

 CERCIOEIRAS	CERCIOEIRAS, CRL		
	Plano de Atividades e Orçamento 2023		
	Outubro 2022	Elaborado por: Conselho de Administração	Aprovado em: Assembleia Geral 24/11/2022

**CERCIOEIRAS – Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos com Incapacidade, CRL**

Plano de Atividades 2023

Integrar a Diferença, Construir a Inclusão

Índice

Introdução	3
I. Enquadramento	5
Visão	5
Missão	5
Valores	5
II. Análise dos Contextos	7
A. Envolvente Interna	7
B. Envolvente Externa	9
III. PROJETOS	10
IV. Objetivos Estratégicos 2023 e Resultados Esperados	13
V. Comentário ao Orçamento 2023	21
VI. Orçamento 2023	22
1. Anexos	27
a. Organograma	27
b. Recursos Humanos	27
c. Parecer do Conselho Fiscal	27



Introdução

Caros cooperadores

Nos termos dos Estatutos da CERCIOEIRAS – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, C.R.L. cumpre-nos apresentar à Assembleia Geral, para discussão e aprovação, o respetivo Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023.

O Plano de Atividades e Orçamento que agora se apresenta, espelha a prossecução dos objetivos estratégicos para o triénio 2021-2023.

Quando, saídos da pandemia SARS Cov-2, se preparava a retoma das atividades, aproveitando a aprendizagem efetuada e com o objetivo de, ultrapassados os seus efeitos, se melhorar a atividade e a prestação de serviços, fomos confrontados com uma nova realidade que, afetando sobremaneira a União Europeia, se reflete de forma impiedosa nas pequenas economias e, em particular, nas das instituições da economia social: o aumento dos preços, a escassez de alguns produtos e, o mais preocupante, a indisponibilidade geral, imediata, de meios para responder ao seu impacto.

Na presente data apenas existe uma certeza: a inflação ultrapassou as previsões, os bens de primeira necessidade prometem escassez e as sucessivas medidas adotadas para o seu combate, têm-se mostrado ineficientes no momento imediato ao da sua implementação.

Mas, uma vez mais, a capacidade de resiliência de cooperadores, colaboradores e parceiros da CERCIOEIRAS se sobreporá, continuando a dirigir a instituição no seu único sentido: o crescimento suportado, a satisfação integral das necessidades dos seus clientes, as expectativas de todos os parceiros. Em suma, a excelência no cumprimento da sua missão, suportada nos seus valores.

O Plano que agora se apresenta assenta exatamente nesses valores e objetivos, garantindo a implementação da nova metodologia resultante da alteração do CAO para CACI e a sua articulação perfeita com a Unidade Residencial, o reforço dos serviços de apoio à comunidade, bem como, uma melhor resposta dos serviços de apoio.

Não podemos, no entanto, deixar de manifestar as nossas preocupações a nível económico. Se a CERCIOEIRAS possui uma estrutura financeira sólida, o grau de incerteza quanto ao futuro, particularmente pelos efeitos da inflação e o desconhecimento da capacidade das instituições que suportam, efetivamente, a sua atividade - a segurança social, o ministério da educação, a autarquia local e os parceiros em geral -, deixa-nos apreensivos até porque, num momento em que a taxa de inflação atinge os dois dígitos, a perspetivas de crescimento das receitas da instituição situa-se a metade desse valor.

O orçamento que se apresenta, assenta no pressuposto de que a CERCIOEIRAS verá as suas receitas a acompanhar o aumento dos custos. Mas, não colocamos de parte a hipótese de que os seus cooperadores sejam chamados à sua revisão e a um esforço complementar.

Quando se esperava que 2022 fosse um ano de reposição da normalidade económica e social, tal não aconteceu. Mas os projetos mantêm-se para 2023 e o seu alcance é-nos determinante: o lançamento da primeira pedra das novas instalações; a melhoria das condições de habitabilidade do atual edifício, com recurso ao PRR, parecem uma realidade; à formação e valorização contínua dos colaboradores adicionaremos ações para o seu rejuvenescimento; o empenhamento na satisfação das expectativas das partes interessadas; a reafirmação na excelência no cumprimento do primeiro objetivo da nossa missão: clientes inclusos, com maiores conhecimento e capacidades mas, sobretudo, satisfeitos e muito felizes.

Barcarena, 03 novembro de 2022

O Conselho de Administração





I. Enquadramento

Visão

Uma organização de excelência e referência na construção de uma sociedade inclusiva.

Missão

Integrar, educando, reabilitando e cuidando, ao longo da vida, os clientes e suas famílias, com excelência e sustentabilidade.

Valores

Respeito pela Pessoa Pautar a nossa conduta por princípios éticos de cordialidade, responsabilidade, privacidade, confiança e transparência na relação com as partes interessadas.

Qualidade e Excelência Procurar a melhoria contínua dos serviços prestados, tendo em conta as necessidades e expectativas das partes interessadas, promovendo a sua participação e envolvimento, cumprindo os requisitos legais.

Responsabilidade Social Corresponsabilizar, envolvendo as partes interessadas, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Inovação e Empreendedorismo Estar aberto à mudança, intervindo com criatividade e flexibilidade, transformando, em permanência, o contexto onde nos inserimos.

Cooperação Promover o trabalho em equipa e em parceria, valorizando a complementaridade, as competências e as realizações pessoais.

Responsabilidade Ambiental Contribuir para a melhoria e qualidade do meio ambiente, sensibilizando e atuando para a eficiência energética, a redução de desperdícios, a reutilização e o respeito pelos recursos naturais.

Diversidade Promover a diversidade e a igualdade de oportunidades independentemente da origem cultural, étnica, social, religião, orientação sexual, género, idade, características físicas e estilo pessoal.



A CERCIOEIRAS é uma Cooperativa de Solidariedade Social e de Utilidade Pública, que tem como objetivo a defesa incondicional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e/ou Incapacidade, apoiando a sua participação e integração na vida social e profissional, promovendo o exercício pleno da sua cidadania através de um conjunto integrado de ações e serviços. Assume-se como uma organização de excelência na área geográfica em que atua e no panorama nacional, distinguindo-se pela sua gestão e sustentabilidade e, assenta numa intervenção centrada no cliente com vista à satisfação plena das suas expectativas e necessidades. Trabalha para o reforço da sua competitividade e eficácia, sempre com total respeito pelos princípios da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentado.

Realçamos a maturidade do nosso Sistema de Gestão da Qualidade, mantendo a Certificação de Qualidade NP EN ISO 9001:2015.

A CERCIOEIRAS disponibiliza aos seus clientes as seguintes **Respostas Sociais/Serviços:**





II. Análise dos Contextos

A. Envolvente Interna

Análise SWOT¹

As **forças e fraquezas** são determinadas pela posição atual da organização e relacionam-se, quase sempre, a fatores internos. Estas são particularmente importantes para que a organização rentabilize o que tem de positivo e reduza os seus pontos fracos. Já as **oportunidades e ameaças** são antecipações do futuro e estão relacionadas a fatores externos, que permitem a identificação de aspetos que podem constituir constrangimentos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias e, de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados para a organização.

A análise SWOT foi revista de modo dinâmico e envolveu todas as Respostas Sociais/Serviços da CERCIOEIRAS. Baseada nestas informações a gestão da organização estará certamente melhor capacitada para criar estratégias com vista à redução do risco.

FORÇAS	FRAQUEZAS
<p>RECURSOS HUMANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liderança empenhada e com foco na Missão - Estabilidade nos processos/procedimentos. - Domínio profissional dos colaboradores - Flexibilidade, Adaptabilidade e Cooperação das Equipas - Prestação de um serviço profissional, diversificado, individualizado e com qualidade, dirigido a uma abordagem centrada no cliente/família - Relações de proximidade com as diversas partes interessadas - Corpo de Voluntários <p>RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acessibilidade, qualidade das Instalações e diversidade de equipamento - Sustentabilidade financeira <p>COMUNICAÇÃO E IMAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERCIOEIRAS, como entidade de referência <p>PARTNERSHIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconhecimento dos parceiros na resposta dada pela CERCIOEIRAS 	<p>RECURSOS HUMANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Envelhecimento dos colaboradores - Rotatividade das equipas - Captação de novos colaboradores <p>RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edificado com 19 anos - Desgaste dos equipamentos <p>COMUNICAÇÃO E IMAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Localização geográfica pouco acessível por transportes públicos

¹ Foi realizado um instrumento de trabalho e monitorização, em excel, que permite a interação entre os resultados da análise SWOT e a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), para estabelecer uma ordem de prioridades e integração no planeamento estratégico da organização e / ou definição das ações que se considerem prioritárias para assegurar o sucesso da organização.

X

QUALIDADE E INOVAÇÃO	
<ul style="list-style-type: none"> - Grau de Satisfação dos Clientes - Diversidade dos serviços prestados - Grau de Satisfação dos Colaboradores - Qualidade dos Serviços Prestados - Maturidade do sistema de gestão da qualidade certificado - Digitalização dos Processos 	
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
ÁREAS DE INTERVENÇÃO	FINANCIERAS/SOCIAIS
<ul style="list-style-type: none"> - Identificação de boas práticas e metodologias de intervenção - Lista de Espera do CACI e UR 	<ul style="list-style-type: none"> - Dependência das Entidades Financiadoras (segurança social e ministério da educação e autarquia) - Conjuntura sócio económica (aumento generalizado dos custos de bens e serviços) - Endividamento das famílias, face à conjuntura económica - Alterações em legislação ou normativas com impacto direto na gestão e atualização do sistema de qualidade - Lei da contratação pública
RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS	RECURSOS HUMANOS
<ul style="list-style-type: none"> - Linhas de financiamento a projetos para capacitação de respostas sociais/serviços - Linhas de financiamento a projetos na área da eficiência energética - Responsabilidade social empresarial com ações de voluntariado 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de candidatos em várias áreas profissionais
QUALIDADE E INOVAÇÃO	
<ul style="list-style-type: none"> - Candidaturas a projetos nacionais e europeus - Reconhecimento de boas práticas a nível local, nacional e internacional - Tecnologia ao serviço do trabalho e das organizações 	

PARTES INTERESSADAS

As partes interessadas são aquelas que influenciam ou são influenciadas pela gestão e a política de qualidade. As partes interessadas pertinentes, são aquelas que fornecem risco significativo para a sustentabilidade organizacional se, as suas necessidades e expectativas não forem atendidas.

A Matriz de Contexto da CERCIOEIRAS identifica as seguintes Partes Interessadas, na sua análise de risco.



Esta análise atual, permite identificar que os riscos associados às várias partes interessadas, têm medidas de controlo eficazes que permitem fazer uma monitorização eficaz de prevenção de risco.

B. Envolvente Externa

A envolvente externa, designa todo o conjunto de variáveis externas à organização, mas que a influenciam, direta ou indiretamente e que poderão também ser influenciadas por ela própria. A análise e o adequado conhecimento da envolvente externa, é essencial para o planeamento e para o processo de tomada de decisão.

É relevante acompanhar o [Plano de Recuperação e Resiliência](#) e o [Fundo Ambiental](#) do Ministério do Ambiente, pois poderão surgir oportunidades na área da eficiência energética, ao nível da renovação dos transportes e edificado.

O alinhamento dos valores da CERCIOEIRAS com a [Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência](#) e com [Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025](#), reconhecendo que estamos perante cidadãos com características e realidades muito diversas, com graus diferenciados de autonomia/funcionalidade, que carecem de apoios distintos para a sua inclusão nos seus contextos de vida.

Também a Agenda 2030 para o [Desenvolvimento Sustentável](#), deve influenciar as nossas ações e integrar os nossos objetivos, procurando promover estes princípios junto de clientes e colaboradores.

O impacto financeiro das [medidas governamentais e entidades energéticas](#), irá fazer-se sentir em grande escala na gestão da sustentabilidade da organização. A previsão da continuidade do [aumento do salário mínimo nacional em 2023](#), com o alinhamento anual da [tabela salarial da CNIS](#) (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade) irá traduzir-se numa revisão continua da tabela salarial.

O [aumento dos custos de bens e serviços](#), é um fator de grande impacto na organização, pelo que, deve ser monitorizado de perto, em estreita articulação e negociação com fornecedores e promovendo a consciencialização de clientes e colaboradores para procurar minimizar os gastos energéticos e de consumíveis.

III. PROJETOS

O envolvimento em projetos permite potencializar a inovação, a aquisição de competências e conhecimentos e a implementação de boas práticas, num processo de melhoria contínua da organização, em prol da intervenção junto dos nossos clientes. Pretende-se que o impacto dos projetos seja contínuo, procurando garantir a qualidade dos seus resultados. Os projetos têm também um caráter importante ao nível da sustentabilidade financeira da Organização.

Projetos em desenvolvimento em 2023

- 1) Crescer na Diferença – Tornar visível o invisível, na cidade de Lichinga, Província do Niassa, Moçambique, e, visa contribuir para atingir as Metas Globais do Desenvolvimento Sustentável. O projeto terá o seu término em julho de 2023.
- 2) Move It - Desenvolvimento de um programa de treino para melhoria do exercício físico de pessoas com deficiência intelectual (PDI) por meio de exergames e tecnologia (04/2022 – 04/2024), cofinanciado pelo Programa ERASMUS + e em parceria com a Universitat Politecnica de Valencia (UPV) – Espanha (Valência), o Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) – Espanha (Valência), a Universitetet i Tromsøe - Norges Arktiske Universitet – Noruega (Tromsø) e o Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (ORA) – Itália (Veneza). Desenvolvido pela equipa CACI.
- 3) SDGaming - digital serious game for empowering sustainable citizens with intellectual disabilities (11/2022 a 11/2024), cofinanciado pelo Programa ERASMUS + e em parceria com AMICA (Espanha), COPAVA Coordinadora De Recursos De Atención A Personas Con Diversidad Funcional Intelectual De La Comunidad Valenciana (Espanha), Associazione Italiana Per L'Assistenza Agli Spastici Provincia Di Bologna (Itália), Instituto De Engenharia De Sistemas e Computadores, Investigacão e Desenvolvimento em Lisboa (Portugal) e Asociatia Langdon Down Oltenia Centrul Educational Teodora (Roménia). Coordenado pela CERCIOEIRAS e desenvolvido pelas equipas CACI e UR.
- 4) Jardim Sensorial – Capacitar pelos Sentidos, cofinanciado pelo BPI Capacitar. Implementar no pátio interno um jardim sensorial, para usufruto direto de clientes e colaboradores. Desenvolvido pelas equipas CACI e UR.

X

Em julho de 2022, foi feita uma candidatura ao Programa [de Recuperação e Resiliência \(PRR\)](#), procurando apostar na qualificação energética do edificado. No entanto, até ao momento presente, aguardamos ainda o resultado da avaliação do projeto.

O [Projeto Notas de Contato – OCPSolidária na CERCIOEIRAS](#), em parceria com a Orquestra de Câmara Portuguesa que era cofinanciado pelo PARTIS, terá o seu término no final de 2022, pelo que, no momento de preparação deste plano, aguarda-se resultado da candidatura feita à DGARTES, para aferir a viabilidade da sua continuidade.

Candidaturas previstas em 2023

- 1) Candidaturas ao Programa de Financiamento do INR I. P., (CACI e UR)
- 2) Candidatura ao Instituto Português de Desporto e Juventude (UR)
- 3) Candidatura ao BPI Capacitar com o Fit4ALL – reabilitação do ginásio, com aquisição de novo equipamento e novas metodologias de abordagem (CACI)

No âmbito das linhas de financiamento que vão decorrendo durante o ano, outras propostas de projetos podem vir a ser implementadas.

Nova Metodologia no CACI e UR

No decorrer de 2022, foi constituído um grupo de trabalho que integrou clientes, famílias e profissionais. O principal objetivo foi criar um questionário aplicável às famílias e clientes, de modo a obter uma reflexão conjunta, visando a direção a seguir para o desenvolvimento e adaptação de uma nova metodologia a implementar, face às necessidades emergentes dos clientes e do seu perfil de necessidades.

Face aos resultados obtidos, foram identificadas diversas ações passíveis de serem implementadas já em 2023, para experimentação e avaliação, entre as quais:

- a) Rever os horários dos clientes séniors e/ou mais dependentes, em que as rotinas se devem tornar mais flexíveis e criar dinâmicas que potencializem a manutenção das suas competências cognitivas, motoras, sociais e emocionais
- b) Rever a planificação de horários de atividades, promovendo uma maior incidência na frequência das que são mais pertinentes em termos de intervenção terapêutica e uma menor variedade de atividades para os clientes mais autónomos, de modo a focalizar em áreas ocupacionais de eleição,

- desenvolvendo uma maior aprendizagem com vista à sua capacitação e autonomia no desenvolvimento das mesmas;
- c) Continuar a privilegiar as atividades associadas ao exercício e saúde e, promover o desenvolvimento de atividades de treino de autonomia/gestão doméstica;
 - d) Desenvolver ações de voluntariado com as famílias, com presença em sessões de reabilitação de espaços internos da organização;
 - e) Retomar a semana aberta à família durante o ano, de modo a promover uma interação direta com a equipa e participação nas atividades desenvolvidas;
 - f) Retomar os encontros de convívio
 - g) Desenvolver ações conjuntas na comunidade
 - h) Desenvolver encontros de grupos de pais com temas identificados como relevantes e criar um contexto de suporte e partilha de experiências entre famílias;
 - i) Melhorar a implementação de estratégias ao nível da comunicação.



IV. Objetivos Estratégicos 2023 e Resultados Esperados

A nossa atividade em 2023 será caracterizada, fundamentalmente, pela consolidação das dinâmicas e estratégias já iniciadas, estando assente em 4 Eixos, nos quais estão alicerçados os objetivos estratégicos para o horizonte 2021-2023.

EIXO 1 - GESTÃO ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA

- **Melhorar as condições de sustentabilidade da Organização**
 - Gestão responsável dos recursos disponíveis
 - Manter os resultados operacionais
 - Aumentar a estrutura tecnológica da CERCIOEIRAS
 - Aumentar as parcerias estratégicas
 - Manter o Regulamento Geral Proteção Dados atualizado e comunicado a todas as partes interessadas
- **Reforçar a cultura Organizacional**
 - Comprometer os colaboradores, com a identidade da Organização
 - Melhorar a gestão da comunicação
 - Manter práticas de responsabilidade social
- **Aumentar a capacidade de resposta com as novas instalações**
 - Acompanhar a concretização das novas instalações no Casal da Choca, em Porto Salvo

EIXO 2 PARTES INTERESSADAS

- **Satisfação das Partes Interessadas**
 - Aumentar a satisfação dos clientes
 - Aumentar a satisfação dos colaboradores

EIXO 3 CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

- **Desenvolvimento de novas abordagens e metodologias de intervenção**
 - Implementar uma nova metodologia de intervenção no CACI e UR
 - Reforçar a partilha e o desenvolvimento de conhecimento
 - Promover a colaboração com Centros de Investigação

EIXO 4 DIVERSIDADE E INCLUSÃO

- **Promover a diversidade e inclusão**
 - Promover os direitos das pessoas com deficiência
 - Promover uma cultura de diversidade

EIXO 1 GESTÃO ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2023
Melhorar as condições de sustentabilidade da organização	Promover a manutenção e melhoria das infraestruturas e equipamentos <ul style="list-style-type: none"> Mudar o chão de 2 salas do CACI Renovar chão de alguns quartos na UR Substituir portas da UR 	Valor Investido	50.000€
Gestão responsável dos recursos disponíveis	Melhorar a monitorização dos transportes, cumprindo todos os parâmetros de segurança, para obter aprovação imediata na inspecção anual Melhorar a monitorização dos equipamentos para promover a durabilidade e acudelar a segurança na utilização dos mesmos Continuar a Renovar a frota automóvel	Nº Não Conformidades	0
	Desenvolver ações internas que promovam a sustentabilidade ambiental <ul style="list-style-type: none"> Mantener a operacionalização da reciclagem, promovendo a conscientização de clientes e colaboradores 	Nº Viaturas adquiridas	1
	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade ambiental <ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar as equipas para o consumo responsável dos recursos, através da divulgação dos resultados de gastos com água, electricidade, sacos de plástico, impressões, etc. e reforçar ações de boas práticas 	Nº Ocorrências identificadas de utilização incorreta < 5 (em cada local do ecoponto)	
Gestão responsável dos recursos disponíveis	Controlar o custo com as compras de produtos de higienização e limpeza (toalhitas, sacos, detergente, ...)	Custo	22.915€

Melhorar as condições de sustentabilidade da organização

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2023
Manter os resultados operacionais	<p>Manter os acordos de cooperação existentes com a Segurança Social, para as respostas sociais (CACI, UR, IP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Transmitir mensalmente a informação para o envio da listagem para a SS; estar atento à legislação e informação da Segurança Social e manter o nº clientes dentro do acordo <p>Cumprir os requisitos da contratualização com o Ministério da Educação, para a Escola de Educação Especial</p> <p>Aumentar o nº de alunos inscritos nas Atividades de Animação e Apoio às Famílias, que frequentam o Jardim de Infância da Escola Pedro Alvares Cabral, Porto Salvo e Visconde de Leceia</p> <p>Obter a aprovação das candidaturas a Projetos Nacionais e Internacionais</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar linhas de financiamento a projetos e avaliar quais são compatíveis com o âmbito da resposta social/organação Apresentar candidaturas a projetos, respeitando o regulamento, critérios e prazos, de modo a aumentar a viabilidade de aprovação <p>Aumento da eficácia na cobrança das participações familiares faturadas</p>	<p>Manter os clientes em Acordo de Cooperação</p> <p>Nº Alunos EEE</p> <p>Nº Novos Alunos</p> <p>N.º de Aprovações</p> <p>Valor dos recibos cobrados</p>	<p>CACI – 95 UR – 50 IP - 66</p> <p>1</p> <p>10%</p> <p>2</p> <p>5%</p> <p>114 557,20€</p>
Manter os resultados operacionais	<p>Manter os custos dos fornecimentos e serviços externos (vigiânciac, comunicações, água, gás e eletricidade)</p> <p>Aumentar o valor angariado na consignação do IRS</p> <p>Aumentar as receitas na Campanha do Pirilampo Mágico, relativamente a 2022</p> <p>Aumentar o valor dos donativos em valor e em espécie</p> <p>Aumentar as receitas dos produtos e serviços das Atividades Ocupacionais do CACI</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar a apostar na qualidade do produto / serviço e inovar na oferta; Organizar e participar em exposições/vendas internas e externas; Disseminar os produtos/serviços nas redes sociais; <p>Aumentar a receita do BETA</p>	<p>% aumento</p> <p>% aumento</p> <p>% aumento</p> <p>% aumento</p> <p>% aumento</p>	<p>10%</p> <p>10%</p> <p>10%</p> <p>5%</p> <p>1%</p>



Melhorar as condições de sustentabilidade da organização

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2023
	Implementar ações identificadas no diagnóstico da infraestrutura digital	% Ações implementadas	100%
	Continuar a investir no parque informático	Valor investido	2500€
Aumentar a estrutura tecnológica da CERCIOEIRAS	Promover a melhoria das competências dos Recursos Humanos na utilização das tecnologias de comunicação e informação	Realizado/Não realizado	100%
	Continuar a promover a eficiência do processo C05-CACI, potencializando a digitalização e desmaterialização de procedimentos do processo C05	Realizado/Não realizado	100%
	Maximizar a utilização da aplicação MyDailyCare na UR para registo de mais atividades e tarefas de monitorização e gestão do processo	Nº Ações melhoria implementadas	1
	Aumentar o nº de empresas parceiras, para colaborarem na campanha do Pirilampo Mágico	Nº de Novos parceiros	5
	Aumentar o nº de empresas parceiras, para colaborarem e participarem na caminhada mágica	Nº de Novos parceiros	2
	Manter o RGPD atualizado e comunicado a todas as partes interessadas	Realizado/Não realizado	100%
	Realizar ação de comunicação aos colaboradores, sobre os princípios básicos do Regulamento Geral Proteção Dados e a sua aplicabilidade na CERCIOEIRAS	Realizado/Não realizado	100%



Reforçar a cultura Organizacional		Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2023
Aumentar o envolvimento dos colaboradores na consecução dos objetivos e resultados da Organização	• Promover a comunicação às equipas, com reforço de vários canais de comunicação, abordando a visão, missão, valores, código de ética, o foco no cliente, indicadores, resultados operacionais, monitorização do plano de atividades, elogios, insatisfações, reclamações; • Dar visibilidade ao trabalho desempenhado pelos colaboradores nas redes sociais da Organização	Nº Oportunidades Melhoria/Sugestões identificadas Nº Colaboradores Abrangidos	2 30 Colaboradores		
Comprometer os colaboradores, com a identidade da Organização	Continuar a promover a uniformização da Imagem Institucional (suportes, procedimentos de comunicação interna e externa, para os diferentes canais de comunicação e público-alvo) Realizar anualmente ações de sensibilização aos colaboradores, sobre a importância da comunicação com as outras partes interessadas e o seu impacto nos resultados da Organização	Realizado/Não realizado	100%		
Melhorar a gestão da comunicação	Manter o apadrinhamento das crianças e jovens do projeto Crescer na Diferença e o apoio a um aluno bolsheiro (curso académico)	Nº Ações	6		
Manter práticas de responsabilidade social	Participar com clientes/ famílias em ações de voluntariado (CACI, UR)	N.º de Padrinhos	8		
	Participar com os colaboradores em ações de voluntariado externas	Nº Ações realizadas	2		
		Nº Ações realizadas	2		

EIXO 2 PARTES INTERESSADAS

Objetivo Estratégico	Satisfação das Partes Interessadas	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2023
Aumentar a satisfação dos clientes	Satisfação dos clientes do BETA		% Muito satisfeito	95%
	Satisfação dos clientes da IP		% Muito satisfeito	83,67%
	Satisfação dos agrupamentos de escolas (CRI)		% Muito satisfeito	70%
	Satisfação dos professores titulares de turma/diretores de turma e de educação especial, (CRI)		% Muito satisfeito	59%
	Satisfação dos clientes da UR		% Muito satisfeito	59,21
	Satisfação dos clientes da UR – questionário leitura fácil		% Muito satisfeito	87,12
	Satisfação dos clientes do CACI		% Muito satisfeito	63,71%
	Satisfação dos clientes do CACI – questionário leitura fácil		% Muito satisfeito	91,62%
	Satisfação dos clientes do CACI quanto aos transportes		% Muito satisfeito	77,75%
	Satisfação dos clientes quanto à secretaria		% Muito satisfeito	82,50%
Aumentar a taxa de resposta ao questionário de satisfação dos clientes	Satisfação dos clientes das AAAF		% Taxa resposta	77,85%
	do BETA		% Taxa resposta	100%
	da IP		% Taxa resposta	80%
	dos agrupamentos de escolas do CRI		% Taxa resposta	100%
	dos professores titulares de turma/diretores de turma e de educação especial CRI		% Taxa resposta	65%
	da UR		% Taxa resposta	70%
	do CACI		% Taxa resposta	71,50%
	dos alunos das AAAF		% Taxa resposta	66%
	das AECS		% Taxa resposta	60%
	Aumentar a taxa de satisfação		% Taxa satisfeita a muito satisfeita	95,71%
Aumentar a satisfação dos colaboradores	Implementar o plano de ações de Bem-estar		Realizado /Não realizado	100%
	Promover a formação dos colaboradores		Nº Colaboradores abrangidos	100% com 40h ou mais de formação



EIXO 3 CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

Desenvolvimento de Novas abordagens e metodologias de intervenção		Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2023
Objetivo Estratégico	Implementar uma nova metodologia de intervenção no CACI e UR	Implementar medidas resultantes do questionário aplicado a famílias e clientes e avaliar impacto das mesmas	Realizado/Não realizado	100%
	Reforçar a partilha e o desenvolvimento de conhecimento	Aumentar a eficiência das formações e projetos, promovendo momentos de partilha interna em equipa, sobre experiências, recursos, competências específicas, metodologias, práticas e resultados Participar em ações de benchmarking	Nº Ações implementadas	4
		Realizar webinars que potencializem a partilha e disseminação de práticas da CERCIOEIRAS	Nº Ações melhorias implementadas Nº Participantes alcançados	2 45 participantes
	Promover a colaboração com Centros de Investigação	Iniciar o desenvolvimento de um estudo de investigação na área do envelhecimento das Pessoas com Deficiência Intelectual.	Estudo Implementado	100%

EIXO 4 DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Objetivo Estratégico	Promover a diversidade e inclusão	Objetivos Operacionais	Indicadores		Meta 2023
			Realizado/Não realizado	Nº Ações	
Promover os direitos das pessoas com deficiência	Mantener ativo o grupo de auto-representantes da Organização - Implementar as ações do Plano de Atividades dos Auto Representantes - Realizar ações internas de disseminação sobre os direitos das Pessoas com Deficiência Intelectual	- Contribuir para a newsletter trimestral da CERCIOEIRAS com artigos de opinião, reflexão Realizar ações externas para disseminar informação sobre os direitos das Pessoas com Deficiência Intelectual Participar em eventos que envolvam os clientes e que deem enfoque às suas capacidades e potencialidades Continuar a promover a venda do livro dos enigmas Aplicar métodos de coadjuvação e trabalho colaborativo, entre a equipa CRI e docentes do ensino regular em 2 turmas do 3º ano do 1º ciclo no agrupamento de Carnaxide.	Nº Artigos Nº de Ações	4 2	100%
Promover uma cultura de diversidade	Realizar ações que contribuam para a concretização do Plano de Desenvolvimento Social, no âmbito do Grupo de Trabalho para a Deficiência e Incapacidade ⁽¹⁾ Abordar a dimensão da diversidade Realizar ações de formação às equipas, para promover a cultura da diversidade, na sua gestão de processo Realizar ações para assinalar o dia da diversidade	Nº de Eventos Nº Livros vendidos Nº Turmas Intervencionadas Nº Ações implementadas	2 350 2 1		
		Nº Ações formação Realizado/Não Realizado	2 100%		

⁽¹⁾ Grupo de entidades locais que trabalham na área da intervenção da Deficiência, no Município de Oeiras

V. Comentário ao Orçamento 2023

O orçamento foi elaborado de acordo com o plano de atividades da CERCIOEIRAS, tendo em conta as respetivas Respostas Sociais/Serviços: Intervenção Precoce, Escola de Educação Especial, Centro de Recursos para a Inclusão, Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, Unidade Residencial, Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio, Atividades de Enriquecimento Curricular, Atividades de Animação e Apoio à Família e os demais Projetos em Curso.

Os valores na base das estimativas, para 2023, provêm dos custos e proveitos registados em 2022 (de acordo com o balancete de centros de custos até 30 de setembro de 2022) e de informações específicas e relevantes provenientes do plano de atividades e da conjuntura económica nacional.

Finalizamos, realçando o nosso empenho no atendimento de qualidade, na visibilidade, na dignificação e no aumento da qualidade de vida das pessoas que atendemos e, nesse sentido, continuaremos a trabalhar dando respostas e encontrando novas soluções para a população, ao nível da problemática da deficiência em geral, da deficiência intelectual em particular e, das populações na comunidade onde nos inserimos.

VI. Orçamento 2023



1- ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO 2023

Conta	Designação	Gastos	Rendimentos	Resultado Previsional
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	19 683,01		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	697 909,60		
63	Gastos com o Pessoal	1 695 938,12		
64	Gastos de Depreciação e Amortização	78 049,42		
68	Outros Gastos e Perdas	3 343,80		
72	Prestações de Serviços		501 222,19	
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		1 947 062,70	
78	Outros Rendimentos e Ganhos		73 375,91	
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		500,00	
RESULTADOS PREVISIONAIS		2 494 923,95	2 522 160,80	27 236,85

2- ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2023

Área	Gastos	Rendimentos	Resultado Previsional
Unidade Residencial	950 685,29	962 087,71	11 402,42
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	1 028 208,65	1 037 726,98	9 518,31
Intervenção Precoce	159 281,04	165 399,27	6 118,23
Escola de Educação Especial	52 250,93	54 050,26	1 799,33
Centro Recursos para a Inclusão	126 018,51	121 738,01	-4 280,50
Atividades Enriquecimento Curriculares	38 249,25	40 628,27	2 379,02
Banco Equipamentos e Tecnologias de Apoio	9 475,34	9 974,88	499,54
Atividades de Animação e Apoio à Família	130 754,94	130 555,44	-199,50
TOTAL	2 494 923,95	2 522 160,80	27 236,85

3- ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2023

Rúbrica dos Investimentos Previstos	Auto Financiamento	Outros Financiadores	Total
Edifícios e Outras Construções - Em curso	20 000,00	80 000,00	100 000,00
TOTAL	20 000,00	80 000,00	100 000,00



4 - MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL PARA O ANO DE 2023

	Rúbrica	Anual	Taxa de Encargos	Encargos
63	GASTOS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES FIXAS			
	Remunerações	1 161 431,18		
	Isenção de horário	19 126,38		
	Diuturnidades	73 411,66		
	Subsídio de coordenação	29 400,00		
	Subsídio de turno	60 444,72		
	Segurança social s/ 1.343.813,94€		22,30%	299 670,70
	Seguro de acidentes de trabalho			16 992,08
	Medicina no trabalho			1 840,00
	OUTRAS REMUNERAÇÕES			
	Subsídio de refeição	23 852,40		
	Abono Faltas	319,00		
	OUTROS ENCARGOS			
	Fardamento	1 250,00		
	Formação	6 000,00		
	Outros	2 200,00		

Descrição	Unidade Residencial	Centro Atividades e Capacitação Inclusão	Intervenção Precoce	Escola Educação Especial	Centro Recursos Inclusão	Atividades Enriquec. Curriculares	Banco Equip. Tecnologias Apoio	Ativ. Animação Apoio à Família	Total Geral
61 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMIVEIS ALIMENTARES									
Consumíveis alimentares	5 708,07	13 778,11	0,00	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 683,01
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
Subcontratos									
Exploração do refeitório	134 677,48	125 828,02	4 292,42	2 801,67	0,00	9,02	162,36	1 001,00	268 771,97
Outros Serviços									
Trabalhos especializados	31 581,22	72 974,77	7 077,44	366,71	2 006,20	341,40	3 075,03	117 780,48	
Segurança e vigilância	24 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 112,50
Honorários	4 257,94	40,55	5,79	2,32	4 118,69	31 200,00	0,58	4 959,55	44 583,42
Comissões	505,54	1 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,32	2 527,72
Conservação e reparação	24 584,66	26 223,63	1 365,81	546,33	273,16	1 092,65	546,33	0,00	54 632,57
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	6 735,52	8 315,46	332,62	83,15	83,15	914,70	83,15	83,15	16 630,90
Material de escritório	986,37	798,49	164,40	46,97	176,14	117,43	11,74	46,97	2 348,51
Materiais (Pirlampo Mágico)	8 616,79	13 786,86	738,58	738,58	492,39	0,00	246,19	0,00	24 619,39
Eletricidade	17 598,13	14 159,42	674,26	168,56	337,13	674,26	33,71	67,43	33 712,90
Combustíveis	4 791,03	15 414,62	0,00	208,31	0,00	0,00	416,61	0,00	20 830,57
Aqua	2 689,02	7 557,24	215,92	107,96	0,00	0,00	215,92	0,00	10 796,06
Outros fluidos	19 135,27	9 567,63	289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,83
Deslocações e estadas	2 800,00	5 722,70	6 000,00	190,76	800,00	381,51	63,59	203,72	16 162,28
Rendas e alugueres	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00
Comunicação	1 890,54	2 678,27	52,52	52,52	52,52	52,52	52,52	420,12	5 251,53
Seguros	3 594,64	1 719,18	781,44	429,79	78,14	781,44	39,07	390,72	7 814,42
Contencioso e notariado	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Limpeza e Higiene	7 541,41	5 416,11	137,12	68,56	137,12	205,67	205,67	0,00	13 711,66
Outros	78,44	69,03	1,57	1,57	1,57	3,14	3,14	0,00	156,89
	297 841,50	314 342,84	22 129,82	5 813,76	6 916,72	37 436,97	2 421,98	11 006,01	697 909,60

O Conselho de Administração

Descrição	Unidade Residencial	Centro Atividades e Capacitação Inclusão	Intervenção Precoce	Escola Educação Especial	Centro Recursos Inclusão	Atividades Enriquec. Curriculares	Banco Equip. Tecnologias Apoio	Ativ. Animacão Apoio à Família	Total Geral
-----------	---------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------

63 - GASTOS COM O PESSOAL

Remuneraçãoções	382 718,56	471 013,76	97 760,46	32 884,18	88 357,78	144,20	2 585,94	85 966,30	1 161 431,18
Isenção de horário	4 640,30	11 397,12	348,04	49,70	0,00	0,00	2 591,82	99,40	19 126,38
Diuturnidades	20 276,34	41 782,30	5 031,88	3 374,70	2 637,88	9,94	189,14	109,48	73 411,66
Subsídio de coordenação/Função	12 005,00	6 468,00	5 684,00	147,00	0,00	0,00	0,00	5 096,00	29 400,00
Subsídio de turno	60 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 444,72
Subsídio de refeição	11 440,00	0,00	0,00	0,00	6 120,40	0,00	0,00	6 292,00	23 852,40
Abono para falhas	124,41	98,89	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
Segurança social	107 058,84	118 337,80	24 268,02	8 129,38	20 292,02	34,44	1 196,86	20 353,34	299 670,70
Seguro acidentes de trabalho	6 182,96	6 450,64	1 360,38	455,70	1 234,94	1,96	67,06	1 238,44	16 992,08
Medicina no trabalho	643,80	707,20	95,20	40,80	107,00	0,20	3,60	242,20	1 840,00
Fardamento	575,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
Formação	1 980,00	2 280,00	1 440,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	6 000,00
Outros	726,00	836,00	528,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	2 200,00
Total	608 815,93	660 046,71	136 611,68	45 163,46	118 832,02	272,74	6 716,42	119 479,16	1 695 938,12

Descrição	Unidade Residencial	Centro Atividades e Capacitação Inclusão	Intervenção Precoce	Escola Educação Especial	Centro Recursos Inclusão	Atividades Enriquec. Curriculares	Banco Equip. Tecnologias Apoio	Ativ. Animacão Apoio à Família	Total Geral
-----------	---------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------

64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Edifícios e outras Construções	28 325,81	23 200,19	539,54	539,54	269,77	539,54	269,77	269,77	53 953,93
Equipamento Básico	2 753,86	3 358,37	0,00	537,34	0,00	0,00	67,17	0,00	6 716,74
Equipamento de Transporte	5 893,08	10 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369,66
Outros Ativos Fixos Tangíveis	706,36	302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,09
Total	37 679,11	37 337,87	539,54	1 076,88	269,77	539,54	336,94	269,77	78 049,42

68 - OUTROS GASTOS E PERDAS

Quotizações	640,68	903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,80
Gratificações de estímulo a clientes	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
Total	640,68	2 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,80
TOTAL DOS CUSTOS	950 685,29	1 028 208,65	159 281,04	52 250,93	126 018,51	38 249,25	9 475,34	130 754,94	2 494 923,95

O Conselho de Administração

[Assinatura]

Descrição	Unidade Residencial	Centro Atividades e Capacitação Inclusão	Intervenção Precoce	Escola Educação Especial	Centro Recursos Inclusão	Atividades Enriquec. Curriculares	Banco Equip. Tecnologias Apoio	Ativ. Animação Apoio à Família	Total Geral
72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Mensalidades	125 598,00	231 915,58	0,00	12,50	0,00	0,00	7 919,33	60 921,00	426 366,41
Colónias de Férias	22 500,00	5 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 846,80
Quotizações e joias	1 378,50	2 940,80	0,00	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,00
Promoção para captação de recursos:									
Campanha "Pírlampo Mágico"	10 500,00	18 900,00	350,00	1 750,00	1 050,00	350,00	1 050,00	1 050,00	35 000,00
Festas e Subscrições	40,00	208,00	0,00	5,33	0,00	0,00	13,33	0,00	266,66
Outras	643,26	4 288,39	0,00	1 072,10	500,31	0,00	285,89	357,37	7 147,32
	160 659,76	263 599,57	350,00	3 115,63	1 550,31	350,00	9 268,55	62 328,37	501 222,19
75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO									
Centro R. Segurança Social	744 336,00	702 981,00	164 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 053,00
Direcção Reg. Educação Lisboa	0,00	0,00	38 329,33	118 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	156 520,70
Câmara Municipal de Oeiras	0,00	4 500,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	66 759,00	111 009,00	
INR, I.P.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Erasmus	17 753,60	23 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 480,00
IPDJ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Donativos	6 450,00	7 310,00	215,00	4 300,00	1 505,00	430,00	215,00	1 075,00	21 500,00
	770 039,60	741 517,40	164 951,00	42 629,33	119 696,37	40 180,00	215,00	67 834,00	1 947 062,70
78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
Venda de eletricidade	0,00	3 793,55	0,00	421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,06
Imputação sub. ao investimento	24 506,21	22 030,83	0,00	2 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,49
Outras	6 682,14	6 485,61	98,27	4 913,34	491,33	98,27	491,33	393,07	19 653,36
	31 188,35	32 309,99	98,27	8 305,30	491,33	98,27	491,33	393,07	73 375,91
79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES									
Depósitos Bancários	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS	962 087,71	1 037 726,96	165 399,27	54 050,26	121 738,01	40 628,27	9 974,88	130 555,44	2 522 160,80

O Conselho de Administração



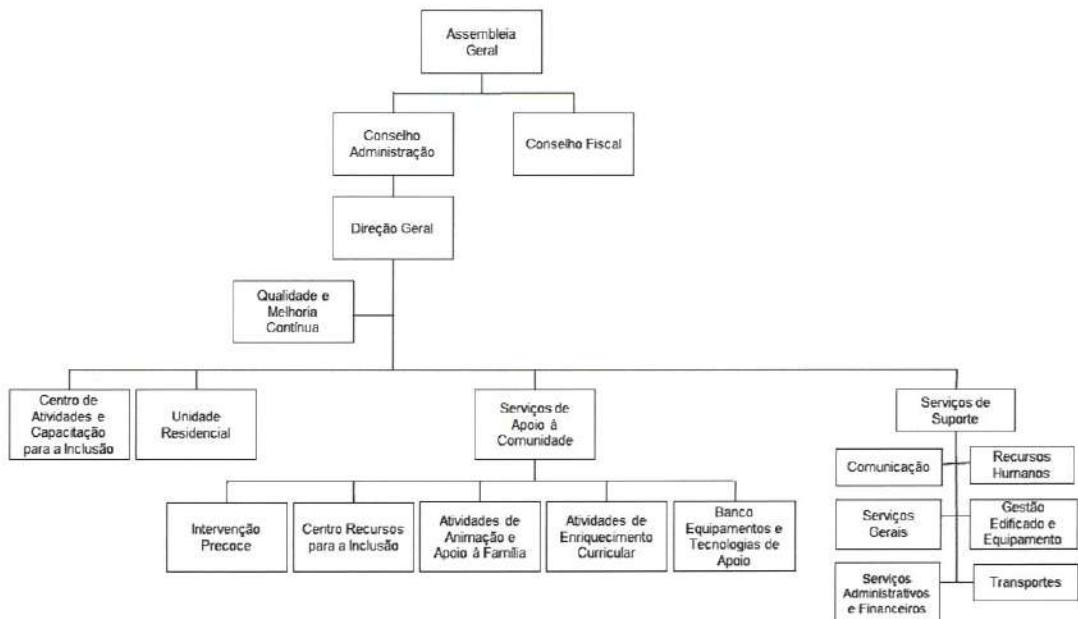
~~X~~

1. Anexos

- a. Organograma
- b. Recursos Humanos
- c. Parecer do Conselho Fiscal

*

Anexo a.
Organograma





Anexo b.

Recursos Humanos

Para o ano 2023, a CERCIOEIRAS contará com uma média mensal de 87 colaboradores.

Alguns destes colaboradores assumem mais do que uma função ou a mesma, mas em diversas respostas sociais ou serviços.

Colaboradores	N.º	Colaboradores	N.º	Colaboradores	N.º
Diretor Geral	1	Animador Sociocultural	2	Vigilante/Jardineiro	1
Diretor Técnico	2	Técnico de RH e Qualidade	1	Auxiliar Serviços Gerais	7
Coordenadora	2	Fisioterapeuta	2	Ajudantes de Ação Direta	21
Encarregada Serviços Gerais	1	Técnico de Psicomotricidade	4	Monitores de CACI	7
Psicóloga	1	Técnico Comunicação e Marketing	1	Auxiliares de CACI	14
Terapeuta Ocupacional	4	Administrativo	4	Auxiliar Pedagógico	1
Terapeuta da Fala	3	Responsável de Manutenção	1	Monitores AAAF	11
Técnico Serviço Social	1	Motorista/responsável de Transportes	1	Avenças (Psiquiatra, Professores AEC, Professor Yoga AAAF)	10

Outsourcing/Subcontratados:

Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho	Transportes (1 rota)
Revisor Oficial de Contas	Medicação (Farmácia)
Contabilista Certificado	Vigilância e Segurança
Serviço de refeições	Informática
Manutenção	Tanque de Hidroterapia
	Caldeiras e Painéis solares e fotovoltaicos
	Elevadores Monta-cargas

Anexo c.
Parecer do Conselho Fiscal

CERCIOEIRAS – Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL
Rua 7 de Junho, 57 2730-174 Barcarena
C.A.E.: 87302-R3 N.I.F.: 500661952
Matrícula 3015 20.06.1977 de Cascais Cap.EUR 2500.00

J. Vilela

ATAS DO CONSELHO FISCAL

ATA n.º 53

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu o Conselho Fiscal da CERCIOEIRAS – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL, na sua sede social na Rua 7 de Junho, 57, 2730-174, em Barcarena. -----

Ponto um: Apreciação da Informação da Gestão do terceiro Trimestre de dois mil e vinte e dois. -----

Ponto dois: Apreciação do Plano de Atividades e Orçamento para 2023. -----

A Presidente do Conselho Fiscal deu início à sessão colocando à discussão o ponto um da Ordem de trabalhos. -----

Os documentos analisados, Balancete Geral, Demonstração de Resultados a 30 de setembro e outras informações de gestão, continuam a evidenciar uma evolução alinhada com os objetivos propostos no Plano de Atividades e orçamento para o ano em curso.-----

Em seguida, foi colocado à discussão o ponto dois da Ordem de Trabalhos, examinados os documentos apresentados, e em cumprimento no disposto na Lei e nos Estatutos da CERCIOREIRAS, o Conselho Fiscal emite o seguinte parecer relativamente ao Orçamento para o ano de dois mil e vinte e três.-----

O Orçamento apresentado pelo Conselho de Administração, em que os Rendimentos totalizam 2.522.160, 80€, dois milhões quinhentos e vinte e dois mil, cento e sessenta euros e oitenta céntimos, os Gastos 2.494.923,95€, dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e três euros e noventa e cinco céntimos, tem o parecer favorável deste Conselho Fiscal, pelo que recomenda a sua aprovação pela Assembleia Geral.-----

Terminada a apreciação e verificação dos documentos apresentados pelo Conselho de Administração, lavrou-se a presente ata que vai ser lida e assinada pelos presentes.--

Barcarena, 21 de Novembro de 2022-----

O Presidente do Conselho Fiscal, José Júlio Antunes Filho

O Vocal do Conselho Fiscal, Ozil Mundi

O Vocal do Conselho Fiscal, Jaime Correia