

Relatório de Gestão e Contas 2018



cercipóvoa

COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

INTRODUÇÃO

O ano de 2018 foi, sem dúvida, um ano que ficou marcado por profundas alterações quer em termos de organização interna quer em termos de funcionamento da Instituição.

A Direção reestruturou a organização da Instituição criando duas áreas que, embora completamente distintas entre si, se complementam em termos funcionais: a Direção Administrativa/Financeira e de Serviços Gerais e a Direção Técnica

No início do ano, a CERCIPOVOA recebeu um subsídio não reembolsável, no valor de 400.000 euros, através do Fundo de Socorro Social (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), que permitiu o pagamento dos subsídios de férias em atraso, referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017 e indemnizar alguns colaboradores que, por iniciativa própria ou por mútuo acordo, deixaram de colaborar com a Instituição, reduzindo os gastos gerais com pessoal no futuro.

Face aos elevados custos de manutenção e à urgente necessidade de efetuar obras de fundo na piscina da Instituição, que ascendiam a 70.000 euros, e uma vez que a entidade a que mesma se encontrava cedida não demonstrou interesse em dar continuidade à sua exploração, a Direção, após garantir que os utentes teriam possibilidade de utilizar outros espaços, nomeadamente, as Piscinas Municipais da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa, decidiu encerrar por tempo indeterminado a piscina.

No último trimestre do ano foram iniciadas negociações com algumas entidades bancárias a fim de obter financiamento para fazer face, no todo ou em parte, à dívida que a Instituição tem para com alguns dos colaboradores, no que se refere a diuturnidades e progressões na carreira vencidas e não regularizadas no passado.

O ano terminou com a eleição dos novos Órgãos Sociais para o Quadriénio 2019/2022, mantendo-se praticamente todos os membros do mandato anterior em funções, à exceção de um membro da Direção e um membro do Conselho Fiscal que foram substituídos. Desta forma pretende-se dar continuidade à estratégia anteriormente definida e que tem sido reconhecida como benéfica para a Instituição, quer internamente quer pelos Organismos externos.

Neste sentido, continuaremos a trabalhar para que a sustentabilidade e a boa gestão operacional da CERCIPÓVOA seja, cada vez mais, uma realidade, bem como, a manutenção das respostas sociais que a Instituição - com forte empenho do seus técnicos, colaboradores e profissionais - pretende continuar a prestar aos utentes e à comunidade em geral

QUEM SOMOS

Somos uma Cooperativa de Solidariedade Social com o estatuto de utilidade pública, fundada em Maio de 1977 por pais e amigos de crianças e jovens portadores de deficiência, com sede na Póvoa de Santa Iria.

Prestamos atendimento nas áreas da deficiência, serviços gerais e tempos livres, a várias centenas de crianças, jovens e adultos, com ou sem deficiência, nas Valências e Serviços que a Instituição oferece.

Apoiamos igualmente pessoas e os utentes/clientes oriundos de meios económico-sociais desfavorecidos e respetivas famílias; nas vertentes alimentar, social, médica e cultural com o apoio dos técnicos e dos recursos ao dispor da Instituição.

Apoiamos também diversas Instituições, através de protocolos de funcionamento e parcerias, no âmbito da deficiência, serviços gerais e tempos livres.

MISSÃO

“...só através da promoção da participação ativa e efetiva das pessoas com deficiência na Sociedade, atingiremos um dos principais objetivos Institucionais que dizem respeito ao gozo da Plena Cidadania. É nosso princípio a defesa dos direitos da pessoa com deficiência...”

- Educação, Reabilitação e Inserção do Cidadão com Deficiência
- Promoção da autonomia pessoal e social do cidadão com deficiência
- Sensibilização e Mobilização da Sociedade para a problemática da deficiência

VISÃO

Ser uma instituição de referência na intervenção que desenvolvemos, em termos Concelhio e Nacional.

RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS

CASE - Centro de Apoio Sócio Educativo

Pretende dar uma resposta adequada, num meio o menos restritivo possível, salvaguardando os direitos e igualdade de oportunidades para as crianças e jovens com deficiência em idade escolar. Nº de utentes: 15

CAR - Centro de atendimento Residencial

Criar condições de bem-estar e de vida ajustadas às necessidades dos residentes, prevenindo e/ou reparando situações de carência familiar. Nº de utentes: 30

CAO - Centro de Atividades Ocupacionais

Valorização pessoal e integração social das pessoas com deficiência, permitindo o desenvolvimento das suas capacidades, sem vinculação a exigências de rendimento profissional. Nº utentes: 95

CRI - Centro de recursos para a inclusão

Integra recursos especializados e disponibiliza conhecimentos e competências que lhes conferem um estatuto diferenciado numa perspectiva de prestação de serviços complementares para apoio à inclusão. Intervimos nos concelhos de Vila Franca de Xira, Loures e Odivelas. Nº de apoios: 350

IP - Intervenção Precoce

Intervir o mais precocemente possível, logo que os problemas da criança sejam detectados, assegurando as condições facilitadoras do desenvolvimento da criança. Apoiar os pais, potenciando a melhoria de interações familiares positivas que promovam sentimentos comuns de competência e de sucesso. Nº utentes: 80

CALE - ATL Centro de Atividades Lúdicas e Expressivas

Oferecer atividades com a dupla função de recreio e/ou desenvolvimento da criança. Ser um complemento à educação formal. Estas atividades decorrem nas instalações da CERCIPÓVOA ou nas escolas, com base em parcerias com as Associações de Pais dos Agrupamentos de Escolas da Póvoa de Santa Iria. Nº utentes: 114

Programa AEC'S - Atividades de enriquecimento curricular

Consideram -se AEC no 1.º ciclo do ensino básico as atividades educativas e formativas que incidam na aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, científico, técnico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio e de educação para a cidadania. Parceria com a Sociedade Euterpe Alhandrense: 182 alunos

AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família

As AAAF destinam-se a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré -escolar antes e ou depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades. Parceria com as Associações de Pais das respetivas escolas.

Cantina Social

Programa de Emergência Alimentar inserido na Rede Solidária de Cantinas Sociais, que permite garantir às pessoas e/ou famílias que mais necessitam, o acesso a refeições diárias gratuitas ou a baixo preço. Nº apoios: 20

Programa Comunitário de Ajuda Alimentar

Fornecimento de géneros alimentares a indivíduos e agregados familiares carenciados. Nº apoios: 11 famílias (36 pessoas)

Fornecimento de refeições a Escolas

Protocolo com Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Fornecimento de 500 diárias

Outros serviços

Transportes Escolares, Terapia da Fala e Psicologia, Colónias de férias para crianças, Cedência de Espaços, Empréstimo de ajudas técnicas, Utilização de Sala de Snoozlen pela Comunidade

Análise das contas e resultados

Vendas e Prestação de Serviços

Descrição	2018	2017
Vendas	7.398,00	15 366,30
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	295.779,51	285.905,97
Quotas	4.979,95	5.777,96
Serviços secundários	124.643,09	120.868,37
Total	432 800,55	427 918,60

- Vendas: nesta rubrica encontram-se registadas as vendas de pirilampos, que decresceram cerca de 51,9% de 2017 para 2018, na sequência do abandono da venda de "rua".
- Matrículas e mensalidades: o acréscimo, na ordem dos 10.000 euros, registado nesta rubrica, face a 2017, ficou a dever-se essencialmente ao aumento do nº médio de utentes em CAO e ATL, assim como ao aumento do valor médio das mensalidades cobradas nas valências de CAO e Lar.
- Serviços secundários: regista os valores de ATL externo e AAAF. A variação positiva, de 2017 para 2018, resultou do aumento do nº de utentes em ATL externo.

Subsídios à exploração

Descrição	2018	2017
Subsídios		
ISS	1.184.418,54	1 194 906,36
DGEST (DREL)	257.170,30	389 398,97
Autarquias	69.408,18	48 590,64
Outros (IEFP e APEE)	36.342,00	27 848,00
Sub-Total	1.547.339,02	1.660.743,97
Fundo de Socorro Social	400.000,00	0
Total	1.947.339,02	1.660.743,97

- O valor dos subsídios do ISS, em termos gerais, decresceu ligeiramente (-0,1%), comparativamente com 2017, devido essencialmente à redução em cerca de 32.000 euros do subsídio da Cantina Social, uma vez que os subsídios destinados às valências aumentaram cerca de 22.000 euros;

- Os subsídios da DGEST, no período em análise, decresceram significativamente tendo por base dois fatores distintos: por um lado assistiu-se a uma variação negativa do número de utentes em CASE, face ao ano anterior e por outro, por opção estratégica, a Cercipóvoa solicitou, junto do Ministério da Educação, a redução do acordo de cooperação do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) para o ano letivo de 2017/2018;

Fornecimentos e serviços externos

Descrição	2018	2017
Subcontratos	248.736,93	247.518,65
Trabalhos especializados	40.054,60	36.775,29
Honorários	56.990,35	50.899,08
Conservação e reparação	17.860,63	22.053,13
Encargos com saúde utentes	6.377,19	5.906,24
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	4.290,95	9.441,54
Material de escritório	2.833,32	2.170,56
Material didático / Ativ. Ocupacionais	7.809,19	6.688,73
Eletricidade	29.458,77	29.988,55
Combustíveis	24.101,14	22.676,64
Água	9.834,08	14.304,62
Gás	50.242,52	52.535,54
Deslocações, estadas e transportes	8.328,59	14.574,23
Rendas e alugueres	1.107,00	1.107,00
Comunicação	9.269,60	9.794,14
Seguros	12.352,35	11.022,33
Limpeza higiene e conforto	12.461,85	14.293,75
Outros serviços	17.116,13	18.618,32
Total	559.225,19	570.368,44

- Subcontratos: regista, essencialmente, o serviço de refeições efetuado pela empresa ICA;
- Trabalhos especializados: inclui os serviços de AEC's, manutenção de extintores, contratos de manutenção informática e, a partir de 2018, passou a incluir o serviço de preparação da medicação (blister's). Em 2017 foi ainda registado nesta rubrica a elaboração de um relatório de viabilidade económico/financeira, pela empresa Euroconsult, no valor de 5.904 euros e a elaboração das Medidas de Auto Proteção, no valor de 2.583 euros;

- Honorários: a rubrica apresenta um acréscimo devido ao aumento do nº de pessoas a prestar serviços de apoio ao fornecimento de alimentação nas escolas;
- Conservação e reparação: a diminuição verificada em 2018, face a 2017, ficou a dever-se, essencialmente, ao decréscimo das despesas com reparação de viaturas (-6.386 euros), embora tenhamos que considerar 3.336 euros referentes à aquisição de um motor, para a viatura Toyota mat. 80-33-NI, que foram registados na conta de AFT. De referir que, cerca de 8.500 euros, estão relacionados com a manutenção de equipamentos, nomeadamente, caldeira e elevadores;
- Ferramentas e utensílios de desgaste rápido: a redução significativa face ao ano anterior justifica-se pela aquisição extraordinária de diverso material em 2017, nomeadamente, material informático e vídeo para o CAO, no âmbito do protocolo com o Hospital de VFX e aquisição de colchões para o Lar;
- Material de escritório: inclui, entre outros, os gastos com as fotocopiadoras e manutenção do sistema de registo de ponto;
- Deslocações, estadas e transportes: o decréscimo verificado nesta rubrica ficou a dever-se à redução do pagamento de deslocações em viatura própria (CRI) e ajudas de custo;
- Outros serviços: inclui cerca de 9.000 euros de gastos com colónias de férias e atividades recreativas.

Gastos com pessoal

Descrição	2018	2017
Remunerações ao pessoal	1.208.451,76	1.330.292,57
Indemnizações	122.015,89	16.941,86
Encargos sobre as Remunerações	265.031,27	293.767,46
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	19.713,14	10.417,15
Outros Gastos com o Pessoal	6.956,57	4.736,56
Total	1.622.168,63	1.656.155,60

- O decréscimo verificado na rubrica de gastos com pessoal (-2%) resultou da estratégia de reestruturação dos Recursos Humanos da Instituição, iniciada no final de 2017, com impacto significativo sobre as “Remunerações ao Pessoal” e consequentemente nos “Encargos sobre remunerações”;
- A rubrica “Outros Gastos com Pessoal” inclui os gastos com o Complemento de Subsídio de doença, no valor de 2.628 euros, medicina no trabalho no valor de 2.919 euros e 835 euros de formação.

Outros rendimentos e ganhos

Descrição	2018	2017
Rendimentos Suplementares		
- Cedência das refeições	216.349,88	199.227,73
- INR	0,00	4 849,61
- Cedência de exploração (inclui compensação gastos)	35.082,12	51 240,74
- Outros	400,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	194.524,68	197 476,63
Total	446.356,68	452.794,71

- Rendimentos Suplementares: esta rubrica inclui o valor fornecimento de refeições às escolas, por via do protocolo com Câmara Municipal de VFX, que atingiu os 216.350 euros e a compensação de gastos, por parte da Soc. Euterpe Alhandrense, relativa ao consumo de gás, água e eletricidade, assim como as rendas de cedência de exploração dos equipamentos, que perfazem, no total, 35.082 euros.

- Outros rendimentos e ganhos: cerca de 90% desta rubrica respeita à imputação de subsídios ao investimento. Desta rubrica constam ainda os donativos (incluindo os donativos em espécie) que em 2018 atingiram os 7.410 euros, 0,5% da consignação de IRS 2016 e restituição de 50% do IVA das refeições, no valor total de 8.769 euros.

Investimentos

- Durante o ano procedeu-se à substituiu-se do depósito de acumulação de água quente, do sistema de aquecimento central, visto que o anterior se encontrava com fissuras impossíveis de reparar, no valor de 9.217 euros;

- Adquiriram-se 8 cadeirões ortopédicos para os utentes, no valor de 2.621 euros;

- Adquiriu-se um motor para uma viatura de pesada de passageiros, com a matrícula 80-33-NI, no valor de 3.336 euros.

Aplicação de Resultados

Propõem-se que o Resultado Líquido do Exercício positivo de 368.613,54 euros seja aplicado em Resultados Transitados.

Principais atividades desenvolvidas em 2018

SFRA - Atuação do grupo de dança "Korpus"	
Passeio na Zona Ribeirinha da Póvoa de Santa Iria	
Visita ao Oceanário de Lisboa	
Visita ao Dinoparque (parceria com IPSS's do concelho de VFX)	
Passeio ao Jardim da Golbenkian	
Passeio de Autocarro panorâmico em Lisboa	
Colónias na Quinta da Fonte Quente	
Colónia na Pousada da Juventude de Guimarães (parceria com IPSS's)	
Participação na Passerelle D'Ouro	
Participação em atividades inter-centros Distrital	
Comemoração do Dia Internacional Pessoa com deficiência	
Comemoração do Carnaval com Comunidade	
Colónia na Pousada da Juventude Portimão (parceria com IPSS's)	
Colónia na Tocha	
Comemoração do Dia de S. Martinho	
Participação Natalis	
Visita ao Museu da Eletricidade (parceria com IPSS's)	
Festa de Natal Cerci	
Visita ao Pavilhão do Conhecimento	
Colónia de Praia	
Magusto com a participação dos pais dos utentes dos 3 ATL	
Visita à Vila Natal - Óbidos	
Colónias de Férias (praia e piscina)	
Play-Bus	
Atividades recreativas - Feijão Verde	
Cinema	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretende a Direção, continuar a criar as condições para que todos os envolvidos no processo reabilitativo e integrador da nossa organização possam desenvolver o seu trabalho em prol do Cidadão com Deficiência.

No que diz respeito à qualidade dos serviços prestados, pretendemos reforçar a aposta efetuada nos anos anteriores, dotando a Instituição com recursos humanos e materiais que permitam elevar a qualidade do atendimento prestado.

Propomo-nos continuar a operar a mudança de mentalidades relativamente ao Cidadão com deficiência, apoiar tecnicamente todas as entidades que intervenham no atendimento deste grupo da população, assim como, que necessitem de apoio técnico ou especializado nesta área.

Continuaremos a desenvolver atividades e ações que promovam o nosso trabalho, a estar presente em todos os grupos e entidades que desenvolvem intervenção no âmbito da área da deficiência.

Daremos seguimento ao alargamento da nossa intervenção a áreas onde as respostas sociais escasseiam, nomeadamente, nas áreas de apoio às famílias que incluam membros do agregado familiar com deficiência.

A Direção

José Manuel Pereira Gonçalves

CERCIPÓVOA
COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO
CIDADÃOS INADAPTADOS, C.R.L.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]