funcionamento regular, com uma aposta renovada na promoção das atividades socialmente úteis. O lar residencial URBE manteve o seu funcionamento regular, na totalidade da sua capacidade de resposta. O Centro de Formação Profissional deu continuidade ao projeto de qualificação profissional já iniciado no ano anterior.

1.1. Serviços prestados – impactos e necessidades de continuidade

Apresenta-se no Quadro 1, o número de pessoas apoiadas no ano de 2023 em cada área de intervenção da CERCIMIRA, contabilizando-se um total de 139 pessoas. A procura de apoio residencial continua a ser a principal solicitação que se coloca à prestação de serviços da CERCIMIRA. Ao nível do CACI, a procura situou-se nivelada com a oferta de vagas. No centro de formação profissional, o número de candidatos em espera corresponde a inscrições para ações a realizar em 2024. Destaca-se o elevado número de candidatos a aguardar resposta, muito acima da média dos últimos anos (33,6 Clientes entre 2018 e 2022).

| Área de intervenção | N.º de Clientes apoiados - 2023 | Média e Desvio Padrão de Clientes entre 2018-2022 | | Candidatos a aguardar apoio |
|---|---------------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Média | d.p. | |
| Centro de Apoio e Capacitação para a Inclusão | 96 | 94,2 | 4,4 | 8 |
| Centro de Formação Profissional | 43 | 50,4 | 12,2 | 15 |
| Unidade Residencial e Bem-Estar | 17 | 19,2 | 3,5 | 27 |
| TOTAL | 139 | 144 | 12,1 | 50 |

Nota: O somatório total de Clientes não corresponde ao número apresentado porque houve Clientes apoiados em mais que uma área de intervenção. O número de Clientes na URBE inclui a ocupação de vagas permanentes e temporárias.

QUADRO 1: RELAÇÃO DE CLIENTES APOIADOS EM 2023 POR ÁREA DE INTERVENÇÃO, MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E NÚMERO DE CANDIDATOS ELEGÍVEIS, COM INSCRIÇÕES FORMALIZADAS, A AGUARDAR APOIO.

1.2. Barreiras e constrangimentos à atividade da Organização

No seguimento do ano anterior, os constrangimentos de ordem financeira, decorrentes do aumento dos custos de exploração, foram a principal barreira sentida durante o ano de 2023, apesar do aumento dos apoios às respostas sociais, contratualizados no âmbito do compromisso de cooperação para o setor social e solidário. Neste contexto de incerteza, a execução financeira, durante o ano, privilegiou a contenção na despesa e, particularmente, em investimentos que estavam previstos e não foram realizados. O projeto de qualificação profissional em curso foi alvo de uma reformulação financeira para atender às necessidades da execução, porém, persiste uma grande incerteza relativamente à continuidade deste tipo de ações, nomeadamente sobre a forma do seu financiamento futuro.

1.3. Satisfação de necessidades expectativas da sociedade

A satisfação de necessidades expectativas da sociedade está espelhada nos indicadores de resultados da atividade da organização (Mapa de indicadores, pág. 26).

1.4. Atividades da CERCIMIRA e incentivo à autodeterminação e *empowerment*

O incentivo à autodeterminação e *empowerment* das pessoas apoiadas, no seguimento dos anos anteriores, tem vindo a ser trabalhado através da concretização dos seus planos de desenvolvimento individual. O reforço das atividades socialmente úteis, realizadas uma ou duas vezes por semana, em contexto comunitário, foi um dos pontos de destaque no ano de 2023, uma vez que se alargou

significativamente o número de pessoas envolvidas (mais 13 clientes). O apoio dado ao funcionamento do grupo de Autorepresentantes e a sua maior visibilidade local, foram também motivo de destaque no ano passado.

1.5. Avaliação global das políticas institucionais

As políticas da CERCIMIRA estabelecem um compromisso de ação institucional em áreas consideradas relevantes para a atividade da organização. No ano de 2023 foi adotada e publicada uma política para a prevenção da corrupção e infrações conexas, para cumprimento de normativos legais e orientação dos procedimentos da organização nesta área. Não foi revista nenhuma das políticas atualmente existentes. Segue-se uma breve reflexão sobre a sua implementação.

Política da Qualidade

A política da qualidade existe na organização desde o ano de 2012, visando estabelecer um compromisso com satisfação das pessoas apoiadas e dos Colaboradores da organização, bem como com a manutenção e desenvolvimento do seu sistema de gestão da qualidade, o SEQUAX 2017. Em 2023 as atividades de gestão da qualidade continuaram resumidas ao essencial, sendo que o sistema continua em implementação, sem ainda ter sido auditado.

| Compromissos da Política da Qualidade | Informação a reportar |
|--|---|
| Satisfação de Clientes | As atividades de avaliação de satisfação foram realizadas e os respetivos estudos publicados. |
| Confidencialidade da informação | Não foram reportados problemas relativamente à confidencialidade da informação. |
| Valores comuns para Colaboradores (regras de conduta ética) | Mantiveram-se atualizados os documentos estruturantes das regras de conduta ética, que continuam publicados e foram apresentados aos novos Colaboradores que iniciaram funções no quadro. A adoção de uma política de prevenção da corrupção e infrações conexas marca o início de futuras atividades relevantes para este compromisso. |
| Melhoria de competências técnicas dos Colaboradores | Foi realizado o dia de reflexão coletiva e foi apoiada a realização de formação profissional. |
| Fomento de Parcerias | Foram mantidas e criadas as parceiras necessárias à realização de ações de formação em contexto de trabalho. As parcerias para acolhimento de atividades socialmente úteis foram largamente reforçadas em 2023. |
| Consolidação de uma cultura de inovação | Continuou o processo de implementação de novas soluções de apoio à gestão, destinadas a melhorar os serviços administrativos (programas de contabilidade, faturação e gestão de Clientes). |
| Melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade | O sistema de gestão da qualidade não foi substancialmente desenvolvido durante o ano de 2023. |
| Funcionalidade da organização por via do planeamento estratégico | A organização tem aprovado e em desenvolvimento um documento de planeamento estratégico até ao ano de 2024. |

QUADRO 2: INFORMAÇÃO A REPORTAR SOBRE COMPROMISSOS DA POLÍTICA DA QUALIDADE

Política de Participação das Partes Interessadas

As principais informações a reportar sobre a implementação desta política no ano de 2023 apresentam-se no quadro 5. A política de participação das Partes Interessadas expressa o compromisso com o seu envolvimento na organização e prestação de serviços CERCIMIRA.

| Compromissos da Política de Participação das Partes Interessadas | Informação a reportar |
|--|-----------------------|
|--|-----------------------|

| | |
|--|---|
| Reconhecimento de quem são as Partes Interessadas | As partes interessadas nos serviços disponibilizados pela CERCIMIRA continuam reconhecidas no mesmo âmbito que nos anos anteriores. |
| Direito à apresentação de sugestões | Mantiveram-se em aberto os canais de acolhimento de sugestões das partes interessadas. |
| Disponibilizar oportunidades de participação em atividades do interesse da CERCIMIRA | Foram divulgadas oportunidades de participação em atividades de interesse para a organização, nomeadamente através de voluntariado. |
| Disponibilizar canais de comunicação adequados | A CERCIMIRA manteve em funcionamento os seus canais de comunicação interna e externa. |
| Prestar informação regular e transparente sobre resultados | |

[Handwritten signature and initials in blue ink]

QUADRO 3: INFORMAÇÃO A REPORTAR SOBRE PARTICIPAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

Política de Ética

A política de Ética contém os princípios orientadores ao bom funcionamento das relações interpessoais internas e externas, aplicáveis aos Colaboradores e representantes da organização, constando ainda dos regulamentos internos. Não foram colocadas alterações a nenhum destes documentos. Registam-se como ocorrências relevantes para a implementação desta política duas advertências disciplinares a Colaboradores.

Política de Prevenção do Abuso

Esta política estabelece as responsabilidades institucionais para sinalização e acompanhamento de situações potenciais ou confirmadas de abuso. Os procedimentos de prevenção das diferentes formas de abuso foram mantidos durante o ano, destacando-se um acompanhamento mais próximo a sete pessoas apoiadas. Em 2023 os serviços técnicos da CERCIMIRA efetuaram três denúncias formais.

Política de Recrutamento e Retenção

A política de recrutamento e retenção descreve o compromisso da CERCIMIRA quanto ao recrutamento e valorização interna dos recursos humanos, quanto ao desenvolvimento de competências sociais e profissionais dos Colaboradores, incluindo ainda a responsabilidade social da organização, enquanto entidade Cooperativa, tendo em vista a promoção de uma cultura de participação, envolvimento e coresponsabilização. Foram recebidas em 2023 um total de 64 candidaturas espontâneas e foi promovido apenas um processo formal de recrutamento. Foram integrados no quadro permanente dois novos Colaboradores. Ocorreram dificuldades no recrutamento de pessoas para os perfis profissionais de Ajudante Ação Direta, Ajudante de Cozinha e Auxiliar de Serviços Gerais.

Política de Parcerias

A política de parcerias resume as orientações fundamentais para o comportamento institucional nas relações de parceria. Durante 2023 foi assegurada a manutenção das parcerias mais relevantes.

Política de Responsabilidade Social

A política de responsabilidade social prevê a representação da organização e a sua intervenção em ações não diretamente relacionados com o foco principal, que é o apoio a pessoas com deficiências e incapacidades. O centro de reciclagem de materiais ECOPONTE, no ano de 2023 encaminhou 4.740 kg de plástico e 25.160 kg de papel para reciclagem, através do nosso centro de recolha. Foi prestada assistência pontual em situação de necessidade a dois Colaboradores e foram atendidos diversos pedidos para a cedência temporária de equipamentos, que se aplica também a entidades parceiras, nomeadamente de viaturas de transporte, ao abrigo dos acordos de parceria. Destaca-se ainda o

acolhimento de três estágios curriculares, na área de enfermagem. Foram ainda acolhidos quatro Contratos Emprego-Inserção.

Política de Privacidade

A política de privacidade incide sobre os procedimentos organizacionais de gestão de dados pessoais, não existindo nada de relevante a comunicar sobre a sua implementação, durante o ano de 2023.

1.6. Balanço dos projetos da CERCIMIRA

Ponto de situação do projeto de alargamento do lar residencial

A execução do projeto de alargamento do Lar Residencial URBE continuou a estar na ordem de prioridades da gestão. No ano de 2023 foi tomada a decisão de avançar para a construção por meios próprios, na expectativa de reunir os apoios necessários, nomeadamente financeiros. Não foram lançados programas de financiamento para esta tipologia de respostas sociais. A estratégia futura passa pela divulgação do projeto, à medida que se avança na concretização, tendo em vista lançar a obra a concurso público durante o primeiro trimestre de 2024.

Projetos de qualificação profissional em 2023

No ano de 2023 manteve-se em execução o projeto de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade, com financiamento através do programa POISE, classificado com a referência 046. Assim, no âmbito desta operação estiveram em execução os custos de Operador/a Agrícola, Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade, Cozinheiro/a e Operador/a de Acabamentos em Madeira e Mobiliário. Nas ações deste projeto participaram 43 Formandos, tendo-se cumprido 56.307 horas de formação. Não foram abertas candidaturas para a realização de novas ações, pelo que se mantém a expectativa e a incerteza relativamente ao futuro desta resposta social.

1.7. Recursos organizacionais

O ano de 2023 foi um ano de restrição a investimentos, considerando o contexto de incerteza e a necessidade de reservas financeiras a curto e médio-prazo. Assim, no essencial procederam-se a pequenas intervenções de manutenção de espaços e equipamentos, tendo-se também alargado o sistema de distribuição de água na zona agrícola. Esteve adjudicada a aquisição de uma viatura de transporte de passageiros em estado de uso, porém, o fornecimento não foi concretizado devido a incumprimento das condições por parte do adjudicatário.

1.8. Segurança interna

Ao nível da segurança interna de instalações, não há ocorrências relevantes a partilhar. Ao nível da sinistralidade, foram registados três acidentes de trabalho, e foram participadas duas ocorrências com Clientes. Estas ocorrências foram classificadas como de baixa gravidade.

2. APRESENTAÇÃO DETALHADA DE RESULTADOS

Nessa secção apresenta-se o balanço detalhado de avaliação do Plano Anual de 2023 na sua execução. Ao longo do ano, o plano foi monitorizado apenas uma vez, durante o mês de julho, para verificação formal de atividades, datas, metas e objetivos. O balanço final da execução apresenta-se no quadro seguinte:

| | Planeado | Atingido/Realizado | Parcialmente atingido | Não Atingido/ Não realizado |
|-------------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Objetivos | 22 | 15 (68,18%) | 3 (13,64%) | 4 (18,18%) |
| Metas | 34 | 23 (67,6%) | 3 (8,8%) | 8 (23,5%) |
| Atividades | 68 | 47 (69,1%) | | 21 (30,9%) |
| Datas | 28 | 14 (50%) | | 14 (50%) |

QUADRO 4: RESUMO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE 2022

Objetivos da área de Gestão de Recursos Humanos (Área 1)

Objetivo 1.1: Aumentar a qualificação do quadro de recursos humanos

Para este objetivo estavam planificadas três metas: a frequência de pelo menos uma ação de formação por 80% dos Colaboradores, o cumprimento de 95% da carga horária e o cumprimento dos objetivos definidos em 75% das ações planeadas. Observa-se que 83% dos Colaboradores (52 em 62) frequentaram pelos menos uma ação de formação e a carga horária foi respeitada em todas as formações promovidas, considerando-se que os seus objetivos foram atingidos. Nos quadros 5 e 6 apresentam-se os resultados em resumo:

| | |
|---|----------|
| Número de ações planeadas | 3 |
| Número de ações de formação realizadas ou suportadas fora do planeado | 1 |
| Número de ações de formação realizadas dentro do planeado | 0 |
| Volume total de horas de Formação | 414 |
| Número Total de Colaboradores que participaram em ações de formação | 52 |
| | CACI 24 |
| | CFP 3 |
| | Geral 18 |
| | URBE 7 |
| Número de Colaboradores que não participaram em ações de formação | 10 |
| | CACI 1 |
| | CFP 0 |
| | Geral 7 |
| | URBE 0 |
| Número de ações consideradas eficazes | NA |
| Número de dias de formação (volume realizado/7horas) | 59 |

QUADRO 5: DADOS DE FORMAÇÃO INTERNA DE 2023

| Ação | N.º de Colaboradores |
|---|----------------------|
| Estratégias de acompanhamento de pessoas em situação de descompensação mental | 44 |
| Uso de produtos de limpeza | 7 |

QUADRO 6: LISTAGEM DE AÇÕES REALIZADAS/ APOIADAS E NÚMERO DE PARTICIPANTES EM 2023

Em relação às atividades associadas a este objetivo, a execução do Plano Anual de Formação, foi considerada não cumprida. O dia de reflexão coletiva foi realizado a 20 de fevereiro. O Diagnóstico de Necessidades de Formação foi definido através da Comissão Institucional. O novo plano de formação foi definido e integrado no planeamento anual de 2024. Salienta-se, porém, que foram proporcionadas diversas ações de formação, capacitação e sensibilização, nomeadamente as seguintes:

- Formação na SIS-A Escala de Intensidade de Apoios – 5h
- Comunicação Inclusiva – 6h

- Regime de prevenção da corrupção e infrações conexas – 5h
- Bateria de Indicadores de Resultados Pessoais 2023 – 5h
- Contratação pública – 14h
- Formação na EPR- Escala Pessoal de Resultados – 6h

Além destas ações, foi também apoiada a realização de uma pós-graduação académica na área da Fisioterapia e a Formação Profissional de Formadores em Distribuição, Comercialização e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos.

Objetivo 1.2: Melhorar o desempenho dos recursos humanos

O cumprimento deste objetivo relaciona-se com os resultados da avaliação de desempenho e com uma taxa de pelo menos 95% de Clientes satisfeitos com os Colaboradores. No ano de 2023 95% dos Colaboradores cumpriu, em termos de desempenho, a meta prevista em plano anual (47 em 49). Em relação à percentagem de Clientes satisfeitos com os Colaboradores, a mesma foi medida em 97% (68 em 70).

Objetivo 1.3: Incentivar o fortalecimento das relações interpessoais entre Colaboradores

Foram realizadas as atividades planificadas, nomeadamente o “dia do funcionário” e a ceia de natal de Colaboradores.

Objetivos da área de Gestão da Qualidade (Área 2)

Objetivo 2.1: Consolidar e desenvolver o sistema de gestão da qualidade da Organização (SEQUAX)

O objetivo de consolidação e desenvolvimento do sistema SEQUAX não foi considerado cumprido, uma vez que não foi possível realizar as atividades mais relevantes que estavam previstas, nomeadamente as auditorias interna e de certificação.

Objetivo 2.2: Avaliar a satisfação das partes interessadas

A avaliação da satisfação das partes interessadas foi realizada junto dos Clientes, dos Significativos e dos Colaboradores, tendo como meta 90% de satisfeitos. Não foi realizada a avaliação da satisfação de parcerias, pelo que se considera este objetivo como parcialmente atingido. Em relação ao cumprimento das metas: na avaliação da satisfação de Clientes a meta foi considerada parcialmente atingida: 83% de Clientes satisfeitos, 60 em 72, sendo que os 12 Clientes considerados insatisfeitos pertencem ao Centro de Formação Profissional. A sua insatisfação refletiu-se essencialmente sobre as condições da sala de lazer e do refeitório, e com a limitação de saídas para o exterior durante os intervalos. Na avaliação da satisfação de Significativos, a meta foi considerada cumprida (93%, 44 em 47); na avaliação da satisfação de Colaboradores, a meta foi considerada como não atingida (88%, 32 em 36). Neste último grupo, a insatisfação refletiu-se nos mecanismos de recompensa e promoção e no serviço de refeições.

Objetivos da área de Gestão física, económica e financeira (Área 3)

Objetivo 3.1. Reabilitação de espaços prioritários nas instalações

Encontrava-se prevista a continuidade da reabilitação das casas de banho do CACI, dos gabinetes técnicos no pavilhão de serviços e o teto da lavandaria. Não foi possível realizar nenhuma das intervenções previstas devido a dificuldades de agendamento com o empreiteiro. Não se considerou este objetivo como cumprido.

Objetivo 3.2. Manter a frota de viaturas operacional

Este objetivo foi considerado cumprido. Foi mantido em funcionamento o nosso parque automóvel.

Objetivo 3.3. Explorar potencial agrícola da organização em benefício do consumo interno

Da atividade agrícola no ano de 2023 resultou uma produção relevante, encaminhada para o consumo interno, nomeadamente de couve, couve-coração e couve-flor (393 kg) e alface (775 kg), considerando-se o objetivo e metas como atingidos.

Objetivo 3.4. Angariação de fundos

Foi considerado atingido o objetivo de angariação de fundos (de 10.000 euros previstos para 15.445,63 contabilizados). A meta relativa ao aumento da receita da loja solidária ITEM! em 10% foi considerada não atingida, uma vez que o volume de vendas se saldou em aproximadamente 4.900 euros, cerca de 350 euros abaixo do realizado no ano anterior. Em relação às atividades planificadas, todas foram realizadas nas respetivas datas, nomeadamente a Campanha Pirlampo Mágico, o São Pirlampo Mágico e a campanha de adesão ao IRS Solidário.

Objetivos de Desenvolvimento do Cliente (Área 4)

Objetivo 4.1. Manter atualizados os Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI) de todos os Clientes

Objetivo 4.2. Obter um grau de eficácia global na avaliação dos PDI

Estes objetivos foram considerados cumpridos. Foram atualizados e avaliados 137 planos, tendo-se calculado uma taxa de eficácia de 96% (132 em 137). Considerou-se este objetivo como atingido.

Objetivo 4.3. Reforçar *empowerment* dos Clientes

A medição da eficácia das atividades em PDI comprometidas com o reforço do *empowerment* dos Clientes foi calculada em 91%. Não foi realizada a ação de sensibilização planeada, pelo que se considera o objetivo como parcialmente atingido.

Objetivo 4.4. Dinamizar a participação do Grupo de Autorrepresentantes

O grupo "Sem Barreiras" manteve uma atividade periódica durante todo o ano. Foram realizadas 11 reuniões e envolvidos 11 Clientes (v. relatório do grupo, pág. 13-14)

Objetivo 4.5. Manter integrações de Clientes em Atividades socialmente úteis

Durante o ano de 2023, 90,09% dos Clientes (10 em 11) com programas de atividades socialmente úteis, mantiveram a sua situação nas respetivas entidades.

Objetivo 4.6. Aumentar a participação dos Clientes em atividades lúdicas, desportivas e socioculturais

Foram realizadas as principais atividades lúdicas, desportivas e culturais planeadas para 2023. Nas metas deste objetivo estava o compromisso com a participação de todos os Clientes em pelo menos duas destas atividades e com a realização de 80% das 8 atividades planeadas, o que foi cumprido.

Como habitualmente, foram realizadas as seguintes atividades: visitas à Feira de Março, em Aveiro, as atuações do Grupo de Expressão Dramática, o Passeio de Clientes do Centro de Atividades Ocupacionais, as Atividades de praia do CACI e URBE e foi também assinalado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Foram ainda realizadas atividades de remo adaptado e a festa de natal comunitária. Não foi realizada a visita de estudo conjunta do Centro de Formação Profissional, embora um dos cursos tenha realizado visitas de estudo.

Objetivos de Projetos e Inovação (Área 5)

Objetivo 5.1. Dinamizar projeto de apoio à sexualidade e saúde sexual e reprodutiva

Este objetivo foi considerado cumprido, tendo-se protocolado o funcionamento de um gabinete, com a Associação de Planeamento Familiar. Este gabinete prestou apoio a 45 Clientes, 3 Colaboradores e 3

Famílias de pessoas apoiadas, tendo-se decidido continuar o seu funcionamento durante o próximo ano.

Objetivo 5.2. Dinamizar projeto de descanso do cuidador "Agosto Colorido"

Este objetivo não foi considerado cumprido, devido à indisponibilidade de recursos técnicos e humanos para a sua realização. Neste âmbito, porém, foi divulgada a existência de um projeto externo de colónia de férias/ descanso do cuidador, junto dos Significativos.

Objetivos de Parcerias (Área 6)

Objetivo 6.1. Estabelecer parcerias para a Formação em Contexto de Trabalho dos Formandos que concluem a formação simulada

Foram asseguradas todas as parcerias necessárias à realização da componente de formação em contexto de trabalho.

Objetivo 6.2. Estabelecer parcerias para acolhimento de atividades socialmente úteis (ASU)

Foi estabelecida uma nova parceria para o acolhimento de atividades socialmente úteis. Foram implementados 13 projetos individuais, num formato híbrido, em que os Clientes realizam estas atividades apenas uma ou duas vezes por semana.

Objetivo 6.3. Manter as parcerias de carácter permanente

Todas as parcerias de carácter permanente foram mantidas. A CERCIMIRA participou nas reuniões da Rede social, de Mira mantém a representação nas Redes Sociais de Cantanhede e de Vagos.

Objetivo 6.4. Manter filiação na FENACERCI e FORMEM

Foi mantida a filiação nas federações representativas do nosso setor.

Objetivos de comunicação, representação e promoção da CERCIMIRA (Área 7)

Objetivo 7.1. Divulgar os serviços prestados pela CERCIMIRA e as suas atividades

As atividades de divulgação dos serviços prestados e atividades foi realizada essencialmente com recurso a publicações no site da Internet e nas redes sociais Facebook e Tweeter.



IMAGEM 1: GRUPO DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA NO 45.º ANIVERSÁRIO DA CERCIMIRA (MAIO DE 2023)

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GRUPO SEM BARREIRAS

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled 'A' and a signature.

| AÇÃO | OBJETIVO | ATIVIDADE PLANEADA |
|---|--|---|
| AÇÃO PARA A CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE MIRA | Promover o exercício dos direitos de cidadania e participação cívica; Fazer parte do grupo de trabalho de promoção das acessibilidades do município de Mira; Participar ativamente na construção de um município mais inclusivo. | Reuniões de trabalho; Levantamento e posterior sinalização de aspetos alvo de intervenção; Criação de um documento a apresentar ao grupo de trabalho. |

RELATÓRIO:

O GRUPO PARTICIPOU NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL (DEZEMBRO DE 2022) E COM O SEU TESTEMUNHO CONSEGUIU QUE FOSSE CRIADO UM GRUPO DE TRABALHO PARA HAVER UMA PARTILHA DE OPINIÕES E SOLUÇÕES PARA QUE AS ENTIDADES COMPETENTES MELHOREM OS SERVIÇOS QUE OS CLIENTES DA CERCIMIRA USAM (PISCINA, ACESSIBILIDADES NO CONCELHO).

| | | |
|---|--|---|
| AÇÃO PARA A CIDADANIA NOS MUNICÍPIOS DE CANTANHEDE E VAGOS | Promover o exercício dos direitos de cidadania e participação cívica; Propor a integração dos autorrepresentantes no grupo de trabalho de promoção das acessibilidades dos respetivos municípios. | Participação, com intervenção da líder do grupo, nas respetivas assembleias municipais. |
|---|--|---|

RELATÓRIO:

ESTA ATIVIDADE NÃO FOI REALIZADA DEVIDO AO EMPENHO NA AÇÃO PARA A CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE MIRA.

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| JORNADAS DESPORTIVAS | Participar ativamente no planeamento e execução de atividades da organização; Desenvolver a capacidade de autodeterminação do grupo; Promover atividades lúdicas e desportivas aos participantes. | Participação de um elemento do grupo na comissão organizadora da iniciativa; Responsabilização pela dinâmica de uma das atividades a promover |
|-----------------------------|---|--|

RELATÓRIO:

FOI UMA ATIVIDADE MUITO BOA E DIVERTIDA E DIVERSIFICADA E PARTICIPATIVA DE TODOS.

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO | Participar na angariação de fundos; Potenciar a participação de tod@s | Colaborar na organização do material da campanha e venda |
|----------------------------------|--|--|

RELATÓRIO:

O GRUPO PARTICIPOU COM UMA ESCALA DE HORÁRIOS DURANTE UMA SEMANA NAS ENCOMENDAS DE MATERIAL DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO.

A
A
2
Atinentes

| AÇÃO | OBJETIVO | ATIVIDADE PLANEADA |
|---------------|---|----------------------------|
| SÃO PIRILAMPO | Participar ativamente no planeamento e dinamismo da iniciativa; Desenvolver a capacidade organizativa e de responsabilização do grupo. | Dinamização de uma barraca |

RELATÓRIO:

TUDO O GRUPO ESTEVE ESPALHADO PELAS BARRACAS DO RECINTO COM UM HORÁRIO ESPECÍFICO. E ESTEVE MUITO ENVOLVIDO NA SUA PREPARAÇÃO.

| | | |
|----------------------------|---|------------------|
| ALMOÇO AUTORREPRESENTANTES | Promover o convívio entre os elementos do grupo e convidados; Estimular a capacidade organizativa de atividades. | Almoço convívio. |
|----------------------------|---|------------------|

RELATÓRIO:

ESTE ANO O GRUPO FOI RECEBIDO PELO CURSO DE COZINHA DO C.F.P. TIVEMOS UMA EMENTA MUITO BOA E FOMOS MUITO BEM RECEBIDOS E ATENDIDOS.

Handwritten signature in blue ink, with a circular stamp below it containing the word "Planeamento" and a date "2023".

4. O ANO DE 2023 E A ESTRATÉGIA 2021-2024

O principal contributo que é possível extrair da atividade da CERCIMIRA em 2023 para a sua estratégia plurianual, talvez se situe no âmbito das iniciativas de reforço de atividades de incentivo à participação, de exercício da cidadania e participação cívica. Alguns dos eventos que destacam esse fortalecimento relacionam-se com o esforço adicional que foi colocado à promoção de atividades socialmente úteis, num modelo híbrido. Este esforço possibilitou que mais treze pessoas apoiadas pudessem realizar atividades úteis, em contexto laboral, na comunidade envolvente, com uma carga horária reduzida e com uma frequência semanal de um ou dois dias, de acordo com as características das pessoas apoiadas e da atividade em si. É ainda relevante referir que a realização deste género de atividades corresponde diretamente a expectativas individuais das pessoas apoiadas, que assim reforçam o seu sentimento de inclusão e de participação comunitária.

No ano de 2023 foi também lançado um programa estruturado de voluntariado, com atividades definidas para diferentes disponibilidades, que dá expressão prática a uma das principais linhas estratégicas do nosso planeamento, que é precisamente o reforço destas oportunidades, que criam laços de proximidade com a comunidade envolvente.

Numa perspetiva mais relacionada com o desenvolvimento administrativo, em 2023 foram implementados novos instrumentos de monitorização financeira, que suportam a melhor e mais eficiente funcionalidade dos processamentos mensais. Estas medidas de modernização administrativa possibilitam à gestão, não apenas um acesso mais rápido e mais detalhado a informações técnicas relevantes, mas também maior rapidez e eficiência, por exemplo, na produção da faturação mensal e acompanhamento dos fluxos financeiros.

Do lado dos aspetos que devem continuar a merecer atenção, para a concretização das principais iniciativas estratégicas que foram definidas, há a destacar a necessidade de reforço das atividades de desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade.

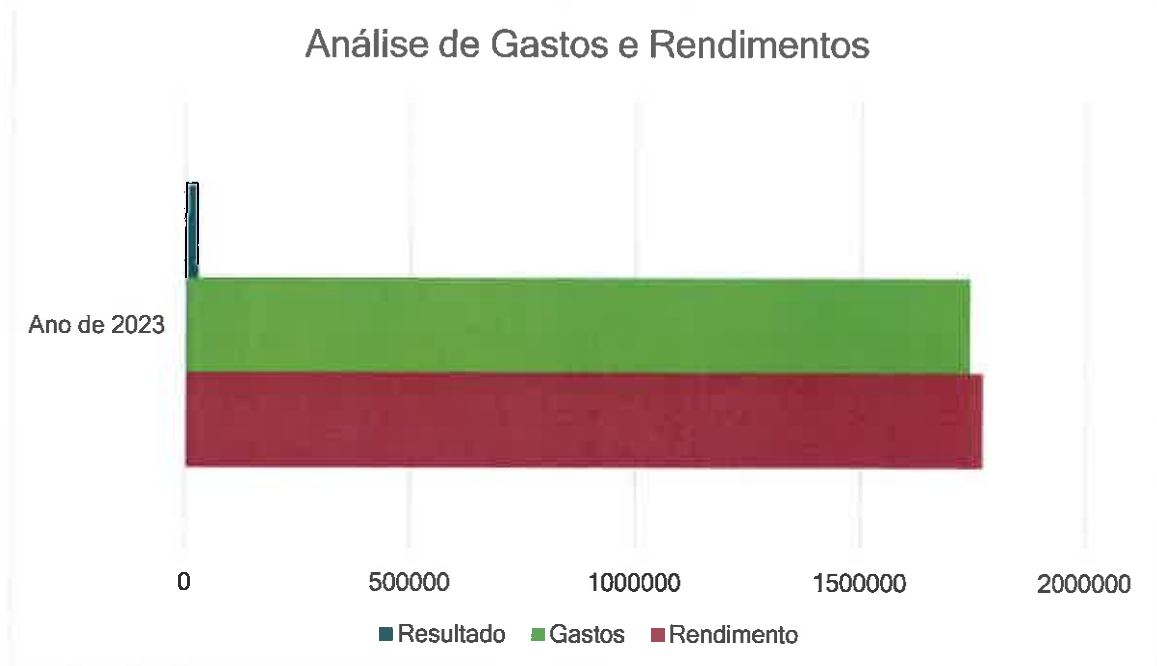
5. APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

Análise de Gastos e Rendimentos - Ano de 2023

| Gastos | | Rendimentos | |
|--------|--------------|-------------|--------------|
| 61 | 96.529,58 | 71 | 7.329,77 |
| 62 | 268.589,98 | 72 | 197.814,07 |
| 63 | 1.082.461,73 | | |
| 64 | 60.728,47 | | |
| | | 75 | 1.515.656,19 |
| 68 | 232.925,84 | 78 | 47.833,82 |
| 69 | 1,83 | 79 | 1.091,99 |

Resultados líquidos: **28.488,41**

Análise de Gastos e Rendimentos



CERCIMIRA – Contribuinte n.º 500 797 129

BALANÇO

Período findo em 31.12.2023 (Valores em Euros)

| RUBRICAS | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo não corrente | | |
| Ativos fixos tangíveis | 730.555,48 | 678.898,31 |
| Bens do património histórico e cultural | | |
| Propriedades de investimento | | |
| Ativos intangíveis | | |
| Investimentos financeiros | 7.180,05 | 7.660,04 |
| Fundadores/Beneméritos/doadores/associados/membros | | |
| | 737.735,53 | 686.558,35 |
| Ativo corrente | | |
| Inventários | 8.613,37 | 6.188,28 |
| Créditos a receber | 15.460,72 | 8.985,67 |
| Fundadores/Beneméritos/doadores/associados/membros | | |
| Diferimentos | 22.647,42 | 16.347,50 |
| Caixa e depósitos bancários | 699.265,38 | 804.610,40 |
| Estado e outros entes públicos | 1.134,27 | 414,09 |
| Outros ativos correntes | 240.162,14 | 164.525,21 |
| | 987.283,30 | 1.001.071,15 |
| TOTAL do ATIVO | 1.725.018,83 | 1.687.629,50 |

CERCIMIRA – Contribuinte n.º 500 797 129

BALANÇO

Período findo em 31.12.2023 (Valores em Euros)

| RUBRICAS | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | |
| Fundos Patrimoniais | | |
| Fundos | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Excedentes técnicos | 30,00 | 30,00 |
| Reservas | 1.330.724,34 | 1.131.237,72 |
| Resultados transitados | -170.033,61 | 0,00 |
| Excedentes de revalorização | | |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 309.019,80 | 296.981,49 |
| | <u>1.472.240,53</u> | <u>1.430.749,21</u> |
| | | |
| Resultado líquido do período | -29.453,01 | 28.488,41 |
| <hr/> | | |
| TOTAL dos FUNDOS PATRIMONIAIS | 1.442.787,52 | 1.459.237,62 |
| | | |
| Passivo não corrente | | |
| Provisões | | |
| Provisões específicas | | |
| Financiamentos obtidos | | |
| Outras contas a pagar | | |
| <hr/> | | |
| Passivo corrente | | |
| Fornecedores | 7.409,87 | 9.352,67 |
| Adiantamentos de Clientes | | |
| Estado e outros entes públicos | 27.245,81 | 30.314,91 |
| Fundadores | | |
| Fundadores/Beneméritos/doadores/associados/membros | | |
| Financiamentos obtidos | | |
| Diferimentos | | 3.357,12 |
| Outros passivos correntes | 213.921,44 | 185.367,18 |
| | <u>248.577,12</u> | <u>228.391,88</u> |
| <hr/> | | |
| TOTAL do PASSIVO | 248.577,12 | 228.391,88 |
| <hr/> | | |
| TOTAL dos FUNDOS PATRIMONIAIS e do PASSIVO | 1.691.364,64 | 1.687.629,50 |

CERCIMIRA - Contribuinte n.º 500 797 129

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31.12.2021

| RUBRICAS | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|------------------|
| RENDIMENTOS E GASTOS | | |
| Vendas e serviços prestados | 193.023,78 | 205.143,84 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 1.363.700,11 | 1.515.656,19 |
| Variação nos inventários da produção | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -101.498,22 | -96.529,58 |
| Fornecimentos e serviços externos | -247.412,59 | -268.589,98 |
| Gastos com pessoal | -1.024.607,81 | 1.082.461,73 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | |
| Outros rendimentos e ganhos | 61.582,14 | 47.833,82 |
| Outros gastos e perdas | -220.601,17 | 232.925,84 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 24.186,24 | 88.126,72 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -54.312,84 | -60.728,47 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -30.126,60 | 27.398,25 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 680,67 | 1.091,99 |
| Juros e gastos similares suportados | -7,08 | -1,83 |
| Resultado antes de impostos | -29.453,01 | 28.488,41 |
| Impostos sobre o rendimento do período | | |
| Resultado líquido do período | -29.453,01 | 28.488,41 |

CERCIMIRA – Contribuinte n.º 500 797 129

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31.12.2023 (Valores em Euros)

| RUBRICAS | 2022 | 2023 |
|--|--------------------|-------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | 231.164,74 | 247.405,37 |
| Pagamentos de subsídios | | |
| Pagamentos de apoios | 21.526,49 | 26.181,61 |
| Pagamentos de bolsas | 191.895,62 | 195.344,97 |
| Pagamentos a fornecedores | 350.338,48 | 366.480,74 |
| Pagamentos ao pessoal | 997.923,57 | 1.057.328,09 |
| Caixa gerada pelas operações | -1.330.519,42 | -1.397.930,04 |
| Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | 1.280.741,92 | 1.539.521,84 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | -49.477,50 | 141.591,80 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Ativos fixos tangíveis | 87.026,22 | 36.612,60 |
| Ativos intangíveis | | |
| Investimentos financeiros | 2.651,75 | 1.329,82 |
| Outros ativos | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Ativos fixos tangíveis | | |
| Ativos intangíveis | | |
| Investimentos financeiros | 977,94 | 605,48 |
| Outros ativos | | |
| Subsídios ao investimento | | |
| Juros e rendimentos simulares | 680,67 | 1.091,99 |
| Dividendos | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | -87.989,36 | -36.244,95 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Financiamentos obtidos | | |
| Realização de fundos | | |
| Cobertura de prejuízos | | |
| Doações | | |
| Outras operações de financiamentos | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Financiamentos obtidos | | |
| Juros e gastos similares | 7,08 | 1,83 |
| Dividendos | | |
| Redução de fundos | | |
| Outras operações de financiamento | 1,43 | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | -8,51 | -1,83 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | -137.775,37 | 105.345,02 |
| Efeitos das diferenças de câmbio | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 837.040,75 | 699.265,38 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 699.265,38 | 804.610,40 |

CERCIMIRA – Contribuinte n.º 500 797 129

Exercício de 2023

| RUBRICAS | 2023 | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | CACI | LAR RESIDENCIAL | FORM. PROFISSIONAL | TOTAL |
| RENDIMENTOS | | | | |
| Vendas | 7.329,77 | 0,00 | 0,00 | 7.329,77 |
| Produtos e serviços | 7.329,77 | | | 7.329,77 |
| Prestação de serviços | 134.495,44 | 63.318,63 | 0,00 | 197.814,07 |
| Quotizações | | | | |
| Joias inscrição | 15,00 | | | 15,00 |
| Outros serviços | 5.817,14 | | | 5.817,14 |
| Mensalidades | 128.663,30 | 63.318,63 | | 191.981,93 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 750.878,67 | 271.113,62 | 493.663,90 | 1.515.656,19 |
| IGFSS | 667.387,35 | 267.533,16 | | 934.920,51 |
| IEFP | 44.341,81 | 3.580,46 | 493.663,90 | 540.586,17 |
| Outras Entidades | 24.703,88 | | | 24.703,88 |
| Donativos | 15.445,63 | | | 15.445,63 |
| Outros rendimentos e ganhos | 27.540,33 | 20.293,49 | 0,00 | 47.833,82 |
| Outros rendimentos e ganhos | 26.657,08 | 8.781,60 | | 35.438,68 |
| Descontos de pronto pagamento obtidos | 356,83 | | | 356,83 |
| Imputação de subsídios para investimento | 526,42 | 11.511,89 | | 12.038,31 |
| Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 1.091,99 | 0,00 | 0,00 | 1.091,99 |
| Juros obtidos | 1.091,99 | | | 1.091,99 |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS | 921.336,20 | 354.725,74 | 493.663,90 | 1.769.725,84 |

GASTOS

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Custo de matérias-primas e subsídios ao consumo | 72.655,51 | 23.874,07 | 0,00 | 96.529,58 |
| Produtos alimentares | 71.369,98 | 23.503,21 | | 94.873,19 |
| Materiais diversos | 647,20 | 370,86 | | 1.018,06 |
| Matérias-primas, subs. e de consumo | 638,33 | | | 638,33 |
| Fornecimentos e serviços externos | 128.055,35 | 36.643,05 | 112.728,18 | 277.426,58 |
| Serviços especializados | 2.435,69 | 388,00 | 261,40 | 3.085,09 |
| Vigilância e segurança | 159,01 | | | 159,01 |
| Honorários | 11.813,65 | 10.081,82 | 79.968,63 | 101.864,10 |
| Conservação e reparação de instalações | 5.961,35 | 461,82 | | 6.423,17 |
| Conservação e reparação de equipamentos | 4.617,25 | 459,54 | 445,41 | 5.522,20 |
| Conservação e reparação de viaturas | 9.636,59 | | | 9.636,59 |
| Material de escritório | 2.304,83 | 219,02 | 340,87 | 2.864,72 |
| Medicamentos e artigos de saúde | 195,71 | 168,06 | | 363,77 |
| Produtos de higiene e limpeza pessoal | 3.481,58 | 9.329,08 | 900,34 | 13.711,00 |
| Outros materiais | 14.393,00 | 817,01 | 13.238,60 | 28.448,61 |
| Eletricidade | 2.320,47 | 1.657,30 | 4.151,98 | 8.129,75 |
| Combustíveis Viaturas | 27.439,34 | 1.346,00 | | 28.785,34 |
| Água | 4.271,77 | 2.546,53 | 2.189,92 | 9.008,22 |
| Gaz | 14.374,17 | 5.359,40 | 6.092,33 | 25.825,90 |
| Deslocações e estadias | 1.445,17 | 13,26 | | 1.458,43 |
| Alugueres | 107,16 | | | 107,16 |
| Comunicação | 3.158,35 | 786,57 | 318,68 | 4.263,60 |

| GASTOS (continuação) | CACI | LAR RESIDENCIAL | FORM. PROFISSIONAL | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <i>(Fornecimentos e serviços externos)</i> | | | | |
| Seguros Multiriscos | 1.028,74 | 826,41 | | 1.855,15 |
| Seguro Acidentes Pessoais | 1.914,46 | | 3.189,51 | 5.103,97 |
| Seguro Viaturas | 3.551,13 | | | 3.551,13 |
| Limpeza/higiene /conforto | 5.937,46 | 2.020,62 | 1.630,51 | 9.588,59 |
| Outros fornecimentos e serviços | 7.508,47 | 162,61 | | 7.671,08 |
| Gastos com pessoal | 590.549,63 | 290.609,72 | 201.302,38 | 1.082.461,73 |
| Remunerações | 478.657,86 | 234.615,86 | 163.777,61 | 877.051,33 |
| Encargos sobre remunerações | 102.398,04 | 51.475,46 | 34.405,55 | 188.279,05 |
| Seguro acidentes trabalho | 7.168,59 | 3.748,33 | 2.618,72 | 13.535,64 |
| Segurança, higiene e medicina no trabalho | 808,82 | 394,50 | 212,68 | 1.416,00 |
| Fardamentos | 85,35 | | | 85,35 |
| Formação | 1.176,36 | 180,00 | | 1.356,36 |
| Outras despesas | 254,61 | 195,57 | 287,82 | 738,00 |
| Outros gastos e perdas | 52.489,11 | 47,58 | 171.552,55 | 224.089,24 |
| Impostos diretos | 1.331,14 | 47,58 | | 1.378,72 |
| Quotizações | 1.095,00 | | | 1.095,00 |
| Encargos com Formandos | | | 171.552,55 | 171.552,55 |
| Outros gastos | 2,31 | | | 2,31 |
| Estagiários subsidiados | 23.879,05 | | | 23.879,05 |
| Gratificações ASU | 26.181,61 | | | 26.181,61 |
| Juros e gastos similares suportados | 1,83 | | | 1,83 |
| Juros suportados | 1,83 | | | 1,83 |
| Gastos de depreciação e amortização | 33.431,75 | 19.215,93 | 8.080,79 | 60.728,47 |
| Depreciações do exercício | 33.431,75 | 19.215,93 | 8.080,79 | 60.728,47 |
| TOTAL DOS GASTOS | 877.183,18 | 370.390,35 | 493.663,90 | 1.741.237,43 |
| Resultado antes de impostos | 44.153,02 | -15.664,61 | | 28.488,41 |
| RESULTADO LÍQUIDO | 44.153,02 | -15.664,61 | 0,00 | 28.488,41 |

Maria Fernanda Pimentel Oliveira Fresco

Técnica Oficial de Contas:

Maria Fernanda Pimentel Oliveira Fresco TOC n.º 30323

Conselho de Administração da CERCIMIRA:

Presidente

Mário Jesus Manata

Secretário

Nuno Castelharo

Primeira Vogal

Adelaide Marques

Vice-Presidente

Noémia Pimentel

Segundo Vogal

Alírio Simões

6. ANEXOS

1. Parecer do Conselho Fiscal
2. Mapa de Indicadores

mes
D
Documental
[Signature]

Parecer do Conselho Fiscal

Cooperativa para a Educação e Realização de Cidadãos Inarticulados de Mira, CRL

Acta nº 07 - 2024

Aos 22 dias do mês de março de 2024, na sua sede social situada em Cabeças Verdes, freguesia de Seixo de Mira, pelas 15:00 horas reuniu-se o Conselho Fiscal da CERCIMIRA - Cooperativa para a Educação e Realização de Cidadãos Inarticulados de Mira, CRL, em sua reunião ordinária para no exercício das suas competências emitir parecer sobre o relatório de gestão e documentos de prestação de contas do exercício de 2023.

Relatório do Conselho Fiscal

De acordo e no cumprimento da ação que nos incumbe, e de acordo com o disposto no Artigo 39º dos Estatutos da CERCIMIRA e no Artigo 53º do Código Cooperativo em vigor, constar-nos-á na Lei número 119/2015 de 31 de agosto, e depois da apreciação do balanço e Contas do exercício de 2023 apresentado pelo Exmo Conselho de Administração, somos do seguinte parecer:

I - Que seja aprovado por parte da Assembleia Geral da CERCIMIRA, o Relatório, Balanço e Contas do Exercício de 2023 que nos é apresentado pelo Exmo Conselho de Administração:

II - Após o respetivo apuramento, verificou-se um resultado positivo no valor de €28.488,41 (vinte e oito mil e quatrocentos e oitenta e oito euros e quarenta e um cêntimos), sendo parecer deste Conselho Fiscal que desde resultado sejam consideradas as distribuições e respetivas aplicações de acordo com a Lei em vigor, sendo:

- 75% para a reserva para a educação cooperativa e formação cultural e técnica dos cooperadries, trabalhadores da cooperativa e da comunidade, no montante de 7.122,10 (sete mil cento e vinte e dois euros e dez cêntimos);
- 25% para eventuais perdas do exercício, no montante de 7.122,70 (sete mil cento e vinte e dois euros e dez cêntimos);
- 50% para reservas livres, no montante de 14.244,21 (quatorze mil duzentos e quarenta e quatro euros e vinte e um cêntimos);

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Legitimamente

Cooperativa para a Educação e Habilitação de Crianças e Jovens de Mira, C.A.L.

III - Por fim, não queremos deixar de propor à Assembleia Geral, um voto de louvor ao Conselho de Administração pela forma dedicada como tem gerido e orientado os destinos da CERCAVIRA, pelo bom trabalho desenvolvido, não esquecendo todos os seus colaboradores e trabalhadores pela sua dedicação e apego à causa e ao fim para que foi criada esta cooperativa "CERCAVIRA".

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, para constar, que depois de lida em voz alta, é aprovada e assinada por todos os elementos deste Conselho Fiscal.

Cabanas Verdes, 22 de março de 2024.

O CONSELHO FISCAL

João de Silva Lourenço

João de Silva Lourenço

Lidia de Almeida Loureiro Roxaseta

Lidia de Almeida Loureiro Roxaseta

Vitor Manuel Ribeiro Pereira

Vitor Manuel Ribeiro Pereira

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and the name "Lidia Loureiro".

Ar
A
2
Documental

Anexo 2: Mapa anual de Indicadores

| Processo Candidatura | Valor |
|---|--------------|
| P1-1: Número de Candidaturas em lista de espera CACI | 8 |
| P1-2: Número de Candidaturas em lista de espera URBE | 27 |
| P1-3: Número de inscrições para ações de qualificação | 15 |
| P1-4: % de notificações de admissibilidade enviadas dentro do prazo previsto (20 dias após inscrição) | 100% |
| Processo Intervenção | Valor |
| P2-1: Eficácia média dos PDI avaliados | 96% |
| P2-2: Eficácia média de atividades especificamente comprometidas com <i>Empowerment</i> no PDI | 91% |
| P2-3: Número de Clientes em observação próxima pelo grau de risco de exposição ao abuso | 7 |
| P2-4: Número de PDI avaliados | 137 |
| P2-5: Número de supervisões do Coordenador | 30 |
| Processo Melhoria Contínua | Valor |
| P3-1: Taxa de execução do Plano de Ações de Melhoria e Inovação | NA |
| P3-2: Número de ações de melhoria ou de inovação planejadas | NA |
| P3-3: Número de ações de melhoria ou de inovação executadas | NA |
| Processo Gestão de Recursos Humanos | Valor |
| P4-1: Número de novos colaboradores admitidos no ano | 3 |
| P4-2: Número total de colaboradores no quadro permanente | 54 |
| P4-3: Número total de colaboradores em regime de prestação de serviços | 12 |
| P4-4: % de colaboradores com desempenho satisfatório | 96% |
| P4-5: Número de colaboradores com medidas de recompensa atribuídas | 36 |
| P4-6: Número de colaboradores com plano de intervenção | 0 |

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'A. B.' and 'Retomando'.

| | |
|--|--------------|
| P4-7: Volume de horas de formação interna realizada | 414 |
| P4-8: % de ações de formação consideradas eficazes | 0% |
| P4-9: % de execução do Plano Anual de Formação | 0% |
| P4-10: Índice de motivação laboral dos colaboradores | 8,2 |
| Processo Planeamento da Gestão | Valor |
| P5-1: % de cumprimento de objetivos planeados | 68% |
| P5-2: % de cumprimento de metas planeadas | 68% |
| P5-3: % de cumprimento de atividades planeadas | 69% |
| P5-4: % de cumprimento de datas planeadas | 50% |
| P5-5: Número de reuniões do Conselho de Administração | 22 |
| P5-6: Número de reuniões da Comissão Institucional | 12 |
| P5-7: Número de reuniões de Coordenação do CACI | 7 |
| P5-8: Número de reuniões de Coordenação do CFP | 4 |
| P5-9: Número de reuniões de Coordenação da URBE | 5 |
| P5-10: Número de reuniões de Coordenação de pessoal de apoio geral | 0 |
| P5-11: % de Clientes inquiridos em avaliação de satisfação | 55% |
| P5-12: Número de Clientes envolvidos em reuniões do grupo de Auto-representantes | 11 |
| P5-13: Número de Clientes da CERCIMIRA | 139 |
| P5-14: Número de Colaboradores da CERCIMIRA | 89 |
| P5-15: Número de Parcerias estabelecidas | 30 |
| P5-16: Número de novas Parcerias estabelecidas | 6 |
| P5-17: Valor angariado no ano em curso em donativos e campanhas financeiras | 44.717,63 € |
| P5-18: Número de agregados familiares diretamente abrangidos pela atividade da CERCIMIRA | 184 |

| Processo Específico CFP - Desenvolvimento das ações | Valor |
|--|------------------------|
| PE9-1: Taxa de execução física do volume anual de formação esperado | 98% (56307h em 58786h) |
| PE9-2: Taxa de execução financeira do orçamentado | 99% |
| PE9-3: Taxa de desistência nas ações de qualificação | 16% (7 em 43) |
| PE9-4: Taxa de resposta positiva a necessidade de colocações em Formação em Contexto de Trabalho | 100% |
| PE9-5: Taxa de integração dos Clientes após a formação | NA |
| PE10-6: Número de pessoas qualificadas no ano corrente | NA |
| Processo Específico CFP - Acompanhamento e avaliação das ações | Valor |
| P2-6: Número de supervisões do Coordenador | 12 |
| P5-8: Número de reuniões de Coordenação do CFP | 4 |
| P4-4: % de colaboradores com desempenho satisfatório | 100% |
| P4-5: Número de colaboradores com medidas de recompensa atribuídas | 3 |
| P4-6: Número de colaboradores com plano de intervenção | 0 |



 S. Prudentel