



cercimor

**RELATÓRIO ANUAL DE
ATIVIDADES
CERCIMOR 2019**

Contactos: Sede- Crespa da Figueira Tel:266899410 Fax:266899415

7050-155 Montemor-o-Novo

Site: www.cercimor.pt Email: cercimor.crf@gmail.com

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A elaboração de um Relatório de Atividades permite-nos a reflexão sobre o que fizemos, como fizemos, o que não fomos capazes de fazer, as ações de melhoria implementadas e, sobretudo a reflexão do caminho que percorremos, como um regulador que nos permitirá adequar a trajetória para alcançarmos na plenitude a nossa Missão Organizacional.

O ano de 2019 trouxe-nos a concretização de alguns projetos, tais como, a renovação dos Acordos de Cooperação do CAO de Vendas Novas e Lar residencial, assim como a aprovação da abertura do CAO em Mora, encontrando-se a decorrer atualmente a fase final da sua aplicação. Não obstante estas realizações, foram vários os constrangimentos oriundos de um Programa Comunitário cheio de incertezas e desajustes no financiamento face à formação da pessoa com deficiência.

Durante o ano de 2019 o Conselho de Administração continuou a desenvolver esforços de gestão rigorosa e continua, na procura de soluções adequadas e essenciais para manter o equilíbrio financeiro da organização, nomeadamente uma política de reorganização de recursos humanos, com a rentabilização dos recursos existentes, com recurso a medidas de apoio de inserção emprego e estágios



profissionais, reorganização da bolsa de fornecedores, com vista à obtenção do melhor preço para cada produto/serviço, reorganização dos transportes da organização, por forma a garantir a segurança e bem estar dos clientes por nós transportados, assim como dos colaboradores que se deslocam diariamente para a prestação dos serviços na comunidade, assim como a manutenção dos edifícios e a aquisição de equipamentos que promovam o conforto, segurança e bem estar de todos os seus utilizadores.

O Relatório Anual da Cercimor referente ao ano de 2019 pretende desta forma efetuar o balanço de mais um ano determinante na vida organizacional, no qual se investiu na consolidação e melhoria dos serviços, bem como reforço de medidas e estratégias iniciadas anteriormente. No ano em análise pretendeu-se igualmente reforçar a imagem da Cercimor na comunidade, bem como desenvolver a sua sustentabilidade, tendo sempre em vista a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes e a sua participação nos processos de decisão, nomeadamente reforço da estratégia de promoção da vida independente e dos direitos da pessoa com deficiência em geral.

Verifica-se a continuidade do esforço e empenho coletivo de todos os colaboradores, clientes e entidades parceiras, na reorganização estrutural e económica da nossa instituição, assim como na divulgação positiva da nossa intervenção.



2. EXECUÇÃO DO PLANO OPERACIONAL DA CERCIMOR

Objetivo estratégico: Consolidação das Unidades da Prestação de Serviços.

Indicador	Meta para 2019	Resultados em 2019	Observações
Nº de Acordos de cooperação	8	6	Mantivemos os mesmos que tínhamos em 2018 (apesar de se aguardar resposta às candidaturas à segurança social para o CAO de Mora e ELI-VN); foi realizado alargamento de acordo do CAO VN e Lar.
Nº de Projetos em desenvolvimento	8	8	Projeto do Desporto Adaptado, Projeto "Escolhas 6ª Geração"; parceria com a Associação Minga no âmbito das energias renováveis; Projeto "Verão Ativo"; Projeto "Equilíbrios" de promoção da vida independente; "Participação no Projeto "Adélia", em parceria com o Agrupamento de Escolas e Câmara Municipal; Projetos que fomentaram a participação de clientes em eventos da comunidade (Carnaval 2019; Marchas Populares 2019)
Nº de Projetos iniciados	5	2	Realizou-se o Projeto "Equilíbrios", para as respostas de CAO, com candidatura ao INR; e o Projeto "Verão Ativo", para as respostas de CAO e Lar, no âmbito da promoção da participação artística, desportiva ou cultural em atividades recreativas com fatores de inclusão social, no período de verão, também mediante candidatura ao INR.



4 / 12

Objetivo estratégico: Aumentar as infraestruturas, promovendo uma gestão eficaz e eficiente do património e equipamento existente

Indicador	Meta para 2019	Resultados em 2019	Observações
Nº de Equipamentos físicos	5	6	Mantiveram-se os equipamentos físicos (CAO de Montemor, CAO de Vendas Novas, CRP e Lar residencial, CAO de Mora e Escola Campos dos Infantes).
Nº de Recuperações/Manutenções dos Edifícios	5	6	Recuperação e Manutenção de todos os Edifícios a nível interno (pinturas, restauro de madeiras, ferro e alumínio, canalização e segurança); e, no exterior, sempre que necessário. Foi efetuada uma recuperação mais intensiva no edifício do CAO em Montemor (reboque de paredes e pintura, instalação de aparelhos de ar condicionado no refeitório e em quase todas as salas de atividades, aplicação de pladur em algumas paredes e instalação de uma nova rampa na entrada do edifício, para melhorar a acessibilidade.

Objetivo estratégico: Procurar financiamento para otimizar um quadro de prestação de serviços reajustando a oferta às necessidades do mercado.

Indicador	Meta para 2019	Resultados em 2019	Observações
Nº de candidaturas	10	10	2 Candidaturas POISE (CRP); Candidatura ao IEPF (CRL); 1 Candidaturas ao INR – medida C; 1 candidatura ao INR – medida A; Candidatura ao Montepio para aquisição de uma carrinha de 9 lugares com elevador; 2 Candidatura para alargamento de Acordos de Cooperação (CAO VN e Lar); Candidatura para Novo Acordo de Cooperação (CAO de Mora);



Objetivo estratégico: Dotar a organização das competências e dos profissionais ajustando-os aos desafios definidos.

Indicador	Meta para 2019	Resultados em 2019	Observações
Grau de concretização do Plano de Formação	100%	—	
Nº de colaboradores	66	64	Alguns colaboradores Saíram por reforma.
Nº Médio de horas formação por pessoa	50h	10h em média	Alguns colaboradores fizeram formação
Grau de execução das consultas de medicina no trabalho	100%	100%	Cumpriu-se o plano de consultas para o ano de 2019.



6 / 12

Objetivo estratégico: Aperfeiçoar o modelo de gestão da Organização garantindo a Qualidade e Sustentabilidade.

Indicador	Meta para 2019	Resultados em 2019	Observações
Grau médio de satisfação dos clientes	95%	93%	Resultados obtidos através da análise das valências que efetuaram a avaliação de satisfação
Grau médio satisfação dos significativos	100%	85%	Resultados obtidos através da análise das valências que efetuaram a avaliação de satisfação
Grau médio satisfação dos colaboradores	≥80%	-----	Foi iniciado o processo de preparação para a renovação da certificação da qualidade, com uma empresa externa, o que nos irá permitir avaliar estes indicadores, no entanto, ainda não foi iniciada a sua implementação.
Grau médio de satisfação dos parceiros	85%	-----	
Grau médios de satisfação dos financiadores	≥75%	-----	
Nº de sugestões	5	1	
Nº de reclamações	5	0	


7 / 12

Gestão Administrativa e Financeira

.Aperfeiçoar o modelo de gestão da Organização, garantindo a Qualidade e Sustentabilidade através da procura de fontes alternativas de financiamento operacional.

Indicadores	Meta para 2019	Resultados em 2019	Observações
Nº de sócios	250	236	
Nº eventos	7	7	Arraial, Marchas Populares de Vendas Novas e de Montemor-o - Novo, Desfile de Carnaval, Feira da Luz, Feira da Bifana em Vendas Novas, Inauguração da Campanha Pirlampo Mágico 2019
Nº de eventos para Angariação de fundos		3	Arraial Popular; Campanha Pirlampo Mágico 2019; Consignação IRS;



3. DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

Unidade	SIPI MN	SIPI VN	CAFAP	CAO MN	CAO VN	CRP	CRL	LAR	Global/Ano N (2019)	Global Ano N-1 (2018)
Sócios									236	218
Clientes	64	65	54 FAM./55 CRI	52	15	111	149	20	533	539
Concretização do PO	78%	100%	100%	94%	92,3%	67%	78%	75%	84,9%	87,75%
Clientes com resposta interna	64	4	54	51	0	12	64	17	266	162
Clientes com resposta externa	13	11	54	17	3	45	29	2	342	168
Clientes sem resposta	0	0	0	0	0	8	15	-	23	14
Candidatos em lista de espera	0	0	1	6	2	0	0	35	45	45
Clientes envolvidos na revisão de programas/ serviços	64	65	18	51	2	111	149	20	495	534
Concretização dos objetivos dos Planos Individuais	84%	87%	89%	73%	81%	89%	80%	81%	83%	81%

Cientes que atingiram os objetivos dos

Planos Individuais

59 63 49 54 15 100 130 20 487 472

Parcerias

17 14 16 23 13 57 30 3 173 178

Cientes envolvidos nas parcerias

64 65 54 51 15 111 42 8 4511 450

Volume de horas disponibilizadas pelos parceiros

322 - 2500 4128H 400H 43000H 280H - 50630H 50368h

Cientes Satisfeitos

89% - 100% 100% 80% 92% 93%

Significativos Satisfeitos

89% - 0 85% 87% 85%

Sugestões recebidas

- - 0 1 1 1

Sugestões implementadas

- - 0 1 1 1

Reclamações recebidas

- - 0 0 0 0

Reclamações encerradas

- - 0 0 0 0

Reclamações com provimento

- - 0 0 0 0

Taxa de Execução do Plano de Formação

30% 30% 300% 300% 300% 300% 30% 30% 30% 100%

Volume global da Formação - (aumento de competências)

Colaboradores envolvidos na formação

Colaboradores diretamente envolvidos com clientes

Colaboradores envolvidos na formação dos serviços de apoio à gestão

Projetos de inovação apresentados

Projetos de inovação desenvolvidos

Ações de melhoria desenvolvidas

Ações de melhoria encerradas

Taxa de sucesso das ações de melhoria

10h/média por

cada

colaborador

5 4 4 2 12 1 0 64 67

5 4 2 13 6 7 10 59 67

- - - - - - - - - 7

- - 2 2 2 0 2 8 6

- - 2 2 2 0 0 5 5

- 1 - 10 4 0 0 12 6

- 1 - 10 1 0 0 12 6

- 100% - 100% 100% 0 - 100% 85.5%



11 / 12

5. CONCLUSÃO

O ano de 2019 foi positivo ao nível do desenvolvimento de atividades pedagógicas e de novas ideias para projetos inovadores. Continua a ser essencial o desenvolvimento de trabalho articulado entre as diferentes unidades, a projeção de atividades conjuntas e a partilha de experiências e saberes entre colaboradores. Todas as equipas se empenharam em executar as atividades propostas, conseguindo alcançar elevadas taxas de sucesso.

Continuamos a conjugar esforços para concretizar as mudanças de instalação do CAO de Montemor-o-Novo, conseguindo-se durante o ano de 2019 uma parceria com a Sta Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Montemor para a futura utilização do antigo Centro de Saúde.

Relativamente ao CAO de Mora, já foi efetuada candidatura, e encontramos-nos a aguardar a sua aprovação.

Durante o ano de 2019 não foi possível efetuar uma formação interna conjunta a todos os colaboradores, contudo em todas as equipas os colaboradores tiveram oportunidade de fazer formação externa nas suas áreas de interesse.

É ainda importante referir que durante o ano de 2019, conseguimos manter a solidez na tesouraria, contudo, a instabilidade de financiamento e de alterações de procedimentos nos programas do POISE vieram trazer alguns constrangimentos na formação profissional.

A candidatura que a organização fez ao Fundo de Socorro Social foi uma mais valia para a organização.

Continuamos a acreditar que em conjunto conseguimos elevar o nome da nossa instituição, prestando serviços de qualidade, dirigido a todos, e cada um dos nossos clientes, visando sempre os princípios defendidos: ABRANGÊNCIA DAS INTERVENÇÕES, ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, PARTICIPAÇÃO ACTIVA DOS CLIENTES E SIGNIFICATIVOS, IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E GÉNERO e MOBILIZAÇÃO DE TODOS OS INTERVENIENTES PARA UM TRABALHO EM REDE.

O Conselho de Administração da Cercimor


Cercimor
Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação
e Inclusão de Montemor-o-Novo, S.A.L.
Os Directores

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CONTAS	RÚBRICAS	Notas	31-12-2019	31-12-2018	DIFERENÇA
ATIVO					
Ativo Não Corrente					
4331 a 7-4338/9+453-459	Ativos fixos tangíveis	4	1.570.956,19	1.574.738,54	-3.782,35
4321/2/3/4/5-4329+455-459	Bens do património histórico e cultural	5			0,00
4421 a 6-4428/9+454-459	Activos intangíveis	6	54,04	118,87	-64,83
411/2/3/4/5-419+451-459	Investimentos financeiros	7	3.080,68	3.080,68	0,00
26-269	Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	8			0,00
	Outros créditos e ativos não correntes	9			0,00
			1.574.090,91	1.577.938,09	-3.847,18
Ativo Corrente					
32 a 39	Inventários	10	1.318,80	913,39	405,41
211+212+213-219	Créditos a receber	11	51.720,57	59.788,97	-8.068,40
24	Estado e outros entes públicos	12	1.982,60	7.143,41	-5.160,81
26-269	Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	13	6.930,00	6.014,00	916,00
232/8-239+2721+278-279+228	Outros ativos correntes	14	229.335,61	175.941,37	53.394,24
281	Diferimentos	15	1.094,62	4.959,05	-3.864,43
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	16	83.572,07	50.018,98	33.553,09
			375.954,27	304.779,17	71.175,10
	TOTAL DO ATIVO		1.950.045,18	1.882.717,26	67.327,92
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos Patrimoniais					
51	Fundos	17	2.545,00	2.545,00	0,00
52	Excedentes técnicos	18			0,00
55	Reservas	19			0,00
56	Resultados transitados	20	-973.955,16	-790.686,11	-183.269,05
58	Excedentes de revalorização	21	700.507,02	700.507,02	0,00
57+59	Outras variações fundos patrimoniais	22	625.775,29	618.304,16	7.471,13
818	Resultado líquido do período	23	237.483,77	-63.974,50	301.458,27
	TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		592.355,92	466.695,57	125.660,35
PASSIVO					
Passivo Não Corrente					
29	Provisões	24			0,00
29	Provisões específicas	25			0,00
25	Financiamentos obtidos	26	545.158,74	637.984,84	-92.826,10
237+2711+2712+2211	Outras dívidas a pagar	27	96.384,65	125.811,04	-29.426,39
			641.543,39	763.795,88	-122.252,49
Passivo Corrente					
221+222+225	Fornecedores	28	46.412,93	51.937,61	-5.524,68
24	Estado e outros entes públicos	29	36.864,77	69.065,37	-32.200,60
26	Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	30			0,00
25	Financiamentos obtidos	31	247.326,10	285.030,13	-37.704,03
282	Diferimentos	32	23.160,41	43.200,00	-20.039,59
231/8+2711/2/9+2722+273/6/	Outros passivos correntes	33	362.381,66	202.992,70	159.388,96
			716.145,87	652.225,81	63.920,06
	TOTAL DO PASSIVO		1.357.689,26	1.416.021,69	-58.332,43
	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		1.950.045,18	1.882.717,26	67.327,92

O Presidente do Conselho de Administração
 Ana Cristina Pedroucheira Sobrinho
 237089432

O Tesoureiro do Conselho de Administração

Doante: Este certificado
 Vanda Maria Cid Ferreira

94017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2019	Valor do Orçamento	% Desvio	2018	Diferença
+71+72	Vendas e serviços prestados	34	166.164,84	203.690,00	-18,42%	200.707,20	-34.542,36
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	35	2.003.052,22	2.045.988,72	-2,10%	1.791.372,70	211.679,52
+73	Variações nos inventários da produção	36			#DIV/0!		0,00
+74	Trabalhos para a própria entidade	37			#DIV/0!		0,00
-61	Custo mercad. Vendidas e mat. consumidas	38	-12.053,47	-14.429,00	-16,46%	-41.954,03	-29.900,56
-62	Fornecimentos e serviços externos	39	-410.796,20	-460.345,29	-10,76%	-398.523,73	12.272,47
-63	Gastos com o pessoal	40	-1.252.024,39	-1.314.364,25	-4,74%	-1.283.327,44	-31.303,05
-652+7622	Ajustamentos inventários (perdas/reversões)	41			#DIV/0!		0,00
-651+7621	Imparidade dívidas a receber (perdas/reversões)	42			#DIV/0!		0,00
-67+763	Provisões (aumentos/reduções)	43			#DIV/0!		0,00
-67+763	Provisões específicas (aumentos/reversões)	44			#DIV/0!		0,00
-693 a 7+761	Outras imparidades (perdas/reversões)	44			#DIV/0!		0,00
+77-76	Aumentos/reduções de justo valor	45			#DIV/0!		0,00
+78	Outros rendimentos e ganhos	46	118.113,54	84.985,08	38,98%	58.503,32	59.610,22
-68	Outros gastos e perdas	47	-282.242,10	-401.165,64	-29,64%	-301.009,65	-18.767,55
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			330.214,44	144.359,62	128,74%	25.768,37	304.446,07
-64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	48	-61.464,09	-55.175,85	11,40%	-55.276,52	6.187,57
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			268.750,35	89.183,76	201,34%	-29.508,15	298.258,50
+79	Juros e rendimentos similares obtidos	49			#DIV/0!	114,77	-114,77
-69	Juros e gastos similares suportados	50	-31.266,58	-26.685,00	17,17%	-34.466,35	-3.199,77
811	Resultado antes de impostos		237.483,77	62.498,76	279,98%	-63.859,73	301.343,50
812	Imposto sobre o rendimento do período	51			#DIV/0!		0,00
818	Resultado líquido do período		237.483,77	62.498,76	279,98%	-63.859,73	301.343,50

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DESIGNAÇÃO	2019			2018	DIFERENÇA RESULTADO
	GASTOS	RENDIMENTOS	RESULTADO	RESULTADO	
VALÊNCIAS					
Cao Montemor o Novo	405.079,18	482.758,15	77.678,97	18.751,60	58.927,37
Cao-Vendas Novas	127.559,12	131.544,34	3.985,22	-20.759,16	24.744,38
Cao-Mora	5.930,02	0,00	-5.910,02	-14.297,69	8.387,67
Lar-Constuirr Sorrisos	337.610,04	412.899,81	75.289,77	-26.487,22	101.776,99
I.Precoce-Montemor-O-Novo	135.586,75	196.331,07	60.744,32	23.966,48	36.777,84
I.Precoce-Vendas Novas	60.300,12	64.397,78	4.097,66	-1.464,12	5.561,78
Cafap	65.522,46	73.895,17	8.372,71	-9.165,83	17.538,54
Totais	1.137.567,69	1.361.826,32	224.258,63	-29.455,94	253.714,57
FORMAÇÃO E PROJECTOS					
Formação + Projectos	784.020,76	779.041,00	-4.979,76	-6.092,90	1.113,14
Totais	784.020,76	779.041,00	-4.979,76	-6.092,90	1.113,14
ATIVIDADES EXTRA VALÊNCIAS					
Atividades Extra Valências	58.452,75	96.514,46	38.061,71	39.758,79	-1.697,08
Extra Pedidos de Reembolso	16.194,78	4.306,70	-11.888,08	-15.201,73	3.313,65
INR-Instituto Nacional de Reabilitação	29.168,37	17.555,91	-11.612,46	-7.106,61	-4.505,85
Projeto Mais Sucesso.	21.361,89	26.951,21	5.589,32	-4.421,77	10.011,09
Artes e Ofícios	3.080,59	1.135,00	-1.945,59	-41.454,34	39.508,75
Totais	128.258,38	146.463,28	18.204,90	-28.425,66	46.630,56
RESULTADOS GERAIS	2.049.846,83	2.287.330,60	237.483,77	-63.974,50	301.458,27
VALOR ORÇAMENTO GERAL	2.272.365,04	2.334.663,80			
MARGEM DE ERRO ORÇAMENTAL	-9,78%	-2,03%			

237089432

94017

A Presidente do Conselho Administrativo
 Ana Cristina Pedrazeiro Silva
 O Tesoureiro
 Bruno
 Vasco Mourão (a contabilista autorizada)