

PLANO ANUAL E ORÇAMENTO 2026

10DEZ2025

CERCIMIRA

● Crescer na Diferença



Índice

- Índice..... 3
- Introdução 4
- O Plano Anual e Orçamento de 2026 em resumo..... 5
- 1. Apoios a Pessoas 6
- 2. Recursos Humanos 8
- 3. Instalações e equipamentos..... 9
- 4. Qualidade nas respostas 10
- 5. Projetos e inovação 11
- 6. Parcerias 12
- 7. Comunicação, representação e promoção 13
- 8. Formação e qualificação interna..... 14
- 9. Grupo Sem Barreiras..... 15
- 10. Mapa de indicadores 16
- 11. Orçamento para 2026 19
- 12. Conta de exploração previsional - 2026 21
- 13. Orçamento de investimento..... 22
- 14. Quadro de Pessoal 23
- 15. Parecer do Conselho Fiscal 24

Introdução

A CERCIMIRA apresenta, para o ano de 2026, o seu Plano Anual e Orçamento, reafirmando o compromisso de promover a inclusão, a cidadania e a qualidade de vida das pessoas com deficiência ou incapacidade. Este documento reflete a missão de “Crescer na Diferença” e define as prioridades que orientam a ação coletiva da cooperativa no próximo ano.

O plano contempla a manutenção das respostas sociais já existentes, assegurando a continuidade do funcionamento do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), do Lar Residencial e dos projetos de qualificação profissional em curso no nosso Centro de Formação Profissional (CFP). A principal prioridade organizacional é o suporte à conclusão do projeto de alargamento da Unidade Residencial e Bem-Estar (URBE), iniciativa que representa um marco essencial na expansão da capacidade de resposta da instituição e que exige acompanhamento técnico rigoroso e prospeção ativa de financiadores.

Para além desta prioridade, o Plano Anual de 2026 integra projetos estratégicos que reforçam a sustentabilidade e a inovação da organização. Entre eles destacam-se os seguintes:

- Projeto “Nós Capacitamos”, que propõe ações de sensibilização e capacitação em Mira, Vagos e Cantanhede, consolidando a CERCIMIRA como entidade de referência local na promoção da inclusão.
- Projeto “Janela Certa”, centrado na reabilitação de infraestruturas, com substituição integral de caixilharias e melhoria das condições físicas das instalações.
- Projeto REFEC – Renovação das Fontes Energéticas da CERCIMIRA, já contratualizado, que visa a substituição dos sistemas de aquecimento de águas, promovendo maior eficiência energética e sustentabilidade ambiental.

O plano valoriza ainda o reforço da ligação à comunidade, através da dinamização de eventos culturais, atividades lúdicas e desportivas, e ações de sensibilização social. Paralelamente, aposta na valorização dos recursos humanos, com formação contínua, avaliação de desempenho e iniciativas de fortalecimento das relações interpessoais, reconhecendo que a qualidade das respostas sociais depende do empenho e da qualificação das equipas.

Do ponto de vista financeiro, o orçamento para 2026 prevê receitas de 2.327.081,17 euros e despesas de 2.326.170,33 euros, resultando num saldo de 910,84 euros. Este equilíbrio reflete a preocupação em garantir estabilidade económica, diversificação de receitas e sustentabilidade dos serviços prestados.

Num momento em que a organização se empenha no crescimento da sua capacidade de apoio, torna-se ainda mais necessária a participação e o envolvimento de todos. Este Plano Anual é, assim, um convite à cooperação e ao esforço coletivo, garantindo que cada ação em 2026 contribua para uma sociedade mais justa, acessível e inclusiva.

O Conselho de Administração da CERCIMIRA.

Mário Jesus Manata
Presidente

Noémia Pimentel
Vice-Presidente

Nuno Castelhamo
Secretário

Adelaide Marques
1.ª Vogal

Alípio Simões
2.º Vogal

O Plano Anual e Orçamento de 2026 em resumo

- Manutenção do funcionamento regular das respostas sociais (CACI e Lar Residencial) e a continuidade do funcionamento do projeto em curso, de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade, com previsão de novo projeto a partir de julho.
- Prioridade organizacional para as atividades relacionadas com o projeto de alargamento do Lar Residencial URBE, assegurando acompanhamento técnico e mapeamento de potenciais financiadores.
- Reforço da ligação à comunidade, através da dinamização de eventos culturais e ações de sensibilização social.
- Promoção de estratégias de captação de recursos e diversificação de receitas, garantindo a estabilidade financeira e a continuidade dos serviços prestados.
- O orçamento para 2026 da CERCIMIRA prevê um total de receitas de 2.327.081,17 euros e uma despesa total de 2.326.170,33 euros, resultando numa previsão de saldo positivo de 910,84 euros.

1. Apoios a Pessoas

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
1. Manter atualizados os Planos Individuais (PI) de todos os Clientes	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Metas	Indicadores		
100% dos Clientes têm o seu PI devidamente avaliado e atualizado	% de atividades realizadas face ao previsto		
Atividades	Data	Responsável	
a. Reuniões de avaliação dos PI com os Clientes e/ou Encarregados de Educação e/ou Significativos	NA	Gestores de caso	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
2. Obter um grau de eficácia global na avaliação dos PI	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Metas	Indicadores		
80% dos PI alcançam 75% dos resultados previstos	% de atividades realizadas face ao previsto		
Atividades	Data	Responsável	
a. Reuniões de avaliação dos PI com os respetivos intervenientes	NA	Gestores de caso	
b. Monitorização dos PI	NA		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
3. Reforçar Empowerment dos Clientes	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Metas	Indicadores		
Aumentar a % média da eficácia de atividades dos PI relacionadas com fortalecimento do Empowerment	% média da eficácia das atividades dos PI relacionadas com fortalecimento do Empowerment		
50 Clientes participam nas atividades previstas no Plano de Prevenção e Sensibilização para a Saúde e Segurança dos Clientes	N.º de Clientes que participam nas atividades previstas no Plano de Prevenção e Sensibilização para a Saúde e Segurança dos Clientes		
Atividades	Data	Responsável	
a. Medição da eficácia média de atividades dos PI diretamente comprometidas com Empowerment	NA	Gestores de caso	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
4. Suportar as atividades do Grupo de Autorepresentantes "Sem Barreiras"	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Metas	Indicadores		
100% das atividades previstas são realizadas	% média da eficácia das atividades dos PI relacionadas com fortalecimento do Empowerment		
Atividades	Data	Responsável	
a. Reunião do grupo de Autorepresentantes (periodicidade mensal)	NA	Coordenação do Grupo	

Objetivo
5. Manter integrações de Clientes em atividades socialmente úteis
Metas
85% dos Clientes em atividades socialmente úteis mantêm-se nos respetivos protocolos
Atividades
a. Acompanhamento de Clientes em ASU

Área do Plano Estratégico 2025-2028		
A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Indicadores		
% de Clientes em ASU que se mantêm nos respetivos protocolos		
	Data	Responsável
	NA	Coordenação do CACI

Objetivo
6. Aumentar a participação dos Clientes em atividades lúdicas, desportivas e socioculturais
Metas
100% dos clientes participam, em pelo menos duas atividades planeadas
80% das atividades programadas são realizadas
Atividades
a. Visitas à Feira de Março
b. Atuações do Grupo de Expressão Dramática
c. Passeio de Clientes do CACI
d. Atividades de praia do CACI e URBE
e. Jornadas Desportivas
f. Visitas de estudo de Clientes do Centro de Formação Profissional
g. Festa de Natal
h. Assinalar dia internacional das pessoas com deficiência

Área do Plano Estratégico 2025-2028		
A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Indicadores		
% de Clientes que participam em duas atividades face ao total de Clientes		
% de atividades realizadas		
	Data	Responsável
	Abril	Coordenação CACI
	NA	
	Setembro	Coordenação CACI
	Julho	
	Junho	Comissão Instit.
	Outubro	Coordenação CFP
	Dezembro	Comissão Instit.
	Dezembro	Comissão Instit.

2. Recursos Humanos

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
1. Aumentar a qualificação do quadro de recursos humanos	C. Qualidade das Respostas Sociais		
Metas	Indicadores		
80% dos Colaboradores frequentam, no mínimo, uma ação de formação ou de sensibilização	% de Colaboradores que frequentaram em 2025 uma ação de formação		
75% dos Colaboradores avaliam as ações frequentadas como tendo gerado um impacto positivo nas suas competências e conhecimentos	% de Colaboradores que avaliam a formação frequentada como tendo gerado impacto positivo em competências e conhecimentos		
95% da carga horária das ações realizadas é frequentada pelos Colaboradores	% de formação frequentada pelos Colaboradores		
Atividades	Data	Responsável	
a. Executar o Plano de Formação de Colaboradores de 2026	NA	Direção Exec.	
b. Realizar dia de reflexão coletiva para todos os Colaboradores	Fevereiro	Comiss. Instituc.	
c. Elaborar Diagnóstico de Necessidades de Formação dos Colaboradores	Novembro	Gestor da Qualid.	
d. Aprovar Plano de Formação de 2026	Novembro	Direção	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
2. Melhorar o desempenho dos recursos humanos	C. Qualidade das Respostas Sociais		
Metas	Indicadores		
95% dos Colaboradores obtêm uma classificação mínima de 50 valores (entre 0 a 80), sem nenhum item classificado como insuficiente na Avaliação de Desempenho	% de Colaboradores com classificação mínima de 50 valores		
95% dos Clientes estão satisfeitos com os Colaboradores	% de Clientes do CACI e CFP que avaliam os Colaboradores com Satisfeito ou Muito Satisfeito		
Atividades	Data	Responsável	
a. Distribuir calendarização de Avaliação de Desempenho	Janeiro	Gestor da Qualid.	
b. Realizar reuniões individuais de avaliação de desempenho com os Colaboradores	NA	Coordenação	
c. Elaborar relatórios finais de Avaliação de Desempenho	NA		
d. Analisar dados do procedimento de Avaliação da Satisfação das Partes Interessadas relativos à satisfação de Clientes com Colaboradores	Outubro	Gestor da Qualidade.	
e. Realizar reuniões dos setores CACI e CFP com periodicidade mensal	NA	Coordenação	
f. Realizar reuniões do setor da URBE com periodicidade quadrimestral	NA	Coordenação	
g. Realizar reuniões do setor Geral com periodicidade quadrimestral	NA	Direção Exec.	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
3. Incentivar o fortalecimento das relações interpessoais entre Colaboradores	C. Qualidade das Respostas Sociais		
Metas	Indicadores		
100% das atividades previstas para este objetivo são cumpridas	% das atividades realizadas		
Atividades	Data	Responsável	
a. Dia do Funcionário	Julho	Comissão org.	
b. Ceia de natal dos Colaboradores	Dezembro	Direção Exec.	

3. Instalações e equipamentos

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
1. Reabilitar espaços prioritários das instalações	C. Qualidade das Respostas Sociais		
Metas	Indicadores		
66% das atividades previstas para este objetivo são concretizadas	% de atividades realizadas face ao previsto		
Atividades	Data	Responsável	
Reabilitação de casas de banho no Pavilhão Desportivo	NA	Direção Executiva	
Reabilitação de telhado do Pavilhão Desportivo	NA		
Reabilitação de telhado e caleiras – Pavilhão do CFP	NA		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
2. Manter frota de viaturas operacional	C. Qualidade das Respostas Sociais		
Metas	Indicadores		
100% das atividades previstas para este objetivo são realizadas	% de atividades realizadas face ao previsto		
Atividades	Data	Responsável	
Monitorizar Relatório Semestral da Frota de Veículos	Julho e Dezembro	Serviços de manutenção	
Proceder à manutenção programada das viaturas da Organização	NA		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
3. Explorar potencial agrícola da organização em benefício do consumo interno	C. Qualidade das Respostas Sociais		
Metas	Indicadores		
80% das culturas planificadas são realizadas	% de aumento da produção agrícola face ao ano passado		
Atividades	Data	Responsável	
a. Executar o Plano Agrícola de 2026	NA	Direção Executiva	
b. Realização do Mercado Semanal	NA		
c. Envolver Clientes no processo de produção e comercialização de produtos	NA		
d. Monitorizar a execução do Plano Agrícola e a produção	Mai e Outubro		

4. Qualidade nas respostas

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
1. Consolidar e desenvolver o sistema de gestão da qualidade da Organização (SEQUAX)	C. Qualidade das Respostas Sociais	
Metas	Indicadores	
5% de aumento no número de sugestões de melhoria em relação ao ano anterior (ações de melhoria contínua ou de inovação)	Comparação do número de sugestões do ano anterior para cálculo de percentagem	
5% de aumento nas revisões a documentos e impressos face ao ano anterior	Comparação do número de revisões do ano anterior para cálculo de percentagem	
100% das reclamações/sugestões tratadas dentro do prazo previsto	% de reclamações/ sugestões tratadas dentro do prazo	
Atividades	Data	Responsável
a. Analisar e tratar sugestões de melhoria e inovação provenientes do sistema de gestão de sugestões/ reclamações e das reuniões de setor com periodicidade mensal	NA	Gestor da Qualid.
b. Elaborar Relatório do Sistema de Tratamento de Sugestões e Reclamações	Dezembro	Gestor da Qualid.
c. Executar Plano de Ações de Melhoria	NA	Gestor da Qualid.
d. Publicar internamente o Mapa Integrado de Indicadores, relativo ao desempenho da Organização	Maio e Outubro	Gestor da Qualid.
e. Realizar apresentações temáticas de elementos do SEQUAX nas reuniões de setor, de acordo com as sugestões dos Colaboradores (políticas, processos, procedimentos, etc.)	NA	Gestor da Qualid.

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
2. Avaliar a satisfação das partes interessadas	C. Qualidade das Respostas Sociais	
Metas	Indicadores	
90% de Clientes satisfeitos com os serviços prestados	% de Clientes satisfeitos	
90% de Colaboradores satisfeitos	% de Colaboradores satisfeitos	
90% de Significativos satisfeitos	% de Significativos satisfeitos	
90% de Parceiros satisfeitos	% de Parceiros satisfeitos	
Atividades	Data	Responsável
a. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Clientes	Março	Gestão da Qualidade
b. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Colaboradores	Abril	
c. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Significativos	Maio	
d. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Parcerias	Dezembro	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
3. Promover a saúde e segurança das partes interessadas	B. Abrangência e Responsabilidade Social	
Metas	Indicadores	
90% de Clientes satisfeitos com os serviços prestados	% de Clientes satisfeitos	
Atividades	Data	Responsável
a. Ação de sensibilização dirigida a Clientes	Março	Gestão da Qualidade
b. Ação de sensibilização dirigida a Colaboradores	Abril	
c. Ação de sensibilização dirigida a Pais e Familiares das pessoas apoiadas	Novembro	

5. Projetos e inovação

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
1. Suporte à execução do projeto do Lar Residencial URBE	B. Abrangência e Responsabilidade Social	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para o objetivo são realizadas	% de atividades realizadas	
Atividades	Data	Responsável
a. Acompanhamento e supervisão periódica da execução do projeto	N/A	Conselho de Administração.
b. Identificação e contacto com potenciais fontes de financiamento, (subsídios, parcerias públicas e privadas ou empréstimos).	N/A	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
2. Projeto Nós Capacitamos	C. Qualidade das Respostas Sociais	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para o objetivo são realizadas	% de atividades realizadas	
Atividades	Data	Responsável
a. Cumprimento do calendário de ações de sensibilização planificadas	N/A	Comissão Institucional

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
3. Projeto REPEC - Renovação de fontes energéticas na CERCIMIRA	C. Qualidade das Respostas Sociais	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para o objetivo são realizadas	% de atividades realizadas	
Atividades	Data	Responsável
a. Substituição de caldeiras a GPL por sistemas de aquecimento de águas mais eficientes	N/A	Conselho de Administração

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
4. Projeto "Janela Certa"	C. Qualidade das Respostas Sociais	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para o objetivo são realizadas	% de atividades realizadas	
Atividades	Data	Responsável
a. Substituição de caixilharias de madeira nos edifícios	N/A	Conselho de Administração
b. Reabilitação de casas de banho – Edifício CACI 2	N/A	

6. Parcerias

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
1. Estabelecer parcerias para a Formação em Contexto de Trabalho, no âmbito do projeto em curso	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Metas	Indicadores		
90% dos Formandos previstos são abrangidos por protocolos de cooperação em formação	% de Formandos abrangidos por protocolos de cooperação face ao total previsto		
Atividades	Data	Responsável	
a. Prospeção de novas parcerias	NA	Técnico de acomp.	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
2. Estabelecer parcerias para acolhimento de atividades socialmente úteis	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Metas	Indicadores		
100% dos Clientes com atividades socialmente úteis são abrangidos por protocolos de cooperação	% de Clientes abrangidos por protocolos de cooperação face ao total previsto		
Atividades	Data	Responsável	
a. Prospeção de novas parcerias	NA	Técnico de acomp.	
b. Celebração dos protocolos de cooperação necessários	NA		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
3. Manter as parcerias de carácter permanente	B. Abrangência e Responsabilidade Social		
Metas	Indicadores		
100% das parcerias de carácter permanente são mantidas	% de parcerias de carácter permanente são mantidas		
Atividades	Data	Responsável	
a. Participação nas reuniões do NLI e acompanhamento de processos	NA	Direção	
b. Participação nas reuniões da Rede Social	NA		
c. Cumprimento dos atuais protocolos de parcerias	NA		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
4. Manter a filiação na FENACERCI e na FORMEM	B. Abrangência e Responsabilidade Social		
Metas	Indicadores		
A filiação nestas federações é mantida	n.º de filiações mantidas		
Atividades	Data	Responsável	
a. Participação nas reuniões marcadas pela FENACERCI	NA	Direção	
b. Participação nas reuniões marcadas pela FORMEM	NA		

7. Comunicação, representação e promoção

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
1. Divulgar os serviços prestados pela CERCIMIRA e as suas atividades	E. Participação Comunitária	
Metas	Indicadores	
80% das atividades previstas são realizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Manter o site da CERCIMIRA atualizado	NA	Direção
b. Divulgar atividades realizadas junto da imprensa local e regional	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
2. Angariação de fundos financeiros	C. Qualidade das Respostas Sociais	
Metas	Indicadores	
Obter um valor financeiro líquido de 10.000 euros	Valor financeiro angariado nas campanhas formais e informais da Organização	
Aumentar receita de venda de trabalhos da loja iTEM! em 10%	% de aumento das receitas face ao ano passado	
Atividades	Data	Responsável
a. Realizar a campanha Pirilampo Mágico	Maio	Direção
b. Realizar a atividade de angariação de fundos	Julho	
c. Realizar espetáculo solidário de angariação para projeto URBE+	Março	
c. Promover a adesão da comunidade à campanha IRS Solidário	Março	
d. Manter em funcionamento a loja iTEM!	NA	
e. Manter em funcionamento o centro de recolha de resíduos ECOPONTE	NA	
f. Atender a pedidos externos para a execução de trabalhos	NA	

8. Formação e qualificação interna

Objetivos		Indicadores	
Contribuir para aumentar as competências dos Colaboradores		Índice de percepção dos participantes sobre impacto da formação no aumento das suas Competências maior que 85%	
Temática da ação de formação	Destinatários	Carga horária	Data
Saúde mental no trabalho	Colaboradores	7 horas	Fevereiro
Primeiros Socorros	Monitores e Auxiliares	20h	Março/Abril
Condução e manutenção de viaturas – Boas Práticas	Colaboradores com função de condução	7h	Maio
Higienização de espaços – Boas Práticas	Auxiliares de Serviços Gerais e Cozinha	7h	Junho
Workshop de Culinária	Auxiliares de Cozinha e Cozinheiros	7h	Março

9. Grupo Sem Barreiras

Ação	Objetivo	Atividades a desenvolver	Calendarização
Ação de capacitação política	Capacitar os elementos do grupo para o exercício da autodeterminação- Direito de voto	Exercitar o direito de voto	Janeiro 2026
Ação para a cidadania no município de Cantanhede	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.	Junho de 2026
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.	Sempre que convocados
Campanha Pirilampo Mágico	Participar na angariação de fundos; Potenciar a participação de todos.	Colaborar nas encomendas dos artigos de campanha	maio 2026
São Pirilampo	Participar ativamente no planeamento e dinamismo da iniciativa; Desenvolver a capacidade organizativa e de responsabilização do grupo.	Colaborar na dinamização nas barracas de petisco	julho 2026
Almoço de Autorrepresentantes	Promover o convívio entre os elementos do grupo e convidados; Estimular a capacidade organizativa de atividades.	Almoço convívio	junho 2026
Assinalar dia Internacional da Pessoa com Deficiência	Dar a conhecer o grupo de autorrepresentantes à comunidade; Assinalar o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; Trazer a debate o tema da inclusão; Contribuir para um concelho mais inclusivo.	Participação em ações de informação e sensibilização internas e/ou externas ao grupo; Sinalizar barreiras e apresentar propostas ao conselho municipal para a inclusão;	dezembro 2026

10. Mapa de indicadores

Processo Candidatura	Periodicidade de medida
P1-1: Número de Candidaturas em lista de espera CACI	Quadrimestral
P1-2: Número de Candidaturas em lista de espera URBE	
P1-3: Número de inscrições para ações de qualificação	
P1-4: % de notificações de admissibilidade enviadas dentro do prazo previsto (20 dias após inscrição)	
Processo Intervenção	Medido
P2-1: Eficácia média dos PI avaliados	Anual
P2-2: Eficácia média de atividades especificamente comprometidas com <i>Empowerment</i> no PI	
P2-3: Número de Clientes em observação próxima pelo grau de risco de exposição ao abuso	
P2-4: Número de PI avaliados	
P2-5: Número de supervisões do Coordenador	Quadrimestral
Processo Melhoria Contínua	
P3-1: Taxa de execução do Plano de Ações de Melhoria e Inovação	Anual
P3-2: Número de ações de melhoria ou de inovação planificadas	Quadrimestral
P3-3: Número de ações de melhoria ou de inovação executadas	
Processo Gestão de Recursos Humanos	
P4-1: Número de novos colaboradores admitidos no ano	Anual
P4-2: Número total de colaboradores no quadro permanente	
P4-3: Número total de colaboradores em regime de prestação de serviços	
P4-4: % de colaboradores com desempenho satisfatório	
P4-5: Número de colaboradores com medidas de recompensa atribuídas	
P4-6: Número de colaboradores com plano de intervenção	
P4-7: Volume de horas de formação interna realizada	
P4-8: % de ações de formação consideradas eficazes	
P4-9: % de execução do Plano Anual de Formação	
P4-10: Índice de motivação laboral dos colaboradores	

Processo Planeamento da Gestão	
P5-1: % de cumprimento de objetivos planeados	Anual
P5-2: % de cumprimento de metas planeadas	
P5-3: % de cumprimento de atividades planeadas	
P5-4: % de cumprimento de datas planeadas	
P5-5: Número de reuniões do Conselho de Administração	Quad.
P5-6: Número de reuniões da Comissão Institucional	
P5-7: Número de reuniões de Coordenação do CACI	
P5-8: Número de reuniões de Coordenação do CFP	
P5-9: Número de reuniões de Coordenação da URBE	
P5-10: Número de reuniões de Coordenação de pessoal de apoio geral	Anual
P5-11: % de Clientes inquiridos em avaliação da satisfação	
P5-12: Número de Clientes envolvidos em reuniões do grupo de Autorrepresentantes	
P5-13: Número de Clientes da CERCIMIRA	
P5-14: Número de Colaboradores da CERCIMIRA	
P5-15: Número de Parcerias estabelecidas	
P5-16: Número de novas Parcerias estabelecidas	
P5-17: Valor angariado no ano em curso em donativos e campanhas financeiras	
P5-18: Número de agregados familiares diretamente abrangidos pela atividade da CERCIMIRA	
P5-19: Número de dias de formação que contribuem para aumento das competências na prestação de serviços	
P5-20: Número de Colaboradores que frequentaram formação, diretamente envolvidos na prestação de serviços aos Clientes	
P5-21: Número de estágios acolhidos	
P5-22: Número de visitas externas acolhidas	
Processo Gestão de Parcerias	
P5-15: Número de total de parcerias ativas	Quadrimestral
P6-2: Número de parcerias ativas para FCT	
P6-3: Número de parcerias ativas para ASU	
P5-16 Número de novas parcerias estabelecidas	Anual
Processo Participação das Partes Interessadas	
P2-5: Número de PI avaliados	Anual
P7-1: Número de sugestões com origem em Clientes e Significativos	
P7-2: Sugestões com origem em Colaboradores	
P7-3: Sugestões com origem em Parceiros e Entidades Financiadoras	Quadrimestral
P7-4: % de Clientes envolvidos em atividades de incentivo à participação	
P7-5: % de Clientes e Significativos que são membros da CERCIMIRA	Anual
P7-6: % de Colaboradores que são membros da CERCIMIRA	
P7-8: N.º Clientes CACI Satisfeitos e % de representatividade da amostra	
P7-9: N.º Clientes CACI-ASU Satisfeitos e % de representatividade da amostra	
P7-10: N.º Clientes CFP Satisfeitos e % de representatividade da amostra	
P7-11: N.º Clientes CFP-PT Satisfeitos e % de representatividade da amostra	
P7-12: N.º de Significativos Satisfeitos e % de representatividade da amostra	
P7-13: N.º de Parceiros Satisfeitos e % de representatividade da amostra	

Processo Específico CFP - Desenvolvimento das ações	
PE9-1: Taxa de execução física do volume anual de formação esperado	Quadrimestral
PE9-2: Taxa de execução financeira do orçamentado	
PE9-3: Taxa de desistência nas ações de qualificação	
PE9-4: Taxa de resposta positiva a necessidade de colocações em Formação em Contexto de Trabalho	Anual
PE9-5: Taxa de integração dos Clientes após a formação	
PE10-6: Número de pessoas qualificadas no ano corrente	

Processo Específico CFP - Acompanhamento e avaliação das ações	
P2-6: Número de supervisões do Coordenador	Quadrimestral
P5-8: Número de reuniões de Coordenação do CFP	
P4-4: % de colaboradores com desempenho satisfatório	Anual
P4-5: Número de colaboradores com medidas de recompensa atribuídas	
P4-6: Número de colaboradores com plano de intervenção	

Indicadores do Plano de Segurança	
PS-1: Número de acidentes com Clientes	Quadrimestral
PS-2: Número de acidentes com Colaboradores	
PS-3: Número de acidentes com Visitantes	
PS-4: Número de acidentes graves (decorrentes da atividade da org., de que resultem danos em mais que uma pessoa)	

11. Orçamento para 2026

CERCIMIRA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos de Mira, CRL
Contribuinte n.º 500 797 129

RENDIMENTOS	CACI	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Vendas	10.210,35			10.210,35
Produtos e serviços	10.210,35			10.210,35
Prestação de serviços	975.722,69	386.419,73		1.362.142,42
Mensalidades	150.381,88	69.431,52		219.813,40
IGFSS	759.170,64	316.988,21		1.076.158,85
Outros rendimentos patrocinados	25.964,48			25.964,48
Serviços secundários	40.205,69			40.205,69
Subsídios, doações e legados à exploração	40.598,96	1.055,60	851.511,02	919.130,06
IGFSS	29.929,26		851.511,02	881.440,28
IEFP	10.669,70	1.055,60		11.725,30
Outros rendimentos e ganhos	48.884,52	12.678,30		61.562,82
Outros rendimentos e ganhos	44.650,32	1.270,75		45.921,07
Imputação subsídios para investimento	4.234,20	11.407,55		15.641,75
Juros, dividendos e outros rend. similares				0,00
Juros obtidos				0,00
Total dos rendimentos	1.075.416,52	400.153,63	851.511,02	2.327.081,17
GASTOS	CACI	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Custo matérias primas, subs., consumo	56.827,55	13.968,42	0,00	70.795,97
Produtos alimentares	54.168,80	13.861,30		68.030,10
Materiais diversos	768,73			768,73
Matérias primas, subs. e de consumo	1.890,03	107,12		1.997,14
Fornecimentos e serviços externos	172.774,34	50040,18	123.297,79	346.112,30
Serviços especializados	3.013,86	716,99	53,21	3.784,06
Vigilância e segurança	103,28		93,48	196,76
Honorários	24.392,24	9.953,80	78.166,50	112.512,54
Conservação e reparação de instalações	17.702,56	5.915,44		23.618,00
Conservação e reparação de equipamentos	6.779,57	476,81	972,83	8.229,20
Conservação e reparação de viaturas	12.441,54			12.441,54
Material de escritório	2.113,86		1.532,81	3.646,67
Medicamentos e artigos de saúde	255,25	310,42		565,67
Produtos de higiene e limpeza pessoal	11.320,51	11.109,12	1.798,15	24.227,78
Materiais Formação Profissional			13.018,59	13.018,59
Outros materiais	20.421,29	1.811,65		22.232,95
Eletricidade	6.257,09	4.151,23	9.501,73	19.910,05
Combustíveis viaturas	27.076,33	1.504,24	1.504,24	30.084,81
Água	2.580,56	4.066,78	1.184,02	7.831,36
Gás	19.438,62	7.903,39	11.282,17	38.624,18
Deslocações e estadas	1.098,73			1.098,73
Rendas e alugueres	725,53			725,53
Comunicação	2.846,77	677,54	404,95	3.929,27
Seguros viaturas	3.349,47			3.349,47
Seguros multirriscos	578,78	1.007,84	578,08	2.164,70
Seguros acidentes pessoais	2.228,01		3.207,02	5.435,03
Outros serviços	8.050,48	434,92		8.485,40

GASTOS	CACI	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Gastos com o pessoal	787.258,84	316.848,13	217.457,42	1.321.564,40
Remunerações do pessoal	646.701,82	258.585,50	179.491,88	1.084.779,20
Encargos sobre remunerações	125.475,33	51.442,26	34.974,95	211.892,54
Seguro de acidentes de trabalho	10.187,04	4.090,44	2.784,38	17.061,86
Seg. higiene e medicina no trabalho	1.394,66	479,93	206,21	2.080,80
Fardamentos	1.500,00	1.500,00		3.000,00
Formação	2.000,00	750,00		2.750,00
Outros gastos e perdas	27.625,00	0,00	499.976,81	527.601,81
Impostos indiretos	700,52			700,52
Quotizações				0,00
Encargos com Formandos	960,00			960,00
Estagiários subsidiados			499.976,81	499.976,81
Gratificações ASU				0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros suportados				0,00
Gastos de depreciação e amortização	30.719,93	18.596,93	10.779,00	60.095,86
Depreciações do exercício	30.719,93	18.596,93	10.779,00	60.095,86
TOTAL DOS GASTOS	1.075.205,66	399.453,66	851.511,02	2.326.170,33
Resultados antes de impostos	210,86	699,97	0,00	910,83
Imposto de rendimento de exercício				
RESULTADO LÍQUIDO	210,86	699,97	0,00	910,84

12. Conta de exploração previsional - 2026

SNC	Rendimentos e Gastos	2026
71	Vendas	10.210,35
	Mercadorias e Produtos	10.210,35
72	Prestação de serviços	1.362.142,42
	Mensalidades	216.864,73
	IGFSS	1.076.158,85
	Outros rendimentos patrocinados	25.964,48
	Serviços secundários	40.205,69
75	Subsídios, doações e legados à exploração	919.130,06
	IEFP	881.440,28
	Donativos	11.725,30
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	70.795,97
62	Fornecimentos e serviços externos	346.112,30
63	Gastos como pessoal	1.321.564,40
78	Outros rendimentos e ganhos	61.562,82
	Outros rendimentos e ganhos	45.921,07
	Imputação de subsídios para investimento	15.641,75
68	Outros gastos e perdas	527.601,81
Resultado, antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos.		86.971,18€
64	Gastos de depreciação e amortização	60.095,86
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.875,32€
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00
	Juros obtidos	
	Juros e gastos similares suportados	
Resultado antes de impostos		26.875,32€
Resultado líquido		910,84€

13. Orçamento de investimento

Investimentos Previstos:	Autofinanciamento	Donativos		TOTAL
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Equipamento Básico	25.000,00	15.000,00		40.000,00
Equipamento de Transporte				
Ferramentas e utensílios				
Equipamento administrativo				
Outras imobilizações corpóreas				
Imobilizações em curso	375 584,25 €	80.000,00	50.000,00	505.584,25
Adiantamentos p/c imob.Corp.				
Desp. c/ Estudos Proj. e Fiscalização				
TOTAL	400.584,25	95.000,00	50.000,00	585.544,25

14. Quadro de Pessoal

Categoria/Função	TOTAL
Ajudante de Ação Direta	9
Ajudante de Cozinheiro(a)	1
Ajudante de Estabelecimento de Apoio a PCDI	6
Assistente Social	3
Chefe de Escritório	2
Contabilista	1
Cozinheiro	2
Dietista	1
Diretor Executivo	2
Encarregado Geral	2
Fisioterapeuta	2
Formador de Reabilitação Profissional	2
Monitor de CAO	9
Porteiro	1
Psicólogo	2
Técnico de Animação Sócio-cultural	1
Técnico Superior de Educação	1
Terapeuta Ocupacional	1
Trabalhador Auxiliar (serviços gerais)	9
TOTAL	57

15. Parecer do Conselho Fiscal

Ata nº 02 - 2025.

Aos 24 dias do mês de novembro de 2025, na sua sede social sita em Cabeças Verdes, freguesia de Seixo de Mira, pelas 15:45 horas, reuniu-se o Conselho Fiscal da CERCIMIRA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos de Mira, C.R.L., em sua reunião ordinária, para analisar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2026 e emitir o parecer sobre os mesmos documentos.

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

No cumprimento da ação que nos incumbe, de acordo com o disposto no Artigo 39º - alínea e) dos Estatutos da CERCIMIRA e depois da apreciação do Plano de Atividades e Orçamento para exercício de 2026 apresentados pelo Exmo. Conselho de Administração, somos do seguinte parecer:

I – Que seja aprovado por parte da Assembleia Geral da CERCIMIRA, o Plano de Atividades e Orçamento para Exercício de 2026, conforme nos é apresentado pelo Exmo. Conselho de Administração;

II – O Orçamento para o exercício de 2026 é de €2.326.170,33 (dois milhões trezentos e vinte e seis mil cento e setenta euros e trinta e três cêntimos).

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.

Cabeças Verdes, 24 de novembro de 2025.

O CONSELHO FISCAL

Presidente: Aura Maria Pimentel Gonçalves

Aura Maria Pimentel Gonçalves

Vogal: Lídia de Almeida Loureiro Rousselot

Lídia de Almeida Loureiro Rousselot

Vogal: Vitor Manuel Ribeiro Pereira

Vitor Manuel Ribeiro Pereira