



cercimor

Handwritten initials/signature in the top right corner.

**RELATÓRIO ANUAL DE
ATIVIDADES**

CERCIMOR 2017

Contactos: Sede- Crespa da Figueira Tel266899410 Fax.266899415
7050-010 Montemor-o-Novo
Site: www.cercimor.pt Email: cercimor.crf@gmail.com



1. NOTA INTRODUTÓRIA

O presente relatório pretende avaliar o plano de atividades proposto para o ano de 2017, o qual se mostrou um ano difícil, em consequência dos atrasos no financiamento por parte do POISE, as inúmeras incertezas e escassez de orientações no plano do financiamento por parte do Estado. As candidaturas ao Portugal 2020 permaneceram indisponíveis, o que resultou em graves constrangimentos a nível financeiro na vida da nossa organização.

Durante o ano de 2017 o Conselho de Administração continuou a desenvolver esforços de gestão cuidadosa e criteriosa, 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 e recorrendo 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.

O Relatório Anual da Cercimor referente ao ano de 2017 pretende efetuar o balanço de mais um ano determinante na vida organizacional, no qual se investiu na consolidação de medidas e estratégias iniciadas anteriormente, na continuidade de renegociação de acordos com vista ao seu aumento, junto das Entidades Financiadoras (CAFAP e IP de Vendas Novas), na implementação de um novo acordo de cooperação com vista à abertura do polo de CAO em Mora, assim como em reforçar a imagem da Cercimor na comunidade, tendo sempre em vista a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes e a sustentabilidade da organização.



Tal como em anos anteriores, deu-se continuidade à consolidação da prestação de serviços, numa prática de melhoria contínua, com a garantia da revisão do sistema de qualidade periodicamente, e de um sistema organizacional coordenado que assegure a credibilidade interna e externa.

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 2017	Resultados em 2017	Observações
Nº de Acordos de cooperação	9	6	Mantivemos os mesmos que tínhamos em 2016 (os acordos pretendidos e ainda não conseguidos foram: alargamento de acordo de CAFAP e extensão a Vendas Novas, CAO de Mora e alargamento do acordo da ELI-VN)
Nº de Projetos em desenvolvimento	10	5	Projeto do Desporto Adaptado, Projeto "Escolhas 6ª Geração"; "Quinta bio-Pedagógica"; Confeção e comercialização da Enxovalhada; "Parceria com a escola de música – Ofício das Artes";
Nº de Projetos iniciados	3	1	Projetos que fomentaram a participação de clientes em eventos da comunidade (Duo Day)

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

Indicador	Meta para 2017	Resultados em 2017	Observações
Nº de espaços físicos cedidos pela CM de VN	1	3	Foram cedidas mais 2 salas de formação para iniciar 2 grupos de formação do CRP.
Nº de Equipamentos físicos	5	5	Mantivemos os mesmos espaços físicos da instituição.
Nº de espaços físicos otimizados/rentabilizados	5	4	Foram efetuadas otimizações em 4 dos espaços físicos da Instituição.
Nº de Recuperações/Manutenções dos Edifícios	5	5	Foi efetuada manutenção dos edifícios da Instituição.

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

Indicador	Meta para 2017	Resultados em 2017	Observações
Nº de candidaturas	9	5	Candidatura POISE; 2 Candidaturas ao INR; candidatura ao Investimento e Lei do Mecenato; candidatura Frota Solidária;

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

Indicador	Meta para 2017	Resultados em 2017	Observações
Grau de concretização do Plano de Formação	100%	50%	O plano de formação aos colaboradores foi iniciado em 2017, embora a sua concretização tenha sido iniciada em janeiro de 2018.
Nº de colaboradores	58	64	69
Nº Médio de horas formação por formando	50h	0h	Alguns colaboradores fizeram formação a nível particular, tendo a direção disponibilizado sempre as horas e em algumas situações transporte.
Grau de execução das consultas de medicina no trabalho	100%	100%	Cumpriu-se o plano de consultas para o ano de 2017.

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

Indicador	Meta para 2017	Resultados em 2017	Observações
Grau médio de satisfação dos clientes	100%	95%	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	-----	-----	-----
Grau médio de satisfação dos parceiros	-----	-----	-----
Grau médios de satisfação dos financiadores	-----	-----	-----
Nº de sugestões	6		6
Nº de reclamações	5		5
Empresa "Artes Ofícios"-Nº clientes	59	70	
Empresa "Artes Ofícios"- Faturação anual	30 000,00€	44 123,03€	

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.

Indicador	Meta para 2017	Resultados em 2017	Observações
Nº de sócios	300	218	
Nº eventos	4	6	Arraial, Marchas Populares, desfile de Carnaval, Feira dos Doces, Feira da Luz e Festas do concelho de Vendas Novas
Angariação de fundos	2000€		Campanha Piriampo Mágico 2017; Consignação IRS; Campanha Barrete Azul
Vendas de produtos alimentares/doçaria			
Prestação/Venda de Serviços de Jardinagem e Hortícolas	-	-	Neste ponto refere-se à prestação de serviços da Artes e Ofícios e Fabrico da Enxovalhada (ver relatório de contas)

2.1. EXECUÇÃO DO PLANO OPERACIONAL DAS UNIDADES (em anexo)

3. DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

Unidade	SIPI	SIPI	CAFAP	CAO	CAO	CRP	CRL	LAR	Global	Global
Indicador	MIN	SIPI	VN	MI	VN				Ano N	Ano N-1
									(2017)	(2016)
Sócios										
Cientes	94	66	61 FAMÍLIAS 69 CRIANÇAS	52	15	116	104	20	536	
Concretização do PO	84%	100%	85%	92%	92%	75%	100%	75%	88%	
Cientes com resposta interna	19	6	4	2	0	45	60	18	154	156
Cientes com resposta externa	2	5	61	-	2	70	24	2	174	
Cientes sem resposta	-	-	0	-	-	15	9	-	24	

Candidatos em lista de espera	-	-	1	6	2	0	0	0	35	44
Clientes envolvidos na revisão de programas/serviços	94	66	61	50	13	116	104	20	532	
Concretização dos objetivos dos Planos Individuais	82%	86%	85%	76%	75%	80%	80%	78%	80,25%	
Clientes que atingiram os objetivos dos Planos Individuais	87	66	46	39	13	90	95	20	366	
Parcerias	17	14	16	23	10	86	36	2	204	
Clientes envolvidos nas parcerias	94	66	61	50	13	116	90	6	504	
Volume de horas disponibilizadas pelos parceiros	-	-	2860h	4128h	400	80480	-	-	86588	
Clientes Satisfeitos	100%	-	-	100%	100%	-	-	80%	-	
Significativos Satisfeitos	-	-	-	-	-	-	-	85%	-	
Colaboradores Satisfeitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

com clientes									
Colaboradores envolvidos na formação dos serviços de apoio à gestão	1	-	-	3	-	-	1		
Projetos de inovação apresentados	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Projetos de inovação desenvolvidos	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Ações de melhoria desenvolvidas	-	1	1	5	12	7	1		
Ações de melhoria encerradas	-	1	1	5	8	6	1		
Taxa de sucesso das ações de melhoria	-	100%	100%	50%	-	-	100%		

4. AÇÕES DE MELHORIA (Em anexo)



5. CONCLUSÃO

O ano de 2017 foi caracterizado por incertezas e atrasos de financiamento de programas do estado, que se traduziram, na nossa organização, em constrangimentos ao nível da gestão financeira. Contudo, com o empenho de todos foi possível as unidades cumprirem os planos de atividades definidos e aprovados em sede de Assembleia Geral, consolidando a prestação de serviços da organização.

Não foi possível efetuar novos acordos com a segurança social, uma vez que não houve disponibilidade financeira por parte desta entidade. No entanto, continuaremos a efetuar esforços para que estes acordos sejam concretizados durante o ano de 2018. Continuamos a aguardar a possibilidade de financiamento através do Programa Portugal 2020, para candidatura à construção de uma infraestrutura em Vendas Novas que aglomerará os serviços já iniciados nesta localidade, e ainda duas residências autónomas e um lar residencial.

Durante o ano de 2017 a Cercimor efetuou atendimento, apoio e encaminhamento a 536 clientes, de diferentes áreas geográficas, nomeadamente Montemor, Vendas Novas, Arraiolos e Mora.

Importa referir, que em todas as unidades os colaboradores investiram na sua formação profissional, sempre com o apoio do Conselho de Administração. Durante o ano de 2018, prevê-se concretizar a formação interna aos seus colaboradores.

Prevê-se ainda o reforço de uma política de gestão da Qualidade e de Recursos Humanos que valorize o colaborador, e serviços. Prevê-se igualmente a implementação da avaliação de desempenho.

As parcerias com outros serviços, empresas e instituições, continuam a ser uma política de extrema importância para o desenvolvimento do nosso trabalho, conseguindo-se um total de 204 parcerias durante o ano de 2017.

O Conselho de Administração da Cercimor



CERCIMOR
R. N.º 10, 1.º andar, Ed. Inf. Alcatraz, 4200-030, Oeiras

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONTAS	RUBRICAS	Notas	31/12/2017	31/12/2016	DIFERENÇA
ACTIVO					
<i>Activo Não Corrente</i>					
4331 a 7-4338.9-453-459	Activos fixos tangíveis	4	1 608 981,92	1 656 327,80	-47 345,88
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	183,70	164,04	19,66
411.2.3.4.5-419-451-459	Investimentos financeiros	7	2 580,68	2 580,68	0,00
26-269	Fundad. / patrocin. / doadores / assoc. / membros	8			0,00
	Outros créditos e activos não correntes	9			0,00
			1 611 746,30	1 659 072,52	-47 326,22
<i>Activo Corrente</i>					
52 a 59	Inventários	10	1 319,42	96,64	1 222,78
211+212+213-219	Créditos a receber	11	50 069,89	37 740,62	12 329,27
24	Estado e outros entes públicos	12	2 456,44	4 210,71	-1 754,27
26-269	Fundad. / patrocin. / doadores / assoc. / membros	13	4 031,00	3 064,00	967,00
232.8-239+2721+278-279+228	Outros activos correntes	14	289 095,59	427 426,50	-138 330,91
281	Diferimentos	15	6 581,10	2 595,76	3 985,34
11+12-13	Caixa e depósitos bancários	16	63 481,34	100 491,26	-37 009,92
			417 034,78	575 625,49	-158 590,71
	TOTAL DO ACTIVO		2 028 781,08	2 234 698,01	-205 916,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
<i>Fundos Patrimoniais</i>					
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	-701 010,04	-926 918,75	225 908,71
58	Excedentes de revalorização	21	700 507,02	700 507,02	0,00
57+59	Outras variações fundos patrimoniais	22	638 219,23	663 436,52	-25 217,29
818	Resultado líquido do período	23	-4 151,37	253 534,39	-257 685,76
	TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		636 109,84	693 104,18	-56 994,34
PASSIVO					
<i>Passivo Não Corrente</i>					
29	Provisões	24			0,00
29	Provisões específicas	25			0,00
25	Financiamentos obtidos	26	769 278,84	894 350,31	-125 071,47
237+2711+2712+2211	Outras dívidas a pagar	27			0,00
			769 278,84	894 350,31	-125 071,47
<i>Passivo Corrente</i>					
221+222-225	Fornecedores	28	48 383,60	38 578,09	9 805,51
24	Estado e outros entes públicos	29	41 022,53	55 450,14	-14 427,61
26	Fundad. / patrocin. / doadores / assoc. / membros	30			0,00
25	Financiamentos obtidos	31	212 140,89	216 600,00	-4 459,11
282	Diferimentos	32	86 400,00	130 365,00	-43 965,00
231.8+2711/2.9+2722+273.6-8	Outros passivos correntes	33	235 445,38	206 250,29	29 195,09
			623 392,40	647 243,52	-23 851,12
	TOTAL DO PASSIVO		1 392 671,24	1 541 593,83	-148 922,59
	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		2 028 781,08	2 234 698,01	-205 916,93

A Presidente do Conselho de Administração
Ana Cristina Machado e Sácio

O Tesoureiro do Conselho de Administração
Antónia Gabriela Fernandes

CERCIMOR
Org. p. ldo. de: 11.11.2007 (Alteração) Lda. GRL

[Handwritten signature]
Fevereiro 2018 ■ Página 5

237089432
94017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Cóguas	RENDIMENTOS E GASTOS	Nota	2017	Valor do Orçamento	% Desvio	2016	Diferença
+71-72	Vendas e serviços prestados	34	210 253,78	163 400,00	28,67%	164 498,43	45 755,35
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	35	1 815 367,59	1 789 966,63	1,42%	2 068 179,86	-252 812,27
+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	-25 130,75	-9 320,00	169,64%	-11 113,47	-14 017,28
-62	Fornecimentos e serviços externos	39	-384 262,08	-378 740,20	1,46%	-420 798,93	36 536,85
-63	Gastos com o pessoal	40	-1 266 161,65	-1 248 009,97	1,45%	-1 208 548,53	-57 613,12
-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
-653 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	55 105,94	57 153,10	-3,58%	51 617,52	3 488,42
-68	Outros gastos e perdas	47	-303 950,47	-245 290,00	23,91%	-277 910,70	-26 039,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			101 222,36	129 159,56	-21,63%	365 924,18	-264 701,82
-64-761	Gastos reversões de depreciação e amortização	48	-69 075,46	-70 397,15	-1,88%	-74 130,65	5 055,19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			32 146,90	58 762,41	-45,29%	291 793,53	-259 646,63
+79	Juros e rendimentos similares obtidos	49	114,77		=DIV 0'	84,88	29,89
-69	Juros e gastos similares suportados	50	-36 413,04	-15 190,00	139,72%	-38 344,02	1 930,98
811	Resultado antes de impostos		-4 151,37	43 572,41	-109,53%	253 534,39	-257 685,76
812	Imposto sobre o rendimento do período	51			=DIV 0'		0,00
818	Resultado líquido do período		-4 151,37	43 572,41	-109,53%	253 534,39	-257 685,76

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DESTINAÇÃO	2017			2016	DIFERENÇA RESULTADO
	GASTOS	RENDIMENTOS	RESULTADO	RESULTADO	
VALÊNCIAS					
Cao-Montemor-o-Novo	325 516,87	353 101,69	27 584,82	118 128,34	-90 543,52
Cao-Vendas Novas	114 347,28	97 433,28	-16 914,00	33 492,12	-50 406,12
Cao-Mora	1 741,12	1 456,62	-284,50		-284,50
Lar-Constair Sorrisos	315 781,75	321 546,13	5 764,38	83 439,34	-77 674,96
I Precoce-Montemor-O-Novo	141 277,84	157 553,33	16 275,49	17 957,91	-1 682,42
I Precoce-Vendas Novas	59 453,33	49 329,42	-10 123,91	-26 390,28	16 266,37
Cafap	67 253,41	58 874,52	-8 378,89	-1 212,51	-7 166,38
Totais	1 025 371,60	1 039 294,99	13 923,39	225 414,92	-211 491,53
FORMAÇÃO E PROJETOS					
Formação - Projectos	875 098,37	864 208,20	-10 890,17	0,00	-10 890,17
Totais	875 098,37	864 208,20	-10 890,17	0,00	-10 890,17
ACTIVIDADES EXTRA VALÊNCIAS					
Actividades Extra Valências	13 881,20	91 359,76	77 478,56	63 026,13	14 452,43
Extra Pedidos de Reembolso	34 967,89	17 993,37	-16 974,52	-30 801,14	13 826,62
INR-Instituto Nacional de Reabilitação	11 879,42	5 271,59	-6 607,83	-4 105,52	-2 502,31
Aries e Oficinas	123 794,97	62 714,17	-61 080,80		-61 080,80
Totais	184 523,48	177 338,89	-7 184,59	28 119,47	-35 304,06
RESULTADOS GERAIS	2 084 993,45	2 080 842,08	-4 151,37	253 534,39	-257 685,76
VALOR ORÇAMENTO GERAL	1 966 947,32	2 010 519,73			
MARGEM DE ERRO ORÇAMENTAL	6,00%	3,50%			

Janaína Ciz Feneins

237089432
94017

CERCIMOR
Rua da Paz, 100 - 4400-000, Oeiras

O Presidente do Conselho de Administração
Dna Cristina Albuquerque Salvo
O Tesoureiro do Conselho de Administração
António Gabriel Soares Bento

CERCIMOR
Rua da Paz, 100 - 4400-000, Oeiras