



cercimor

RELATÓRIO ANUAL DE

ATIVIDADES

CERCIMOR 2022

Contactos: **Sede-** Crespa da Figueira Tei266899410 Fax.266899415

7050-010 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 2022 foi marcado pelo regresso às atividades de exterior, pós pandemia, em todas as unidades da Organização.

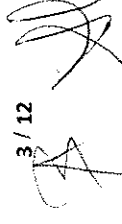
Esta situação obrigou-nos a readaptar o tipo de apoios prestados a clientes e famílias, metodologias de intervenção e aplicação de novas regras de funcionamento.

No ano de 2022 mantivemos os princípios orientadores de uma Intervenção Centrada na Pessoa e nos Contextos, visando promover a sua Cidadania Plena, melhorar a Qualidade de Vida, disponibilizar Apoios Diferenciados e promover Oportunidades de inclusão e continuámos a firmar a nossa Missão e Visão, privilegiando a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência enquanto referência global da ação a desenvolver nas nossas comunidades de atuação.

Continuámos a adaptar a gestão e revisão orçamental, para fazer face a todas as exigências impostas e necessárias, nomeadamente com a reorganização de espaços e de equipas de intervenção.

Durante o ano de 2022 o Conselho de Administração continuou a desenvolver esforços de gestão rigorosa e contínua, 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.

Constatou-se um enorme esforço e empenho coletivo de todos os colaboradores, clientes e famílias em ultrapassar juntos os desafios inerentes a este ano. Foi mais um ano pautado de grande exigência e rigor, mas também de OPORTUNIDADE para nos reinventarmos e encontrarmos outros caminhos na promoção dos direitos da pessoa com deficiência e incapacidade, numa sociedade que se quer cada vez mais inclusiva e solidária.



2. EXECUÇÃO DO PLANO OPERACIONAL DA CERCIMOR

Objetivo estratégico: Consolidação das Unidades da Prestação de Serviços.

Indicador	Meta para 2022	Resultados em 2022	Observações
Nº de Acordos de cooperação	8	7	Manteve-se o existente e não houve aumento de acordo para o CAFAP de vendas novas
Nº de Projetos em desenvolvimento	2	8	Formação Profissional (CRP) e Centro de Recursos Local (CRL) Desporto Adaptado (Futebol, Natação, Equitação, BOCCIA, ginástica) Inclusão pela Arte (Teatro, Artes Decorativas, Dança, Música) Inclusão pelo Desporto (Hidroginástica, Caminhada, atividades desportivas de verão) Projeto Monte Dentro em parceria com a Associação Terras Dentro Rentabilização dos Painéis Solares em parceria com a Cooperativa Copérnico Projeto "Inclusão pela Música", em parceria com a EBORAE
Nº de Projetos Iniciados/ candidatados	1	1	Iniciou-se em setembro de 2022 o CRI (Centro de Recursos para a Inclusão), no Concelho de Montemor-o-Novo

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

Indicador	Meta para 2022	Resultados em 2022	Observações
Nº de Equipamentos físicos	6	6	Mantiveram-se os equipamentos físicos (CACI de Montemor, CACI de Vendas Novas, CRP e Lar Residencial, CACI de Mora e Escola Campos dos Infantes).
Nº de Recuperações/Manutenções dos Edifícios	6	6	Manutenção das Medidas Corretivas de Autoproteção dos Planos de Segurança, aprovadas pela ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil), em todos os edifícios onde se enquadraram respostas da Cercimor, à exceção dos edifícios cedidos pelas Câmaras (Montemor e Mora) e Agrupamentos de Escolas (Montemor e Vendas Novas).

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

Indicador	Meta para 2022	Resultados em 2022	Observações
Nº de candidaturas efetuadas	7	6	<ul style="list-style-type: none"> - Candidaturas no âmbito do POISE, Programa Operacional Inclusão Social e Emprego -- Eixo 3 – inclusão social e combate à pobreza e discriminação; Tipologia 3.01 – Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidades, para a formação Profissional, a qual foi aprovada. - Não foram abertas candidaturas ao PROCOP para alargamento de acordos IP VN e CAFAP Montemor. - 1 Candidatura a financiamento do CRL. - 3 Candidatura a financiamento do CRI, tendo sido apenas aprovada a candidatura ao CRI de Montemor.

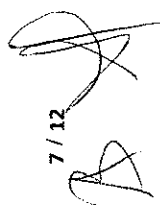
			1 Candidatura ao Investimento e Lei do Mecenato – Consignação do IRS.
--	--	--	---

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

Indicador	Meta para 2022	Resultados em 2022	Observações
Grau de concretização do Plano de Formação	100%	50%	Os colaboradores de todas as equipas efetuaram Formação Externa de acordo com os seus interesses e necessidades.
Nº de colaboradores	52	52	
Nº Médio de horas formação por pessoa	50h	25h	
Grau de execução das consultas de medicina no trabalho	100%	100%	Cumpriu-se o plano de consultas para o ano de 2022.

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

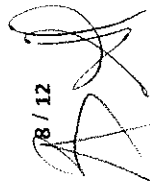
Indicador	Meta para 2022	Resultados em 2022	Observações
Grau médio de satisfação dos clientes	90%	85,25%	Média do Grau de satisfação das unidades que efetuaram esta avaliação
Grau médio satisfação dos significativos	90%	80,12%	Média do Grau de satisfação das unidades que efetuaram esta avaliação
Grau médio satisfação dos colaboradores	≥80%	--	
Grau médio de satisfação dos parceiros	85%	--	Ainda não foi retomada esta avaliação
Grau médios de satisfação dos financiadores	≥75%	--	
Nº de sugestões	5	0	
Nº de reclamações	0	0	



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 2022	Resultados em 2022	Observações
Nº de sócios	225	215	
Nº eventos (para angariar fundos)	3	1	Campanha Pirlampo Mágico em Outubro de 2022



3. DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

Unidade	SIPI MN	SIPI VN	CAFAP	CACI MN	CACI VN	CACI MO	CRP	CRL	LAR	Global Ano N (2022)	Global Ano N-1 (2021)
Sócios										215	225
Cifientes	92	88	60 fam/69 cri	54	15	9	90	110	20	547	535
Concretização do PO	90,9%	70%	100%	70%	87,5%	73%	90%	100%	≥75%	84%	86,7%
Cientes com resposta interna	4	2	3	19	0	0	18	45	20	111	190
Cientes com resposta externa	8	10	60 fam	4	0	2	22	21	0	127	138
Cientes sem resposta	0	0	0	0	0	0	5	8	0	13	17
Candidatos em lista de espera	0	0	23 (c/ resposta)	4	4	4	0	0	35	70	50
Cientes envolvidos na revisão de programas/ serviços	83	88	55	54	13	9	0	0	20	322	289
Concretização dos objetivos dos Planos	100%	85%	94%	70%	79%	75%	85%	85%	75%	85,1%	81,4%

Individuais**Cientes que atingiram os objetivos dos****Planos Individuais**

80 53 41 13 8 76 100 20 458 458

67

Parcerias

18 14 16 20 14 14 25 1 184 179

Cientes envolvidos nas parcerias

83 88 69 cri 53 15 15 68 5 479 398

Volume de horas disponibilizadas pelos**parceiros**

352 horas (Enfermeir) 2550H 144H 400H 124H 36.054H 39.624H 33175H

Cientes Satisfeitos

81,25% (32questi) NA -- 75% 100% 90% -- -- 80% 85,25% 93,4%

Significativos Satisfeitos

81,25% (32 quest) NA -- -- -- -- -- 79% 80,12% 88%

Sugestões recebidas

0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Sugestões implementadas

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Reclamações recebidas

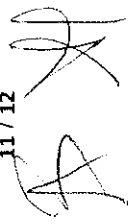
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclamações encerradas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclamações com provimento	0	0	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Execução do Plano de Formação	50%	--	--	50%	--	50%	--	20%	42,5%	44%		
Volume global da Formação -(aumento de competências)	172H	--	30H	48H	50H	--	--	--	300H	361H		
Colaboradores envolvidos na formação	0	4	2	6	2	0	0	--	20	29		
Colaboradores diretamente envolvidos com clientes	0	4	2	11	6	4	7	2	13	49	56	
Colaboradores envolvidos na formação dos serviços de apoio à gestão	4	--	--	--	--	0	0	--	0	0	--	
Projetos de inovação apresentados	0	0	4	1	1	2	2	0	1	11	6	
Projetos de inovação desenvolvidos	0	0	4	0	1	2	2	0	0	9	3	
Ações de melhoria desenvolvidas	2	0	0	0	1	2	0	0	0	5	4	
Ações de melhoria encerradas	2	0	0	0	1	2	0	0	0	5	4	
Taxa de sucesso das ações de melhoria	100%	--	--	100%	100%	--	--	--	100%	100%	100%	

11 / 12



5. CONCLUSÃO

O ano de 2022, o qual se previa abrir um período pós-pandémico de novos desafios às organizações, no que concerne à retoma das relações com o exterior, com a renovação de parcerias e na relação com o digital, surpreendeu-nos com o surgimento abrupto de uma guerra na Europa, com consequências muito significativas na gestão financeira das organizações. A Cercimor viu-se confrontada com as consequências da crise energética e da inflação, através do aumento acentuado da energia e de bens essenciais necessários ao funcionamento da organização no seu todo. Deste modo, durante o ano de 2022 foi necessário reforçar a política de rigor orçamental, bem como estabelecer uma boa gestão de recursos humanos e materiais. Com uma gestão rigorosa, analisada de forma contínua entre a tesouraria, contabilidade e aspetos jurídicos, foi possível equilibrar as necessidades de mudança e a capacidade financeira para minimizar os custos de todo o funcionamento e otimização dos recursos.

Apesar de todos os constrangimentos sentidos ao longo do ano, continuamos com o mesmo sentimento de missão e respeito que iniciou este legado em 1976, pelos pais e técnicos que se uniram e conseguiram erguer este projeto, agora uma organização fundamental na vida de tantos clientes e familiares.

Chegamos ao fim deste ano, apesar de todos estes constrangimentos, com um sentimento de dever cumprido, de um trabalho em equipa que resultou num saldo positivo e principalmente com a imagem de uma organização estável e com força em seguir caminho.

O Conselho de Administração da Cercimor





DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

EM

31.12.2022

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUBRICAS	Notas	31-12-2022	31-12-2021	DIFERENÇA
ATIVO				
Ativo Não Corrente				
Ativos fixos tangíveis	4	1 518 319,16	1 479 713,64	38 605,52
Bens do património histórico e cultural	5			0,00
Activos intangíveis	6	1 464,43		1 464,43
Investimentos financeiros	7	10 100,10	3 952,65	6 147,45
Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	8			0,00
Outros créditos e ativos não correntes	9			0,00
		1 529 883,69	1 483 666,29	46 217,40
Ativo Corrente				
Inventários	10	1 012,45	1 673,95	-661,50
Créditos a receber	11	63 519,80	44 503,99	19 015,81
Estado e outros entes públicos	12	8 800,65	2 146,22	6 654,43
Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	13	9 942,00	8 997,00	945,00
Outros ativos correntes	14	752 605,24	103 481,34	649 123,90
Diferimentos	15	1 972,08	2 435,37	-463,29
Caixa e depósitos bancários	16	326 970,85	264 669,29	62 301,56
		1 164 823,07	427 907,16	736 915,91
TOTAL DO ATIVO		2 694 706,76	1 911 573,45	783 133,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos	17	2 545,00	2 545,00	0,00
Excedentes técnicos	18			0,00
Reservas	19			0,00
Resultados transitados	20	-695 702,91	-706 996,08	11 293,17
Excedentes de revalorização	21	700 507,02	700 507,02	0,00
Outras variações fundos patrimoniais	22	634 280,57	600 022,02	34 258,55
Resultado líquido do período	23	85 676,50	-24 533,41	110 209,91
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		727 306,18	571 544,55	155 761,63
PASSIVO				
Passivo Não Corrente				
Provisões	24			0,00
Provisões específicas	25			0,00
Financiamentos obtidos	26	812 527,48	859 279,44	-46 751,96
Outras dívidas a pagar	27	59 419,36	74 896,22	-15 476,86
		871 946,84	934 175,66	-62 228,82
Passivo Corrente				
Fornecedores	28	30 002,74	31 928,36	-1 925,62
Estado e outros entes públicos	29	34 747,93	60 621,00	-25 873,07
Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	30			0,00
Financiamentos obtidos	31	166 962,27	197 791,51	-30 829,24
Diferimentos	32	747 212,84	250,00	746 962,84
Outros passivos correntes	33	116 527,96	115 262,37	1 265,59
		1 095 453,74	405 853,24	689 600,50
TOTAL DO PASSIVO		1 967 400,58	1 340 028,90	627 371,68
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		2 694 706,76	1 911 573,45	783 133,31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2022	Valor do Orçamento	% Desvio	2021	Diferença
+71+72	Vendas e serviços prestados	34	176.122,89	189.281,54	-6,95%	148.733,90	27.388,99
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	35	1.637.354,88	1.683.178,12	-2,72%	1.823.032,49	-185.677,61
+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. Vendas e mat. consumidas	38	-14.132,95	-8.302,04	70,23%	-9.579,95	4.553,00
-62	Fornecimentos e serviços externos	39	-331.202,72	-291.060,16	13,79%	-333.323,96	-2.121,24
-63	Gastos com o pessoal	40	-1.123.395,07	-1.195.622,39	-6,04%	-1.360.617,65	-237.222,58
-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	50.748,68	43.507,96	16,64%	59.957,18	-9.208,50
-68	Outros gastos e perdas	47	-220.336,71	-326.080,44	-32,43%	-258.181,21	-37.844,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			175.159,00	94.902,59	84,57%	70.020,80	105.138,20
-64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	48	-66.143,87	-63.769,57	3,72%	-71.719,37	-5.575,50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			109.015,13	31.133,02	250,16%	-1.698,57	110.713,70
+79	Juros e rendimentos similares obtidos	49			#DIV/0!		0,00
-69	Juros e gastos similares suportados	50	-23.338,63	-28.591,39	-18,37%	-22.834,84	503,79
811	Resultado antes de impostos		85.676,50	2.541,63	3270,93%	-24.533,41	110.209,91
812	Imposto sobre o rendimento do período	51			#DIV/0!		0,00
818	Resultado líquido do período		85.676,50	2.541,63	3270,93%	-24.533,41	110.209,91

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DESIGNAÇÃO	2022			2021	DIFERENÇA RESULTADO
	GASTOS	RENDIMENTOS	RESULTADO	RESULTADO	
VALENCIAS					
Cri	4.722,27	8.311,00	3.588,73	0,00	3.588,73
Cao-Montemor-o-Novo	371.461,46	472.714,59	101.253,13	53.654,91	47.598,22
Cao-Vendas Novas	127.241,96	126.512,40	-729,56	8.548,23	-9.277,79
Cao-Mora	80.980,49	83.485,67	2.505,18	22.299,85	-19.794,67
Lar-Construir Sorrisos	404.166,78	376.169,07	-27.997,71	8.984,21	-36.981,92
I.Precoce-Montemor-O-Novo	95.453,16	150.582,62	55.129,46	59.723,84	-4.594,38
I.Precoce-Vendas Novas	59.828,94	60.404,57	575,63	3.502,49	-2.926,86
Cafap	66.807,30	61.470,70	-5.336,60	-4.034,77	-1.301,83
Totais	1.210.662,36	1.339.650,62	128.988,26	152.678,76	-27.279,23
FORMAÇÃO E PROJECTOS					
Formação + Projetos	489.592,11	486.129,64	-3.462,47	-13.646,40	10.183,93
Totais	489.592,11	486.129,64	-3.462,47	-13.646,40	10.183,93
ATIVIDADES EXTRA VALENCIAS					
Atividades Extra Valências	34.327,39	36.623,65	2.296,26	-9.322,00	11.618,26
Extra Pedidos de Reembolso	43.968,09	1.822,54	-42.145,55	-140.506,51	98.360,96
INR-Instituto Nacional de Reabilitação			0,00	-4.193,23	4.193,23
Projeto Mais Sucesso			0,00	2.306,57	-2.306,57
Projeto BPI e Outros			0,00	-11.850,60	11.850,60
Totais	78.295,48	38.446,19	-39.849,29	-163.565,77	123.716,48
RESULTADOS GERAIS	1.778.549,95	1.864.226,45	85.676,50	-24.533,41	106.621,18
VALOR ORÇAMENTO GERAL	1.913.425,98	1.915.967,62			
MARGEM DE ERRO ORÇAMENTAL	-7,05%	-2,70%			