



CERCIPENICHE

Relatório de Atividades e Contas 2022

Aprovado em Assembleia Geral a 27.03.2023, Ata nº 59

ÍNDICE

1. Nota Introdutória.....	3
2. A Estratégia da Cercipeniche.....	5
2.1. Missão, Visão e Valores.....	5
2.2. Política da Qualidade.....	5
2.3. Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais.....	5
3. Processos de Gestão.....	8
3.1. Planeamento Estratégico.....	9
3.2. Planeamento e Controlo da Gestão.....	9
3.3. Monitorização da Qualidade.....	9
4. Processo de Implementação.....	11
4.1 Valências e Serviços.....	11
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão – CERISC....	11
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão – CERIN.....	17
Centro de Recursos para a Inclusão – CRI.....	22
Beija-Flor – Jardinagem, Manutenção e Limpeza.....	25
Lar Residencial Porto de Abrigo.....	26
CREAP (Formação Inicial e Contínua)	29
CREAP (Centro de Recursos para a Qualificação e Emprego).....	32
Intervenção Precoce na Infância.....	35
Serviço de Intervenção Terapêutica.....	39
4.2. Atividades de Projeto.....	41
5. Processos de Suporte.....	45
5.1. Alimentação.....	45
5.2. Aprovisionamento e Compras.....	45
5.3. Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.....	47
5.4. Administrativo e Contabilístico.....	48
5.5. Comunicação Interna e Externa.....	49
5.6. Gestão de Recursos.....	51
5.7. Gestão de Recursos Humanos.....	51
5.8. Transportes.....	52
5.9. Manutenção de Instalações e Equipamentos.....	53
6. Recursos Humanos.....	54
7. Relatório de Contas.....	54
8. Parecer do Conselho Fiscal.....	54

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Caras pessoas cooperadoras e colaboradoras,

Chegou ao fim mais um ano. Um ano marcado por uma crise pós-pandémica, num cenário agravado pelas consequências de uma guerra na Europa.

Fomos fortemente impactados pelo aumento generalizado do fornecimento de bens e serviços, em especial dos custos energia, através do choque adverso da inflação e disrupção nas cadeias de produção e distribuição dos mercados globais.

Em jeito compensatório, mas não suficiente, a Segurança Social atualizou os valores indexados aos Acordos de Cooperação para as respostas de Centro de Atividades Capacitação para a Inclusão, Lar Residencial e Intervenção Precoce na Infância. Ainda assim, a atualização das mensalidades das pessoas apoiadas, não acompanhou a inflação, trazendo grandes desafios de gestão a estas respostas.

No campo da Formação Profissional, aprovamos uma nova, ambiciosa e necessária candidatura, iniciámos novos cursos de formação inicial. Tem sido também uma aposta a formação contínua, bem como introduzir algumas mudanças estruturais de funcionamento com vista a um maior cumprimento das metas e do valor/hora das candidaturas. Ainda assim, este tem sido um complexo desafio, que nos tem obrigado sistematicamente a mudar procedimentos no sentido de agilizar ações, decisões e métodos.

Alguns objetivos relativos aos Processos de Gestão não foram atingidos, uns por fatores externos, outros internos. A ampliação e remodelação do CERISC, apesar de continuar a ser uma prioridade não foi efetuada. O edifício apresenta muitos constrangimentos a uma ampliação e o processo terá que ser faseado e por etapas. No entanto, foram efetuadas algumas melhorias.

Apresentámos duas candidaturas a Residência de Autonomização e Inclusão e uma outra para a Melhoria da Eficiência Energética, também no âmbito do PRR, cujos resultados ainda não foram publicados, mas que aguardamos ansiosamente.

Apostámos na formação de recursos humanos com cerca de 1440 horas de formação frequentada, embora não tenhamos implementado o novo Sistema de Avaliação de Desempenho. A qualificação dos nossos recursos humanos tem que ser uma bandeira da nossa ação para uma organização sólida, inovadora e preparada para tantos e novos desafios. Práticas e pensamentos do passado não enfrentam dias de futuro.

E mesmo em tempos conturbados e difíceis, conseguimos diversificar, ainda que com modéstia, fontes de financiamento. Aprovámos e executámos vários projetos, no âmbito de programas como INR, o BPI Capacitar, a Caixa Social + e o IPDJ, que nos permitiram criar alguns focos de inovação, investimento e criatividade. Uma organização centrada no cliente deverá permitir-se ser adaptável à mudança, testar pela inovação, cultivar o seu propósito acelerando e testando novas metodologias e formas de pensamento e práticas. Através destes projetos, remodelámos o bar, traçámos novas parcerias, realizámos workshops e tertúlias em que incluímos cerca de 80 pessoas apoiadas, adquirimos equipamentos desportivos que estão ao serviço de todos/as.

Salientamos também a Campanha do Pirilampo Mágico, sempre a colorir a nossa solidariedade que, apesar de não ter sido muito generosa no ano que passou, deve continuar a iluminar os nossos sonhos, bem como a generosidade adquirida com donativos e outras campanhas e/ou parceiros.

Iniciámos um novo caminho que permitiu melhorar a mobilidade entre espaços e a intercomunicação: os passadiços acessíveis entre o CREAP e o CERISC. Finalmente torna-se mais simples todas as pessoas utilizarem os espaços comuns. Não estão concluídos, mas já dá gosto ver.

Promovemos a nossa newsletter, que começou por ter como objetivo a divulgação interna do que fazemos e depressa já tem mais de 1050 inscritos. Esta é mais uma forma de comunicarmos as atividades da nossa cooperativa, como pessoas cooperadoras, mas também com entidades, com parceiros, com famílias. As redes sociais têm também sido priorizadas, bem como redes internas de comunicação e suporte de informação.

Foi também um ano de alguns avanços quase impercetíveis a olhos menos atentos, em meios renovados de trabalhar e simplificar o trabalho em equipa, embora estejamos cientes de que há um longo caminho a percorrer neste âmbito, para o qual concorrem alguns projetos de consultoria em que estamos envolvidos.

Constituímos uma Comissão para a Igualdade e elaborámos um Plano para a Igualdade que foi disseminado por outras entidades e que será posto em prática ao longo de dois anos.

E agora que a pandemia está em fase de mitigação, voltámos a estar juntos/as para celebrar a identidade organizacional e que falta fazia!

Celebrámos 45 anos com o rufar de tambores pela cidade, exibindo com orgulho faixas alusivas à data e ao mote de “45 a servir as pessoas”.

Cientes de novos desafios: do envelhecimento das pessoas e das coisas, da doença mental, das enormes listas de espera, da necessidade de diversificar fontes de financiamento, das emergências climáticas, de novas problemáticas e da necessidade urgente de reinventar em permanência.

O esforço é sempre o caminho.

“O futuro dependerá do que fizermos no presente” (Gandhi)

A Direção



Four handwritten signatures in blue ink are arranged vertically. The top signature is the most legible, appearing to read "Aurora Costa". The other three signatures are more stylized and difficult to decipher.

2. A ESTRATÉGIA DA CERCIPENICHE

2.1. Missão, Visão e Valores

Missão:

Promover a capacitação e inclusão de pessoas com deficiência e outras pessoas da comunidade visando o exercício pleno dos direitos de cidadania.

Visão: Comunidade Inclusiva promotora da igualdade e da cidadania.

Valores:

- Cooperação
- Inclusão
- Inovação
- Solidariedade
- Sustentabilidade

2.2 Política da Qualidade

A Cercipeniche é uma entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos, que assume uma Política da Qualidade assente nos seguintes princípios:

- Promover a **Qualidade** de vida da população alvo, nas diferentes dimensões associadas à cidadania plena e ativa.
- Assegurar a **conformidade com requisitos** técnicos, normativos e legais aplicáveis à sua atividade e aos serviços prestados;
- **Manter um Sistema Organizacional coordenado** que assegure a credibilidade interna e que mereça a confiança das entidades oficiais, clientes e de todas as partes interessadas;
- **Garantir a satisfação** dos seus colaboradores e outras partes interessadas que colaboram com a organização;
- **Garantir o crescimento da organização** e dos serviços prestados, numa prática de melhoria contínua, com colaboradores qualificados, motivados e centrados no cliente
- **Atualizar e melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade** periodicamente através da definição de objetivos da qualidade e em conformidade com a NP EN ISO 9001

2.3. Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos e operacionais para 2021, decorrem do Plano Estratégico 2020-2023 e estão organizados em cinco pilares de intervenção. Em 2020, devido à Pandemia Covid 19, foi incluído um novo pilar: Resiliência e Adaptabilidade.

Pilar 1: Colaboradores

Objetivo Estratégico: Valorizar os colaboradores, reforçando a sua participação na organização.

Objetivos Operacionais:

- 1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização.
- 1.2. Promover o reconhecimento das competências e desempenhos individuais, enquanto principais potenciadores da melhoria da organização e dos seus serviços.
- 1.3. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional.
- 1.4. Incrementar e/ou garantir condições de segurança e conforto no desempenho profissional.

Pilar 2: Qualidade

Objetivo Estratégico: Proporcionar uma oferta de serviços ajustada às necessidades e expectativas dos públicos com os quais trabalhamos e da comunidade na qual nos inserimos.

Objetivos Operacionais:

- 2.1. Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade na Cercipeniche.
- 2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes.
- 2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes.

Pilar 3: Sustentabilidade

Objetivo Estratégico: Criar as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável da organização

Objetivos Operacionais:

- 3.1. Aumentar as receitas.
- 3.2. Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de gastos e receitas.
- 3.3. Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização.
- 3.4. Incrementar dinâmicas ativas de consulta de mercados.

Pilar 4: Inovação

Objetivo Estratégico: Desenvolver projetos que contribuam para a melhoria contínua da nossa intervenção.

Objetivos Operacionais:

- 4.1. Fomentar a dimensão de atividade de projeto, de investigação, intercâmbio e inovação.
- 4.2. Acrescentar inovação à oferta de serviços, através de novas metodologias de intervenção e disponibilização de novos serviços.
- 4.3. Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias, com entidades públicas e privadas, numa vertente de reciprocidade de serviços.

Pilar 5: Comunicação

Objetivo Estratégico: Desenvolver e aprofundar metodologias e instrumentos de comunicação interna e externa, visando potencializar a fluidez, oportunidade e adequabilidade da informação produzida.

Objetivos Operacionais:

- 5.1. Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche
- 5.2. Desenvolver e reforçar o sistema de informação e comunicação internos

Pilar 6: Resiliência e Adaptabilidade

- 6.1. Analisar e promover o ajustamento dos modelos de organização do trabalho
- 6.2. Atualizar e implementar os Planos de Contingência
- 6.3. Gerir oportunidades relacionadas com o Plano de Recuperação e Resiliência

Siglas Utilizadas:

CCG: Conselho Consultivo Geral

CS: Coordenadores

D: Direção

RASHST: Responsável pelo Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

RG: Representante da Gestão

RH: Recursos Humanos

RSAC: Responsável pelo Serviço de Aprovisionamento e Compras

RSRMI: Responsável pelo Serviço de Manutenção e Reparação das Instalações

RST: Responsável pelo Serviço de Transportes

CC: Contabilista Certificado

3. Processos de Gestão

3.1. Planeamento Estratégico

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
2. Qualidade	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Ampliação e remodelação do Centro de Atividades Ocupacionais CERISC	Candidatura aprovada	1	D CS	Objetivo não atingido Em 2022, recebemos informação que a candidatura apresentada em 2021 não foi aprovada. Ao longo do ano foram efetuadas algumas remodelações
	4.2. Acrescentar inovação à oferta de serviços, através de novas metodologias de intervenção e disponibilização de novos serviços	Desenvolvimento do Projeto Residência Autónoma Procura de resposta para a doença mental em parceria com outras entidades locais	Candidatura aprovada Candidatura aprovada	1 1	D CS D CS	Objetivo não atingido A candidatura apresentada em 2021 não foi aprovada, no entanto, em 2022, foram apresentadas 2 novas candidaturas que aguardam resposta Objetivo não atingido Não foi efetuada candidatura, por não existir enquadramento, nem programa de financiamento adequado
4. Inovação	4.3. Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias, com entidades públicas e privadas, numa vertente de reciprocidade de serviços	Celebração de novos protocolos de cooperação	Nº de Protocolos celebrados	2	D CS	Objetivo atingido 2 Protocolo Ocean Tech Hub, Lda Ótica Arte de Ver
		Avaliação da satisfação dos parceiros	% de satisfação	≥ 80%	D CS	Objetivo atingido 94% Muito Satisfeito 6% insatisfeito
		Revisão do Modelo do Conselho Consultivo Geral da Cercipeniche e apresentação de proposta	Proposta de alteração ao Regulamento	1	D CS RH	Objetivo não atingido Não houve condições para rever em 2022, pelo que a atividade transita para 2023

	6.3. Gerir oportunidades relacionadas com o Plano de Recuperação e Resiliência	Definir necessidades e prioridades e estruturar Projetos a considerar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência	Projetos	≥ 1	D CS	Objetivo atingido 3 Foram elaboradas 3 candidaturas: 1 Projeto para melhoria da Eficiência Energética do Edifício do CREAP 2 Projetos para criação de Residência de Autonomia e Inclusão
--	--	---	----------	-----	---------	---

3.2. Planeamento e Controlo da Gestão

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
3. Sustentabilidade	3.2. Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de gastos e receitas	Implementar procedimentos de informação financeira relativos às valências e projetos	Balancetes	2 semestrais	CC D CS	Objetivo atingido Foi elaborada informação e realizadas as alterações consideradas necessárias para uma gestão mais eficiente
		Monitorizar o orçamento previsional para 2022, de modo a não ultrapassar o défice previsto	Resultado Líquido do Exercício	≥ 906,71 €	CC D CS	Objetivo não atingido - 5357,26 €

3.3. Monitorização da Qualidade

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
2. Qualidade	2.1. Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade na Cercipeniche	Revisão do Mapa de Processos	Mapa de Processos revisto	1	CS	Objetivo não atingido A atividade não foi realizada, no entanto a Cercipeniche integrou o Projeto Q+ REDE, onde irá trabalhar no Sistema de Gestão da Qualidade, em 2023/2024

		Rever e atualizar o RG01 – Definição de funções	Nº de funções atualizadas/ Nº de funções existentes	≥80%	RG CS	Objetivo não atingido A atividade não foi realizada, no entanto a Cercipeniche integrou o Projeto Q+ REDE, onde irá trabalhar no Sistema de Gestão da Qualidade, em 2023/2024
		Revisão dos modelos utilizados, eliminando informação desnecessária	% de modelos revisados	100%	RG CS	Objetivo não atingido A atividade não foi realizada, no entanto a Cercipeniche integrou o Projeto Q+ REDE, onde irá trabalhar a questão da Qualidade em 2023/2024

4. Processo de Implementação

4.1 Valências

CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO – CERISC						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização	Promover a participação dos RH em iniciativas de formação	% de colaboradores abrangidos	> 70%	CS/RH	Objetivo atingido Participaram 100% dos colaboradores em ações de formação
			N.º de horas de formação	> 35	CS/RH	Objetivo atingido Num total de 511 horas
	1.2. Promover o reconhecimento das competências e desempenhos individuais, enquanto principais potenciadores da melhoria da organização e dos seus serviços	Promover a avaliação de desempenho	N.º de trabalhadores no ativo com processo de avaliação de desempenho concluído	100%	CS/RH	Objetivo não atingido O processo de avaliação de desempenho não foi efetuado
			N.º de reuniões de colaboradores	> 11	CS / RH	Objetivo atingido 14
	1.3. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional	Promover atividades para os clientes entre valências e serviços	N.º de atividades desenvolvidas	≥ 1	CS / RH	Objetivo atingido 10 Foram dinamizados diversos workshops tendo contado com a participação de clientes dos diferentes serviços
			Promover/participar atividades para a promoção da coesão interna e a identidade	N.º de iniciativas	> 1	CS/RH

		organizacional entre os colaboradores da Cercipeniche					Aniversário Cercipeniche Festa Natal
	1.4. Incrementar e/ou garantir condições de segurança e conforto no desempenho profissional	Cumprimento do Plano de Ação de Riscos de Profissionais	Grau de cumprimento das medidas apresentadas	>80%	CS/RH	Na avaliação, não foram assinaladas situações a corrigir, enquanto situações perigosas. Apenas situações a melhorar, que se encontram calendarizadas no plano de manutenções.	Objetivo atingido 100%
		Consulta e Participação dos Trabalhadores anual	Medidas resolvidas/Medidas assinaladas	>80%	CS/RH RASHST		
	2.1. Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade na Cercipeniche	Rever e implementar os Planos Individuais dos clientes e assegurar a sua monitorização	N.º de PI revistos, implementados e monitorizados	>70%	CS/RH		Objetivo atingido 100%
		Atualizar e rever a organização dos Processos individuais dos clientes	N.º de Processos revistos e atualizados	≥ 80%	CS/RH		Objetivo atingido 100%
		Avaliar a Taxa de execução dos apoios/atividades desenvolvidas com os clientes: Ativ Terapêuticas/ Desportivas Ativ Ocupacionais/Estritamente Ocupacionais	% apoios/atividades	>70%	CS/RH		Objetivo atingido 78% 82%
	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Avaliar o grau de satisfação dos clientes	N.º de clientes % de satisfação global (satisfeito e muito satisfeito)	≥ 20 ≥ 90%	CS/RH	A avaliação dos clientes foi: 95% muito Bom 5% Bom	Objetivo atingido A avaliação dos clientes foi: 95% muito Bom 5% Bom
		Avaliar o grau de satisfação das famílias	N.º de Famílias % de satisfação global (satisfeito e muito satisfeito)	≥ 20 ≥ 90%	CS/RH		Objetivo atingido 75% muito Satisfeito 25% Satisfeito
2. Qualidade							

		<p>Promover atividades diversificadas que permitam manter a pessoa ativa favorecendo o desenvolvimento do bem-estar físico, emocional e social</p>	<p>Atividades de Expressão e Comunicação</p>	<p>≥ 4</p>	<p>CS/RH</p>	<p>Objetivo atingido Semana dos Afetos – C.M.P. 25 Abril – filme FACE Santos Populares - Marcha Festejo Primavera Dia da Espiga – Apanha da espiga Magusto – Castanhas e frutos secos Halloween – Diversas doçarias S. Martinho - Broas Equinócio/Outono Carnaval – confeção Máscaras Páscoa – Bombos</p>
			<p>Atividades Terapêuticas Saúde e Bem Estar</p>	<p>≥ 5</p>	<p>CS/RH</p>	<p>Objetivo atingido Semana da Alimentação Workshop – Alimentação Saudável – Maria Damas (Nutricionista) Workshop – como se organiza uma cozinha... Do armazém ao prato Workshop Alimentação – no CERISC - Bolachas de Aveia - Pães de Leite</p>
			<p>Atividades Desporto Adaptado</p>	<p>≥ 3</p>	<p>CS/RH</p>	<p>Objetivo atingido Boocia Jogos Tradicionais Minigolf Canoagem Golf Surf Petanca Karaté</p>

		Promover a inclusão e capacitação dos clientes através da participação ativa em atividades desenvolvidas na comunidade	N.º de atividades culturais e desportivas	≥ 10	CS/RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>“O Museu vai à Escola” – História a viagem, Fantoches, jogos de tabuleiro – MNRL - Fortaleza Peniche (6 sessões) 25 de abril - Filme – FACE Museu da Cerâmica Caldas da Rainha HORA#BEATIVE – Jamor – Cruz Quebrada</p> <p>Teatro o Mundo ao Contrário U. Sénior Teatro Natal - O Canteiro da Amizade Dia Internacional das Pessoas co Deficiência – Tertúlias: - Cultura/Desporto</p>
		Promover reuniões gerais de clientes	N.º de atividades Intercentros	≥ 4	CS/RH	<p>Objetivo não atingido</p> <p>Não houve atividades programadas</p>
		Promover reuniões gerais de clientes	N.º de reuniões gerais de clientes	≥ 3	CS/RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>4</p>
	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Realizar um plano de manutenção das instalações	Plano de manutenção	1	CS/RH	<p>Objetivo atingido</p>
		Realização de intervenções relativas ao Plano Manutenções	Nº Intervenções	≥ 80%	CS/RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>88%</p> <p>As pequenas manutenções foram realizadas a 100%</p> <p>Foi remodelada a sala de SnoezelInd – tendo sido aplicado pavimento vinílico, teto falso, pintura de paredes, execução de estrutura para colocação do sistema de som pela área de Carpintaria do CREAP</p>

			Avaliação dos equipamentos existentes e levantamento de necessidades face às atividades desenvolvidas	Nº Equipamentos Avariados/ reparação/novas aquisições	≥ 80%	CS/RH	Objetivo atingido 88% Todos os equipamentos avariados, imprescindíveis ao funcionamento foram reparados ou substituídos por novos (elevadores de transferência, liquidificadora)
3. Sustentabilidade	3.1. Aumentar as receitas		Promover ou participar em iniciativas de angariação de fundos para a organização	N. iniciativas de angariação de fundos	≥ 1	CS/RH	Objetivo atingido Participação na Campanha Pirilampo Mágico
			Atualizar/rever as mensalidades dos clientes	N.º de mensalidades revistas/atualizadas	100%	CS/TSS	Objetivo atingido 100% As mensalidades foram atualizadas de acordo com a legislação em vigor
	3.2. Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de gastos e receitas		Monitorização do Caixa	Folha de Caixa	11	CS	Objetivo atingido
		3.3 Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização		Elaborar Plano e Relatório anual de Atividades	N.º de documentos	2	CS
	Efetuar levantamento de necessidades		N.º de levantamentos	2	CS	Objetivo atingido	
4. Inovação	4.1. Fomentar a dimensão de atividade de projeto, de investigação, intercâmbio e inovação		Concretizar as não conformidades sinalizadas no relatório SST	N.º concretizações	80%	CS RASHST	No relatório foram sinalizadas apenas situações a melhorar, que se encontram calendarizadas no plano de manutenções.
			Promover ou participar em iniciativas ou Projetos de investigação, intercâmbio ou inovação	Nº Projetos	≥ 1	CS	Objetivo atingido BEATIVE INR (Candidatura)

Resiliência e Adaptação	5. Comunicação	Aprofundar conhecimentos por via da partilha de experiências com organizações congéneres	N.º de Visitas/reuniões	≥ 1	CS / RH	Objetivo não atingido
		Dinamizar e consolidar projetos de continuidade	Projeto Moinho da Fialha	1	CS / RH	Objetivo atingido
5. Comunicação	4.3. Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias, com entidades públicas e privadas, numa vertente de reciprocidade de serviços	Realizar atividades desenvolvidas em parceria	N.º de parcerias envolvidas	≥ 3	CS/RH	Objetivo atingido ACES, UCC, Proteção Civil, Clínica Ajuda C.M.P., P.S.P.
		Elaborar notícias e divulgar dando visibilidade ao trabalho desenvolvido	N.º notícias publicadas no site e Facebook	≥ 10	CS/RH	Objetivo atingido 13
	5.2. Desenvolver e reforçar o sistema de informação e comunicação internos		N.º de Boletins Moinho da Fialha	≥ 2	CS/RH	Objetivo não atingido Deixámos de ter condições para a realização do Boletim, passando a realizar notícias e a publicar nas diferentes redes sociais – Facebook, site Cercipeniche
		Manter atualizado a informação no site da Cercipeniche	Informação	100%	CS	Objetivo não atingido Aguardamos a regulamentação do Decreto Lei para realizar as alterações na documentação, face à mudança de CAO para CACI
6. Resiliência e Adaptação	6.1. Analisar e promover o ajustamento dos modelos de organização do trabalho	Criar e implementar a utilização de cartões de identificação colaboradores	N.º cartões	100%	CS	Objetivo não atingido
		Análise e disseminação da regulamentação em vigor relativa à legislação dos CACI	Nº colaboradores	100%	CS	Objetivo atingido

		Adaptar e capacitar os colaboradores para a utilização de meios de comunicação como: Plataformas de videoconferência e redes sociais na promoção e melhoria dos canais de comunicação/informação à distância	N.º colaboradores	≥ 12	CS/RH	Objetivo atingido
		Adaptar o conceito de home office e o uso das novas tecnologias quando é necessário recorrer ao teletrabalho	Colaboradores	≥ 1	CS/RH	Objetivo atingido
	6.2 Atualizar e implementar o Plano de Contingência	Rever/atualizar o Plano de Contingência em conformidade com a presente disposição legal/normas	Plano de Contingência revisto	≥ 1	CS RH	Objetivo atingido O Plano de Contingência foi revisto sempre que houve necessidade
		Implementar o Plano de contingência e providenciar as alterações no funcionamento	Plano de Contingência	1	CS RH	Objetivo atingido

CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO – CERIN

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaborador	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos RH da Organização	Promover a participação dos RH em ações de formação e/ou outros momentos formativos.	N.º de ações frequentadas pelos RH	≥ 5	CS /RH	Objetivo atingido 11
			N.º de RH que frequentaram	≥ 6	CS /RH	Objetivo atingido 10 Colaboradores

			momentos formativos					
2. Qualidade	1.2. Promover o reconhecimento das competências e desempenhos individuais, enquanto principais potenciadores da melhoria da organização e dos seus serviços	Promover a avaliação de desempenho	N.º de trabalhadores com processo de avaliação de desempenho concluído	100%	CS /RH	Objetivo não atingido Não foi efetuada a Avaliação de Desempenho		
			1.3. Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Promover/participar atividades com os clientes entre valências e serviços.	≥ 2	CS /RH	Objetivo atingido Foram desenvolvidos 10 workshops e tertúlias, Festa de Natal, atividades no dia 3 de dezembro, aniversário Cercipeniche, entre outras atividades.	
	2.1. Implementar o Sistema da Gestão da Qualidade	Implementar a utilização e monitorização dos Planos Individuais dos clientes, de acordo com a metodologia do processo centrado no cliente, tendo por base o Modelo de Qualidade de Vida	Promover reuniões de equipa	N.º de reuniões	≥ 15	CS /RH	Objetivo não atingido Foram realizadas 13 reuniões de equipa	
			2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade a prestar aos clientes	Avaliação da satisfação de clientes	N.º de PI implementados e monitorizados	≥ 95%	CS /RH	Objetivo atingido Foram implementados e monitorizados 100% dos PI
			Avaliação da satisfação das famílias	% de clientes que participam na avaliação de satisfação	≥ 85%	CS /RH	Objetivo atingido Participaram 100% dos clientes	
				% de satisfação global (satisfeito e muito satisfeito)	≥ 80%	CS /RH	Objetivo atingido 100% (Satisfeito, Muito)	
				% de famílias que participam na	≥ 80%	CS /RH	Objetivo atingido Participaram 84.84% das famílias	

		avaliação de satisfação % de satisfação global (satisfeito e muito satisfeito)				% de satisfação global 98.9% (Satisfeito e Muito Satisfeito)
Promover a participação dos clientes no desenvolvimento de atividades	N.º de atividades promovidas sugeridas pelos clientes	N.º de atividades promovidas sugeridas pelos clientes	≥ 8	CS /RH	Objetivo atingido Foram sugeridas e promovidas pelos clientes 31 atividades	
		N.º de clientes que participam ativamente na construção do seu PI	≥ 30	CS /RH	Objetivo atingido Participaram na construção do seu PI 40 clientes	
Promover atividades diversificadas que permitam o desenvolvimento do bem-estar bio-psicosocial dos clientes, atuando ao nível da capacitação para a autonomia e auto-determinação.	N.º de atividades semanais por cliente	≥ 3	CS /RH	Objetivo atingido Todos os clientes têm mais do que 3 atividades semanais diversificadas		
	N.º de comemorações ou datas festivas	≥ 10	CS /RH	Objetivo atingido 31 atividades realizadas		
	N.º de atividades semanais desportivas por cliente	≥ 1	CS /RH	Objetivo atingido Todos os clientes tiveram ao longo do ano mais do que uma atividade desportiva por semana		
	N.º de clientes em ASU	≥ 5	CS /RH	Objetivo atingido 5 clientes com ASUS no Café com Afeto 2 CMP		
	N.º de clientes com apoio na área da saúde	≥ 15	CS/RH	Objetivo atingido 2 Fisioterapia 2 Psiquiatria		

3. Sustentabilidade	2.4. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Adquirir materiais pedagógicos	N.º de clientes com apoio terapêutico e psicossocial	CS/RH	18 - Terapia Ocupacional	Objetivo atingido 40 clientes
						Objetivo atingido Adquiridos 5 materiais
						Objetivo atingido
						Objetivo não atingido
						Objetivo atingido Aumento de cerca de 50% nas vendas 2022 – 2060.20€ 2021 – 1032€
						Objetivo atingido No entanto, entendemos que não é comparável, pois em 2021 o bar esteve em funcionamento apenas 3 meses devido à pandemia, tendo faturado 792.95€ O resultado deste ano foi 6.223.85€
						Objetivo atingido
						Objetivo atingido
						Objetivo atingido
						Objetivo atingido Participação em 7 projetos
3.1. Aumentar as receitas	Aumentar relativamente ao ano anterior do projeto “O Nosso Aroma”	receitas	% de receitas	CS /RH	3%	≥ 35
						≥ 5
						100%
						1
						3%
						50%
3.3. Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar Plano e Relatório anual de Atividades	N.º de documentos	N.º de levantamentos	CS	2	≥ 3
						≥ 3
						≥ 3
4. Inovação	4.1 Fomentar a dimensão de atividade de projeto,	Participar em projetos ou atividades de projetos.	N.º de participações em projetos ou	CS/RH	≥ 3	≥ 3
						≥ 3

	investigação, intercâmbio e inovação	Participar em momentos formais ou não formais de formação para clientes	atividades de projetos	≥ 25	CSRH	Projeto: "Chefs de Mão Cheia", "Empregar, capacitar e incluir", "Mypart", "IDemocracy, "SsinDS", "Response" "3M"
						N.º de clientes que participam em projetos ou atividades de projetos
	4.3 Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias, com entidades públicas e privada, numa vertente de reciprocidade de serviços.	Trabalhar em parceria, reforçando as parcerias existentes	N.º de clientes envolvidos	≥ 20	CS/RH	Objetivo atingido 40 clientes envolvidos
			N.º de parcerias com atividades regulares	≥ 2	CS /RH	Objetivo atingido Clube de Ténis de Peniche Escola de Surf de Peniche Peniche Ocean Watch
5. Comunicação	5.2. Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche	Promover a organização e o seu trabalho, dando visibilidade às atividades desenvolvidas.	N.º Boletins Informativos do CERIN	≥ 10	CS /RH	Objetivo atingido Foram realizados 11 boletins informativos
			N.º de notícias publicadas no site, instagram e Facebook	≥ 20	CS /RH	Objetivo atingido 42 notícias
			N.º de publicações no grupo "CERIN – Juntos em Casa"	≥ 20	CS /RH	Objetivo atingido 220 publicações

6. Resiliência e Adaptabilidade	6.2. Atualizar e implementar os Planos de Contingência	Promover a identificação dos RH ao serviço	N.º de RH identificados	100%	CS	Objetivo parcialmente atingido com a aquisição e uso de vestuário de trabalho, sendo que a identificação e refere apenas à organização.
	Efetuar e atualizar o Plano de Contingência		Plano de contingência	1	CS	Objetivo atingido

CRI – CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização	Participar em iniciativas de formação	N.º de horas % de colaboradores abrangidos	>35 >70%	CS RH	Objetivo não atingido 11 horas no total de formações frequentada apenas por uma técnica do CRI
	1.2. Promover o reconhecimento das competências e desempenhos individuais, enquanto principais potenciadores da melhoria da organização e dos seus serviços	Promover a avaliação de desempenho	N.º de trabalhadores com processo de avaliação de desempenho concluído	100%	CS /RH	Objetivo não atingido Não Executado
	1.3. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional	Promover reuniões de colaboradores	N.º de reuniões	>15	CS ; RH	Objetivo não atingido Apenas foram realizadas 9 reuniões de equipa

2. Qualidade		Avaliar a Taxa de execução dos apoios desenvolvidas com os alunos	% apoios	>70%	CS RH	Objetivo atingido A taxa de execução foi de 76% de apoios realizados
		Avaliar o grau de satisfação dos Alunos	N.º de alunos % de satisfação global (satisfeito/mtto satisfeito)	≥ 20 ≥ 70%	CS /RH	Objetivo não atingido 16 alunos responderam ao questionário O grau de satisfação foi de 93%
		Avaliar o grau de satisfação das Famílias	N.º de Famílias % de satisfação global (satisfeito/mtto satisfeito)	≥ 20 ≥ 70%	CS	Objetivo não atingido 8 famílias responderam ao questionário O grau de satisfação foi de 37% totalmente satisfeitos e 63% satisfeitos
	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Avaliar o grau de satisfação dos Professores	N.º de Professores % de satisfação global (satisfeito/mtto satisfeito)	≥ 20 ≥ 70%	CS	Objetivo não atingido 15 professores responderam ao questionário O grau de satisfação foi de 93%
		Avaliar o grau de satisfação dos Agrupamentos	N.º de Agrupamentos % de satisfação global (satisfeito/mtto satisfeito)	≥ 3 ≥ 70%	CS	Objetivo atingido O grau de satisfação foi de 100%
		Avaliar o grau de satisfação dos Técnicos	N.º de Técnicos % de satisfação global (satisfeito/mtto satisfeito)	≥ 3 ≥ 70%	CS	Objetivo atingido O grau de satisfação foi de 100%

	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Adquirir e ou construir materiais de intervenção	N.º de materiais adquiridos ou produzidos	≥ 4	RH	Objetivo atingido Foram construídos e adaptados alguns materiais de intervenção
Sustentabilidade	3.3 Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar Plano e Relatório Anual de Atividades	N.º de documentos	2	CS	Objetivo atingido
	4.2 Acrescentar inovação à oferta de serviços, através de novas metodologias de intervenção e disponibilização de novos serviços	Promover ações de formação nos Agrupamentos de Escolas. Candidatar ao INR com projeto inovador na área da Inclusão.	N.º de horas de formação % de professores/assistentes operacionais Nº de candidaturas	>35 25% 1	CS RH CS RH	Objetivo não atingido Não executado Objetivo atingido Foi submetida uma candidatura e foi aprovada.
4. Inovação		Divulgar o Guia de Estratégias e Atividades para crianças, jovens e famílias	Nº de Guias	≥ 2	RH	Objetivo atingido
		Manter atualizada a informação no site da Cercipeniche	Informação	100%	CS	Objetivo não atingido Não executado
	5.1. Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche	Criar e implementar a utilização cartões de identificação colaboradores Divulgar o trabalho desenvolvido no site e facebook da cercipeniche	Nº cartões Nº notícias publicadas	100% 1	CS CS/RH	Objetivo não atingido Não executado Objetivo não atingido Não executado
5. Comunicação		Aplicar e cumprir o plano de contingência do CREAP	Teste negativo para COVID-19	100%	CS RH	Objetivo atingido
	6.1 Implementar os Planos de Contingência	Aplicar e cumprir o plano de contingência dos diferentes Agrupamentos de Escolas	Teste negativo para COVID-19	100%	CS RH	Objetivo atingido
6. Resiliência e Adaptabilidade						

BEIJA-FLOR – Jardinagem, Manutenção e Limpeza

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização	Participar em iniciativas de formação	N.º de horas totais de formação % de colaboradores abrangidos	>10 >2	CS RH	Objetivo atingido 51 horas 2 Colaboradores
	1.1.Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões com equipa	Nº reuniões	5	CS	Objetivo atingido 5 reuniões
1. Qualidade	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade a prestar aos clientes	Avaliar a satisfação dos clientes, com o objetivo de melhorar o serviço prestado pelo Beija-Flor	% particip. % satisfação	100 >90	CS	Objetivo não atingido 21% de participação (os questionários foram enviados para 57 clientes e recebemos 12 respostas) 83% de satisfação (58% Muitos satisfeitos e 25% Satisfeitos)
	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Adquirir de novos equipamentos e /ou materiais	Aquisição de vestuário e/ou calçado Aquisição de equipamentos	≥ 12 ≥ 4	CS RH	Objetivo não atingido Adquirido um Soprador novo, vestuário e calçado de trabalho, casaco em malha polar com Logotipo da Organização
2. Sustentabilidade	3.1. Aumentar as receitas	Desenvolver atividades na área de jardinagem	Valor das receitas	Aument o em 3%	CS	Objetivo não atingido Registou-se um decréscimo nas receitas de 24%
	3.3. Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar o plano Anual de Atividades	Plano	1	CS	Objetivo atingido 1

5. Comunicação	5.1. Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche	Promover a organização e o seu trabalho, dando visibilidade às atividades desenvolvidas pelo Beija-Flor	N.º de notícias publicadas	> 4	CS RH	Objetivo não atingido Não executado
		Promover a utilização de roupas de trabalho identificadas	N.º de elementos da equipa que utilizam	100%	CS	Objetivo atingido Distribuição de casacos de malha polar com o Logotipo da Organização

LAR RESIDENCIAL PORTO DE ABRIGO

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização	Desenvolvimento de Ações de formação cujo conteúdo seja direcionado às funções desempenhadas	Nº de formandos por ação Nº de Ações	>6 >2	CS RH	Realizado parcialmente Formação de Primeiros Socorros 4 Formandos
		Autoavaliação	Nº de auto-avaliações	= 18	RH	Realizado a todos os colaboradores do Lar Junho 2022
	1.2. Promover o reconhecimento das competências e desempenhos individuais, enquanto principais potenciadores da melhoria da organização e dos seus serviços	Avaliação de desempenho de cada colaborador, focada na valorização das competências individuais	Nº de colaboradores avaliados	= 18	CS	Objetivo não atingido Não realizado
		Avaliação da equipa, focada na valorização das competências e dinâmica do grupo	Relatório	1	CS	Objetivo não atingido Não realizado por falta de avaliação de desempenho

2. Qualidade	1.3. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional	Realização de uma atividade aberta a toda a Instituição – Arraial dos Santos Populares	Relatório	1	CS RH RSAC	Objetivo não atingido Não realizado
	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Reuniões de equipa quinzenais	Nº reuniões	>20	CS RH	Objetivo parcialmente atingido Realizadas 12 reuniões com a equipa completa (as reuniões passaram a mensais) Uma reunião individual com cada colaborador
3. Sustentabilidade	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Sistema de segurança de alarme de portas e videovigilância	Elaboração de proposta à Direção Candidatura a projeto de apoio	1	D CS RSAC	Objetivo parcialmente atingido Sistema de videovigilância montado
		Concluir a obra do telheiro de apoio ao Forno	Obra concluída	1	D / CS RSAC	Objetivo parcialmente atingido Obra parada devido a falta de licenciamento camarário Está em fase de resolução
4. Inovação	3.1. Aumentar as receitas	Consolidação do projeto: “O nosso forno”	Plano de Ação	1	D CS RH RSAC	Objetivo não atingido Não realizado devido à não conclusão das obras
		Apresentação e divulgação do projeto à Comunidade	Plano de Ação	1	CS RH RSAC	Objetivo não atingido Não realizado devido à não conclusão das obras
4. Inovação	4.1. Fomentar a dimensão de Projeto, de investigação, intercâmbio e inovação	Consolidação do projeto: “O nosso forno”	Plano de Ação	1	D CS RH RSAC	Objetivo não atingido Não realizado devido à não conclusão das obras
		Consolidação do Projeto: “O nosso pomar e Horta”	Plano de Ação – 2ª Fase	1	D CS RH	Objetivo parcialmente atingido

						RSAC	A horta teve que ser toda capinada e pulverizada, não sendo possível desenvolver a 2ª fase do projeto
	4.2. Acrescentar inovação à oferta de serviços, através de novas metodologias de intervenção e disponibilização de novos serviços	Continuação da reestruturação da dinâmica do Lar, como valência de apoio contínua, com apoios terapêuticos e ocupacionais	Plano de Ação	1	D CS RH RSAC	Objetivo parcialmente atingido Animadora sociocultural 5 dias por semana (fins de semana inclusive) Incapacidade de resposta dos apoios terapêuticos da CERCIPENICHE para se deslocarem ao Lar	
	4.3. Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias, com entidades públicas e privadas, numa vertente de reciprocidade de serviços	Criação de novas parcerias	Nº de parcerias	>2	CS	Objetivo parcialmente atingido Parcerias informais com as comissões de festa do concelho de Peniche durante a realização das atividades de Verão 2022	
5. Comunicação	5.2. Desenvolver e reforçar o sistema de informação e comunicação internos	Continuar a apostar na divulgação através da Página nas redes sociais das atividades desenvolvidas no Lar porto de Abrigo, fechada aos colaboradores da Instituição e familiares dos utentes	Nº de Publicações semanais	≥ 1	CS RH	Objetivo parcialmente atingido Publicações mensais	
6. Resiliência e Adaptabilidade	6.1. Analisar e promover o ajustamento dos modelos de organização do trabalho	Continuação da reestruturação da dinâmica do Lar, como valência de apoio contínua, com apoios terapêuticos e ocupacionais	Plano de Ação	1	D CS RH RSAC	Objetivo parcialmente atingido Animadora sociocultural 5 dias por semana (fins de semana inclusive) Incapacidade de resposta dos apoios terapêuticos da CERCIPENICHE para se deslocarem ao Lar	
	6.2. Atualizar e implementar os planos de contingência	Atualização sempre que necessário do Plano de Contingência	Plano de Contingência	1	CS	Objetivo atingido	

	6.3. Gerir oportunidades relacionadas com o Plano de Recuperação e Resiliência	Criação da função de colaborador de Apoio Administrativo afeto ao Lar residencial Aumentar o número de vagas incluídas no Acordo com a SS	Nº colaboradores Nº vagas abrangidas	1 + 3	D CS RH D CS	Objetivo não atingido Objetivo atingido
--	--	--	---	----------	--------------------------	--

CREAP – CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (Formação Profissional inicial e contínua)

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização	Participar em ações de formação de acordo com o Plano de Formação da organização	% de colaboradores abrangidos	> 90%	CS RH	6 Colaboradores/5 Ações = 108 h Dadas as alterações de afetação a nível dos RH, apenas foram contabilizadas as participações da equipa formativa, motivo pelo qual se mudou o indicador
		Participar em ações de formação extra Plano Formação da organização	% de colaboradores abrangidos	> 20%	CS RH	3 Colaboradores/6 Ações = 86h Dadas as alterações de afetação a nível dos RH, apenas foram contabilizadas as participações da equipa formativa, motivo pelo qual se mudou o indicador
	1.3. Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões de colaboradores Participar em atividades de coesão da organização	Nº de reuniões % de colaboradores abrangidos	>3 >80%	CS / RH CS RH	Objetivo não atingido 2 Objetivo atingido Os Colaboradores participaram nas atividades: Convívio (29/07), jantar 45º aniversário e Magusto

2. Qualidade	2.1. Implementar o sistema de Gestão da qualidade na Cercipeniche	Rever e atualizar os processos chave da FP	% de revisão e atualização dos PCH	>90%	GQ CS	Objetivo não atingido Foram realizados ajustes a alguns procedimentos e instrumentos de desenvolvimento da formação
	2.3. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Desenvolver o plano anual de atividades	% Volume de execução	>80%	CS RH	Objetivo atingido 25 / 22 = 88% Das 25 ações previstas em plano operacional não se desenvolveram 3: - Certificação da qualidade - Regulamento interno do CREAP - Av. desempenho colaboradores
		Avaliar a satisfação dos formandos	% Participação % Satisfação	100% >80%	CS	Objetivo atingido 51/51 = 100% Muito satisfeitos = 23 (45,1%) Satisfeitos = 26 (51%) 51/49 = 96,1%
	3. Sustentabilidade	3.2. Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de gastos e receitas	Elaborar os pedidos de reembolso e pedidos de saldo	Pedidos de Reembolso Pedidos de Saldo	>2 1	CS CC
Monitorizar os PR e Saldos			Tx de Ex. Financeira	>70%	CS / CC	À data da elaboração deste documento ainda não estavam concluídos os Pedidos de Reembolso Intermédio, pelo que não foi possível apurar a taxa.
3.3. Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização		Elaborar e submeter candidaturas	% Candidaturas aprovadas	>90%	CS	Objetivo atingido 1 Candidatura submetida e aprovada 2 Pedidos Alteração submetidos e aprovados
		Elaborar Plano anual de atividades	Plano	1	CS / RH	Objetivo atingido 1
4. Inovação	4.1. Fomentar a dimensão de atividade de projeto, de	Participar em atividades de projeto, de investigação, intercâmbio e inovação	Nº de atividades	>1	CS RH	Objetivo atingido 1

	investigação, intercâmbio e inovação					
	4.3.Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias, com entidades públicas e privadas, numa vertente de reciprocidade de serviços	Dinamizar atividades em parceria	Nº de parcerias	>2	CS RH	Objetivo atingido 6 + 17 Parcerias com empresas (FPCT)
	5.1.Desenvolver e reforçar o sistema de informação e comunicação internos	Realizar reuniões com a Equipa	Nº Reuniões: CCG CTP ECT Formadores Formandos	>2 >2 >25 >10 >4	CS RH	Objetivo atingido 7 14 33 19 10
5. Comunicação		Elaborar vídeo promocional	Nº de materiais	1	CS RH	Objetivo atingido 1
		Elaborar materiais de divulgação da oferta formativa	Nº de materiais	>2	CS RH	Objetivo atingido 5 Folhetos / 3 Cartazes
		Divulgar a oferta formativa no Site, Facebook, Instagram, email	Nº de divulgações	>3	CS RH	Objetivo atingido 5
		Elaborar notícias sobre o trabalho desenvolvido e divulgar no Site, Facebook e Instagram	Nº de notícias	>10	CS RH	Objetivo atingido 18 notícias
6. Resiliência e Adaptabilidade	6.1.Analisar e promover o ajustamento dos modelos de organização do trabalho	Utilizar a Plataforma Google Classroom, quando necessário	Plataforma Google Classroom	1	RH	Não executada Com a retoma à situação pré-pandemia, dinamizamos apenas sessões formativas presenciais
		Dotar os formadores de ferramentas para utilização da Plataforma Google Classroom	Nº Ações Formação	>1	RH	Não executada Por não utilização da Plataforma

		Dotar os formandos de ferramentas para utilização da Plataforma Google Classroom	Nº Ações Formação	>4	RH	Não executada Por não utilização da Plataforma
		Realizar o acompanhamento dos formandos em FPCT à distância, sempre que necessário	Nº contactos à distância	>10	RH	Objetivo atingido 105 Contactos
	6.2. Atualizar e implementar os Planos de Contingência	Propor atualizações ao Plano de Contingência	Plano de Contingência	1	CS	Objetivo atingido Ao longo do ano foram sendo realizadas atualizações ao PC, tendo sido retomado o funcionamento pré-pandemia

CREAP – CENTRO DE RECURSOS PARA A QUALIFICAÇÃO E EMPREGO

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização	Participar em ações de formação de acordo com o Plano de Formação da organização	% de colaboradores abrangidos	> 90%	CS RH	4 Colaboradores/8 Ações = 42h Dadas as alterações de afetação a nível dos RH, apenas foram contabilizadas as participações da equipa técnica, motivo pelo qual se mudou o indicador
		Participar em ações de formação extra Plano Formação da organização	% de colaboradores abrangidos	> 20%	CS RH	3 Colaboradores/8 Ações = 84h45 Dadas as alterações de afetação a nível dos RH, apenas foram contabilizadas as participações da equipa técnica, motivo pelo qual se mudou o indicador
	Realizar reuniões da Equipa	Nº de reuniões	> 3	CS / RH	Objetivo atingido 10 Reuniões	

	1.3. Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Participar em atividades de coesão da organização	% de colaboradores abrangidos	> 80%	CS RH	Os Colaboradores participaram nas atividades: Convívio (29/07), jantar 45º aniversário e Magusto	
2	Qualidade	2.1. Implementar o sistema de Gestão da qualidade na Cercipeniche	% de revisão e atualização dos PCH	> 90%	GQ CS	Objetivo não atingido Foram realizados ajustes a alguns procedimentos e adaptações a instrumentos/documentos por solicitação dos CTE	
			% Volume de execução	>90%	CS RH	Objetivo atingido 3 Ações aprovadas/3 Ações desenvolvidas= 100%	
3		Desenvolver o Plano de Ação					
		2.3. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Desenvolver o Plano Operacional: desenvolver atividades de Informação, Avaliação, Orientação, Apoio à Colocação e Acompanhamento Pós-colocação	% Volume de execução	>90%	CS RH	Objetivo atingido 9/10= 90% 9 Atividades realizadas num total de 10 previstas no plano operacional. Não se executou "Implementar o sistema de Gestão da qualidade na Cercipeniche"
			Dar resposta aos Pedidos de Intervenção recebidos: IAQQE, AC, APC	Nº de Pedidos de Intervenção	100%	CS RH	Objetivo atingido 351 Beneficiários previstos / 439 beneficiários abrangidos = 125,07%
			Avaliar a satisfação dos beneficiários de AC e APC	% Participação % Satisfação	100% >80%	CS RH	Objetivo não atingido Foram elaborados os inquéritos, mas não foram aplicados.
3	Sustentabilidade	3.2. Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de gastos e receitas	Pedidos de Reembolso	4	CS CC	Objetivo atingido 4	
			Relatório anual de execução	1		1	

4. Inovação	3.3. Implementar a dimensão de planejamento a todos os níveis da organização	Monitorizar os PR e Saldo comparativamente com o aprovado em Plano de Ação	Tx de Ex. Financeira	>80%	CS CC	Objetivo atingido 87,31%	
		Elaborar e submeter candidatura	Plano de Ação	>80%		351 / 439 = 125,07%	
	4.3. Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias, com entidades públicas e privadas, numa vertente de reciprocidade de serviços	Elaborar o Plano Operacional	Plano Operacional	1	CS / RH	Objetivo atingido 1	
		Realizar reuniões com os Centros de Emprego parceiros	Nº de reuniões	>2	CS	Objetivo atingido 2	
		Dinamizar atividades em parceria: participar em entrevistas de avaliação e encaminhamento em conjunto com técnicos de emprego	Nº de entrevistas	>10	RH	Objetivo atingido 44	
		Elaborar mailing list das empresas da região	Mailing list	1	CS RH	Objetivo atingido 1	
	5. Comunicação	5.1. Desenvolver e reforçar o sistema de informação e comunicação internos	Aplicar inquérito online a empresários	% Respostas	>70%	CS / RH	Objetivo não atingido 110 Inquéritos enviados / 25 respostas = 22,73%
			Estabelecer parcerias com empresas no âmbito da medida de Apoio à Colocação	Nº de parcerias	>10	RH	Objetivo atingido 36
		5.2. Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche	Realizar reuniões com a Equipa	Nº Reuniões: Mediadoras Equipa Técnica	>10 >10		Objetivo atingido 16 Reuniões 52 Reuniões
			Divulgar o projeto no Site, Facebook e Instagram	Nº de divulgações	>1	CS	Objetivo atingido 4

6. Resiliência e Adaptabilidade	6.1. Analisar e promover o ajustamento dos modelos de organização do trabalho	Realizar entrevistas de avaliação à distância quando necessário	Nº entrevistas avaliação à distância	>15	RH	Objetivo não atingido 10 Entrevistas avaliação: foi retomado o funcionamento pré-pandemia
	6.2. Atualizar e implementar o Plano de Contingência	Realizar o acompanhamento dos beneficiários à distância, sempre que necessário	Nº contactos à distância	>20	RH	Objetivo não atingido 18 Acompanhamentos: foi retomado o funcionamento pré-pandemia
		Propor atualizações ao Plano de Contingência	Plano de Contingência	1	CS	Objetivo atingido Ao longo do ano foram sendo realizadas atualizações ao PC, tendo sido retomado o funcionamento pré-pandemia

INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização	Promover a participação dos RH em ações de formação e/ou outros momentos formativos.	N.º de ações frequentadas pelos RH	≥ 3	RH	Objetivo atingido 6 ações frequentadas
			N.º de elementos da equipa que frequentam momentos formativos	3	RH	Objetivo atingido 3 elementos
	1.2 Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Participar em iniciativas da organização	% de RH envolvidos	100 %	RH	Objetivo atingido Jantar de Colaboradores, Campanha do Pirlampo Mágico, Convívio Cercipeniche
	1.4. Incrementar e/ou garantir condições de segurança e	Analisar os contextos em parceria e definir a viabilidade dos	Nº de contextos	90%	RH	Objetivo atingido

	conforto no desempenho profissional	mesmos, tendo que encontrar alternativas	adequados à intervenção			
2. Qualidade	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Dar resposta aos casos referenciados	N.º de casos apoiados	≥ 60	RH	Objetivo atingido 164 casos apoiados pela ELI. 96 (intervenções, diligências e trabalho colaborativo)
		Efetuar a avaliação dos objetivos do PIP de cada criança em articulação com os elementos envolvidos	N.º de casos apoiados	≥ 60	RH	Objetivo atingido 86 em gestão de caso
	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Adquirir e ou construir materiais de intervenção	N.º de materiais adquiridos ou produzidos	≥ 4	RH	Objetivo atingido Vários materiais elaborados para as crianças e famílias. Elaboração de 5 Flyers sobre: As Birras, As crianças e a seletividade alimentar, O Desenvolvimento da Linguagem, Perturbação do Espetro do Autismo e Bem-vindo à Holanda. Adaptação de Escala de Avaliação do Desenvolvimento dos 0-3 anos
3. Sustentabilidade	3.3. Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Manter todos os processos organizados e atualizados de acordo com os documentos uniformizados pelo SNIPI	Tx de processos	≥ 100%	RH	Objetivo atingido
		Manter a Lista de casos em acompanhamento presente na Dropbox atualizada	Tx de processos	≥ 100%	RH	Objetivo atingido Listas Amarelas
		Introduzir os processos novos na plataforma SNIPI e manter todos os processos actualizados	Tx de processos	≥ 100%	RH	Objetivo atingido Plataforma SNIPI

4. Inovação	4.2. Acrescentar inovação à oferta de serviços, através de novas metodologias de intervenção e disponibilização de novos serviços.	Promover ações de sensibilização / sobre as temáticas mais preocupantes dos casos referenciados junto da comunidade educativa	N.º de ações N.º de participantes	≥ 3 ≥ 4	RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>2 ações de sensibilização promovidas junto da comunidade com mais de 4 participantes; 2 ações de sensibilização (para a equipa): Reflexão sobre o levantamento de medidas relativas à pandemia, como agir;</p> <p>Procedimentos Covid-19 nomeadamente no uso de máscaras, no caso dos domicílios e avaliar a situação caso-a-caso; Hepatite em crianças</p>
	4.3. Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias com entidades públicas e privadas, numa vertente de reciprocidade de serviços	Promover materiais informativos com o objetivo de sensibilizar as famílias e a comunidade para temáticas diversificadas	N.º de materiais	≥ 2	RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>Elaboração de 5 Flyers sobre: As Birras, As crianças e a seletividade alimentar, O Desenvolvimento da Linguagem, Perturbação do Espectro do Autismo e Bem-vindo à Holanda</p>
		Promover e participar em reuniões de parceiros	N.º de reuniões	≥ 4	RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>Participação nas reuniões do pré-escolar dos diversos agrupamentos-4</p> <p>Participação /promoção de reuniões da IPSS</p> <p>Reuniões de EMAEI dos 4 agrupamentos (AEFP, AEDLA, AEP, AEAB)</p> <p>Reunião com Coordenador da EMAEI – representante da direção e coordenadora educação especial AEDLA</p> <p>Reunião de Núcleo de Supervisão Técnica e Coordenadores – 1</p>
		Promover novos contactos	Nº contactos	≥ 6	RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>- Reforço da articulação com os Pediatras de Desenvolvimento do CHO-</p>

					<p>Caldas da Rainha, através da presença em consulta e acompanhamento às famílias</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estreitamento de laços entre a Eli e as delegações das SS afetadas à área geográfica; - Estreitamento de laços com diversos elementos do SATT - Participação projeto Kjer Nevo; - Participação no projeto Adélia - Laços da CPCJ; - Articulação com enfermeira de saúde escolar que acompanham os 2 concelhos (Bombarral e Peniche).
5. Comunicação	5.1. Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche	Promover a divulgação da IPI no site da Cercipeniche e nas redes sociais.	N.º de notícias e/ou publicações efetuadas	RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>Divulgação da IPI na Newsletter nº1 da Cercipeniche</p>
	5.2. Desenvolver e reforçar o sistema de informação e comunicação internos.	Dinamizar uma estratégia de comunicação para famílias e técnicos utilizando o Grupo da ELI onde se informe, sensibilize, divulgue	Nº de publicações sugeridas	RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>Divulgação, sensibilização das famílias através do grupo do Facebook</p>
6. Resiliência e Adaptabilidade	6.1. Analisar e promover o ajustamento dos modelos de organização do trabalho	Promover a reflexão em equipa e adequar as metodologias de intervenção presencial, misto, não presencial via meios de comunicação alternativos (grupos whatsapp, Messenger, Zoom) e o teletrabalho	Nº de Reuniões Presenciais Registo de evidências Teletrabalho (sumários)	RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>27 reuniões presenciais da ELI</p> <p>1 reunião com o Núcleo de Supervisão Técnica e Coordenadores.</p>

	6.2. Atualizar e implementar os Planos de Contingência	Ajustar o Plano de Ação da ELI às necessidades do momento concretizadas em adendas	Nº de Revisões ao Plano de Ação	≥ 1	RH	Objetivo atingido Revisão do Plano de Ação anual
	6.3. Gerir oportunidades relacionadas com o Plano de Recuperação e Resiliência	Reavaliar o PIIP e ajustar às situações do momento que prevejam alterações na dinâmica da IPI (Tipos, locais de intervenção e estratégias diversificadas)	N.º de casos apoiados	≥ 60	RH	Objetivo atingido 86 em gestão de caso

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO TERAPEÚTICA

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos na organização	Participar em ações de formação, seminários ou outros momentos formativos	Nº de trabalhadores	100%	CS/RH	Objetivo não atingido
	2.1. Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade na Cercipeniche	Rever e implementar procedimentos Rever e implementar impressos	Nº de procedimentos Nº de impressos	>4 >4	CS/RH CS/RH	Objetivo não atingido Objetivo não atingido
2. Qualidade	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Manter atualizada a base de dados de clientes	Nº de clientes inscritos na base de dados	100%	CS/RH	Objetivo atingido 100%
		Diminuir o tempo de espera para resposta	Média de número de dias em espera	≤15	CS/RH	Objetivo atingido

3. Sustentabilidade	2.3. Melhorar as condições e equipamentos	Adquirir materiais de avaliação e diagnóstico, adequados às atividades	Nº de materiais	≥5	CS/RH	Objetivo não atingido	
	3.1. Aumentar as receitas	Aumentar os clientes do SIT	Nº Clientes mensal*11 meses	≥Média 60	CS/RH	Objetivo atingido 75	
		Aumentar o volume de receitas	% de aumento de receitas	≥3%	CS/RH	Objetivo atingido 44%	
	3.2. Garantir a execução orçamental	Obter saldo positivo	Saldo	+	CS/RH	Objetivo não atingido Apesar do aumento de receitas, o resultado final manteve-se negativo, pelo que será um serviço a analisar e a reestruturar em 2023	
	3.3. Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Efetuar levantamento de necessidades	Nº de LN	≥2	CS/RH	Objetivo atingido 2	
		Efetuar relatório de atividades	Nº de relatórios	1	CS/RH	Objetivo atingido 1	
	4. Inovação	4.1. Acrescentar inovação à oferta de serviços, através de novas metodologias de intervenção e disponibilização de novos serviços	Diversificar a oferta	Atividades suplementares	≥2	CS/RH	Objetivo não atingido
				Nº clientes abrangidos	≥10	CS/RH	Objetivo não atingido
		4.2. Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias	Estreitar laços de trabalho com parceiros Novas parcerias	Nº de reuniões Nº de parcerias	≥2 ≥2	CS/RH CS/RH	Objetivo atingido Objetivo não atingido
	5. Comunicação	5.1 Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche	Publicar notícias no site e facebook	Nº de publicações	≥4	CS/RH	Objetivo não atingido

4.2. Atividades de Projeto

Nome do Projeto: Chefs de Mão Cheia							
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado	
2. Qualidade		Realizar a atividade Eu e os outros – Programa de promoção de competências sociais	N.º de clientes envolvidos	30	CS/RH	Objetivo Atingido 46 clientes envolvidos	
		Realizar a atividade Academia de Chefs – Programa de Formação Ação	N.º de clientes envolvidos	30	CS/RH	Objetivo Atingido 40 clientes envolvidos	
		Realizar a atividade Chefs com as mãos na massa, através da integração dos jovens participantes no Projeto em atividades socialmente úteis, PIT ou voluntariados.	N.º de clientes envolvidos	15	CS/RH	Objetivo Atingido 16 clientes envolvidos	
	2.2 Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade a prestar aos clientes		Realizar a atividade Apoiar em Casa	Nº de destinatários	10	CS/RH	Objetivo Atingido 10 apoios em casa
			Avaliação da satisfação de clientes que participam no projeto	% de satisfação dos clientes com as atividades do projeto	>85%	CS/RH	Objetivo Atingido Focus Groups (ASUS e ações de formação-ação)– 100% Satisfação Integrados em Lista de Espera 100% satisfação Tertúlias e workshops 100% de satisfação em todas as questões (satisfeito e muito satisfeito)
	2.4 Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes		Adquirir equipamento e mobiliário para o “Café com Afeto da Cercipeniche”	% de equipamento adquirido de	100%	CS/RH	Objetivo atingido 100%

				acordo com a candidatura				
			Adquirir fardamento para os participantes no Projeto	Nº de fardas adquiridas	≥15	CS/RH	Objetivo parcialmente atingido Não foram adquiridas fardas, por não haver necessidade. A verba das fardas foi canalizada para as obras da cozinha	
			Adquirir tablets para trabalhar a acessibilidade e cidadania digital	Nº de tablets adquiridos	≥7	CS/RH	Objetivo atingido 8	
			Realizar obras de reabilitação na cozinha do CREAP de acordo com execução prevista na candidatura	% de execução	100%	CS/RH	Objetivo atingido 100%	
		3.1 Aumentar as receitas	Reabrir o "Café com Afeto"	1	1	CS/RH	Objetivo atingido 1	
			Cumprir todas as fases e etapas do projetos	% de execução	100%	CS/RH	Objetivo atingido	
			Relatório do projeto	N.º de relatórios	1	CS/RH	Objetivo atingido 1	
		3.3. Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Realizar a atividade Saberes e Sabores: 1 Workshops Temáticos 1 Almoço Temático 1 Tertúlia 1 Workshop Formativo	Nº de atividades Nº de Participantes	4 50	CS/RH	Objetivo atingido Foram realizados: 10 workshops 3 tertúlias 3 almoços temáticos (Dia da Pizza – Piza de Atum / Almoços saudáveis)	
5	Comunicação	5.2. Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche	Divulgar o projeto dando visibilidade à sua ação	Realizar notícias e efetuar publicações nas redes sociais e site	≥20 publicações	CS/RH	Objetivo atingido 69 publicações	

			da organização			
			Realizar uma edição especial do projeto do boletim informativo no CERIN	1	CS/RH	Objetivo atingido 1

Nome do Projeto: Moinho da Fialha

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
3. Sustentabilidade	3.1. Aumentar as receitas	Visitas ao Moinho – Percurso pela História do Moinho	N.º Visitantes	10	CS/RH	Objetivo atingido 228 visitantes
		Ciclo do Pão – conto sobre o Ciclo do Pão e confeção de Pão	N.º Participantes	≥ 100	CS/RH	Objetivo não atingido 79 participantes
		Diversificar atividades no Moinho da Fialha	N.º Atividades	≥ 2	CS/RH	Objetivo atingido Jogos Tradicionais – Escola Secundaria de Peniche Vista ao moinho e desenho á vista – Agrupamento de Escolas de Peniche
		Aluguer de espaços e equipamentos	N.º Alugueres	≥ 5	CS/RH	Objetivo atingido 27

4	Inovação	4.1. Fomentar a dimensão de atividade de projeto, de investigação, intercâmbio e inovação	Visitar moinhos abertos à comunidade ou outros locais com fins pedagógicos	N.º Visitas	≥ 1	CS/RH	Objetivo não atingido
		5.1. Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche	Exposição e Oficinas Temáticas	N.º Exposições	≥ 1	CS/RH	Objetivo não atingido
5. Comunicação			Divulgar as atividades a desenvolver no Moinho da Fialha – site e facebook	N.º atividades	≥ 2	CS/RH	Objetivo atingido Dia Nacional dos Moinhos Ciclo do Pão
			Elaborar notícias e divulgar dando visibilidade ao trabalho desenvolvido	N.º Notícias publicadas no site e Facebook	≥ 3	CS/RH	Objetivo atingido Jogos Tradicionais

Projeto: Candidaturas a novos Projetos						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
4. Inovação	4.1 Fomentar a dimensão de atividade de projeto, de investigação, intercâmbio e inovação	Apresentação de candidaturas ao Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.	N.º Candidaturas apresentadas/ N.º de candidaturas aprovadas	2	CS RH	Objetivo atingido 2 Foram apresentadas 2 candidaturas. Foi desenvolvido o Projeto Capacitar, Incluir e Empregar, aprovado em 2022.

5. Processos de Suporte

5.1. Alimentação

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
2. Qualidade	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Aplicação de inquéritos de satisfação aos clientes do serviço de alimentação	% Satisfação	≥85%	RSC	Objetivo atingido 94% (58% Muito Satisfeitos / 36% Satisfeitos) Os questionários não foram aplicados no Lar
		Implementação de modelo de aferição da qualidade da alimentação diário	% Satisfação	≥85%	RSC	Objetivo atingido 97% (70% Muito Satisfeitos / 27% Satisfeitos) A avaliação foi realizada num período reduzido, dado que durante as obras esteve suspenso.
		Reduzir o número de reclamações	Nº de reclamações	≤ 5	RSC	Objetivo parcialmente atingido Foram recebidas algumas reclamações de forma informal e pontual que foram tratadas. Para 2023, queremos implementar um procedimento formal
		Implementar o HACCP em todas as valências	Nº de valências	4	CS RH	Objetivo não atingido

5.2. Aprovisionamento e Compras

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
2. Qualidade	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Avaliar os fornecedores em função de critérios previamente definidos	Nº total fornecedores avaliados (CPV diferente do ano anterior)	≥ 5	RH	Objetivo não atingido 0 avaliações

Sustentabilidade	3.3. Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Identificação até 31/01/2022 de abertura de procedimentos concursais ao abrigo do CCP com valores ≥ 5.000,00 € previsíveis para o ano 2022	Abertura proced. concursais ao abrigo do CCP identificados	Abertura proced. concursais identificados ≥ 90%	D CS CC RSAC	<p>Objetivo atingido</p> <p>Previstos: 8 procedimentos ≥ 5.000,00 € para o ano 2022 Realizado: 11 procedimentos ≥ 5.000,00 € para o ano 2022</p>
4. Inovação	4.2. Acrescentar inovação à oferta de serviços, através de novas metodologias de intervenção e disponibilização de novos serviços.	Criação de um serviço de gestão contratual, pós-venda e reclamações	Resolução de não conformidades/ Total de reclamações	≥ 80%	RH	<p>Objetivo atingido</p> <p>O serviço não foi criado, mas registaram-se 90 reclamações/pendientes, das quais 84 ficaram concluídas em 2022 84/90 x 100 = 93,33 %</p>
5. Comunicação	5.2. Desenvolver e reforçar o sistema de informação e comunicação internos	Assegurar uma gestão eficiente do circuito interno de requisições – implementação do sistema de requisições internos via intranet	Total de produtos requisitados via intranet/ Total de produtos requisitados X 100	≥ 90 %	D CS RSAC	<p>Objetivo atingido</p> <p>Sistema implementado e em utilização plena desde 13/07/2022 (ver Informação nº 28/2022)</p>
6. Resiliência e Adaptabilidade	6.1. Analisar e promover o ajustamento dos modelos de organização do trabalho	Envolver os participantes e promover a transição digital dos procedimentos concursais, ao abrigo da Dimensão Transição Digital do PRR	Implementação da assinatura digital qualificada por parte dos participantes, enquanto entidade adjudicante, nos procedimentos de contratação pública,	Total de Procedimentos Concursais com assinatura digital qualificada/ Total Procedimentos Concursais ≥ 90%	D CS RSAC	<p>Objetivo não atingido</p> <p>Procedimentos com cumprimento de formalidades CCP: 17</p> <p>Procedimentos com aposição de assinatura digital: 10</p> <p>10/17 X 100 = 58,82 %</p>

5.3. Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização	Implementação Projeto ASHT "Trabalho Feliz" 2021/2023 - Comemoração do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho (28/04/2022)	% de Participantes	≥ 10 % colaboradores de cada 1 das valências/ serviços	D CS RASHST	Objetivo não atingido 0 participantes Não houve condições para a realização da atividade
	1.4. Incrementar e/ou garantir condições de segurança e conforto no desempenho profissional	Realização Anual de Consultas de SST	% colaboradores ativos consultados através de registo MD73 - Toma de conhecimento	≥ 90 %	RASHST	Objetivo atingido Todos os colaboradores foram consultados
			Ocorrências resolvidas/TOTAL Ocorrências Assinaladas X 100	≥ 90 %	RASHST	Não aplicável (não foram assinaladas quaisquer ocorrências pelos trabalhadores)
	2. Qualidade	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes.	Implementação das Medidas de Autoproteção	Nº de edifícios com Medidas de autoproteção implementadas	4	D CS RASHST
Definição e cumprimento de Plano de Formação Anual com registo em MD05 - Ficha de reunião			% trabalhadores participantes	≥ 10 %	D CS	Objetivo não atingido Não existiram condições para a realização de formação no âmbito de SHT

	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Realização de Auditorias Externas dos serviços contratados SST	Ocorrências resolvidas/Tot al Ocorrências Assinaladas X 100	≥ 90 %	D CS RASHST	Objetivo não atingido Os relatórios/2022 só foram disponibilizados em 19/12/2022, pelo que ainda não foi possível efetuar a execução/balanco das ocorrências assinaladas e resolução parcial/integral das mesmas e respetivo acompanhamento.
6. Resiliência e Adaptabilidade	6.2. Atualizar e implementar os Planos de Contingência	Atualização dos Planos de Contingência	Revisão dos Planos de Contingência	≥ 1 Revisão dos Planos de Contingência	D CS RASHST	Objetivo atingido Foi feita a revisão dos planos de contingência, de acordo com as orientações e normativos publicados

5.4. Administrativo e Contabilístico

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1. Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização.	Participar em ações de formação relacionadas com o software F3M	Nº de Ações de Formação Nº de colaboradores abrangidos	≥ 2 ≥ 4	D RH	Objetivo atingido 5 (40 horas) 4
3. Sustentabilidade	3.3. Implementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização.	Levantamento dos ativos tangíveis da organização, para efeitos de registo no imobilizado	Nº de edifícios vistoriados	4	CS RH CC	Objetivo não atingido A atividade não foi realizada

3.2. Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de gastos e receitas.	Manter a contabilidade organizada	Nº de dias	≤ 60	CC RH	Objetivo atingido ≤ 60
	Reduzir o prazo de pagamento a fornecedores	Nº de dias	≤ 90	D RH	Objetivo atingido ≤ 90
	Realização de balancetes bimensais	Balancete bimestral	6	CC RH	Objetivo não atingido 2022 foi um ano de muitas alterações na afetação de despesas, o que provocou constrangimentos na execução desta atividade

5.5. Comunicação Interna e Externa

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colaboradores	1.3. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional	Realização de reuniões gerais e/ou por valência, com colaboradores	Nº de reuniões	≥ 2	D RH	Objetivo não atingido 1 reunião geral de colaboradores. Foram ainda realizadas 2 reuniões com o CREAP.
		Realização de reuniões de Coordenadores	Nº de reuniões	≥ 11	D CS	Objetivo parcialmente atingido Foram realizadas 7 reuniões de Coordenadores. Em 2022, optou-se por realizar mais reuniões com Diretores Técnicos para debater assuntos específicos.
		Realização de Atividades de Convívio	Nº de atividades	≥ 2	D RH	Objetivo atingido 4 Jornada convívio colaboradores Jantar de colaboradores Magusto Caminhada Pirilampo Mágico
		Atualização do Manual de acolhimento para 2022	Manual de Acolhimento	1	D CS	Objetivo atingido 1

2. Qualidade	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Atualizar contactos dos Cooperadores e disponibilizar informação regular sobre benefícios, parcerias e atividades	Nº de comunicações	≥ 2	D RH	Objetivo atingido 5 Foi criada a mailing list Cooperadores e foram enviadas 2 informações sobre Assembleias Gerais e 3 newsletters
		Concluir a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados em toda a organização	Nº valências com RGPD implementado	4	D CS RH	Objetivo não atingido
Sustentabilidade	3.1. Aumentar as receitas	Desenvolvimento da Campanha Pirlampo Mágico 2022	% de colaboradores envolvidos Nº de atividades	80 % ≥ 2	CS RH	Objetivo parcialmente atingido 44% dos colaboradores envolvidos 3 Caravana, Caminhada, Vendas de Artigos Promocionais
		Elaboração e implementação da ferramenta de trabalho Intranet – Informa 3 para gestão documental, de eventos e atividades	Intranet	1	D CS	Objetivo parcialmente atingido Foi implementada a agenda, ficando em falta a gestão documental
5. Comunicação	5.1. Implementar uma estratégia comunicacional para a Cercipeniche	Elaboração e implementação de Plano de Comunicação Interna	Plano de Comunicação Interna	1	D CS RH	Objetivo não atingido A atividade não foi realizada
		Colocação de identificação em todos os edifícios	Nº de edifícios identificados	4	D CS	Objetivo atingido Em 2022 não foi colocada identificação fixa em todos os edifícios, pois optou-se por colocar uma faixa temporária que cumpre o objetivo.

		Atualização e dinamização do site da Cercipeniche	Nº de visitantes/ano Nº de contributos por valência	> 100.000 ≥ 10	CS RH	Objetivo não atingido 97380 visitas Geral:17 / CREAP:16 / CERIN:29 CERISC:10 / LAR:0
		Dinamização da participação da Cercipeniche na Rede Social Facebook	Nº de seguidores	≥ 3300	CS RH	Objetivo atingido 3574
		Dinamização da participação da Cercipeniche na Rede Social Instagram	Nº de seguidores	≥ 700	CS RH	Objetivo atingido 702

5.6. Gestão de Recursos

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
5	Comunicação	5.2. Desenvolver e reforçar o sistema de informação e comunicação internos.	Revisão do processo	1	CS RH	Objetivo não atingido A atividade não foi realizada, no entanto a Cercipeniche integrou o Projeto Q+ REDE, onde irá trabalhar esta questão em 2023/2024

5.7. Gestão de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1	Colaboradores	1.1. Promover o desenvolvimento e formação dos recursos humanos da organização.	% Execução do plano de formação	> 80%	D CS RH	Objetivo parcialmente atingido Não foi elaborado Plano de Formação Interno, no entanto tivemos 57 colaboradores que realizaram formações externas e internas, num total de 1440 horas.

	1.2. Promover o reconhecimento das competências e desempenhos individuais, enquanto principais potenciadores da melhoria da organização e dos seus serviços.	Implementação de novo sistema de avaliação de desempenho	Nº de avaliações concluídas	100%	D CS RH	Objetivo não atingido Não foi implementado
	1.3. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional	Implementação e avaliação de um objetivo para todos os colaboradores: participar em mais de duas atividades da organização	% de colabor. que atingiram o objetivo	90%	D CS RH	Objetivo atingido 90% dos colaboradores participaram em pelo menos 2 atividades
2 Qualidade	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Avaliação do grau de satisfação dos colaboradores	% de satisfação	≥ 80%	D	Objetivo atingido 86% de satisfação
6. Resiliência e	6.1. Analisar e promover o ajustamento dos modelos de organização do trabalho	Elaborar documento com as condições específicas para aplicação do novo regime de teletrabalho, ao abrigo das alterações ao CT	1	1	D CS	Objetivo não atingido Não realizado

5.8. Transportes

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
2 Qualidade	2.2. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Avaliação da satisfação dos clientes com o serviço de transporte	% de satisfação	≥80%	RST	Objetivo atingido 98% (77% Muito Satisfeitos e 21% Satisfeitos)

	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes	Renovação da frota automóvel	Nº de viaturas substituídas	1	RST D	Objetivo atingido 1 viatura de Transporte de Pessoas com Mobilidade Reduzida
--	---	------------------------------	-----------------------------	---	----------	--

5.9. Manutenção de Instalações e Equipamentos

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1. Colabora	1.4.1.4. Incrementar e/ou garantir condições de segurança e conforto no desempenho profissional	Remodelação do espaço da cozinha	Nº de intervenções	1	D CS	Objetivo atingido 1
		Requalificação de duas salas no CREAP	Nº de intervenções	2	D CS	Objetivo não atingido Foram feitas pequenas reparações
2. Qualidade	2.3. Melhorar as condições das instalações e equipamentos disponibilizados aos clientes.	Intervencionar problema do sistema de esgotos do edifício do CREAP	Nº de intervenções realizadas	1	D / CS RSRMI	Objetivo parcialmente atingido A remodelação da cozinha, resolveu parte do problema, no entanto ainda subsistem problemas
		Efetuar projeto de acessibilidade exterior entre os edifícios do CERISC e CREAP	Nº de intervenções	1	D CS RSRMI	Objetivo parcialmente atingido O processo ficará concluído em 2023
		Elaboração e implementação de Plano de Manutenção das Instalações	Plano % de cumprimento do Plano	1 100%	D CS RSRMI	Objetivo não atingido

6. RECURSOS HUMANOS

Nº de Colaboradores/as Remunerados/as com Vínculo Contratual, independentemente do tipo, e por género

Vínculo Contratual	Total	M	H
No quadro de pessoal	90	70	20
Trabalhadores Independentes	12	10	2
Colaboradores com Contratos de Emprego e Inserção	1	1	-
Total	103	81	22

Distribuição por Grau de Escolaridade

Escolaridade	Nº
Até 4º ano	5
6º ano	2
9º ano	25
12º ano	25
Bacharelato	1
Licenciatura e +	45
Total	103

Distribuição por grupos etários:

Grupo etário	Nº
18-24	1
25-34	11
35-44	35
45-64	51
+ de 65	5
Total	103

CERCIPENICHE

RELATÓRIO E CONTAS

DE 2022

ÍNDICE

03 Nota 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	20 Nota 29 – Estado e outros entes públicos
04 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	20 Nota 30 - Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros
05 BALANÇO	21 Nota 31 – Financiamentos obtidos
06 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS	21 Nota 32 – Diferimentos
07 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	21 Nota 33 – Outros passivos correntes
08 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	22 Diferença entre ativos e passivos correntes
09 Indicadores económico-financeiros	23 Rácios financeiros
10 Factos relevantes ocorridos no período	24 ANEXO II – A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
11 ANEXO I – O BALANÇO	25 Análise económica ao período
12 Nota 2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	25 Nota 34 – Vendas e serviços prestados
12 Nota 3 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	26 Nota 35 – Subsídios, doações e legados à exploração
13 Nota 4 – Ativos fixos tangíveis	27 Nota 36 – Variação nos inventários da produção
14 Nota 5 – Bens do património histórico e cultural	27 Nota 37 – Trabalhos para a própria entidade
14 Nota 6 – Atividades intangíveis	27 Nota 38 – Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
15 Nota 7 – Investimentos financeiros	27 Nota 39 – Fornecimentos e serviços externos
15 Nota 8 – Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros	30 Nota 40 – Gastos com o pessoal
15 Nota 9 – Outros créditos e ativos não correntes	30 Nota 41 – Ajustamentos de inventários
15 Nota 10 – Inventários	30 Nota 42 – Imparidade de dívidas a receber
16 Nota 11 – Créditos a receber	30 Nota 43 - Provisões
16 Nota 12 – Estado e outros entes públicos	31 Nota 44 – Outras imparidades
16 Nota 13 – Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros	31 Nota 45 – Aumentos/reduções de justo valor
17 Nota 14 – Outros ativos correntes	31 Nota 46 – Outros rendimentos e ganhos
17 Nota 15 – Diferimentos	31 Nota 47 – Outros gastos e perdas
17 Nota 16 – Caixa e depósitos bancários	32 Nota 48 – Gastos/reversões de depreciação e amortização
18 Nota 17 – Fundos	32 Nota 49 – Juros e rendimentos similares obtidos
18 Nota 18 – Excedentes técnicos	33 Nota 50 – Juros e gastos similares suportados
18 Nota 19 - Reservas	33 Nota 51 – Imposto sobre o rendimento do período
18 Nota 20 – Resultados transitados	
18 Nota 21 – Excedentes de revalorização	
19 Nota 22 – Outras variações dos fundos patrimoniais	
19 Nota 23 – Resultado líquido do exercício	
19 Notas 24 e 25 - Provisões	
19 Nota 26 – Financiamentos obtidos	
20 Nota 27 – Outras dívidas a pagar	
20 Nota 28 – Fornecedores	

NOTA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome CERCIPENICHE - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO,
REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO, CRL
Natureza Jurídica Cooperativa
Data de Constituição 1977-10-12

Morada da Sede Rua Dr. João de Matos Bilhau, nº 26 –
PENICHE
Telefone 262 780 080
E-mail cercipeniche@cercipeniche.pt
Website <https://www.cercipeniche.pt/>

IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO

Nome Vanda Marisa Tomé Cid Felix Ferreira
NIF 237 089 432
Nº de Membro 94017
Telefone 212 251 430
E-mail geral@cruzinform.com
Website <http://www.cruzinform.com/>

ÓRGÃOS SOCIAIS

Mesa da Assembleia Geral

Presidente	RICARDO DA SILVA ESTEVES
Secretário	ANA ISABEL FERREIRA BERNARDINO
Secretário	GISELA MAGALHÃES MARQUES COUTO

Direção

Vice- Presidente	ANDREIA LEONOR CAPATAZ DUARTE COSTA
Secretário	ESTELA MARIA FRANCO PINTO
Vogal	CARLOS MANUEL VITORINO CECILIO
Tesoureiro	ANA PAULA CARVALHO PERU DIAS RIBEIRO

Conselho Fiscal

Presidente	ANA CLÁUDIA ANTUNES SILVA
Vogal	MANUEL JOSÉ BATISTA LOPES
Vogal	ADRIANA MARGRIDA FRANCO MARTINS

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

EM

31.12.2022

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTAS	RÚBRICAS	Notas	31-12-2022	31-12-2021	DIFERENÇA
ATIVO					
Ativo Não Corrente					
4331 a 7-4338/9+453-459	Ativos fixos tangíveis	4	1 177 544,34	1 198 665,78	-21 121,44
4321/2/3/4/5-4329+455-459	Bens do património histórico e cultural	5			0,00
4421 a 6-4428/9+454-459	Ativos intangíveis	6	36 679,11	36 164,97	514,14
411/2/3/4/5-419+451-459	Investimentos financeiros	7	20 929,30	17 554,47	3 374,83
26-269	Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	8			0,00
	Outros créditos e ativos não correntes	9			0,00
			1 235 152,75	1 252 385,22	-17 232,47
Ativo Corrente					
32 a 39	Inventários	10	5 246,18	4 655,78	590,40
211+212+213-219	Créditos a receber	11	16 141,23	19 147,98	-3 006,75
24	Estado e outros entes públicos	12	23 204,02	9 873,43	13 330,59
26-269	Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	13	600,00	1 690,00	-1 090,00
281	Diferimentos	15	1 330,27	2 505,93	-1 175,66
232/8-239+2721+278-279+228	Outros ativos correntes	14	1 226 866,80	382 198,60	844 668,20
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	16	566 032,72	800 586,11	-234 553,39
			1 839 421,22	1 220 657,83	618 763,39
TOTAL DO ATIVO			3 074 573,97	2 473 043,05	601 530,92
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos Patrimoniais					
51	Fundos	17	3 067,79	3 007,79	60,00
52	Excedentes técnicos	18			0,00
55	Reservas	19	616 089,44	616 089,44	0,00
56	Resultados transitados	20	-645 021,38	-374 325,45	-270 695,93
58	Excedentes de revalorização	21			0,00
57+59	Outras variações fundos patrimoniais	22	1 142 695,30	1 190 475,08	-47 779,78
818	Resultado líquido do período	23	-5 347,26	-22 777,53	17 430,27
TOTAL DE FUNDOS PATRIMONIAIS			1 111 483,89	1 412 469,33	-300 985,44
PASSIVO					
Passivo Não Corrente					
29	Provisões	24			0,00
29	Provisões específicas	25			0,00
25	Financiamentos obtidos	26	452 253,90	573 417,66	-121 163,76
237+2711+2712+2211	Outras dívidas a pagar	27			0,00
			452 253,90	573 417,66	-121 163,76
Passivo Corrente					
221+222+225	Fornecedores	28	42 112,43	62 343,36	-20 230,93
24	Estado e outros entes públicos	29	52 672,31	43 010,34	9 661,97
26	Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	30			0,00
25	Financiamentos obtidos	31	121 215,06	25 791,33	95 423,73
282	Diferimentos	32	992 377,03	58 576,11	933 800,92
231/8+2711/2/9+2722+273/6/	Outros passivos correntes	33	302 459,35	297 434,92	5 024,43
			1 510 836,18	487 156,06	1 023 680,12
TOTAL DO PASSIVO			1 963 090,08	1 060 573,72	902 516,36
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			3 074 573,97	2 473 043,05	601 530,92



CERCIPENICHE, CRI
A DIREÇÃO

Handwritten signature

237089432

Membro N.º

94017

Handwritten signature: Jonas Moura Ciz Fereira

Março 2023 | Página 5

Handwritten signature

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2022	Valor do Orçamento	% Desvio	2021
+71+72	Vendas e serviços prestados	34	306.009,17	283.942,80	7,77%	294.379,86
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	35	2.015.577,59	1.952.403,45	3,24%	1.883.191,66
+73	Variações nos inventários da produção	36			#DIV/0!	
+74	Trabalhos para a própria entidade	37			#DIV/0!	
-61	Custo mercad. Vendidas e mat. consumidas	38	-30.077,81	-80.342,01	-62,56%	-11.475,08
-62	Fornecimentos e serviços externos	39	-365.177,79	-230.284,61	58,58%	-358.223,13
-63	Gastos com o pessoal	40	-1.676.144,91	-1.675.886,10	0,02%	-1.607.089,66
-652+7622	Ajustamentos inventários (perdas/reversões)	41			#DIV/0!	
-651+7621	Imparidade dívidas a receber (perdas/reversões)	42			#DIV/0!	
-67+763	Provisões (aumentos/reduções)	43			#DIV/0!	
-67+763	Provisões específicas (aumentos/reversões)	44			#DIV/0!	
-653 a 7+761	Outras imparidades (perdas/reversões)	44			#DIV/0!	
+77-76	Aumentos/reduções de justo valor	45			#DIV/0!	
+78	Outros rendimentos e ganhos	46	92.162,90	114.839,48	-19,75%	103.850,34
-68	Outros gastos e perdas	47	-115.002,00	-170.765,90	-32,66%	-109.003,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			227.347,15	193.907,11	17,25%	195.630,15
-64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	48	-225.679,97	-188.197,97	19,92%	-213.394,22
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			1.667,18	5.709,14	-70,80%	-17.764,07
+79	Juros e rendimentos similares obtidos	49	10,18		#DIV/0!	5,04
-69	Juros e gastos similares suportados	50	-7.024,62	-4.802,42	46,27%	-5.018,50
811	Resultado antes de impostos		-5.347,26	906,72	-689,74%	-22.777,53
812	Imposto sobre o rendimento do período	51			#DIV/0!	
818	Resultado líquido do período		-5.347,26	906,72	-689,74%	-22.777,53



CERCIPENICHE, CRL
A DIREÇÃO

Handwritten signature: Rui Paulo Almeida

Março 2023 | Página 6

Handwritten signature: Rui Paulo Almeida

237089432

94017

Handwritten signature: Vanda Moura Cid Ferreira

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Cód go	RUBRICAS	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais – método direto				
502	Recebimento de clientes e utentes		308730,44	294 762,04
520	Pagamentos de subsídios			
510	Pagamentos de apoios			146,25
511	Pagamentos de bolsas		-87049,72	-101 048,83
500	Pagamentos a fornecedores		-387169,94	-344 713,64
501	Pagamentos ao pessoal		-1108146,4	-1 052 108,21
Caixa gerada pelas operações			-1 273 635,62	-1 202 962,39
521	Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-145938,88	
503	Outros recebimentos/pagamentos		1160815,56	1 326 377,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)			-258 758,94	123 415,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
514	Ativos fixos tangíveis			-37 230,40
516	Ativos intangíveis			
512	Investimentos financeiros		-4108,01	-3 908,00
522	Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:				
515	Ativos fixos tangíveis			
517	Ativos intangíveis			
513	Investimentos financeiros		4129,54	
523	Outros ativos			
509	Subsídios ao investimento			
507	Juros e rendimentos similares			
524	Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			21,53	-41 138,40
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
505	Financiamentos obtidos			500 000,00
522	Realização de fundos			
523	Cobertura de prejuízos			
506	Doações		56948,67	
518	Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:				
504	Financiamentos obtidos		-25740,03	-81 324,78
508	Juros e gastos similares		-7024,62	-5 018,50
525	Dividendos			
524	Redução de fundos			
519	Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			24 184,02	413 656,72
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			-234 553,39	495 933,57
Efeitos das diferenças de cambio				
Caixa e seus equivalentes no início do período			800 586,11	304 652,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período			566 032,72	800 586,11

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe												
2022	Notas	Fundos	Exced. Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Ajustam. Em Ativos Financ.	Excedentes de Revalor.	Out. Var. Fundos Patrimon.	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses Minorit.	Total dos Fundos Patrimon.
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(6)	3 007,79	0,00	616 089,44	-374 325,45	0,00	0,00	1 190 475,08	-22 777,53	1 412 469,33	0,00	1 412 469,33
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Outras alter. reconhecidas nos fundos patrimoniais		60,00			-270 695,93			-47 779,78	22 777,53	-295 638,18		-295 638,18
	(7)	60,00	0,00	0,00	-270 695,93	0,00	0,00	-47 779,78	22 777,53	-295 638,18	0,00	-295 638,18
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8)								-5 347,26	-5 347,26		-5 347,26
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8	60,00	0,00	0,00	-270 695,93	0,00	0,00	47 779,78	17 430,27	-300 985,44	0,00	300 985,44
	(10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	11=6+7+8+10	3 067,79	0,00	616 089,44	-645 021,38	0,00	0,00	1 142 695,30	-5 347,26	1 111 483,89	0,00	1 111 483,89

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe												
2021	Notas	Fundos	Exced. Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Ajustam. Em Ativos Financ.	Excedentes de Revalor.	Out. Var. Fundos Patrimon.	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses Minorit.	Total dos Fundos Patrimon.
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(6)	2 992,79	0,00	616 089,44	-319 452,92	0,00	0,00	1 250 412,91	-53 824,93	1 496 217,29	0,00	1 496 217,29
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Outras alter. reconhecidas nos fundos patrimoniais		15,00			-54 872,53			-59 937,83	53 824,93	-60 970,43		-60 970,43
	(7)	15,00	0,00	0,00	-54 872,53	0,00	0,00	-59 937,83	53 824,93	-60 970,43	0,00	-60 970,43
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8)								-22 777,53	-22 777,53		-22 777,53
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8	15,00	0,00	0,00	54 872,53	0,00	0,00	59 937,83	31 047,40	-83 747,96	0,00	83 747,96
	(10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	11=6+7+8+10	3 007,79	0,00	616 089,44	-374 325,45	0,00	0,00	1 190 475,08	-22 777,53	1 412 469,33	0,00	1 412 469,33

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

Sigla	Descrição	Conta(s) Envolvida(s)/Descrição	Valor
AL	Ativo líquido	Ativo corrente e não corrente	3 074 573,97
FP	Fundos Patrimoniais ("Valor" da instituição)	51 a 59 + 818	1 111 483,89
P	Passivo	Passivo corrente e não corrente	1 963 090,08
VN	Volume de negócios	71 + 72	306 009,17
CS	Capital social	51	3 067,79
SST	Enc. na organização serviços segur. e saúde no trabalho	6382	1 012,50
VAB	Valor acrescentado bruto	(71+72+73+74+75+78) - (61+62+68)	1 903 492,06
GP	Gastos com o pessoal	63	1 676 144,91
AMDP	Amortizações e depreciações do exercício	64- 761	225 679,97
PE	Provisões do exercício	67 - 763	
CPF	Custos e perdas financeiras	69	7 024,62
PGF	Proveitos a ganhos financeiros	79	10,18
IR	Imposto sobre o rendimento	812	
RL	Resultado líquido do exercício	818	-5 347,26
AF	Auto financiamento	(818 + 64 + 65 + 67) - 7883	159 194,60
CI	Consumos intermédios	61 + 62 + 68	510 257,60
VBP	Valor bruto da produção	71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 78	2 413 749,66
EBITDA 2	Resultado antes de juros, impostos e depreciaç./amortizaç.	(71 a 75 + 77 + 78) - (61 a 63 + 65+66+68)	227 347,15

INDICADORES DOS ÚLTIMOS ANOS

Sigla							2021	2022
AL							2 473 043,05	3 074 573,97
FP							1 412 469,33	1 111 483,89
P							1 060 573,72	1 963 090,08
VN							294 379,86	306 009,17
VAB							1 802 719,81	1 903 492,06
GP							1 607 089,66	1 676 144,91
AMDP							213 394,22	225 679,97
CPF							5 018,50	7 024,62
PGF							5,04	10,18
RL							-22 777,53	-5 347,26
AF							127 221,86	159 194,60
CI							478 702,05	510 257,60
VBP							2 281 421,86	2 413 749,66
EBITDA							195 630,15	227 347,15

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS NO PERÍODO

BALANÇO

Ativo Não Corrente

Redução geral de €17.232,47.

Ativo Corrente

Aumento geral de €618.763,39 do valor global dos ativos correntes, sobretudo relacionado com o reconhecimento de valores a receber relativos à mais recente candidatura POISE aprovada para a Formação Profissional.

Fundos Patrimoniais

Diminuição geral de €300.985,44. Esta diminuição está em grande parte relacionada com o reconhecimento de valor a devolver em sede de saldo da candidatura POISE-03-4229-FSE-000080, que não havia sido reconhecido nos anos devidos, e que está relacionado com a aplicação do algoritmo aplicável aos projetos da Formação Profissional.

Passivo Corrente e Não Corrente

Aumento geral de €902.516,36, decorrente principalmente do aumento registado em diferimentos, relativo a verba recebida em 2022 da Segurança Social respeitante aos acordos de cooperação de 2023, atribuída pela entidade competente antecipadamente, e aos rendimentos a reconhecer da mais recente candidatura POISE aprovada para a Formação Profissional.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Gastos e Rendimentos

Foi registado um valor de gastos global de €2.419.107,10 e de rendimentos de €2.413.759,84. Ambos os valores aumentaram face ao período anterior, tendo maior peso o aumento registado ao nível dos rendimentos, de cerca de 132.000,00.

Os gastos com pessoal representam cerca de 69% dos gastos gerais, enquanto que os subsídios à exploração somam cerca de 83,5% dos rendimentos globais.

Resultado Líquido

A CERCIPENICHE obteve no período um resultado líquido negativo de €5.347,26, o que representa uma melhoria face ao período anterior de cerca de €22.500,00.

ANEXO I

O BALANÇO

NOTA 2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com o modelo para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 36-A/2011 de 9 de Março, e inclui ainda os seguintes instrumentos legais:

- Portaria nº. 220/2015 de 24 de Julho – Modelos de demonstrações financeiras
- Portaria nº. 106/2011 de 14 de Março – Código de Contas
- Aviso nº. 6726-B/2011 de 14 de Março – NCRF-ESNL

As adoções das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF-ESNL) ocorreram pela primeira vez em 2011 e foram registados os respetivos ajustamentos nos fundos patrimoniais.

Nas presentes demonstrações financeiras, preparadas a partir dos registos contabilísticos da Entidade, foram consideradas as seguintes bases de preparação:

NOTA 3 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade da atividade.

Regime de periodização económica (acrécimo)

A instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo (periodização económica), pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.

As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de “Outras contas a receber” em “Devedores por acréscimo de rendimento”. Por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de “Outras contas a pagar” em “Credores por acréscimos de gastos”.

As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter ocorrido a respetiva receita/recebimento ou despesa/pagamento, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, são reconhecidos na rubrica de “Diferimentos” em “Rendimentos a reconhecer” ou “Gastos a reconhecer”, respetivamente.

Consistência de apresentação

Os critérios de apresentação e de classificação de itens nas demonstrações financeiras são mantidos de um período para o outro, a menos que seja perceptível, após uma alteração significativa na natureza das operações e que outra apresentação ou classificação é mais apropriada, tendo em consideração as políticas contabilísticas contidas nas NCRF-ESNL.

Materialidade e agregação

Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras em harmonia com a informação mínima que consta dos modelos de demonstrações financeiras aprovados para as ESNL.

Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens do balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer rendimento.

Comparabilidade

Sempre que a apresentação e a classificação de itens das demonstrações financeiras são alteradas, as quantias comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja impraticável.

Ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, as provisões são classificadas como ativos e passivos não correntes.

Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no Anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota. No presente período não existe qualquer relato sobre este item.

Passivos financeiros

Os passivos financeiros estão classificados de acordo com a substância contratual, independentemente da forma legal que assumam.

Eventos subsequentes

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que proporcionem informação adicional que afetem as demonstrações financeiras.

Derrogação das disposições do SNC-ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-ESNL.

Em cada nota do balanço e da demonstração dos resultados existe uma informação das restantes políticas contabilísticas adotadas para cada item.

ATIVO NÃO CORRENTE

NOTA 4 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início da utilização dos bens, pelo método de linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Ativo fixo tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	25/50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	entre 5 e 6 anos
Outros ativos fixos tangíveis	Entre 3 e 8 anos

As despesas de conservação e reparação que não aumentam a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis, são registados como gastos do período em que ocorram.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate, são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data da alienação ou abate, sendo registadas na demonstração de resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Em cada relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis da instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade.

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos, reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual.

Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração de resultados do período a que respeitam.

	31.12.2022	31.12.2021
ATIVOS LÍQUIDOS		
Terrenos e recursos naturais	184,99	184,99
Edifícios e outras construções	901899,95	985.232,61
Equipamento básico	103315,12	46.266,22
Equipamento de transporte	148140,76	138.630,98
Equipamento administrativo	8935,73	16.581,76
Outros ativos fixos tangíveis	8921,21	11.769,22
Investimentos em curso	6146,58	
Total:	1.177.544,34	1.198.665,78

NOTA 5 – BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

A Instituição não possui qualquer bem desta natureza, não havendo por isso, nada a relatar.

NOTA 6 – ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a instituição, sejam controláveis pela instituição e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

Ativo fixo intangível	Vida útil estimada
Projetos de desenvolvimento	3 anos
Programas de computador	3 anos
Outros ativos intangíveis	estimar caso a caso

	31.12.2022	31.12.2021
ATIVOS LÍQUIDOS		
Projectos de desenvolvimento	36.006,24	32.562,24
Programas de computador	672,87	3.602,73
Total:	36.679,11	36.164,97

NOTA 7 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS

As participações financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição, ajustado pelo valor correspondente à participação da instituição nos resultados líquidos das entidades associadas e participadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas de imparidade acumuladas.

		31.12.2022	31.12.2021
412	Investimentos em associadas	4.887,89	4.887,89
4151	Outros invest. Financeiros	952,00	952,00
4157	Fundos Compensação Trabalho	14.453,51	11.078,68
4158	Fundos de Participação	635,90	635,90
	Subtotal:	20.929,30	17.554,47

NOTA 8 – FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS

Rubrica destinada a registar as quantias respeitantes às posições financeiras derivadas do relacionamento da instituição e as entidades acima mencionadas, cuja natureza seja de médio e longo prazo, nomeadamente empréstimos. Os valores registados estão mensurados ao custo menos qualquer perda por imparidade.

COMENTÁRIOS

A Instituição não possui ativos nesta conta.

NOTA 9 – OUTROS CRÉDITOS E ATIVOS NÃO CORRENTES

Rubrica destinada a registar as quantias respeitantes às posições financeiras de médio e longo prazo não mencionadas nas rubricas anteriores.

COMENTÁRIOS

A Instituição não possui ativos nesta conta.

ACTIVO CORRENTE

NOTA 10 - INVENTÁRIOS

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo, encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. Utiliza-se o sistema de inventário permanente.

		Saldos em 01.01.2022	Compras e saldo inicial	Reclassific.e Regulariz.	31.12.2022	31.12.2021
32	Mercadorias	1.554,12	8.097,40	-9.039,87	611,65	1.554,12
331	Mat. primas, subsid. e de consumo	3.101,66	24.335,10	-22.802,23	4.634,53	3.101,66
	Total:	4.655,78	32.432,50	-31.842,10	5.246,18	4.655,78

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	30.077,81	11.475,08
---	------------------	------------------

NOTA 11 – CRÉDITOS A RECEBER

As contas de clientes e de utentes não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

		31.12.2022	31.12.2021
2111	Cientes conta corrente	10.677,14	15.500,66
2117	Utentes conta corrente	5.464,09	3.647,32
	Total Líquido:	16.141,23	19.147,98

NOTA 12 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Compreende os ativos correntes por quantias a favor da instituição respeitantes a impostos, taxas e contribuições obrigatórias derivadas do relacionamento da instituição com o Estado e outros entes públicos.

		31.12.2022	31.12.2021
241	Imposto sobre o rendimento	4.356,26	4.356,26
24313	IVA - Reembolsos Pedidos	4.984,74	4.252,17
24382	IVA - Reembolsos Pedidos	13.863,02	1.265,00
	Subtotal:	23.204,02	9.873,43

COMENTÁRIOS

O valor registado na conta 2431 e 2438 diz respeito a valores a serem restituídos pela Autoridade Tributária de acordo com o Decreto-Lei 84/2017 referentes a 50% do Iva pago na aquisição de bens/serviços. A conta 241 são valores de Pagamento especial por conta ainda por utilizar.

NOTA 13 – FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS

Rubrica destinada às quantias correntes por receber respeitantes às posições financeiras derivadas do relacionamento da Instituição e as entidades acima mencionadas, como por exemplo as quotas dos associados(as).

		31.12.2022	31.12.2021	COMENTÁRIOS
264	Quotas	600,00	1.690,00	Refere-se à dívida no fim do período de quotas por parte dos associados.
	Total Líquido:	600,00	1.690,00	

NOTA 14 – OUTROS ATIVOS CORRENTES

Compreende as quantias de ativos financeiros correspondentes de valores a receber que não estejam inseridas nas demais rubricas de contas a receber.

De notar que os subsídios do Governo são reconhecidos como rendimentos do próprio período na demonstração de resultados do período em que os programas/contratos são realizados independentemente da data do seu recebimento.

Esta rubrica compreende ainda as quantias de ativos financeiros respeitantes a adiantamentos a fornecedores de bens e serviços e de investimento, cujo preço não esteja previamente fixado.

		31.12.2022	31.12.2021	COMENTÁRIOS	
PESSOAL					
232	Adiantamentos ao pessoal	297,32	113,58	Esta rubrica regista principalmente os valores a receber do Sector Público Administrativo, respeitantes a subsídios a receber a 31 de dezembro, nomeadamente dos projetos de Formação Profissional. Em Outros Devedores constam também as entidades Acompanha-Cooperativa de Solidariedade Social, CRL e Adepe - Associação para Desenvolvimento Peniche, que registam valores significativos de ativo	
Subtotal:		297,32	113,58		
SUBSÍDIOS A RECEBER					
lefp/Polse/Projectos Comunitários					
278412	C.Emprego Protegido		2 435,07		
278412	Estagiários e Ceis	3 690,95			
278412	Form.Prof./Poise/P.Comunitários	1 082 232,88	249 994,47		
Subtotal:		1 085 923,83	252 429,54		
OUTRAS CONTAS					
2721	Devedores p/ acrésc. rendimentos	6 430,65	6 635,03		
278...	Outros devedores	113 833,33	102 400,00		
228	Adiantamentos a fornecedores	1 987,02	2 225,80		
2713	Adiantamentos a fornec. Investimento	18 394,65	18 394,65		
Subtotal:		140 645,65	129 655,48		
TOTAL GERAL:		1 226 866,80	382 198,60		

NOTA 15 - DIFERIMENTOS

Compreende os gastos que devam ser reconhecidos nos períodos seguintes.

		31.12.2022	31.12.2021	COMENTÁRIOS
28191	Prémios de seguro antecipados	382,40	2.224,25	Esta rubrica regista os gastos pagos no período, mas respeitantes ao período seguinte.
2819...	Outras despesas	947,87	281,68	
Total:		1.330,27	2.505,93	

NOTA 16 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Esta rubrica regista os meios financeiros líquidos, que incluem dinheiro e depósitos bancários.

À data do fecho do balanço a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

		2021	Débito	Crédito	2022	COMENTÁRIOS
11	Caixa	2 838,57	73.415,49	74.264,45	1 989,61	À data de fecho de balanço, as rubricas de caixa e bancos apresentavam os seguintes valores movimentados e em saldo.
12	Depósitos à ordem	697.747,54	2.355.631,76	2.559.336,19	494.043,11	
131	Depósitos a prazo	100.000,00	5.000,00	35.000,00	70.000,00	
Total:		800.586,11	2.434.047,25	2.668.600,64	566.032,72	

FUNDOS PATRIMONIAIS

NOTA 17 - FUNDOS

Esta conta inclui o fundo (dotação) inicial e os excedentes destinados a aumentar o mesmo.

NOTA 18 – EXCEDENTES TÉCNICOS

Esta conta é utilizada apenas pelas mutualidades.

NOTA 19 – RESERVAS

Esta rubrica é utilizada para reconhecer as quantias colocadas em reservas, sejam elas de carácter obrigatório (legal, estatutária, etc.), sejam carácter voluntário e pontual.

		31.12.2022	31.12.2021	COMENTÁRIOS
551	Reserva legal	2 464,35	2 464,35	<i>Esta rubrica não apresentou qualquer movimento durante o período.</i>
552	Outras reservas	613 625,09	613 625,09	
	Total:	616 089,44	616 089,44	

NOTA 20 – RESULTADOS TRANSITADOS

Esta conta reconhece as quantias dos resultados líquidos de períodos anteriores.

Esta conta regista igualmente o reconhecimento de quantias que, embora se verifiquem durante o período, não são de registar nas contas de resultados (classes 6 e 7), mas antes, de acordo com o exigido pelas NCRF, diretamente nos fundos patrimoniais.

COMENTÁRIOS

Esta conta apresenta em 2022 a transferência dos resultados do período anterior e o reconhecimento de valor a devolver em sede de saldo da candidatura POISE-03-4229-FSE-000080, que não havia sido reconhecido nos anos devidos, e que está relacionado com a aplicação do algoritmo aplicável aos projetos da Formação Profissional.

NOTA 21 – EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO

Esta conta é utilizada para reconhecer os excedentes de revalorização, positivos, de ativos fixos tangíveis e intangíveis, que é a diferença entre a quantia revalorizada e a quantia escriturada à data da revalorização.

Esta conta regista apenas os excedentes positivos, sendo os negativos reconhecidos nos resultados (classe 6).

COMENTÁRIOS

Esta rubrica não apresentou registos no período.

NOTA 22 – OUTRAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

A conta 57-Ajustamentos em ativos financeiros evidencia os ajustamentos decorrentes, designadamente do método da equivalência patrimonial em subsidiárias, associadas e entidades conjuntamente controladas.

A conta 59-Outras variações dos fundos patrimoniais é utilizada para reconhecer as quantias provenientes de outras variações nos fundos patrimoniais, que não tenham enquadramento nas outras contas da classe 5.

Na subconta 593 – Subsídios registam-se os subsídios relacionados com ativos, isto é, subsídios ao investimento. Os valores aqui registados serão transferidos, numa base sistemática, para a conta 7883-Imputação de subsídios para investimentos, à medida a que forem contabilizadas as depreciações/amortizações do investimento a que respeitam.

		31.12.2022	31.12.2021
59312	Edifícios e outras construções	1.141.736,97	1.182.219,14
59313	Equipamento básico	958,33	
59315	Equipamento administrativo		8.255,94
	Total:	1.142.695,30	1.190.475,08

COMENTÁRIOS

Na conta 57 (ajustamentos em activos financeiros) não existe qualquer registo do período ou acumulado. O valor da conta 593 corresponde ao valor dos ativos tangíveis e intangíveis subsidiados, deduzidos das depreciações/amortizações já contabilizadas.

NOTA 23 – RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Esta conta destina-se a apurar o resultado líquido do período, recebendo os saldos das contas 811-Resultados antes dos impostos e 812-Imposto estimado para o período.

COMENTÁRIOS

Constata-se um resultado líquido negativo no período de €5.347,26.

PASSIVO NÃO CORRENTE

NOTAS 24 e 25 - PROVISÕES

Esta rubrica serve para registar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que à data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência.

Assim sendo, caracteriza-se pela incerteza acerca do momento concreto da sua ocorrência (tempestividade) ou da quantia necessária à sua liquidação (quantia incerta).

COMENTÁRIOS

Esta rubrica não apresentou registos no período.

NOTA 26 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Registam-se nesta conta os financiamentos obtidos, sejam eles de instituições de crédito e sociedades financeiras ou de outras entidades, para serem liquidados num período a partir de mais de doze meses após a data do balanço.

		31.12.2022	31.12.2021
25112	Empréstimos bancários	452.253,90	573.417,66
TOTAL GERAL:		452.253,90	573.417,66

NOTA 27 – OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

Compreende as quantias de passivos financeiros correspondentes a contas a pagar a partir de mais de 12 meses após a data do balanço, que não estejam inseridas nas demais rubricas de contas a pagar.

COMENTÁRIOS

A Instituição não possui valores em dívida nesta rubrica.

PASSIVO CORRENTE

NOTA 28 - FORNECEDORES

Compreende as quantias de passivos financeiros por dívidas a pagar a fornecedores correntes à data do fecho do balanço.

		31.12.2022	31.12.2021
221	Fornecedores conta corrente	42.112,43	62.343,36
Total:		42.112,43	62.343,36

NOTA 29 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Compreende os passivos por quantias em dívida respeitantes a impostos, taxas e contribuições obrigatórias derivadas do relacionamento da instituição com o Estado e outros entes públicos com autoridade para lançar tributos.

Embora a legislação não considere no balanço as dívidas ao Estado que estejam para ser liquidadas a mais de 12 meses após a data do balanço como passivo não corrente, apresentamos o quadro de modo a que se possam desdobrar as quantias por pagamentos a efetuar no prazo de 12 meses após a data do balanço e responsabilidades para com o Estado e outros entes públicos após esse período.

		Curto Prazo	Médio e Longo Prazo	Total	2021	
2421	IRS-Trab.dependente	9 925,00		9 925,00	9 579,00	<i>Os valores registados a curto prazo referem-se sobretudo às retenções, descontos e encargos sociais de dezembro de 2022 a pagar no mês seguinte.</i>
2422	IRS-Trab.independente	381,04		381,04	479,21	
243	IVA	11 348,42		11 348,42	2 121,71	
2451	Segurança Social	30 075,81		30 075,81	29 944,13	
2452	ADSE	67,08		67,08	0,00	
2453	CGA	516,53		516,53	551,08	
248	Outras tributações	358,43		358,43	335,21	
Total:		52 672,31	0,00	52 672,31	43 010,34	

NOTA 30 – FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS

Rubrica destinada às quantias correntes por pagar respeitantes às posições financeiras derivadas do relacionamento da Instituição e as entidades acima mencionadas.

COMENTÁRIOS

Esta rubrica não apresentou registos no período.

NOTA 31 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Registam-se nesta conta os financiamentos obtidos, sejam eles de instituições de crédito e sociedades financeiras ou de outras entidades, para serem liquidados nos 12 meses posteriores à data do balanço.

		31.12.2022	31.12.2021
25111	Empréstimos bancários	121.215,06	25.791,33
TOTAL GERAL:		121.215,06	25.791,33

COMENTÁRIOS

Os valores aqui registados dizem respeito a pagamentos de financiamentos a serem liquidados em 2022.

NOTA 32 - DIFERIMENTOS

Rubrica que, por força do regime do acréscimo, se destina especificamente a evidenciar as quantias respeitantes a receitas e recebimentos que, à data do fecho do balanço, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes.

COMENTÁRIOS

Os principais valores registados dizem respeito à Operação 075 da Formação Profissional, iniciada este ano, e a verba recebida em 2022 da Segurança Social respeitante aos acordos de cooperação de 2023, atribuída pela entidade competente antecipadamente. Consta também o valor já recebido do Projeto BPI Capacitar e cuja especialização ocorrerá em 2023 e valores já recebidos de subsídio e donativo para obras da Instituição.

NOTA 33 – OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Compreende as quantias de passivos financeiros correspondentes a contas a pagar nos 12 meses posteriores à data do balanço, que não estejam inseridas nas demais rubricas de contas a pagar.

Compreende ainda as quantias de passivos financeiros respeitantes a adiantamentos de clientes da entidade em transações cujo preço não esteja previamente fixado.

		31.12.2022	31.12.2021
2312	Remunerações a pagar		798,48
238	Outras operações com o pessoal	156,67	629,88
Subtotal:		156,67	1 428,36
27221	Seguros a liquidar	1 891,61	487,56
27222	Remunerações a liquidar	202 123,49	204 932,61
2722..	Outros acréscimos de gastos	3 325,18	10 515,23
Subtotal:		207 340,28	215 935,40
27841	Setor público administrativo	15 288,39	24 232,53
Subtotal:		15 288,39	24 232,53
27844	Bolsas a pagar a formandos	16 848,56	4 572,80
27845	Bolsas/subs. estagiários e Cei's	804,52	
218	Adiantamentos de clientes/utentes	30,06	315,54
278..	Outros credores	61 990,87	50 950,29
Subtotal:		79 674,01	55 838,63
TOTAL GERAL:		302 459,35	297 434,92

COMENTÁRIOS

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 1 de janeiro de cada ano, sendo somente pago no período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e escriturados na rubrica "Credores por acréscimos de gastos". O valor mencionado em remunerações a liquidar refere-se a esta contabilização. Em Outros Credores destacam-se garantias/cauções prestadas a terceiros.

DIFERENÇA ENTRE ATIVOS E PASSIVOS CORRENTES

Ainda sobre as notas e comentários ao balanço, junta-se um quadro simplex onde se analisa a diferença entre os ativos e passivos correntes (valores a receber-ativos e a pagar-passivos durante um período económico e financeiro = 1 ano) com o ajustamento (se o houver) na parte da rubrica de Estado e outros entes públicos.

	31.12.2022	31.12.2021	COMENTÁRIOS
ATIVOS			
Inventários	5 246,18	4 655,78	
Créditos a receber	16 141,23	19 147,98	
Estado e outros entes públicos	23 204,02	9 873,43	
Fund./patroc./doad./assoc./membros	600,00	1 690,00	
Diferimentos	1 330,27	2 505,93	
Outros ativos correntes	1 226 866,80	382 198,60	
Caixa e depósitos bancários	566 032,72	800 586,11	
Total do Ativo:	1 839 421,22	1 220 657,83	
PASSIVOS			
Fornecedores	42 112,43	62 343,36	
Estado e outros entes públicos	52 672,31	43 010,34	
Financiamentos obtidos	121 215,06	25 791,33	
Diferimentos	992 377,03	58 576,11	
Outros passivos correntes	302 459,35	297 434,92	
Total do Passivo:	1 510 836,18	487 156,06	
DIFERENÇA:	328 585,04	733 501,77	<i>Verifica-se que a Instituição, entre o que tem a receber e a pagar num período de um ano, detém uma liquidez positiva considerável, embora inferior ao período anterior.</i>

RÁCIOS FINANCEIROS

Por último, apresenta-se alguns rácios financeiros que permitem quantificar factos/características da instituição e apontar indícios/detetar anomalias, e um balanço funcional.

SOLVABILIDADE TOTAL		
Expressa a capacidade da instituição para satisfazer os compromissos com terceiros, à medida que se vão vencendo. Um valor superior a 1, significa que o valor do património é suficiente para cobrir todas as dívidas da instituição. Um valor inferior a 1, significa que a instituição está impossibilitada de satisfazer todos os seus compromissos com meios próprios.		
Rácio	Cálculo	Resultado
Fundos patrimoniais	1.111.483,89	0,57
Passivo total	1.963.090,08	

AUTONOMIA FINANCEIRA		
Expressa a participação dos fundos patrimoniais no financiamento da instituição. Um valor inferior a 1/3, significa uma excessiva dependência de capitais alheios. Um valor maior ou igual a 1/3, representa um bom grau de autonomia financeira.		
Rácio	Cálculo	Resultado
Fundos patrimoniais	1.111.483,89	0,36
Ativo líquido	3.074.573,97	

LIQUIDEZ GERAL		
Expressa a capacidade da instituição satisfazer as suas obrigações a curto prazo com os ativos correntes. Um valor superior a 1, significa que a instituição pode utilizar ativos líquidos para pagar as dívidas a curto prazo. Um valor inferior a 1, significa que a instituição tem dificuldades de tesouraria.		
Rácio	Cálculo	Resultado
Ativo corrente	1.839.421,22	1,22
Passivo corrente	1.510.836,18	

LIQUIDEZ IMEDIATA		
Expressa a capacidade da instituição satisfazer as suas dívidas a curto prazo, apenas com as disponibilidades. Um valor superior a 0,9 poderá significar uma insuficiente aplicação dos fundos de tesouraria.		
Rácio	Cálculo	Resultado
Caixa e depósitos bancários	566.032,72	0,37
Passivo corrente	1.510.836,18	

Balanço Funcional		31.12.2022	31.12.2021
1	Ativos não correntes	1.235.152,75	1.252.385,22
2	Passivos não correntes	452.253,90	573.417,66
3	Fundos patrimoniais	1.111.483,89	1.412.469,33
4=2+3-1	Fundo de Maneio Geral	328.585,04	733.501,77
5	Caixa e equivalentes de caixa	566.032,72	800.586,11
6	Dívida financeira corrente	121.215,06	25.791,33
7=5-6	Tesouraria Líquida	444.817,66	774.794,78
8	Restantes ativos correntes	1.273.388,50	420.071,72
9	Restantes passivos correntes	1.389.621,12	461.364,73
10=8-9	Restante Fundo Maneio	-116.232,62	-41.293,01

ANEXO II

A DEMONSTRAÇÃO

DE

RESULTADOS

ANÁLISE ECONÓMICA AO PERÍODO

TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
71	Vendas	18.392,87	26.863,88	-32%	18.806,56	-413,69
72	Prestações de Serviços	287.616,30	257.078,92	12%	275.573,30	12.043,00
75	Subsídios, Doaç. e Leg. à Exploração	2.015.577,59	1.952.403,45	3%	1.883.191,66	132.385,93
78	Outros Rendimentos e Ganhos	92.162,90	114.839,48	-20%	103.850,34	-11.687,44
79	Juros, Dividendos e O.R. Similares	10,18		#DIV/0!	5,04	5,14
Total:		2.413.759,84	2.351.185,73	2,66%	2.281.426,90	132.332,94

COMENTÁRIOS

Verifica-se um aumento de rendimentos de cerca de €132.000,00 face ao período anterior.

TOTAL DE GASTOS E PERDAS

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
61	Custo Merc.Vend.e Mat.Consumidas	30.077,81	80.342,01	-63%	11.475,08	18.602,73
62	Fornecimentos e Serviços Externos	365.177,79	230.284,61	59%	358.223,13	6.954,66
63	Gastos Com o Pessoal	1.676.144,91	1.675.886,10	0%	1.607.089,66	69.055,25
64	Gastos Depreciação e Amortização	225.679,97	188.197,97	20%	213.394,22	12.285,75
68	Outros Gastos e Perdas	115.002,00	170.765,90	-33%	109.003,84	5.998,16
69	Gastos e Perdas de Financiamento	7.024,62	4.802,42	46%	5.018,50	2.006,12
Total:		2.419.107,10	2.350.279,01	2,93%	2.304.204,43	114.902,67

COMENTÁRIOS

Verifica-se um aumento de gastos de cerca de €115.000,00 relativamente ao período anterior.

Seguidamente analisa-se rubrica a rubrica

NOTA 34 – VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

Compreende o rédito apurado no período, relativo a vendas de bens e os serviços prestados.

NOTA 34-A – VENDAS

Compreende o rédito apurado no período, relativo a vendas de bens.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
711	Mercadorias	1.016,87	21.363,88	-95,24%	7.055,92	-6.039,05
712	Prod.Acabados e Intermédios	5.521,70	5.500,00	0,39%		5.521,70
713	Subprod., Desperd., Res e Refugos			#DIV/0!	130,48	-130,48
715	Materiais de Consumo	11.854,30		#DIV/0!	13.225,05	-1.370,75
717	Devolução de Vendas			#DIV/0!	-1.604,89	1.604,89
Total:		18.392,87	26.863,88	-31,53%	18.806,56	-413,69

COMENTÁRIOS

O valor mais significativo desta rubrica está relacionado com as vendas de material da Campanha Pirlampo Mágico.

NOTA 34-B – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Compreende o rédito apurado no período, relativo aos serviços prestados.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
721	Quotas dos utilizadores	1.980,00	2.590,00	-23,55%	2.590,00	-610,00
	Total:	1.980,00	2.590,00	-23,55%	2.590,00	-610,00
7251	Matric. e mensalidades utentes	199.256,18	174.792,94	14,00%	199.351,35	-95,17
7252	Beija-Flor	38.693,12	45.543,98	-15,04%	47.397,46	-8.704,34
7255	Serv.prest.c/partic. dos utentes	1.089,50		#DIV/0!		1.089,50
7259	Outros serviços	47.640,20	34.152,00	39,49%	32.814,00	14.826,20
	Total:	286.679,00	254.488,92	12,65%	279.562,81	7.116,19
727	Anulação de serv. prestados	-902,38		#DIV/0!	-5.666,88	4.764,50
728	Descontos e abatimentos	-140,32		#DIV/0!	-912,63	772,31
	Total:	-1.042,70	0,00	#DIV/0!	-6.579,51	5.536,81
	TOTAL GERAL:	287.616,30	257.078,92	11,88%	275.573,30	12.043,00

COMENTÁRIOS

Registou-se uma aumento ao nível dos outros serviços prestados.

NOTA 35 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Compreende as quantias atribuídas à instituição a título de subsídios relacionados com rendimentos de contratos/programas estabelecidos, independentemente da data do seu recebimento.

		31.12.2022	Valor do	%	31.12.2021	Diferença
			C. Regional			
			Segurança Social			
7511...	lares/moradias	455.442,97	362.724,96	25,56%	337.579,44	117.863,53
7511...	CACI	665.579,70	639.724,23	4,04%	624.121,20	41.458,50
7511...	Intervenção precoce	119.762,19	118.449,00	1,11%	115.560,00	4.202,19
7511...	Subsídios eventuais			#DIV/0!	4.417,51	-4.417,51
	Total:	1.240.784,86	1.120.898,19	10,70%	1.081.678,15	159.106,71
			lefp/Poph/Proj.Comunitários			
75121	lefp-C. emprego protegido	56.777,03	57.174,16	-0,69%	63.002,23	-6.225,20
75122	lefp-Estagiários e Ceí's	15.716,06	3.202,42	390,76%	40.615,63	-24.899,57
75123	Centro de Recursos	161.583,43		#DIV/0!	96.174,99	65.408,44
7513	Fse/POISE/Projetos Comunitários	365.238,96	464.656,15	-21,40%	505.233,93	-139.994,97
	Total:	599.315,48	660.224,49	-9,23%	705.026,78	-105.711,30
			Outros Entes Públicos			
7514	Ministério da Educação	86.045,73	79.676,73	7,99%	79.676,73	6.369,00
7517	Inr-Instituto nacional reabilitação	4.940,86		#DIV/0!	0,00	4.940,86
7518	lpdj - Instituto Português Desporto Ju	3.500,00		#DIV/0!	0,00	3.500,00
7519	Outras entidades	23.893,61	15.984,38	49,48%	16.810,00	7.083,61
	Total:	118.380,20	95.661,11	23,75%	96.486,73	21.893,47
			Outras Entidades			
752..	Entidades particulares		4.400,00	-100,00%		0,00
753	Doações e heranças	57.097,05	71.319,66	-19,94%		57.097,05
	Total:	57.097,05	75.719,66	-24,59%	0,00	57.097,05
	TOTAL GERAL:	2.015.577,59	1.952.503,45	3,23%	1.883.191,66	132.385,93

COMENTÁRIOS

É de assinalar um aumento considerável ao nível dos subsídios relacionados com os acordos com a Segurança Social.

NOTA 36 – VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO

Esta rubrica evidencia as variações das quantias dos inventários da produção, entre o início e o fim do período de relato.

COMENTÁRIOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 37 – TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

Compreende as quantias reconhecidas como gastos relativos a trabalhos que a instituição realize para si mesma e que devam ser capitalizados no período como ativo.

COMENTÁRIOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 38 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

Expressa o custo das mercadorias saídas para venda, bem como o custo das matérias-primas, subsidiárias e outras matérias consumidas na atividade produtiva de bens e serviços.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
611	Mercadorias	7.873,87	8.900,00	-11,53%	11.053,81	-3.179,94
6121	Matérias Primas	22.203,94	67.042,01	-66,88%	421,27	21.782,67
61219	Outras matérias primas		4.400,00	-100,00%		0,00
	Total:	30.077,81	80.342,01	-62,56%	11.475,08	18.602,73

COMENTÁRIOS

O valor registado em mercadorias é relativo aos materiais da Campanha Pirilampo Mágico.

NOTA 39 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Compreende as quantias relativas ao consumo e uso de bens e serviços destinados ao desenvolvimento da atividade da instituição.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
621	Subcontratos	68.188,84	3.327,14	1949,47%	60.772,70	7.416,14
622	Serviços Especializados	122.974,23	94.126,40	30,65%	114.043,98	8.930,25
623	Materiais	27.338,53	19.719,76	38,64%	36.470,71	-9.132,18
624	Energia e Fluidos	85.525,52	58.187,99	46,98%	76.900,11	8.625,41
625	Desloç., Estádias e Transportes	872,12	132,53	558,05%	224,69	647,43
626	Serviços Diversos	60.278,55	54.790,79	10,02%	69.810,94	-9.532,39
	Total:	365.177,79	230.284,61	58,58%	358.223,13	6.954,66

Registou-se um decréscimo global de gastos nesta rubrica. Como esta conta é de grande importância para a gestão da instituição, analisa-se seguidamente a mesma por subrubrica dos gastos.

NOTA 39-A – FSE - SUBCONTRATOS

Esta conta regista a quantia dos trabalhos necessários ao processo de gestão, relativamente aos quais se obteve a cooperação de outras entidades, submetidos a compromissos formalizados ou a simples acordos.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
6211	Exploração de refeitórios	68.188,84	3.327,14	1949,47%	60.772,70	7.416,14
	Total:	68.188,84	3.327,14	1949,47%	60.772,70	7.416,14

NOTA 39-B – FSE – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Esta conta regista os gastos do período respeitantes a serviços e trabalhos especializados prestados por entidades externas.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
6221	Trabalhos especializados	37.852,96	25.327,23	49,46%	33.796,81	4.056,15
	Total:	37.852,96	25.327,23	49,46%	33.796,81	4.056,15
6222	Publicidade e propaganda	529,13	104,61	405,81%	1.291,83	-762,70
6223	Vigilância e segurança	1.033,77	922,06	12,12%	1.416,70	-382,93
6224	Honorários	55.701,76	47.250,20	17,89%	51.642,91	4.058,85
	Total:	57.264,66	48.276,87	18,62%	54.351,44	2.913,22
62261	Cons. Rep.-Veículos	11.323,17	6.729,75	68,26%	7.835,53	3.487,64
62262	Cons. Rep.-Equipamento básico	5.659,97		#DIV/0!	6.771,04	-1.111,07
62263	Cons. Rep.-Edifícios	6.917,61	4.950,94	39,72%	5.502,45	1.415,16
62269	Cons. Rep.-Outros equipamentos	2.285,63	7.859,17	-70,92%	4.301,33	-2.015,70
	Total:	26.186,38	19.539,86	34,02%	24.410,35	1.776,03
6227	Serviços bancários	1.670,23	982,44	70,01%	1.485,38	184,85
	Total:	1.670,23	982,44	70,01%	1.485,38	184,85
	TOTAL GERAL:	122.974,23	94.126,40	30,65%	114.043,98	8.930,25

NOTA 39-C – FSE - MATERIAIS

Esta conta regista os gastos do período respeitantes ao consumo de materiais. Inclui dispêndios suportados com a aquisição dos vários materiais consumidos.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
6231	Ferram.Utens.Desg.Rápido	13.972,57	2.573,31	442,98%	6.303,03	7.669,54
6232	Livros e Documentação Técnica		24,84	-100,00%		0,00
6233	Material de Escritório	3.633,15	3.879,97	-6,36%	3.486,92	146,23
6234	Artigos Para Oferta	137,76		#DIV/0!		137,76
6235	Material Didático	5.018,17	5.623,77	-10,77%	2.155,18	2.862,99
6238	Outros Materiais	4.576,88	7.617,88	-39,92%	24.525,58	-19.948,70
	Total:	27.338,53	19.719,77	38,64%	36.470,71	-9.132,18

NOTA 39-D – FSE – ENERGIA E FLUIDOS

Esta conta regista os gastos do período respeitantes ao consumo de energia e fluidos.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
6241	Eletricidade	40.162,96	27.598,45	45,53%	36.108,11	4.054,85
6242	Combustíveis	29.728,08	13.261,31	124,17%	15.234,15	14.493,93
6243	Água	12.029,05	8.037,06	49,67%	13.014,10	-985,05
6248	Outros	3.605,43	9.291,17	-61,20%	12.543,75	-8.938,32
	Total:	85.525,52	58.187,99	46,98%	76.900,11	8.625,41

NOTA 39-E – FSE – DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSPORTES

Esta conta regista os gastos do período respeitantes a deslocações e estadias que não sejam suportados através de ajudas de custo. Engloba também o transporte de pessoal e de mercadorias (quando este gasto não é diretamente atribuível ao custo dos inventários).

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
6251	Deslocações e estadias	827,35	132,53	524,27%	224,69	602,66
6253	Transportes de mercadorias	44,77		#DIV/0!		44,77
	Total:	872,12	132,53	558,05%	224,69	647,43

NOTA 39-F – FSE – SERVIÇOS DIVERSOS

Esta conta regista os gastos do período respeitantes a serviços diversos, prestados por entidades externas.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
6261	Rendas e Alugueres	4.458,07	2.285,99	95,02%	7.965,07	-3.507,00
6262	Comunicação	8.885,97	6.429,45	38,21%	9.744,72	-858,75
6263	Seguros	14.580,88	7.567,67	92,67%	11.437,46	3.143,42
6265	Contencioso e Notariado	65,00	186,02	-65,06%	573,00	-508,00
6267	Serviços de Limpeza e Higiene	27.884,00	36.127,98	-22,82%	37.322,27	-9.438,27
6268	Outros Serviços	4.404,63	2.193,68	100,79%	2.768,42	1.636,21
	Total:	60.278,55	54.790,79	10,02%	69.810,94	-9.532,39

NOTA 40 – GASTOS COM O PESSOAL

Esta conta regista todas as remunerações de carácter fixo e periódicas atribuídas aos recursos humanos da instituição, bem como os encargos sociais de conta da instituição (parte patronal) e os gastos de carácter social, obrigatórios e facultativos.

Engloba também os seguros relativos ao pessoal, como seja o caso de seguros dos ramos vida, acidentes de trabalho e doenças profissionais e bem assim seguros que garantam o benefício da reforma, invalidez ou sobrevivência.

Todos os benefícios dos empregados estão reconhecidos no período, independentemente de serem pagos em períodos subsequentes.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
632	Remunerações	1.371.610,69	1.380.095,59	-0,61%	1.316.216,51	55.394,18
634	Indemnizações	8.732,04		#DIV/0!		8.732,04
635	Encargos Sobre Remunerações	278.113,23	274.633,65	1,27%	268.659,01	9.454,22
636	Seguros Ac.Trab.e D.Profissionais	18.489,79	21.156,87	-12,61%	19.296,53	-806,74
638	Outros Gastos Com o Pessoal	-800,84		#DIV/0!	2.917,61	-3.718,45
	Total:	1.676.144,91	1.675.886,11	0,02%	1.607.089,66	69.055,25

NOTA 41 – AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS/REVERSÕES)

São evidenciados nesta rubrica os ajustamentos/variações líquidas ocorridas no período, referentes às estimativas de perdas (e suas reversões) que afetam os inventários.

COMENTÁRIOS

Não houve movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 42 – IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS/REVERSÕES)

Compreende as variações líquidas ocorridas no período, referente às estimativas de perdas (e suas reversões) por imparidades que afetam as dívidas a receber.

COMENTÁRIOS

Não foram registados valores nesta rubrica durante o período.

NOTA 43 – PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES OU REVERSÕES)

Compreende as variações líquidas ocorridas no período, referentes às provisões em geral, reconhecidas e mensuradas.

COMENTÁRIOS

Não houve movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 44 – OUTRAS IMPARIDADES (PERDAS/REVERSÕES)

Esta rubrica evidencia as variações líquidas ocorridas no período, referentes às estimativas de perdas (e suas reversões) por imparidades que digam respeito a ativos ou grupo de ativos não sujeitos a depreciação nem a amortização.

COMENTÁRIOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 45 – AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO VALOR

Compreende os aumentos ou reduções nas quantias de ativos ou passivos, mensurados pelo justo valor com reconhecimento nos resultados.

COMENTÁRIOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 46 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Esta rubrica regista os outros rendimentos e ganhos no período que não tenham enquadramento nas restantes contas desta classe.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
7811	Serviços Sociais	8.829,61		#DIV/0!		8.829,61
78161	Campanhas angariação fundos	44,00		#DIV/0!		44,00
7817	Aluguer de instalações	3.307,50		#DIV/0!		3.307,50
	Total:	12.181,11	0,00	#DIV/0!	0,00	12.181,11
782	Desc.pronto pagamento obtidos	669,22		#DIV/0!	450,14	219,08
	Total:	669,22	0,00	#DIV/0!	450,14	219,08
7881	Correções períodos anteriores	2.123,51		#DIV/0!	1.011,73	1.111,78
7883	Imputação subs.p/investimento	61.138,11	100.213,96	-38,99%	63.394,83	-2.256,72
7885	Restituição de impostos	15.497,80	14.264,57	8,65%		15.497,80
	Total:	78.759,42	114.478,53	-31,20%	64.406,56	14.352,86
78861	Donativos em dinheiro			#DIV/0!	36.359,26	-36.359,26
78862	Donativos em espécie			#DIV/0!	2.126,86	-2.126,86
7888..	Outros	553,15	360,95	53,25%	507,52	45,63
	Total:	553,15	360,95	53,25%	38.993,64	-38.440,49
	TOTAL GERAL:	92.162,90	114.839,48	-19,75%	103.850,34	-11.687,44

COMENTÁRIOS

É de assinalar que os donativos recebidos passaram a ser contabilizados nos Subsídios à Exploração, na conta 753.

NOTA 47 – OUTROS GASTOS E PERDAS

Esta rubrica regista os gastos no período que não tenham enquadramento nas restantes contas desta classe.

		31.12.2022	Valor do	%	31.12.2021	Diferença
6812.	Impostos indiretos	2,82		#DIV/0!		2,82
6813	Taxas	1 114,34		#DIV/0!	500,00	614,34
	Total:	1 117,16	0,00	#DIV/0!	500,00	617,16
682	Desc. pronto pagam. Concedidos			#DIV/0!	18,96	-18,96
683	Dividas incobráveis	13,33		#DIV/0!	2 215,24	-2 201,91
	Total:	13,33	0,00	#DIV/0!	2 234,20	-2 220,87
6881	Correções períodos anteriores	1 340,63		#DIV/0!	626,24	714,39
6883	Quotizações	1 410,00	2 461,88	-42,73%	1 625,00	-215,00
	Total:	2 750,63	2 461,88	11,73%	2 251,24	499,39
688721	Bolsas CEI/Estagiários	1 861,71	2 530,27	-26,42%		1 861,71
688723	Bolsas a formandos	106 268,13	165 461,29	-35,77%	103 034,40	3 233,73
	Total:	108 129,84	167 991,56	-35,63%	103 034,40	5 095,44
68882	Multas e penalidades			#DIV/0!	120,00	-120,00
68889	Outros	1,04		#DIV/0!	17,00	-15,96
689	Gratificações/Subs./Bolsas estudo	2 990,00	312,47	856,89%	847,00	2 143,00
	Total:	2 991,04	312,47	857,22%	984,00	2 007,04
	TOTAL GERAL:	115 002,00	170 765,91	-32,66%	109 003,84	5 998,16

COMENTÁRIOS

Registou-se uma manutenção global ao nível dos gastos nesta rubrica.

NOTA 48 – GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO .

Esta rubrica regista os gastos de depreciações das propriedades de investimento, do ativo fixo tangível e as amortizações dos ativos intangíveis que devam ser reconhecidos no período.

		31.12.2022			2021	Diferença
		Gastos	Reversões	Total		
6422	Edifícios e outras construções	151.096,78		151.096,78	148.460,14	2 636,64
6423	Equipamento básico	7.878,53		7.878,53	6 013,85	1.864,68
6424	Equipamento transporte	51.369,71		51.369,71	42 047,00	9 322,71
6425	Equipamento administrativo	8.203,53		8.203,53	10 202,72	-1.999,19
6427	Outros ativos fixos tangíveis	3.680,04		3.680,04	3.572,27	107,77
643	Ativos intangíveis	3.451,38		3.451,38	3 098,24	353,14
	Total:	225.679,97	0,00	225.679,97	213.394,22	12.285,75

NOTA 49 – JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

Esta rubrica regista os juros e rendimentos similares que a instituição obteve por investimentos efetuados.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
7911	Juros obtidos de depósitos	10,18		#DIV/0!	4,39	5,79
798	Outros rendimentos similares			#DIV/0!	0,65	-0,65
	Total:	10,18	0,00	#DIV/0!	5,04	5,14

NOTA 50 – JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

Esta rubrica regista os gastos e perdas, no período, com juros suportados com os vários tipos de financiamento obtidos e outros juros.

		31.12.2022	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2021	Diferença
6911	Juros de financiamentos	7.015,86	4.802,42	46,09%	5.006,91	2.008,95
6914	Juros de mora e compensatórios	1,19	-	#DIV/0!	10,47	-9,28
6918	Outros juros	0,04		#DIV/0!	0,32	-0,28
	Total:	7.017,09	4.802,42	46,12%	5.017,70	1.999,39
698	Outros gastos similares	7,53		#DIV/0!	0,80	6,73
	Total:	7,53	0,00	#DIV/0!	0,80	6,73
	TOTAL GERAL:	7.024,62	4.802,42	46,27%	5.018,50	2.006,12

NOTA 51 – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO

Esta rubrica corresponde à soma algébrica do imposto estimado para o período com o imposto diferido, relativamente ao rendimento do período, da parte da atividade que não está isenta de imposto e das tributações autónomas.

COMENTÁRIOS

A Instituição está isenta de IRC. A atividade Beija Flor, sendo uma atividade comercial e tributada para efeitos de IRC, não obteve resultado positivo no período, pelo que não existiu em 2022 lugar a IRC a pagar.



**Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Atividades e Contas relativo ao Ano de 2022 da
Cercipeniche, Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão, CRL**

Dando cumprimento aos Estatutos e no desempenho das funções que por estes estão determinadas, vem o Conselho Fiscal proceder à análise das contas e documentação escrituradas pela Cercipeniche, relativamente ao ano de 2022:

- Verifica-se que os resultados apresentados, demonstram ser fruto de uma boa gestão e orientação de acordo com o respectivo Plano de Actividades e Orçamento.
- O Balanço Geral reflecte com clareza o património desta Cooperativa e as amortizações e reintegrações fizeram-se de acordo com a lei.
- Assim, quer as contas, quer o relatório da Direção têm a nossa aprovação, sendo parecer deste Conselho Fiscal que se aprovem as Contas do Exercício de 2022 e o Relatório da Direção.
- Que à Direção e colaboradores da Cercipeniche, se reconheça o mérito do trabalho desenvolvido, quer ao nível da gestão, quer ao nível dos serviços prestados às pessoas apoiadas, em particular às pessoas com deficiência.

Peniche, 23 de março de 2023

O Conselho Fiscal,

António Francisco Patrão