



Relatório de Atividades e Contas 2018

Mod196/V01.PG01 (02.03.2015)

Página 1 de 28

Pág.
01

2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES





CD 7
M
H

Índice

Introdução	3
Objetivos Orientadores.....	3
Corpos Sociais 2018-2021	3
Política da CERCIMA	4
Serviços/Respostas Sociais.....	4
Princípios fundamentais de prossecução dos objetivos.....	5
Recursos Humanos.....	10
Parcerias	10
Grupo de Autorrepresentação	11
Projetos cofinanciados pelo Programa de Financiamento do INR.....	11
Operacionalização dos Objetivos Estratégicos	13
Indicadores de execução dos serviços/respostas sociais	21
Anexo – Relatório de Contas.....	28

C. J. M. M.

Introdução

O presente relatório descreve os resultados alcançados ao longo do ano de 2018, dando conta do nível de execução e do grau de cumprimento dos objetivos definidos previamente no Plano de Atividades e no Plano Estratégico 2018-2020, fazendo a descrição e análise da intervenção global da CERCIMA e ainda dando cumprimento ao previsto no Código Cooperativo.

Os conteúdos deste instrumento foram compilados com base na informação contida nos Relatórios de cada Serviço, previamente aprovados pelo Conselho de Administração.

Objetivos Orientadores

- **Eixo 1 – Identidade e Representação**
 - i. Reforçar o posicionamento da CERCIMA como organização aberta, inovadora e colaborativa
- **Eixo 2 – Sustentabilidade**
 - i. Melhorar o modelo de Gestão Organizacional, garantindo uma maior eficácia orçamental
- **Eixo 3 – Qualidade dos serviços/respostas sociais**
 - ii. Assegurar a excelência dos serviços prestados

CORPOS SOCIAIS 2018-2021

Assembleia-Geral

- M^a Fernanda Teles Saturnino - **Presidente**
- Isabel Domingas Brás da Silva Fialho - **Vice-Presidente**
- Suzana de Carvalho Teixeira - **Secretária**

Órgão de Administração

- Cristina Maria Sacoto Dias - **Presidente**
- Carla Alexandra Mendonça Moreira - **Tesoureira**
- Mónica Andreia Ferro Coelho - **Secretária**
- Marta Cristina Vaz Gualdrapa - **Vogal**
- Ângela Maria Gomes Madureira - **Vogal**

Órgão de Fiscalização

- Cláudia Sofia Martins Cortes – **Presidente**
- Paula Cristina Vieira Teixeira – **Relatora**
- Joana Paula Barreto Santos – **Secretária**



0-2-7
ME

Política da CERCIMA

Missão

Prestar serviços em diferentes domínios de intervenção para capacitar pessoas com diversidade funcional na defesa do direito da igualdade de oportunidades

Visão

Ser reconhecida como parceira de referência nas Políticas de Inclusão

A CERCIMA compromete-se a:

- Garantir de forma consistente e sistemática a capacidade técnica de forma a satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas;
- Promover o reforço de competências dos colaboradores através da formação e meios para o desempenho das suas funções;
- Otimizar sistematicamente os seus processos, recorrendo ao correto planeamento e à plena utilização dos seus recursos técnicos e humanos, com vista à melhoria contínua dos seus serviços, tendo em conta o cumprimento da legislação e da regulamentação aplicável.
- Assegurar o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade, garantindo o cumprimento dos objetivos da qualidade numa perspetiva de melhoria contínua.

Serviços/Respostas Sociais

- **ELI Serviço de Intervenção Precoce (Pé de Feijão)** - Destina-se a apoiar crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a respetiva idade e contexto social ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias.
- **Centro Sócio Educativo** – Apoiar crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, com necessidades educativas especiais, depois de esgotadas todas as alternativas de integração na escola de ensino regular.
- **Centro de Recursos para a Inclusão** – Apoios terapêuticos de alunos com Necessidades Educativas Especiais, cujas idades se situem entre os seis e os dezoito anos, abrangendo vários Agrupamentos dos Concelhos.
- **Serviço de Formação Profissional** – Tem como objetivo aumentar as oportunidades de escolha, acesso e manutenção de emprego no mercado aberto de trabalho para as pessoas que se encontram em situações de desvantagem enquadrando-se no movimento internacional de "Supported Employment" (Emprego Apoiado).
- **Centro de Atividades Ocupacionais** – Destina-se a pessoas com deficiências graves, com idade igual ou superior a 16 anos, cujas capacidades não permitam, temporária ou permanentemente, o exercício de uma atividade produtiva.
- **Centro Comunitário "Cais do Sal"** – Destina-se a promover respostas sociais, educacionais, lúdicas e formativas, centradas nos indivíduos, famílias e comunidade, através de ações de prevenção e

sessões, dirigidos a idosos, com o objetivo de combater o isolamento social e acompanhar e estimular os participantes para um envelhecimento ativo.

- **Loja do Mercado** (é um banco de bens de resposta a toda a população de modo a possibilitar o acesso, gratuito ou através um custo solidário, a vários bens, doados por particulares ou empresas) no âmbito desta ação foram apoiadas 170 famílias correspondendo a 444 pessoas. Do total de famílias apoiadas 107 famílias beneficiaram de isenção, traduzindo-se assim num apoio gratuito a 315 pessoas. No âmbito da área de intervenção da Loja do Mercado foram realizadas 2 Campanhas de Recolha de Bens e 7 ações de difusão:

- ✓ Campanha de Recolha de Produtos de Higiene Pessoal e Habitacional - ação realizada a 20 de abril, com a parceria do Continente Bom Dia Alcochete e com a colaboração do sector de desporto da Câmara Municipal de Alcochete na divulgação e angariação dos produtos de higiene junto dos participantes do Clube Viva +;
- ✓ Campanha de Recolha de Material Escolar – ação realizada a 15 de setembro, com a parceria do Intermaché;
- ✓ Três Workshop Upcycling – realizados nos dias 11 e 24 de abril e 7 de julho com o objetivo de reciclar /transformar peças de roupa;
- ✓ 6º Aniversário da Loja do Mercado - dia 18 de outubro onde se assinalou o dia Mundial Contra a Pobreza e Exclusão Social;
- ✓ Open Day Loja do Mercado – dia 24 de outubro, com o objetivo de divulgação da loja junto da comunidade, escoar os produtos em excesso e facilitar o acesso de bens- prenda a toda a comunidade a baixo custo. O valor recolhido nesta ação reverteu para angariação de fundos e aquisição de produtos de reduzido stock de grande procura pelos clientes.
- ✓ Open Day Kids - dia 18 de dezembro dirigido às crianças das famílias com isenção, por forma a facilitar o acesso a brinquedos novos, com a parceria da empresa Blue Infinity,

- Foram realizadas **11 ações** dirigidas à comunidade (num total de 320 participantes) no âmbito da intervenção de animação sociocultural do **Centro Comunitário – Cais do Sal**:

- Workshop Cais art cartonagem em tecido, a 22 de fevereiro;
- Férias Coloridas da Páscoa, realizadas de 26 a 30 de abril, na zona rural do Passil, dirigida a crianças entre os 6 e 12 anos
 - Receção da Chama da Solidariedade, dia 10 de abril, iniciativa solidária organizada pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), que visou promover e divulgar os valores da solidariedade, através de um conjunto de iniciativas e momentos de reflexão.
 - Comemoração do Dia do Vizinho, realizado a 27 de maio na zona rural do Passil, dirigida à comunidade com o objetivo de promover um momento de convívio e divertimento entre os vizinhos;
 - Férias Coloridas do Verão realizadas de 25 a 29 de junho, na zona rural do Passil, dirigida a crianças entre os 6 e 12 anos;
- Workshops Cais art Saquetas de Serapilheira e Workshops Cais art Mode Podge, nos dias 2 de maio e 6 de junho;

minimizadoras com vista à promoção da inserção e desenvolvimento pessoal, social e cultural da comunidade do concelho de Alcochete.

- **Residência Autónoma** – Tem como âmbito de ação o acolhimento de pessoas com deficiência que, mediante apoio, possuem capacidade de viver autonomamente.

Princípios fundamentais de prossecução dos objetivos: Clientes

Assegurar as atividades/serviços, orientadas pelas necessidades, atuais e potenciais, com o objetivo de promover a qualidade de vida.

- Taxa de satisfação do(a)s clientes 92,55%.
- Realização de 19 sessões do Grupo de Auto Representantes da CERCIMA – GARCE e 10 atividades realizadas pelo grupo sem apoio técnico.
- Realização de 8 sessões do Grupo de Auto Representantes DIGO.
- Realizados 460 atendimentos sociais no Centro Comunitário “Cais do Sal”.
- Realização de Festas Temáticas: Carnaval em 9 de fevereiro; Festa da Páscoa em 28 março; Atividades de Verão que decorreram de 23 a 27 de julho; Piquenique de Verão no Parque de Merendas do Samouco em 27 de julho; Festa de Halloween em 31 de outubro; São Martinho 13 de novembro; Festa de Natal realizada em 20 de dezembro, na sede do Grupo “Os Unidos”.
- Participação no I Encontro de equitação terapêutica/Hipoterapia, em Palmela, dia 17 de junho.
- Participação no BeActive, no complexo do Jamor, no dia 24 de setembro.
- Participação na 16ª Prova de Equitação SOP, em Barcarena, no dia 25 de outubro.
- Visita ao snoezelen Forbrain em Lisboa, no dia 20.03.2018.
- Visita ao pavilhão do conhecimento em Lisboa, no dia 20.03.2018.
- Visita ao estádio do Benfica, a convite da “Roda livre” 03.04.2018.
- Participação no projeto Kids Fun da fundação Benfica, a convite da “Roda livre”, no dia 06.04.2018.
- Participação na II caminhada contra a violência e maus tratos, num evento organizado pela CPCJ, no dia 20.04.2018.
- Visita à Quinta Pedagógica dos Olivais, no dia 16.05.2018.
- Visita ao Zoo, no dia 23.07.2018.
- **Dia da família**, realizado a 19 de maio.
- Participação na 15º Prova de Equitação SOP, em Setúbal, no dia 18 de abril.
- Realização /participação dos clientes da Residência Autónoma em atividades de carácter lúdico-recreativo, tais como: festejos de aniversários de clientes, passeios ao Fórum Montijo, participação no Festival de Música Rock In Rio. Participação na Festa da Flor e nas Festas do Montijo. Visita ao castelo de Belmonte, à Sinagoga de Belmonte, ao castelo de Vila Nova do Castelo, e à aldeia de Piódão. Visita à Feira Quinhentista do Montijo.
- No Centro Comunitário – Cais do Sal, foram dinamizados 3 grupos Conviver (grupos de Animação Sociocultural descentralizados na freguesia de Alcochete e zona rural do Passil), num total de 24

- II Edição Encontro de Afetos, dia 19 de maio com o objetivo de promover a Intergeracionalidade, momentos de lazer e de partilha, interação e proximidade familiar e comunitária.
- Workshop Cais Art Tulipas em tecido – realizado no dia 27 de setembro;
- Festa de Outono, realizada no dia 26 de outubro na zona rural do Passil, ação dirigida à comunidade com o objetivo de promover um momento de aproximação e convívio entre a população;
- Convívio Intergeracional, realizado no dia 19 de dezembro, a ação consistiu numa visita à Vila Natal Cascais.
- Atividades do **Movimento DansasA parte:**
 - ✓ Apresentação do Espetáculo “Quero Ser”: Cineteatro Joaquim de Almeida, nos dias 19 e 20 de janeiro; Festival de dança GCP, no dia 18 de fevereiro; Festival do Corpo, Sintra, no dia 28 de abril; Gala de dança de Carnaxide, no dia 28 de abril; Feira da Saúde, Escola Secundária PJS, no dia 11 de maio; Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no auditório Fernando Lopes Graça, em Almada, no dia 7 de dezembro;
 - ✓ Workshop de dança Erasmus +(Escola Profissional do Montijo), na CERCIMA, nos dias 08 de fevereiro, 5 e 22 de março;
 - ✓ **Digressão “Marés”**: Auditório Municipal Augusto Cabrita no dia 16 de março; 4ª Festa de danças de salão, Pavilhão nº 1, no dia 20 de outubro; XIX Festival ExpressArte, no auditório municipal do Pinhal Novo, dia 20 de novembro; Entrega de Diplomas AE do Montijo, dia 21 de novembro;
 - ✓ Apresentação da peça “Ligações”: no âmbito do encontro do sono, Pavilhão 1º de Dezembro, no dia 16 de março; Tertúlia Passa Sede, Jardim da Casa da Mora; Encontro CPCJ, no dia 04 de junho;
 - ✓ Apresentação da peça “Arte fora da caixa”, na Fundação AFID, no dia 11 de abril;
 - ✓ Apresentação da peça “Gentes com Ir”: nas Festas Populares de S. Pedro, no dia 28 de junho; Jornadas Pedagógicas Arco Ribeirinho, no dia 04 de julho e na Gala Solidaria, Fórum Cultural de Alcochete, dia 21 de setembro;
 - Apoios **Núcleo de Motricidade**: Adaptação ao Meio Aquático (AMA) e Natação; Cardiofitness; Psicomotricidade; Judo; Multiactividades; Terapias Expressivas (Dança Adaptada); Fisioterapia; Equitação Terapêutica/ Hipoterapia; Boccia; SPA; Terapia Ocupacional; Psicologia; Snoezellen; Terapia Assistida por animais; Yoga.

Liderança

Utilização eficiente dos recursos, gestão estratégica.

- Realização de **2 Assembleias-gerais** para aprovação do Relatório de Atividades e contas de 2017 (26 de março de 2018) e para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019 (30 de novembro de 2018).
- Realização de **12 reuniões do Núcleo Inter-Serviços**.
- Realização de **30 reuniões do Conselho de Administração**.
- Realização de **370 reuniões de equipa** (IP, SE, CRI, FP, CAO, CC, RA).

- Participação no XI Encontro Nacional de Dirigentes – Fenacerci, em Amarante, de 14 a 16 de novembro.
- Aprovada candidatura ao Programa PAES Aceleração, promovido pelo Departamento de Empreendedorismo e Economia Social da Stª Casa da Misericórdia de Lisboa, de apoio a empreendedores sociais que visa captar projetos que desenvolvam serviços e produtos de carácter inovador destinados à resolução de problemas e necessidades no contexto da economia social, no âmbito do CERCIMA SABORES.
- Aprovada candidatura ao FACES – financiamento e Apoio para o combate à Exclusão Social da Fundação Montepio para apoio ao funcionamento do CERCIMA SABORES.

Colaboradore(a)s

Fator de sucesso da organização.

- Média da Avaliação de Desempenho do(a)s colaboradore(a)s 92,9%.
- Taxa de satisfação do(a)s colaboradore(a)s 93,29%
- Consulta aos Trabalhadores em dezembro, no âmbito do Ambiente e Condições de Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.
- Volume de formação dos colaboradores 2080 horas/ano.
- Dinamização de 2 ações pelo serviço da Intervenção Precoce, no dia 17 de janeiro sobre “Desenvolvimento infantil, sinais de alarme e patologias” para todas as educadoras do Agrupamento de Escolas do Montijo e outra no dia 07 de março sobre “Competências Linguísticas” para os Docentes do Departamento de Educação Especial.
- Dinamização de 2 sessões de informação pelo serviço da Formação Profissional no dia 28 de fevereiro, na Escola Poeta Joaquim Serra, destinada a professores, alunos e encarregados de educação e outra no dia 5 de junho, na Escola Secundária Jorge Peixinho.
- Apresentação de Comunicação “A dança como Inclusão”, na Conferência A Arte Fora da Caixa, na Fundação AFID pela responsável do grupo de dança, no 11.04.2018.
- Apresentação de uma comunicação, pelo serviço da Intervenção Precoce, no Encontro da IPLVT em Sesimbra no dia 27 de abril.
- Apresentação de comunicação “Referenciais do Catálogo de Qualificações” nas II Jornadas de Reflexão – Dilemas da Formação Profissional no sec. XXI, no dia 28/11/2018, organizadas pela CERCIZIMBRA pelo Serviço da Formação Profissional.
- Dinamização de workshop “Fura Bolos”, pela responsável da dança (Joana Santos) no Encontro Pratic’Arte, no dia 28.11.2018, na EPM
- Participação na moderação do painel Violência contra Públicos Vulneráveis. Idosos e PCD: Novas abordagens a velhas realidades, dia 04.12.2018, no Fórum Social “Violência Contra Mulheres e Públicos Vulneráveis - Prevenção, Intervenção, Recursos e Respostas”.

Parcerias /Comunidade

O trabalho em parceria rentabiliza recursos, dá visibilidade à entidade e contribui para um valor acrescentado em termo de resultados.

- Taxa de satisfação dos parceiros 96,25%
- Participação em 4 reuniões de plenário da **Rede Social do Montijo** e em 3 reuniões da **Rede Social de Alcochete**.
- Participação em 3 reuniões da comissão alargada da **CPCJ de Montijo** como entidade convidada.
- Participação em 10 reuniões do **Núcleo Local de Inserção (NLI) de Alcochete**.
- **Campanha Pirilampo Mágico 2018**, de 18 de maio a 10 de junho e de 24 de setembro a 14 de outubro.
- Participação e organização do **14º Grande prémio de Carrinhos de Rolamentos**, em 22 de junho.
- Participação, nas **Festas do Montijo**, com stand demonstrativo das boas práticas da organização de 27 de junho a 2 de julho.
- Realização do “**Arraial de Verão**” da CERCIMA, dia 6 de julho.
- Ação de responsabilidade social da **Linde Material Handling**, no dia 15 de outubro, onde o(a)s colaboradore(a)s da empresa participaram na elaboração das decorações do Halloween, seguindo-se um lanche/convívio.
- Realização da “**CERCIMA Portas Abertas**”, dia 1 de dezembro.

Melhoria Continua

Desempenho e resultados mais favoráveis para a organização.

- Elaboração de **relatórios trimestrais de avaliação**.
- Realização de **auditoria interna**, no âmbito da norma ISO 9001:2015 e do Modelo de Avaliação da Qualidade Centro de Atividades Ocupacionais:2007 – Nível A, na semana de 21 a 25 de maio, pela Equipa de Auditores Internos da CERCIMA.
- Realização, pela Entidade Certificadora, de **auditoria de acompanhamento** no âmbito da norma ISO 9001:2015 e do Modelo de Avaliação da Qualidade Centro de Atividades Ocupacionais:2007 – Nível, no dia 22 de outubro.
- Foram desenvolvidas **6 ações de benchmarking**:
 - ✓ Participação no **Projeto Job Circuit (ERAMUS)**, que decorreu de 30 de abril a 4 de maio na Lituânia, com o objetivo de perspetivar uma abordagem multidisciplinar holística (desde a procura de emprego, passando pelo envolvimento dos empregadores até ao acompanhamento e apoio ao trabalho), adaptada às especificidades a nível nacional e com respeito às necessidades atuais dos empregadores. Foram realizadas 3 visitas a organizações, 1 ONG, 1 empresa social e ao serviço de Emprego local. Foram apresentadas as seguintes organizações: SOPA - metodologia de inclusão no mercado de trabalho; Avaliação de capacidades para o trabalho (instrumento de avaliação Job Pics), REMI – empresa na área da logística empregadora de pessoas com deficiência. A participação no projeto proporcionou aos participantes diferentes perspetivas na intervenção na área do emprego para PDI na Lituânia, contemplando as medidas de emprego e

respetiva legislação (setor publico), a intervenção e mediação para o emprego (setor privado e ONG) e emprego (empresas privadas).

- ✓ Elaboração de Manuais do Formando e do Formador(a), com as organizações: CERCICA, CERCIZIMBRA, CERCINA, CERCCIMB, CERCIGUI, CEERDL, CECD-Mira Sintra, nos dias 26 de janeiro, 26 de fevereiro, 02 de maio, 11 de junho.
- ✓ Participação num workshop de trabalhos com material reciclado, na CEDEMA, no dia 17 de abril onde estiveram presentes 5 colaboradores do CAO.
- ✓ Visita à empresa social, **Paladares Paroquiais**, no dia 27 de abril, onde participaram 2 elementos do Conselho de Administração e a responsável pelo CERCIMA SABORES, com o objetivo de conhecer as boas práticas ao nível da sustentabilidade da atividade da mesma que consta de uma pequena unidade industrial de produção de queijo de leite de vaca, biscoitos e bolachas tradicionais, doçaria de conservação, licores, doces e compotas.
- ✓ Reunião com a RUMO e o serviço da Formação Profissional no dia 14 junho sobre Metodologias de Avaliação do(a)s formando(a)s.
- ✓ Visita da **CERCIOEIRAS** à CERCIMA, no dia 4 de julho, no âmbito do projeto CERCIMA SABORES.

Recursos Humanos

A CERCIMA contou com a colaboração de **74** pessoas durante o ano de 2018, dos quais **6** são Professores/Educadores destacados pelo Ministério da Educação, dando apoio a:

Respostas Sociais / Serviços	Clientes Apoiados
Intervenção Precoce "Pé de Feijão"	290
Centro Socioeducativo	32
Centro de Recursos para a Inclusão	240
Centro de Atividades Ocupacionais	62
Formação Profissional	80
Centro Comunitário "Cais do sal"	458
Residência Autónoma	5
Total	1167

Parcerias

Durante o ano de 2018, a CERCIMA contou com **143 Parcerias Operacionais** que decorreram da execução dos programas e dos processos de trabalho, apoiando a realização dos objetivos e a consecução dos resultados propostos: Centro de Recursos para a Inclusão (7); Serviço da Formação Profissional (61); Centro de Atividades Ocupacionais (8); Serviço da Intervenção Precoce (39), Centro Comunitário (28).

As **Parcerias de Responsabilidade Social** são facilitadoras do papel da CERCIMA como agente do desenvolvimento local e promoção da cidadania. Foram contabilizados, **88** no total, como parceiros de responsabilidade social os elementos do Concelho Local da Ação Social e de Saúde do Montijo, e do Concelho Local de Ação Social de Alcochete.

Grupo de Autorrepresentação (GARCE)

O movimento de autorrepresentação pretende dar voz a cada indivíduo, fazendo apelo à capacidade de cada um defender os seus direitos, ser respeitado nas suas escolhas e ter acesso à participação ativa na vida em sociedade.

Indicador	Meta	Executado
Nº de Reuniões	16	30
Nº médio de participantes	12	10
Nº de representações/participações na comunidade	8	8
Nº de atividades organizadas pelo grupo sem apoio técnico	12	11

Projetos cofinanciados



Programa Nacional de Financiamento a Projetos INR, 2018

Projeto nº 113 – MuDançando IV –Laços de Família

Este projeto teve como objetivos fortalecer os laços pais-filhos, melhorando as relações interpessoais e resolução de conflitos; criar um espaço de partilha utilizando a dança como veículo facilitador da relação; fomentar as aprendizagens, a autonomia pessoal e autoconhecimento; capacitar a família fornecendo outras possibilidades de interação e gestão relacional.

Foram realizados 4 workshops, abrangendo várias faixas etárias e concelhos de atuação da CERCIMA: 17.11 | 3-6 anos (manhã) e 7-12 anos (tarde) – Fórum Cultural de Alcochete; 21.11 |7-12 anos na Sociedade Filarmónica 1º Dezembro no Montijo; 05.12| 3-6 anos no Jardim Infância da Caneira. Os workshops encontravam-se abertos a toda a comunidade, podendo participar pessoas com e sem deficiência, devendo cada criança/jovem participar com um familiar.

As sessões tiveram a duração de 2h, utilizaram técnicas de dança criativa, improvisação, DanceAbility e expressão plástica e foram dinamizadas por Joana Santos e Patrícia Macedo (professoras certificadas DanceAbility International). Nos vários grupos houve co-orientadores, que variaram em número consoante as características dos participantes, para darem suporte logístico. Ao nível de espaços utilizou-se vários locais da comunidade (referidos acima) de modo a promover a igualdade de oportunidades e inclusão social.



O projeto terminou com uma Exposição de trabalhos elaborados (telas pintadas a pasteis de óleo e giz) e fotografias captadas nos workshops pais-filhos. A exposição foi montada no átrio de entrada da CERCIMA, sendo inaugurada no dia 01 de dezembro 2018, coincidindo com o evento de "CERCIMA Portas Abertas", em que a organização convida toda a comunidade a fazer uma visita e ver o trabalho desenvolvido na instituição. A exposição poderia ser visitada entre as 8:00 e as 18:00 permanecendo até dia 21 de dezembro 2018.



Relatório de Atividades e Contas 2018

Mod196/V01.PG01 (02.03.2015)

Página 12 de 28

PD
MC

Projeto nº 114 – Laboratório Criativo de Dança III

Este projeto teve como objetivo promover a partilha de experiências de modo a fomentar a inclusão social e as aprendizagens; potenciar a autonomia pessoal e social; explorar as possibilidades do corpo nas dimensões do tempo e qualidade de movimento estimulando a capacidade de improvisação, criatividade e relações interpessoais de modo a elaborar sequências coreográficas; e divulgar a dança inclusiva na comunidade.

Foi realizada uma residência artística de 4 dias intensivos (1 a 4 de outubro) no Montijo num total de 28h de formação. As sessões direcionadas para a improvisação e DanceAbility foram orientadas por Joana Santos e Patrícia Macedo e as sessões de técnica de dança contemporânea foram orientadas por Sandra Costa.

A divulgação da ação foi realizada a nível nacional tendo-se inscrito participantes de diferentes instituições de vários pontos do país (CERCIMA, CERCIMB, CERCIPOM, CERCIBRAGA, CERCILISBOA, APPACDM Setúbal) num total de 21 participantes (12 com e 9 sem deficiência).

Ao nível de conteúdos programáticos no 1º dia trabalhou-se a relação através de vários exercícios de improvisação, contacto e danceability. No 2º e 3º dia o período da manhã e início de tarde era destinado à dança contemporânea, terminando-se ambos os dias com improvisação. A apresentação foi estruturada pelas formadoras com as composições coreográficas que o grupo ia criando. Este ano elevou-se a fasquia ao nível da dificuldade e exigência dos exercícios tentando-se fornecer um maior leque de experiências e exercícios ao grupo ao qual reagiu positivamente.



O projeto terminou com uma apresentação no interior do Fórum Montijo (formato Urban Intervention) no dia 04.10. Percorreu-se o centro comercial realizando 6 paragens em locais pré-definidos de modo a apresentar em cada local uma peça/coreografia/improvisação diferente, num total de cerca 90minutos. Todas as peças apresentadas resultaram do trabalho conjunto dos participantes e foram criadas e desenvolvidas por eles. Esta ação foi bem recebida no centro observando-se a curiosidade dos comerciantes bem como transeuntes.



Projeto MuDansArtes com apoio do prémio BPI Capacitar 2017

Este projeto decorreu durante o ano de 2018 e terminará no primeiro trimestre de 2019 com a Gala de Entrega de Diplomas de Dança. Englobou duas ações distintas que decorreram em simultâneo:

Ação I - Sessões regulares de dança contemporânea de modo a desenvolver a técnica e melhorar competências motoras com a finalidade de promover a valorização e reconhecimento pessoal através da obtenção da certificação internacional dança nível I pelo Conselho Internacional Dança – Unesco após a conclusão de pelo menos 150h de formação, sendo que 14 bailarinos com deficiência do DansasAparte receberam a certificação.

Ação II - Dinamização de workshops de dança e movimento expressivo nas escolas do concelho do Montijo, abrangendo 6 turmas (pré-escolar ao 11º ano) integrando ao todo 150 alunos. Os bailarinos do DansasA parte foram co-orientadores das sessões, de modo a promover a igualdade de oportunidades e participação ativa na



comunidade, bem como facultar ferramentas estratégicas às escolas para facilitar a inclusão; capacitar os alunos ao incidir no desenvolvimento pessoal e social, na exploração das possibilidades do corpo, na criatividade e na expressividade. A Gala de Entrega de Diplomas de Dança será o culminar de um ano em grande, onde numa primeira parte serão apresentados vários exercícios e coreografias de contemporâneo desenvolvidas pelas professoras e num segundo momento serão apresentadas coreografias criadas pelos bailarinos do DansasA parte em parceria com bailarinas externas fomentando-se a criatividade, a partilha e o trabalho em grupo.

Operacionalização dos Objetivos Estratégicos

- **Eixo 1 – Reforçar o posicionamento da CERCIMA como organização aberta, inovadora e colaborativa**

Objetivo Estratégico	Atividades	Indicadores	Meta	Executado
i. Edificação do equipamento Lar Residencial	Procurar/concorrer a todas as fontes de financiamento possíveis	Verba obtida para a construção	1/3 do valor total	0%
ii. Alargar e reforçar o âmbito de intervenção da CERCIMA	Candidaturas a projetos que se enquadrem nos objetivos estratégicos e na missão	Nº de candidaturas	3	100%
iii. Promoção de ações de sensibilização/formação/workshops no âmbito das nossas especialidades	Desenvolver oferta formativa direcionada para a comunidade em geral	Nº de ações	4	100%
iv. Potenciação da Imagem da CERCIMA	Divulgar a CERCIMA, através de eventos para e com a comunidade	Nº de eventos	10	100%
v. Garantir o desenvolvimento e inovação organizacional, investindo na capacitação e gestão do conhecimento dos colaboradores	Desenvolvimento do Plano Interno de formação em áreas diversificadas	35 horas de formação/por colaborador	80%	100%
vi. Otimizar a comunicação com a comunidade	Criação e desenvolvimento de um gabinete de marketing/publicidade	Nº de atividades desenvolvidas	2	0%
	Monitorização das plataformas digitais	Nº de visitas no site Classificação no facebook	50 000 ≥4.9	78%

i. Formação de um grupo de pessoas da comunidade e da CERCIMA, intitulado *Grupo CERCIMA Lar*, onde se pretendia levar a cabo uma série de iniciativas de angariação de fundos para a construção do Lar, primeira reunião dia 16 de fevereiro de 2018. Nas 4 reuniões seguintes foi realizado uma análise swot para definição de uma estratégia de trabalho.

Construção de uma maquete digital do projeto, pelo gabinete de Arquitetos – *Montenegro Arquitetos*.



No último trimestre do ano houve uma reunião com o Vice-presidente do Movimento Pensar Setúbal, para esclarecimento sobre Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE) instrumento financeiro do **Plano Junker**.

Foi lançado a 7 de novembro o **Fundo de Investimento Social** que funciona onde se presta garantias a instituições de crédito permitindo que estas concedam empréstimos com condições mais favoráveis para o beneficiário final, face às condições de mercado, ao qual a CERCIMA pretende solicitar um parecer sobre o projeto de financiamento do Lar.

ii. Foram efetuadas 11 candidaturas a projetos que se enquadram nos objetivos estratégicos e na missão da CERCIMA, foram indeferidas três, cinco aguardam resposta e **três foram aprovadas**:

- **Programa PAES Aceleração**, em **21 de fevereiro**, promovido pelo Departamento de Empreendedorismo e Economia Social da Stª Casa da Misericórdia de Lisboa, de apoio a empreendedores sociais que visa captar projetos que desenvolvam serviços e produtos de carácter inovador destinados à resolução de problemas e necessidades no contexto da economia social, no âmbito do CERCIMA SABORES, aprovada em 15 de março de 2018.
- **INR**: Laboratório Criativo Dança III e Mudançando IV Laços de Família, aprovadas em 24 de abril.
- **FACES** – Financiamento e Apoio para o combate à Exclusão Social da Fundação Montepio para apoio ao funcionamento do CERCIMA Sabores, aprovada em 14 de setembro.

iii. Embora não se tenha elaborado um plano de formação para o exterior, foram realizadas **8 ações**:

- **Duas ações** dinamizadas pelo serviço da **Intervenção Precoce**, no dia 17 de janeiro sobre “Desenvolvimento infantil, sinais de alarme e patologias” para todas as educadoras do Agrupamento de Escolas do Montijo e outra no dia 07 de março sobre “Competências Linguísticas” para os Docentes do Departamento de Educação Especial.

- **Duas sessões de informação** dinamizadas pelo serviço da **Formação Profissional** no dia 28 de fevereiro, na Escola Poeta Joaquim Serra, destinada a professores, alunos e encarregados de educação e outra no dia 5 de junho, na Escola Secundária Jorge Peixinho.

- Apresentação de **Comunicação “A dança como Inclusão”**, na Conferência *A Arte Fora da Caixa*, na Fundação AFID pela responsável do grupo de dança, no 11.04.2018.

- Apresentação de uma comunicação, pelo serviço da Intervenção Precoce, no **Encontro da IPLVT** em Sesimbra no dia 27 de abril.



Relatório de Atividades e Contas 2018

Mod196/V01.PG01 (02.03.2015)

123
Página 15 de 28

- Apresentação de comunicação “Referenciais do Catálogo de Qualificações” nas II Jornadas de Reflexão – Dilemas da Formação Profissional no sec. XXI, organizadas pela CERCIZIMBRA pelo Serviço da Formação Profissional.

- Participação na moderação do painel Violência contra Públicos Vulneráveis. Idosos e PCD: Novas abordagens a velhas realidades, no Fórum Social “Violência Contra Mulheres e Públicos Vulneráveis - Prevenção, Intervenção, Recursos e Respostas”.

iv. A divulgação da CERCIMA, foi realizada através dos seguintes eventos para/com a comunidade:

- Apresentação do espetáculo “Quero SER”: Cine teatro Joaquim d’Almeida; Festival Dança Ginásio Clube de Portugal; Festival Corpo na Quinta da Ribafria em Sintra; Feira da Saúde na Escola Poeta Joaquim Serra; Gala de dança do Clube Carnaxide Cultura e Desporto; Comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência no Auditório Fernando Lopes Garça em Almada.

- Apresentação do espetáculo “Ligações”: Encontro do Sono, no Pavilhão 1º Dezembro; “Tertúlia Passa sede”; Encontro da CPCJ /Aces Arco Ribeirinho no Fórum Cultural de Alcochete.

- Digressão do espetáculo “Marés” no Auditório Municipal Augusto Cabrita no Barreiro; 4ª festa de Danças Salão do Montijo; Cerimónia de Entrega dos Diplomas do Agrupamento Escolas do Montijo.

- Apresentação do Mudansartes na JI/EB1 - Ary Santos e na EB1 – Rosa dos Ventos.

- Apresentação da peça "Gentes com Ir": Festas Populares S. Pedro – Montijo; Jornadas Pedagógicas Arco Ribeirinho no Cenforma; Gala Solidária da Pétalas de Ideias no Fórum Cultural de Alcochete.

- Arraial de Verão da CERCIMA.

- Apresentação da peça “Marés” e “Ligações” no XIX Festival ExpressArte, no Auditório Municipal do Pinhal Novo.

- CERCIMA Portas Abertas.

- Participação com o CERCIMA SABORES no mercado do Lx Factory.

- Participação no Mercado de Natal do Montijo.

v. Volume de horas de formação no ano de 2018 foi de **2080,30 horas**, com uma média de 28 horas de formação por colaboradore(a)s (74). 14 colaboradore(a)s fizeram 35 horas.

Formação Externa: IV Conferência Internacional do Fórum para a governação Integrada; Danças (En)cantadas e outras não...; Workshop – Wise Up Academy e Neuro Kamp; Eficiência Energética; Gestão Organizacional; Atendimento; Dislexia uma dificuldade de aprendizagem específica; Proteção de dados; Contratação pública; Projeto PAES Boot Camp; Dislexia/Intervenção; Perturbações da comunicação, linguagem e fala; Desenvolvimento transpessoal; Suporte básico de vida; Avaliar, diagnosticar e intervir; Quando a Criança é vítima; Aclle; Pel; Ludoterapia; Teste do desenho da família; O Contributo da neuropsicologia na educação; Curso intensivo de integração sensorial da teoria à prática; Por detrás das dificuldades de aprendizagem; Crianças de hoje; Prevenção de acidentes de infância; Curso Avançado em Dislexia; Pós-Graduação Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor; Meetsharedance inclusive dance festival; 1º seminário internacional da Inovar Autismo “Inclusão e Direitos Humanos”; Erasmus Educação e formação; Workshop de desenvolvimento profissional Freedom to move; Curso de dança movimento e terapia;



Relatório de Atividades e Contas 2018

Mod196/V01.PG01 (02.03.2015)

Página 16 de 28

02/03/2018

4º congresso de dislexia e dificuldades de aprendizagem; As aventuras e desventuras do comportamento na infância e na adolescência; Pratic'art; Emprego para todos; Inclusão pelo desporto; Ser bebe.

Formação Interna: Blue prints; Gestão de Riscos; RGPD; Formação de Segurança.

vi. Foi realizada candidatura ao Programa Medida de Estágios, do IEFP para um estágio profissional na área do marketing, tendo sido indeferida, por não ser a nossa área de *score business*.

Foi efetuada a 11 de julho, candidatura ao **Prémio Fidelidade Comunidade** da Fidelidade Companhia de Seguros, com o objetivo de criar um Gabinete de Comunicação e Imagem, aguarda-se resposta.

Foram efetuadas **28108** visitas ao site da CERCIMA, a Classificação no Facebook foi de 4.9

➤ **Eixo 2 - Melhorar o modelo de Gestão Organizacional, garantindo uma maior eficácia orçamental**

Objetivo Estratégico	Atividades	Indicadores	Metas	Executado
i. Desenvolver uma cultura e prática de sustentabilidade	Gerar receitas (donativos; novos sócios; consignação impostos; dinamização ou participação em eventos...)	Receita angariada	50.000,00€	100%
ii. Manter o resultado do exercício positivo	Resultado do exercício	Resultado do exercício	Resultado Positivo	100%
iii. Manter o consumo de papel	Imprimir frente e verso e sempre que possível 4 páginas por folha; Utilizar folhas de rascunho. Sensibilizar os colaboradores para a redução do consumo do papel	Consumo do ano anterior menos Consumo ano	1,5%	0%

i. Foram geradas receitas através de donativos; novos sócios; consignação impostos; dinamização e/ou participação em eventos, atingindo o objetivo inicial.

ii. Segundo o apuramento por centro de custos e o relatório de contas anual, o resultado do exercício é positivo.

iii. Foram implementadas regras de impressão, por exemplo imprimir frente e verso e sempre que possível 4 páginas por folha; utilizadas folhas de rascunho; os colaboradores foram Sensibilizados para a redução do consumo do papel, não tendo sido suficiente uma vez que se gastaram em 2018, 141 resmas, foram gastos mais 7 resmas do que em 2017 (134).

➤ Eixo 3 – Assegurar a excelência dos serviços prestados

Objetivo Estratégico	Atividades	Indicadores	Metas	Executado
i. Manter a certificação de qualidade	Auditórias de acompanhamento e de renovação	Auditórias externas sem NC maiores	Certificação	100%
	Desenvolver ações de benchmarking com organizações congénères	Nº de ações	3	100%
	Realizar ações de gestão emocional		2	50%
ii. Reforçar a qualidade dos serviços/respostas sociais	Otimizar a comunicação interna (CI)	Nº de colaboradores(as) que Concordam Totalmente (4) que existe uma boa CI	80%	36%
	Avaliar a satisfação dos colaboradores		97%	96%
	Avaliar a satisfação dos fornecedores	Taxa de satisfação	Muito Bom (5)	100%
iii. Aumentar a satisfação das partes interessadas	Avaliar a satisfação dos clientes		95%	97%
	Avaliar a satisfação dos parceiros		95%	100%
	Taxa de Recomendação dos serviços da CERCIMA	Taxa de Recomendação	92%	100%

i. A auditoria externa de acompanhamento, no âmbito da ISSO 9001:2015 e do Modelo de Avaliação da Qualidade Centro de Atividades Ocupacionais 2007 – Nível A, foi realizada, no dia 22 de outubro de 2018, com 1 NC (imputada à cozinha) e 3 OM. Certificação renovada.

ii. Foram desenvolvidas 6 ações de benchmarking com organizações congéneres:

- Participação no **Projecto Job Circuit** (ERAMUS), decorreu de 30 de abril a 4 de maio na Lituânia, com o objetivo de perspetivar uma abordagem multidisciplinar holística (desde a procura de emprego, passando pelo envolvimento dos empregadores até ao acompanhamento e apoio ao trabalho), adaptada às especificidades a nível nacional e com respeito às necessidades atuais dos empregadores. Foram realizadas 3 visitas a organizações, 1 ONG, 1 empresa social e ao serviço de Emprego local. Foram apresentadas as seguintes organizações: SOPA - metodologia de inclusão no mercado de trabalho; Avaliação de capacidades para o trabalho (instrumento de avaliação Job Pics), REMI – empresa na área da logística empregadora de pessoas com deficiência. A participação no projeto proporcionou aos participantes diferentes perspetivas na intervenção na área do emprego para PDI na Lituânia, contemplando as medidas de emprego e respetiva legislação (setor público), a intervenção e mediação para o emprego (setor privado e ONG) e emprego (empresas privadas).



Relatório de Atividades e Contas 2018

Mod196/V01.PG01 (02.03.2015)

Página 18 de 28

02/07/2018

- Elaboração de Manuais do Formando e do Formador(a), com as seguintes organizações: CERCICA, CERCIZIMBRA, CERCINA, CERCCIMB, CERCIGUI, CEERDL, CECD-Mira Sintra, nos dias 26 de janeiro, 26 de fevereiro, 02 de maio, 11 de junho.
- Participação num workshop de trabalhos com material reciclado, na **CEDEMA**, no dia 17 de abril onde estiveram presentes 5 colaboradores do CAO.
- Visita à empresa social, **Paladares Paroquiais**, no dia 27 de abril, onde participaram 2 elementos do Conselho de Administração e a responsável pelo CERCIMA SABORES, com o objetivo de conhecer as boas práticas ao nível da sustentabilidade da atividade da mesma que consta de uma pequena unidade industrial de produção de queijo de leite de vaca, biscoitos e bolachas tradicionais, doçaria de conservação, licores, doces e compotas.
- Reunião com a **RUMO** e o serviço da Formação Profissional no dia 14 junho sobre Metodologias de Avaliação do(a)s formando(a)s.
- Visita da **CERCIOEIRAS** à CERCIMA, no dia 4 de julho, no âmbito do projeto CERCIMA SABORES.

Durante o ano os serviços realizaram dinâmicas de gestão emocional. Ao nível da organização apenas foi organizada uma ação, o jantar de Natal no dia 14 de dezembro.

Na aferição realizada através dos questionários de avaliação de satisfação do(a)s colaboradore(a)s sobre se existe uma boa Comunicação Interna, a média é de 3,27.

iii. A Taxa de satisfação do(a)s colaboradore(a)s, é de **93,29%**, a do(a)s clientes de **92,55%** e a dos parceiros, de **96,25%**. A Taxa de recomendação da CERCIMA é de **97,81%**.

O resultado da avaliação dos fornecedores é de **Muito Bom**.

Indicadores de execução dos Serviços/Respostas Sociais

Conforme o Plano de Atividades previsto para 2018, a CERCIMA desenvolveu a sua atividade tendo em conta os objetivos propostos e sempre prosseguindo a sua Missão.

Nos Processos Operacionais, nomeadamente nos serviços de **Intervenção Precoce (IP)**; **Centro Socioeducativo (SE)**; **Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)**; **Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)**; **Formação Profissional (FP)**; **Centro Comunitário “Cais do Sal” (CCCS)** e a **Residência Autónoma (RA)**, os objetivos propostos foram cumpridos conforme se conclui nos respetivos Relatórios de Atividades e se pode observar no gráfico seguinte:

Taxa de Execução dos Processos Operacionais



Intervenção Precoce

Indicador	Meta	Resultado Atingido
Nº de Clientes em acompanhamento (média mensal)	80	145
Nº de Clientes em vigilância (média mensal)	35	52
Taxa de triagens realizadas	≥90%	100%
Nº de reuniões da ELI	42	42
Nº de reuniões da ELI com entidades na área da Saúde	2	1
Nº de reuniões da ELI com entidades na área da Educação	6	10
Nº de ações de sensibilização à comunidade	2	3
Nº de ações dinamizadas com as famílias	1	3
Nº de colaboradores	5	5
Nº de parcerias operacionais	47	39
Grau de satisfação das famílias	97%	97,81%
Grau de satisfação dos colaboradores	≥98%	98%
Grau de satisfação dos parceiros	96%	97,5%
Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades	80%	72,5%
Nº de reclamações	0	0

Em 2018, o Serviço de Intervenção Precoce atendeu 290 crianças/famílias, continuando a verificar-se o crescimento observado nos últimos anos.

À data de 31 de dezembro encontravam-se 225 processos ativos (mais 20 do que no ano anterior), entre processos de Intervenção (acompanhamento e vigilância) e Triagem.

Foram realizadas 96 novas referenciações (mais 11 do que em 2017).

Intervenção		Em avaliação
Acompanhamento	Vigilância	
145	52	29
225		

O maior referenciador continua a ser a Educação-IPSS, seguindo-se o Hospital surge como o segundo maior referenciador, 62,5% das referenciações ocorreram na faixa dos 0 aos 3 anos.

Foram dinamizadas com as famílias, o Dia da família da CERCIMA no dia 19 de maio; uma Ação de sensibilização para pais “Hábitos Orais e perturbações da fala” no dia 7 de novembro e o Encontro de famílias da IP no dia 12 de dezembro.



Relatório de Atividades e Contas 2018

Mod196/V01.PG01 (02.03.2015)

Página 21 de 28

C-27
me
9

A avaliação dos Parceiros de Intervenção é 97,5%, mais 1,2%, em relação ao ano anterior (96,3%).

A avaliação da Satisfação das famílias é de 97,81% mais 0,31% (97,50%) relativamente ao ano anterior.

A taxa de recomendação do serviço é de 100%.

A taxa de satisfação do(a)s colaboradore(a)s é de 98,17%, aumentou 1,70% relativamente ao ano anterior (96,47%). 100% do(a)s colaboradore(a)s sentem que trabalham numa organização inovadora em permanente melhoria e com perspetivas de futuro e consideram prestigiante fazer parte da mesma.

Sócio Educativo

Indicador	Meta	Resultado atingido
Nº de Clientes	30	33
Taxa de execução das sessões de terapia da fala	>95%	100%
Taxa de execução das sessões de psicologia	>60%	56%
Taxa de realização das reuniões de equipa	100%	100%
Taxa de realização das reuniões com as famílias	≥98%	95,9%
Taxa de concretização dos objetivos do PEI (PIT/CEI)	84%	85%
Nº de clientes com continuidade interna	24	24
Nº de colaboradores	15	17
Grau de satisfação dos clientes	≥86,4%	95,4%
Grau de satisfação dos colaboradores	≥96,8%	96,3%
Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades	≥95%	96%
Nº de reclamações	0	0
Nº de Ações de Melhoria	4	8

O serviço Sócio Educativo atendeu 33 alunos, entre os 6 e os 18 anos. Em abril de 2018, uma aluna foi transferida para outra instituição congénere, passando o serviço a integrar 32 alunos a partir dessa data.

Da análise do quadro, podemos salientar o número de apoios da psicologia que ficou ligeiramente abaixo do esperado, devido a faltas dos alunos e desistências nalguns casos.

Relativamente às reuniões de equipa, a taxa de realização cumpriu a meta prevista, pois foram realizadas 41 reuniões com a equipa.

Relativamente às reuniões com a família, que é sempre um grande objetivo da equipa, pois promove a aproximação das mesmas ao serviço, a meta foi atingida em 95,9%, ou seja, 2,1% abaixo do previsto. Ainda no que se refere aos objetivos do PEI e seus anexos (PIT e CEI), a meta foi ultrapassada em 1%.

O número de colaboradores aumentou relativamente à meta inicialmente prevista, por aumento do número de alunos.

Quanto ao grau de satisfação dos clientes aumentou em 8,74% relativamente ao ano anterior em 4,57%. O grau de satisfação dos colaboradores diminuiu em 0,42% relativamente ao ano anterior, não se considerando significativo, já que os valores continuam a ultrapassar os 96%, o que deixa a equipa bastante satisfeita e cada vez mais motivada.

A Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades foi de 96%, mais 1% que no ano anterior

No que respeita a reclamações não foi registada nenhuma reclamação.

No que respeita a ações de melhoria, foram registadas e tratadas 8 ações, duplicando o número inicialmente previsto.

Centro de Recursos para a Inclusão

Indicador	Meta	Resultado atingido
Nº de Clientes (Agrupamentos)	7	7
Nº de atendimentos (Alunos)	341 (303ap+38av)	416 (312ap+104av)
Taxa de execução das sessões de psicomotricidade	≥82%	82,7%
Taxa de execução das sessões de terapia da fala	≥84%	86,9%
Taxa de execução das sessões de psicologia	≥86%	85,6%
Taxa de realização das reuniões de equipa	100%	100% (9r)
Taxa de realização das reuniões com as famílias	≥95%	97% (588r)
Taxa de realização das reuniões com os agrupamentos	100%	100%
Taxa de concretização dos objetivos do PI	≥73%	77%
Nº de colaboradores	14	16
Nº de parcerias operacionais	7	7
Grau de satisfação das famílias	≥93%	95%
Grau de satisfação dos colaboradores	≥98%	95,1%
Grau de satisfação dos parceiros	≥97%	96,07%
Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades	≥99%	99%
Nº de reclamações	0	0
Nº de ações de melhoria	1	4

O número de alunos atendidos foi superior quer nos apoios regulares quer nas avaliações ao inicialmente previsto.

A taxa de execução das sessões de psicomotricidade cumpriu a meta prevista. A terapia da fala ultrapassou em 2,9% a meta prevista, enquanto na área da psicologia o resultado ficou 0,4% abaixo do previsto.

O número de colaboradores este ano foi de 16, já que duas colaboradoras foram durante um período substituídas por motivos de licença de maternidade.

Relativamente às avaliações de satisfação, conclui-se que no que respeita às famílias atendidas pelo CRI, a mesma aumentou em 2%, o que é bastante significativa apesar dos valores já muito elevados. Relativamente à satisfação dos agrupamentos, diminui 0,52%, não sendo significativo.

Quanto à avaliação de satisfação dos colaboradores do CRI, diminuiu cerca de 3%.

A taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de atividades, mantém-se igual ao ano anterior, com um resultado bastante elevado de 99%, já que o único objetivo não alcançado em 100% foi o da

participação das famílias nas reuniões de planificação e avaliação, por motivo de falta de comparência das mesmas, ainda que em valores muito inferiores aos anos anteriores.

No que respeita às ações de melhoria, foram realizadas 4 ações de melhoria decorrentes do processo de melhoria refletido em equipa e também da auditoria interna.

Serviço de Formação Profissional

Indicadores	Meta	Resultado atingido
Nº de clientes	59	80
Volume de formação	95%	93%
Taxa de Formandos Certificados	80%	97,4%
Taxa de execução dos Planos Individuais dos formandos que concluem as ações	95%	100%
Taxa de cumprimento dos acompanhamentos em formação em contexto de trabalho	95%	85%
Taxa de frequência nas sessões de psicologia	96%	100%
Taxa de abandono no projeto formativo	<10%	20%
Taxa de realização das reuniões de equipa	100%	100%
Grau de satisfação dos clientes	95%	92,64%
Taxa de recomendação do serviço	95%	97,43%
Nº de reclamações	0	0
Grau de satisfação dos colaboradores	94%	93,07%
Grau de satisfação dos parceiros	95%	94,67%
Nº de parcerias	40	61
Taxa de parceiros que participam em eventos do serviço	25%	1,7%
Taxa de famílias que participam em eventos do serviço	25%	20%
Nº de colaboradores	9	9

Foram integrados no serviço 80 formando(a)s.

Em 2018 o volume de formação previsto era de 53260 horas, foram executadas 48266 horas. O absentismo é a principal causa do desvio, apesar de terem sido realizadas diversas atividades de sensibilização junto do(a)s formando(a)s e famílias para a importância do cumprimento do plano formativo.

Os planos individuais do(a)s formando(a)s registam e avaliam o previsto e o realizado. Monitoriza-se neste indicador os planos do(a)s formando(a)s que concluíram as ações.

Foram realizados 546 acompanhamentos, a 12 formando(a)s não foi realizado o número de acompanhamentos previstos, os motivos do não cumprimento foram: não haver necessidade pedagógica do acompanhamento e o número de dias de formação em contexto de trabalho ser reduzido não justificando a realização de acompanhamento e não tendo impacto na qualidade pedagógica dos processos.

Na sequência dos processos formativos e das parcerias realizadas, o serviço, apresentou uma **taxa de empregabilidade de 34%**.

O indicador "Taxa de Frequência nas sessões de Psicologia" foi definido com uma média de 2 sessões por formando(a) por mês. Todo(a)s o(a)s formando(a)s acompanhados realizaram no mínimo duas sessões mensais.

A taxa de permanência nas ações foi de 80 %, não se atingiu a meta. O absentismo foi a principal causa de abandono do projeto formativo. Ao longo de 2018 foram identificados 25 formando(a)s em risco de abandono. Foram implementadas diversas medidas, nomeadamente reuniões de articulação com formando(a)s, famílias e outras organizações de apoio social, encaminhamento para apoio psicológico e mediação familiar, redefinição da área formativas. Como resultado 18 formando(a)s mantiveram-se no projeto e 7 abandonaram o curso, correspondendo a 61% de eficácia nas ações empreendidas.

A taxa de satisfação dos clientes, é de 92,64%, menos 1,1% (93,75%) relativamente ao ano anterior.

A taxa de satisfação do(a)s colaboradore(a)s é de 93,07%, diminuiu em 1,22% relativamente ao ano anterior (94,29%).

A taxa de satisfação dos parceiros é de 94,67%, mais 2,07% do que no ano anterior (92,60%).

No ano de 2018, o serviço não desenvolveu atividades dirigidas aos parceiros, uma vez que estava previsto a realização de evento de parceiros da CERCIMA, o qual não foi realizado devido a constrangimentos organizacionais. No dia 01 de dezembro, realizou-se a entrega de Certificados a formandos de 2017-2018, estando presente uma empresa.

A Taxa de participação de clientes/familias em dinâmicas relacionais (dia da família) foi de 33%.

Centro de Atividades Ocupacionais

Indicador	Meta	Resultado Atingido
Nº de Clientes	60	62
Nº de parcerias operacionais	6	8
Taxa de satisfação dos clientes	90%	87.45%
Nº de clientes em lista de espera	25	29
Nº de colaboradores	20	21
Taxa de satisfação dos colaboradores	96%	90.76%
Taxa média da avaliação de desempenho dos colaboradores	96%	92.2%
Taxa de realização das reuniões de equipa	90%	100%
Taxa de execução do plano de atividades	97%	92%
Nº de ações de melhoria implementadas no serviço	5	3
Nº de reclamações	0	1

No ano de 2018 esta Resposta Social apoiou 78 clientes, havendo 29 candidatos em lista de espera.

Relativamente às Parcerias Operacionais, 8 empresas participaram na integração de 12 clientes em Atividades Socialmente Úteis em Estruturas de Atendimento.

A taxa de satisfação dos clientes é de 87,45% mais 1,29% relativamente ao ano anterior (86,16%)



C-27
ME
19

A taxa de satisfação dos colaboradores é de 90,76%, aumentou em 1,43% relativamente ao ano anterior (89,33%).

No que concerne às reclamações foi apresentada uma reclamação por parte de um familiar a qual se encontra tratada e avaliada com eficácia.

A taxa de execução do Plano de Atividades é de 92%.

Residência Autónoma

Indicador	Meta	Resultado Atingido
Nº de clientes	5	5
Nº de reclamações	0	0
Grau de satisfação dos clientes	94%	93,79%
Grau de satisfação dos colaboradores	94%	86%
Taxa média de cumprimento da avaliação de desempenho dos colaboradores	90%	92%
Taxa de cumprimento dos objetivos dos Planos Individuais de Intervenção	95%	97%
Taxa de cumprimento dos objetivos do Plano Anual de Atividades	100%	92%
Nº de refeições completas preparadas autonomamente por clientes	250	21
Nº de ações de melhoria implementadas no serviço	20	24

No ano de 2018 esta Resposta Social apoiou 5 clientes.

O grau de satisfação dos clientes é de 93,79%, verificando-se um acréscimo de 3,43%, relativamente ao ano anterior.

O grau de satisfação dos colaboradore(a)s é de **86,85%**, tendo diminuído em **4,25%** relativamente ao ano anterior (**91,10%**), fato que foi refletido em reunião de equipa, tendo-se identificado sobretudo a exigência de quatro saídas e quatro entradas de novos clientes ao longo do ano, alguns processos tidos como difíceis.

Relativamente à avaliação de desempenho do(a)s colaboradore(a)s a taxa é de 92%.

Relativamente ao grau de cumprimento dos Planos de Intervenção dos Clientes, foi possível apurar uma taxa de 97%, constatando-se uma melhoria relativamente aos anos anteriores o que reflete um maior envolvimento e participação dos clientes.

Ao longo do ano foi possível implementar 24 ações de melhoria no funcionamento.

A diminuição da taxa de cumprimento do Plano de Atividades deve-se ao facto dos objetivos terem sido reformulados, sendo estes considerados como mais exigentes, e a uma diminuição do número de refeições completas preparadas autonomamente, o que se deveu por contabilização exclusiva das refeições preparadas sem supervisão dos colaboradores, e por ter-se verificado muitas entradas de novos clientes sem rotina prévia neste tipo de atividade.



Relatório de Atividades e Contas 2018

Mod196/V01.PG01 (02.03.2015)

Página 26 de 28

2018

Centro Comunitário

Indicador	Meta	Resultado Atingido
Nº de Clientes	150	458
Taxa de atendimentos sociais realizados	90%	82%
Taxa de participantes nas ações de Animação Sociocultural	90%	84%
Taxa de execução das intervenções psicológicas	90%	100%
Taxa de participantes nas ações de Educação / Formação de Competências	90%	100%
Taxa de Execução das ações de Educação / Formação de Competências	100%	100%
Nº de agregados familiares abrangidos pela loja social	150	157
Taxa de realização das reuniões de equipa previstas	90%	100%
Nº de colaboradores	5	5
Nº de parcerias operacionais	25	28
Grau de satisfação dos clientes	95%	90,96%
Grau de satisfação dos colaboradores	95%	89%
Taxa de concretização dos objetivos do Plano de Atividades	95%	96%
Taxa de eficácia da resolução do pedido	80%	79%
Taxa de eficácia das ações realizadas	90%	91%
Nº de reclamações	0	1

Em 2018 tendo em conta o nº de famílias protocoladas com a Segurança Social (150) continuou-se a verificar um resultado superior ao protocolado estando relacionado com a grande procura dos serviços do Centro Comunitário por parte da comunidade do concelho de Alcochete, refletindo a continuidade da afirmação do Centro Comunitário enquanto resposta social.

Foram realizados um total de 460 atendimentos sociais e estiveram integrados nas ações de Animação Sociocultural (grupos Conviver) um total de 47 clientes. O desvio verificado tem a ver com as alterações de morada, falecimento e assistência na saúde junto de familiares.

Foram realizadas um total de 31 intervenções psicológicas

Foram apoiadas no âmbito da Loja do Mercado (Projeto Social) um total de 157 famílias, facilitando-as na aquisição de bens prioritários para o seu bem-estar.

A taxa de satisfação dos clientes é de 90,96%, mais 0,21% relativamente ao ano anterior (90,75%).

A Taxa de satisfação do(a)s colaboradore(a)s do Centro Comunitário é de 89%, menos 1.25% do que no ano anterior (90.25%).

Taxa de Eficácia na resolução do pedido da intervenção individual foi de 79%, verificando-se um aumento de 11% do que o ano anterior (68%), assim como a Taxa de Eficácia das Ações realizadas foi de 91%, verificando-se um aumento de 5% na eficácia em relação ao ano anterior (86%).

Em 2018 foi registada uma reclamação, que foi devidamente tratada.

Núcleo Motricidade

Indicador	Meta	Resultado Atingido
Taxa de execução das sessões de Adaptação ao Meio Aquático, Natação e Hidroterapia)	72%	66%
Taxa de execução das sessões de Psicomotricidade (Individual e Grupo)	70%	79,5%
Taxa de execução das sessões do Movimento DansasA parte	100%	100%
Taxa de execução das sessões de Fisioterapia	73%	91,7%
Taxa de execução das sessões de Terapia Ocupacional	75%	83,7%
Taxa de execução das sessões de Hipoterapia/Equitação terapêutica	100%	97,5%
Taxa de execução das sessões de outras modalidades/atividades (boccia, judo, yoga)	85%	86,8%
N.º de participações em eventos desportivos	5	7
N.º de participações em eventos culturais (espetáculos, apresentações e workshops) na comunidade	20	31
Nº de atividades de âmbito desportivo e/ou recreativo organizadas	4	4

Todas as atividades terapêuticas e desportivas dinamizadas pelo Núcleo de Motricidade atingiram as metas previstas com exceção das sessões em meio aquático que ficou ligeiramente aquém (desvio 6%). O principal motivo prende-se com faltas por questões relacionadas com a saúde de alguns clientes, principalmente casos individuais de hidroterapia.

Participamos em 7 eventos desportivos durante o ano de 2018, dos quais 3 provas de equitação, 1 prova de natação, 1 caminhada, 1 encontro de multiatividades e 1 torneio de judo.

O grupo de dança inclusiva Movimento DansasA parte dinamizou três projetos na e com a comunidade durante o ano de 2018, MuDansartes (com apoio do prémio BPI capacitar), Laboratório Criativo Dança III e MuDançando IV – Laços de Família (cofinanciados pelo INR, 2018). Estreou o espetáculo “Quero SER” em Janeiro 2018 contando com a participação de 24 bailarinos (12 com e 12 sem deficiência); certificou 14 bailarinos em dança contemporânea nível I pelo Conselho Internacional de Dança – Unesco; realizou 20 apresentações/espetáculos; dinamizou uma residência artística, 3 workshops movimento pontuais com participantes do programa Erasmus + e 6 ciclos de 4 workshops com 6 turmas do ensino regular do concelho do Montijo (aproximadamente 150 alunos).

Ao nível das atividades organizadas a equipa do núcleo dinamizou estações de jogos tradicionais no dia da Família e na abertura da Campanha do Pirilampo Mágico (ambas em maio), duas idas à praia da Fonte da Telha (junho) e uma semana de atividades diversificadas de verão (julho).



**Relatório de Atividades e
Contas
2018**

Mod196/V01.PG01 (02.03.2015)

Página 28 de 28

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. J. M. S." or a similar variation.

**ANEXO
RELATÓRIO DE CONTAS**

(?)
g/nº

**CERCIMA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação do Cidadão
Inadaptado de Montijo e Alcochete, C.R.L.**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
2018**

1.22
g/nº

De acordo com as disposições legais em vigor, vem o Conselho de Administração submeter à aprovação da Assembleia Geral o Relatório de Gestão, bem como o Balanço e Contas do Exercício de 2018.

I. – ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

Em 2018, no seu conjunto, a economia mundial manteve o crescimento do PIB estabilizado em torno de 3,7%, mantendo a tendência de crescimento moderado a que temos assistido nos últimos anos. O crescimento global permaneceu apoiado nas economias emergentes que mantiveram um crescimento em torno de 5,0%, sendo que as economias desenvolvidas aceleraram apenas marginalmente, de 2,3% a 2,5%, revelando-se uma evolução menos positiva da Europa e do Reino Unido.

O PIB dos EUA cresceu 2,9% (depois de um registo de 2,2% no ano anterior), com a procura interna a beneficiar de significativos estímulos fiscais e de uma política monetária ainda expansionista. O crescimento revelou-se particularmente dinâmico na primeira metade do ano.

A evolução da economia dos EUA contrastou com o comportamento menos dinâmico da Zona Euro, que cresceu 2,0% em 2018, em desaceleração face ao registo de 2,4% do ano anterior. Embora se tenha observado alguma melhoria nos mecanismos de transmissão dos estímulos monetários levados a cabo pelo BCE, expressos numa ligeira aceleração do crédito ao setor privado, a atividade económica da Zona Euro não beneficiou do mesmo grau de estímulos orçamentais que os EUA. Adicionalmente, a Zona Euro foi penalizada pela persistência de um ambiente de incerteza política que, condicionando os níveis de confiança, restringiu decisões de investimento. Destacaram-se, neste contexto, as tensões orçamentais entre o novo Governo italiano e a Comissão Europeia, que se traduziram num aumento dos spreads soberanos de Itália, numa revisão em baixa do respetivo rating e numa penalização do euro, refletindo o menor interesse dos investidores em ativos da Zona Euro, relativamente aos ativos dos EUA.

Em Portugal, o PIB cresceu 2,2% em 2018, em desaceleração face ao forte registo de 2,8% observado no ano anterior. A expansão da atividade económica assentou também no dinamismo do consumo privado e do investimento. A persistência de condições monetárias favoráveis (permitindo uma expansão do crédito, sobretudo às famílias), um desempenho positivo das exportações (sobretudo, mas não só, de serviços e turismo), a redução do desemprego e o forte dinamismo do mercado da habitação traduziram-se em níveis de confiança elevados entre as empresas e as

famílias, embora em níveis inferiores aos observados em 2017, e suportaram o prolongamento do ciclo de expansão da atividade.

L
C-22
MNE

II. – ATIVIDADE RECENTE

O exercício de 2018 na CERCIMA apresentou-se conforme o perspetivado no início do ano, não tendo ocorrido qualquer alteração estrutural relevante na atividade da instituição, quer as respostas sociais financiadas pelo Ministério da Segurança Social, quer os serviços financiados pelo Ministério da Educação mantiveram níveis de atividade idênticos aos registados no ano anterior, tendo a Formação Profissional continuado a funcionar no formato iniciado em 2017.

Os dados económicos registados na instituição, no exercício de 2018, apresentaram-se em linha com o registado no ano anterior. Registe-se, com agrado, a ocorrência de um relativo equilíbrio da tesouraria da CERCIMA, traduzido nos recebimentos das entidades financiadoras em prazos aceitáveis e satisfação, em tempo oportuno, das necessidades de tesouraria.

As Prestações de Serviços aumentaram mais de 6%, derivado, essencialmente, do aumento das mensalidades do CAO que cresceram cerca de 4% passado de 100.008,92 Euros em 2017 para 104.007,22 Euros em 2018, tendo-se verificado a cobrança de 5.265,00 Euros de comparticipação familiar no serviço Sócio-Educativo.

Os subsídios à exploração aumentaram mais de 4,8%, passando de 1.325.810,76 Euros em 2017 para 1.389.461,68 Euros em 2018.

Os valores recebidos por donativos diminuíram significativamente (quase 26%), tendo passado de 58.310,46 Euros em 2017 para 43.207,86 Euros em 2018, parecendo indicar a inversão do ciclo económico.

O número de clientes por resposta social/serviço enquadrados na instituição foram os seguintes:

- Sócio-Educativo 33
- Intervenção Precoce..... 145
- CRI 416
- Formação Profissional 80
- CAO 60
- Centro Comunitário 458
- Residência Autónoma 5

Permanecem serviços prestados às populações que vão muito além dos acordos formalizados com as entidades financiadoras.

LO
C/22
4/22

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos aumentou cerca de 8,15%, passando de 447.644,58 Euros, em 2017, para 484.135,65 Euros, em 2018. Relevamos os aumentos expressivos de duas sub-rubricas Transporte de pessoal – Utentes e Honorários; a primeira, em resultado alienação de viatura de transporte de passageiros (que era utilizada para o transporte dos utentes), e da implementação de novos procedimentos, a segunda, motivada pela contratação de formadores externos para o serviço da Formação Profissional.

Os Gastos com o Pessoal aumentaram 1,06%, passando de 962.943,62 Euros, em 2017, para 973.127,72 Euros, em 2018.

Os investimentos em ativos tangíveis no exercício de 2018 cifraram-se em 12.567,77 Euros, reportando-se na totalidade a Equipamento Básico. Foi abatido ao ativo fixo o montante de 42.307,17 Euros referente a Equipamento de Transporte, motivado pela alienação da viatura Volkswagen Crafter 2.5 TC; tendo sido gerada uma mais-valia contabilística igual ao valor da venda, ou seja, 26.679,00 Euros.

III. – SITUAÇÃO ECONÓMICA/FINANCEIRA

O exercício de 2018 apresentou um acréscimo dos resultados líquidos comparativamente aos registados em 2017, tendo passado de 17.294,62 Euros em 2017 para 41.898,28 Euros em 2018.

A estrutura financeira da instituição continua a apresentar-se suficientemente equilibrada, situando-se o rácio entre os fundos patrimoniais e o total do ativo em 73,4% e mantendo-se todos os outros principais indicadores económico-financeiros em níveis adequados.

Fruto do recebimento atempado da generalidade dos subsídios contratualizados com as entidades financiadoras a liquidez da CERCIMA melhorou significativamente, traduzindo-se no cumprimento generalizado das obrigações assumidas.

O passivo total da instituição reduziu-se significativamente, passando de 528.967,99 Euros de 2017 para os 412.827,62 Euros de 2018, realçando a diminuição expressiva das dívidas a fornecedores, à data de fecho do Balanço Anual.

Os fundos patrimoniais da CERCIMA situam-se em 1.140.530,44 Euros contra 1.126.664,61 Euros no exercício anterior, não tendo ocorrido qualquer regularização de valor relevante.

10
P.27
9/03

IV. – DECLARAÇÕES

- a) Em cumprimento da lei vigente, declaramos que a instituição não é devedora ao Estado e Outros Entes Públicos de quaisquer valores em mora.
- b) Nenhum facto de importância relevante ocorreu desde 31 de Dezembro de 2018 até à data deste relatório, que tenha influência sobre as contas do exercício.

V. – PERSPECTIVAS FUTURAS

Para 2019, não vislumbramos qualquer alteração estrutural relevante na atividade da CERCIMA. Quer as respostas sociais financiadas pelo Ministério da Segurança Social, quer os serviços financiados pelo Ministério da Educação manterão níveis de atividade idênticos aos registados no ano transato. Ao nível da Formação Profissional continuaremos no mesmo formato do ano anterior, ou seja, com financiamento do Estado Português, via IEFP.

É intenção da CERCIMA continuar a concorrer a sistemas de incentivos que possibilitem a execução dos mais variados projetos pontuais enquadrados na instituição.

Continuamos a manter a expectativa de que, no âmbito do Quadro Comunitário, surja uma linha de incentivos que possibilite o enquadramento do projeto do Lar Residencial.

VI. – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Resultado Líquido do exercício foi positivo em 41.898,28 euros. A Administração propõe que o mesmo transite em conta.

Montijo, 15 de Março de 2019

O Conselho de Administração


Cooperativa de Educação e Reabilitação do
Cidadão Inadaptado Montijo e Alcochete
Rua D. Nuno Álvares Pereira 141
2670 - 097 Montijo
NIF: 500 594 155
Matrícula na C. R. C. Montijo nº 00009/850207
Conselho de Administração

ENTIDADE: CERCIMA - Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Montijo e Alcochete, C.R.L.
NIPC: 500 594 155

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		UNIDADE MONETÁRIA (EURO)
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados	8	126.410,56 €	120.974,22 €	
Subsídios, doações e legados à exploração	10	1.389.461,68 €	1.325.810,76 €	
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
Fornecimentos e serviços externos	8	-484.135,65 €	-447.644,58 €	
Gastos com o pessoal	8	-973.127,72 €	-962.943,62 €	
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos	8	147.522,30 €	138.556,09 €	
Outros gastos	8	-110.506,06 €	-102.317,95 €	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		95.625,11 €	72.434,92 €	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-49.622,93 €	-50.027,42 €	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.002,18 €	22.407,50 €	
Juros e rendimentos similares obtidos				1,31 €
Juros e gastos similares suportados	6	-4.103,90 €	-5.114,19 €	
Resultado antes de impostos		41.898,28 €	874,75 €	
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período	11	41.898,28 €	17.294,62 €	

A Direção

O Contabilista Certificado


CERCIMA
 Cooperativa de Educação e Reabilitação do
 Cidadão Inadaptado Montijo e Alcochete
 Rue D. Nuno Álvares Pereira 141
 2870 - 097 Montijo
 NIF: 500 594 155
 Matrícula na C.R.L. Montijo nº 00009/650207
 Conselho de Administração

Line Alfonso

ENTIDADE: CERCIMA - Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Montijo e Alcochete, C.R.L.
NIPC: 500 594 155

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RUBRICAS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA/EURO	
		DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	4	1.330.023,18 €	1.367.078,34 €
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis		2.849,93 €	1.788,08 €
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes		1.332.873,11 €	1.368.866,42 €
ATIVO CORRENTE			
Inventários			
Créditos a receber	15	173.317,97 €	242.701,84 €
Estados e outros entes públicos		3.235,76 €	7.342,48 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos		3.821,56 €	4.294,10 €
Outros ativos financeiros		40.109,66 €	32.427,76 €
Caixa e depósitos bancários		220.484,95 €	286.766,18 €
TOTAL DO ATIVO		1.553.358,06 €	1.655.632,60 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos	11	2.500,00 €	2.500,00 €
Excedentes técnicos			
Reservas	11	105.183,80 €	105.183,80 €
Resultados transitados	11	-18.222,29 €	-35.516,91 €
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	11	1.009.170,65 €	1.037.203,10 €
		1.098.632,16 €	1.109.369,99 €
A Díl Resultado líquido do período		41.898,28 €	17.294,62 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS		1.140.530,44 €	1.126.664,61 €
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	11	33.670,04 €	45.683,22 €
Outras dívidas a pagar			
		33.670,04 €	45.683,22 €
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos	15	56.634,09 €	102.694,66 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		31.096,94 €	25.382,04 €
Financiamento obtidos	11	36.721,54 €	61.181,66 €
Diferimentos	16	100.725,15 €	113.785,40 €
Outros passivos correntes		153.979,86 €	180.241,01 €
		379.157,58 €	483.284,77 €
TOTAL DO PASSIVO		412.827,62 €	528.967,99 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		1.553.358,06 €	1.655.632,60 €

CERCIMA

Cooperativa de Educação e Reabilitação do
Cidadão Inadaptado Montijo e Alcochete
Rua D. Nuno Álvares Pereira 141
2870 - 087 Montijo
NIP: 500 594 155
Matrícula na A.R.C. Montijo nº 00009/650207
Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Lino Albaão

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2018

DESCRÇÃO	NOTAS	Fundos patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade mãe						UNIDADE MONETÁRIA (EURO)	
		Fundos	Exceden- tes técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Excede- tes de revaloriza- ção	Ajustamentos/ Outras Variações nos Fundos		
						Total			
Posição no Início do Período - 2018	6	2.500,00	0,00	105.183,80	-35.516,91	0,00	1.037.203,10	17.294,62	1.126.664,61
Alterações no período									
Primeira adopção de novo referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realização do excedente de revalorização de activos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excedente de revalorização de activos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustamentos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	17.294,62	-28.032,45	-17.294,62	-28.032,45	-28.032,45	
Resultado Líquido do Período	7	0,00	0,00	17.294,62	-28.032,45	-17.294,62	-28.032,45	-28.032,45	
Resultado Extensivo	8	0,00	0,00	17.294,62	0,00	-28.032,45	41.898,28	41.898,28	
Operações com instituidores									
Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posição no Fim do Período - 2018	9=7+8	2.500,00	0,00	105.183,80	-18.222,29	1.009.170,65	41.898,28	1.140.530,44	

Montijo, 11 de Março de 2019

A Direção

O Contabilista Certificado

Lino Almeida

CERCIMA
 Cooperativa de Educação e Reabilitação do
 Cidadão Inadaptado Montijo e Alcochete
 Cidadao Inadaptado Montijo e Alcochete 141
 Rua Dr. Nuno Álvares Pereira 141
 2840-087 Montijo
 NIPC: 500 594 155
 NIF: 500 594 155
 C. Montijo nº 0000008860207
 Matrícula no C.I.R. C. Montijo
 Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2017

SCRIÇÃO	NOTAS	Fundos patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe						UNIDADE MONETÁRIA (EURO)	
		Fundos	Exceden-tes técnicos	Reservas	Resultados	Exceden-tes de revalorizaçāo	Ajustamentos/Outras Variações nos Fundos	Total	Interesses que não controlam
Posição no Início do Período - 2017	6	2.500,00	0,00	105.183,80	-16.049,61	0,00	1.065.235,55	874,75	1.157.744,49
Alterações no período									
Primeira adopção de novo referencial contabilístico		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Realização do excedente de revalorização de activos		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Excedente de revalorização de activos		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ajustamentos por impostos diferidos		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00		0,00	-19.467,30		-28.032,45	-874,75	-48.374,50
Resultado Líquido do Período	7	0,00	0,00	-19.467,30			-28.032,45	-874,75	-48.374,50
Resultado Extensivo	8						17.294,62	17.294,62	17.294,62
Operações com instituidores									
Fundos		0,00	0,00	0,00	-19.467,30	0,00	-28.032,45	16.419,87	-31.079,88
Subsídios, doações e legados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no Fim do Período - 2017	9=7+8	2.500,00	0,00	105.183,80	-35.516,91		1.037.203,10	17.294,62	1.126.664,61

Montijo, 11 de Março de 2019

A Direção

CERCIMA
Cooperativa de Educação e Reabilitação do
Cidadão Inadaptado de Montijo e Alcochete

Cidadão Inadaptado Montijo e Alcochete
Rua Dr. Nuno Álvares Pereira 141
28720 - 097 Montijo
NIF: 500 594 155
NIF: 000000050207

Presidente C.R.L. - Montijo nº 000000050207
Membro do Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Líne Alves

ENTIDADE: CERCIMA - Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Montijo e Alcochete, C.R.L.
NIPC: 500 594 155

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		UNIDADE MONETÁRIA (EURO)
		2018	2017	
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		126.410,56	120.974,22	
Recebimentos de subsídios		1.319.793,80	1.195.623,73	
Pagamentos de apoios		-72.230,42	-81.476,50	
Pagamentos de bolsas		-523.059,06	-374.786,14	
Pagamentos a fornecedores		-994.331,44	-929.209,96	
Pagamentos ao pessoal		-143.416,56	-68.874,65	
<i>Caixa gerada pelas operações</i>				
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		178.626,28	64.196,42	
Outros recebimentos/pagamentos		35.209,72	-4.678,23	
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</i>				
Fluxos de caixa das atividades de investimento:				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-12.567,77	-11.944,32	
Ativos fixos intangíveis		-1.229,67	-1.167,61	
Investimentos financeiros		26.879,00	3.000,00	
Outros ativos		167,82	546,18	
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	1,31	
Ativos fixos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros ativos				
Subsídios ao investimento				
Juros e rendimentos similares				
Dividendos				
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>				
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos			19.977,37	
Realização de fundos				
Cobertura de prejuízos				
Doações				
Outras operações de financiamento				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-36.473,30	-3.161,10	
Juros e gastos similares		-4.103,90	-5.114,19	
Dividendos				
Redução de fundos				
Outras operações de financiamento				
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</i>				
Variação de caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)		7.681,90	-2.540,59	
Efeito das diferenças de Câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		32.427,76	34.968,35	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40.109,66	32.427,76	
Variação de disponibilidades início/fim do período		7.681,90	-2.540,59	

CERCIMA
A Direção
Cooperativa de Educação e Reabilitação do
Cidadão Inadaptado Montijo e Alcochete
Rua D. Nuno Álvares Penha 141
2870 - 997 Montijo
NIF: 500 594 155
Matrícula na C.R.L. Montijo nº 00009/650207
Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Lino Almeida

Anexo às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

1. Identificação da Entidade

A "CERCIMA - Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Montijo e Alcochete, C.R.L.", doravante abreviadamente designada por "Entidade", foi constituída por escritura pública em 20 de Setembro de 1976 sob a forma jurídica de cooperativa. A entidade é sediada na Rua Nuno Alvares Pereira, n.º 141, 2870-097 Montijo, dedicando-se, essencialmente, ao apoio social para pessoas com deficiência.

Em conformidade, as presentes demonstrações financeiras reportam-se ao período coincidente com o ano civil de 2018, compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, sendo apresentadas em euros, com um nível de arredondamento ao centímo.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

2.1 - As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, o qual integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho. O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas:

- Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de março (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo: NCRF-ESNL);
- Portaria n.º 106/2011, de 14 de março (Código de Contas específico para as Entidades do Setor Não Lucrativo: CC-ESNL);
- Portaria n.º 5/2011, de 14 de março (Modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às entidades do setor não lucrativo).
- Portaria nº 220/2015, de 24 de julho (Revisão dos modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às entidades do setor não lucrativo).

Sem prejuízo da aplicação da NCRF-ESNL em todos os aspetos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responda a aspetos particulares que se coloquem à Entidade em matéria de contabilização ou relato financeiro de transações ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que, de forma verdadeira e apropriada, traduza a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, a Entidade recorre, tendo em vista tão-somente a superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada: (i) às Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) do Sistema de Normalização Contabilístico (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, (ii) às Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adoptadas ao abrigo do regulamento n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho, e (iii) às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações (SIC e IFRIC).

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

✓
P-22
MC
01

➤ Continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações da Entidade durante um período de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a partir da data do balanço.

➤ Regime da periodização económica (acréscimo)

Os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e critérios de reconhecimento.

Os rendimentos e os gastos são reconhecidos à medida que são respetivamente gerados ou incorridos, independentemente do momento da respetiva receita/recebimento ou despesa/pagamento.

As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas na rubrica de "Outras contas a receber", em "Devedores por acréscimo de rendimentos". 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 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», e, «Rendimentos a reconhecer» ou «Gastos e 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 (i) seja perceptível, após uma alteração significativa na natureza das operações, que outra apresentação ou classificação é mais apropriada, tendo em consideração os critérios para a seleção e aplicação de políticas contabilísticas contidas na NCRF ESNL, ou (ii) a NCRF-ESNL estabeleça uma alteração na apresentação, e em todo o caso (iii) a apresentação alterada proporcione informação fiável e mais relevante das demonstrações financeiras e (iv) se for provável que a estrutura de apresentação revista continue de modo a que a comparabilidade não seja prejudicada.

➤ Materialidade e agregação:

Aplicar o conceito de materialidade significa que um requisito de apresentação específico contido na NCRF-ESNL não necessita de ser satisfeito se a informação não for material, sendo que a Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das presentes demonstrações financeiras.

Quanto à agregação, cada classe material de itens semelhantes à apresentada separadamente nas demonstrações financeiras e, harmonia com a informação mínima que consta dos modelos de demonstrações financeiras aprovada para as ESNL.

➤ Compensação

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

Não se consideram compensações (i) a mensuração de ativos líquidos de deduções e de valorização, por exemplo, deduções de obsolescência nos inventários e deduções duvidosas nas contas a receber, (ii) a dedução da quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume obtidos ou concedidos, (iii) a dedução ao produto da alienação de ativos não correntes da quantia escriturada do ativo e dos gastos de venda relacionados, e (iv) a compensação dos dispêndios relacionados com uma provisão previamente reconhecida para o efeito.

➤ Comparabilidade

Sempre que a apresentação e a classificação de itens das demonstrações financeiras são emendas, as quantias comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja impraticável, pelo que as políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados na reparação das quantias das demonstrações financeiras apresentadas para o período de relato são comparáveis com os utilizados na preparação das quantias comparativas apresentadas.

2.2 – Na preparação das presentes demonstrações financeiras não foram excepcionalmente derrogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL tendo em vista a necessidade de as mesmas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade

2.3 – Não existem contas que não sejam comparáveis com as do exercício anterior.

2.4 – A entidade adotou pela primeira vez a NCRF-ESNL na preparação do balanço de abertura reportado a 1 de Janeiro de 2013, data de transição para a NCRF-ESNL.

3. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.

As principais políticas contabilísticas aplicadas na preparação das demonstrações financeiras apresentam-se como se segue:

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico.

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF-ESNL requer que a Direção formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e outros factores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou para as quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados na Nota 3.3 - Principais estimativas e julgamentos utilizados na elaboração das demonstrações financeiras.

3.2 Outras políticas contabilísticas relevantes

a) Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição que compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis, após dedução dos descontos e abatimentos, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na localização e condição necessárias, para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida, e a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração do local no qual este está localizado, deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para a entidade.

Os custos de assistência diária ou de reparação e manutenção são reconhecidas como gastos à medida que são incorridos de acordo com o regime de acréscimo.

A Entidade procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indicam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor menos os custos de vender e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas segundo o método da linha recta, de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens, em anos:

Edifícios e outras construções	6-50
Equipamento Básico	1-6
Equipamento Transporte	4-5
Equipamento Administrativo	1-6
Outros ativos tangíveis	5

As vidas úteis, método de depreciação e valor residual dos bens são revistos anualmente. O efeito das alterações a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre o recebimento e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecidos como rendimentos ou gastos no período. No caso de alienação de bens revalorizados, o montante incluído em excedentes de revalorização é transferido para resultados transitados.

b) Reconhecimento de gastos e rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros ativos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar.

Estes gastos incidem principalmente sobre as remunerações vincendas de carácter obrigatório, constituídos pelo sistema de duodécimos, sempre num horizonte temporal inferior a doze meses.

c) Reconhecimento do rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

O rédito associado com uma prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do balanço quando o desfecho de uma transação possa ser fiavelmente estimado. O desfecho de uma transação pode ser fiavelmente estimado quando todas as condições seguintes forem satisfeitas:

- A quantia de rédito possa ser fiavelmente mensurada;
- Seja provável que os benefícios económicos associados à transação fluam para a Entidade;
- A fase de acabamento da transação à data do balanço possa ser fiavelmente mensurada; e
- Os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação possam ser fiavelmente mensurados.

O rédito comprehende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

d) Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

e) Custos empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são suportados.

f) Acontecimentos após a data de balanço

As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 11 de Março de 2019, data em que foram aprovadas pelo Órgão de Gestão conforme referido na Nota 2.

Os eventos ocorridos após a data do balanço sobre condições que existiam à data do balanço, são considerados na preparação das demonstrações financeiras.

Os acontecimentos materiais após a data do balanço que não dão lugar a ajustamentos são divulgados em nota específica.

3.3 Principais estimativas e julgamentos

As NCRF requerem que sejam efectuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impacto nos valores reportados no total do ativo, passivo, capital próprio, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e rendimentos reais.

As principais estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são discutidos nesta nota com o objectivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os resultados reportados pela Entidade e a sua divulgação. Uma descrição detalhada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela Entidade é apresentada na Nota 3.2 do Anexo.

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado pela Entidade, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido. A Direção considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da Entidade e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes. Os

BA
P.J.T
AC

resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas são mais apropriadas.

3.4 Principais pressupostos relativos ao futuro

Não foram identificadas pela Direção da Entidade situações que coloquem em causa a continuidade da mesma.

3.5 Principais fontes de incertezas das estimativas

As principais fontes de incertezas encontram-se detalhadas na Nota 3.3.

4. Ativos Fixos Tangíveis

Exercício de 2017

ATIVO BRUTO					
	Saldo em 1/01/2017	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correções/Transferenc.	Saldo em 31/12/2017
Edifícios e outras construções	1.859.294,80	-	-	-	1.859.294,80
Equipamento básico	155.781,86	9.173,57	-	-	164.955,43
Equipamento de transporte	103.358,08		44.500,00	-	58.858,08
Equipamento administrativo	128.325,99	2.770,75	-	-	131.096,74
Outros activos fixos tangíveis	25.207,52		-	-	25.207,52
Investimentos em Curso	1.882,65		-	-	1.882,65
TOTAL	2.273.850,90	11.944,32	44.500,00	-	2.241.295,22

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS					
	Saldo em 1/01/2017	Aumentos	Abates e Alienações	Correções/Transferenc.	Saldo em 31/12/2017
Edifícios e outras construções	486.701,77	38.442,43	-	-	525.144,20
Equipamento básico	143.356,00	3.985,37	-	-	147.341,37
Equipamento de transporte	95.082,63	4.137,73	44.500,00	-	54.720,36
Equipamento administrativo	119.745,16	2.380,41	-	-	122.125,57
Outros activos fixos tangíveis	23.803,90	1.081,48	-	-	24.885,38
TOTAL	868.689,46	50.027,42	44.500,00	-	874.216,88
Quantia escriturada	1.405.161,44				1.367.078,34

Exercício de 2018

ATIVO BRUTO

	Saldo em 1/01/2018	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correções/ Transferências	Saldo em 31/12/2018
Edifícios e outras construções	1.859.294,80	-	-	-	1.859.294,80
Equipamento básico	164.955,43	12.567,77	-	-	177.523,20
Equipamento de transporte	58.858,08		42.307,17	-	16.550,91
Equipamento administrativo	131.096,74		-	-	131.096,74
Outros ativos fixos tangíveis	25.207,52		-	-	25.207,52
Investimentos em Curso	1.882,65		-	-	1.882,65
TOTAL	2.241.295,22	12.567,77	42.307,17	-	2.211.555,82

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

	Saldo em 1/01/2018	Aumentos	Abates e Alienações	Correções/ Transferências	Saldo em 31/12/2018
Edifícios e outras construções	525.144,20	36.039,00	-	-	561.183,20
Equipamento básico	147.341,37	6.958,36	-	-	154.299,73
Equipamento de transporte	54.720,36	4.137,72	42.307,17	-	16.550,91
Equipamento administrativo	122.125,57	2.380,47	-	-	124.506,04
Outros ativos fixos tangíveis	24.885,38	107,38	-	-	24.992,76
TOTAL	874.216,88	49.622,93	42.307,17	-	881.532,64
Quantia escriturada					1.330.023,18

5. Ativos Fixos Intangíveis

Não aplicável

6. Custo dos empréstimos obtidos

Não existiram custos de empréstimos capitalizados durante o exercício.

Os gastos suportados relativamente aos financiamentos obtidos, foram conforme o quadro seguinte:

Rúbrica	2018	2017	Variação %
Juros de empréstimos	3.698,06	4.989,19	-26%
Outros Juros	405,84	125,00	225%
Total	4.103,90	5.114,19	-20%

7. Inventários

Não aplicável

8. Rendimentos e Gastos

Os rendimentos obtidos pela entidade em 2017 e 2018 tiveram as seguintes naturezas:

Prestações de serviços:

Rúbrica	2018	2017	Variação %
Mensalidades - CAO+RA	114.312,22	109.168,92	5%
Quotizações dos associados	1.771,50	1.890,00	-6%
Sessões Hipoterapia	7.660,00	6.718,00	14%
Terapia assistida por animais	1.692,50	2.220,00	-24%
Atividades desportivas	0,00	0,00	-
Outras prestações de serviços	974,34	977,30	0%
Total	126.410,56	120.974,22	6,21%

Subsídios e outros rendimentos

	2018	2017	Var. %
Subsídios à exploração	1.389.461,68	1.325.810,76	4,80%
Subsídios ao investimento e outros rendimentos	138.556,09	138.556,09	0,00%
Juros e rendimentos similares		1,31	-100,00%
Totais	1.528.017,77	1.464.368,16	4%

Os gastos suportados pela entidade em 2017 e 2018, tiveram as seguintes naturezas:

Fornecimentos e serviços externos

Rúbrica	2018	2017	Variação %
Subcontratos	94.854,51	94.135,74	1%
Serviços especializados:			
Trabalhos especializados	31.252,30	34.339,56	-9%
Vigilância e segurança	12.452,12	11.889,83	5%
Honorários	158.572,79	139.290,96	14%
Conservação e reparação	13.310,38	9.247,50	44%
Outros	3.224,96	2.648,69	22%
Materiais:			
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.791,92	2.582,58	-31%
Material de escritório	6.598,04	4.994,02	32%
Material didáctico	4.230,45	4.333,10	-2%
Outros	506,92	1.428,79	-65%
Energia e fluidos:			
Electricidade	12.960,08	13.207,59	-2%
Combustíveis	1.247,62	5.316,65	-77%
Água	2.666,21	2.962,29	-10%
Outros	5.290,57	5.445,45	-3%
Deslocações, estadas e transportes:			
Deslocações e estadas - Pessoal	1.113,76	349,22	219%
Deslocações e estadas - Utentes	110,60	1.866,00	-94%
Transporte de pessoal - Utentes	78.868,75	57.639,03	37%
Serviços diversos:			
Rendas e alugueres	5.299,20	5.039,40	5%
Comunicação	8.204,65	8.402,05	-2%
Seguros	3.376,52	3.883,37	-13%
Limpeza, higiéne e conforto	24.634,94	24.411,55	1%
Outros	13.568,36	14.231,21	-5%
Total	484.135,65	447.644,58	8,15%

Gastos com o pessoal

Rúbrica	2018	2017	Variação %
Remunerações	787.875,63	775.005,37	2%
Encargos sobre remunerações	171.204,69	168.357,40	2%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.	11.011,92	11.007,00	0%
Compensações/Indemnizações	1.046,43	1.987,13	-47%
Outros gastos com o pessoal	1.989,05	6.586,72	-70%
Total	973.127,72	962.943,62	1,06%

Outros gastos

Rúbrica	2018	2017	Variação %
Correções relativas a exercícios anteriores	24.462,53	2.402,54	918%
Quotizações	1.944,00	2.104,00	-8%
Bolsas complementares	1.600,80	1.325,33	21%
Gastos com formandos	72.245,83	81.783,22	-12%
Outros gastos e perdas	10.252,90	14.702,86	-30%
Total	110.506,06	102.317,95	8%

9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Não aplicável

10. Subsídios e outros apoios de entidades públicas

Valores dos subsídios recebidos, bem como das entidades que os atribuíram:

Subsídios à exploração

Entidade Concessora	Valência/Projeto	2018	2017	Var. %
Segurança Social	CAO	365.035,93	363.312,07	0,5%
Segurança Social	Centro Comunitário	119.151,25	116.586,36	2,2%
Segurança Social	Intervenção Precoce	161.791,33	158.308,57	2,2%
Segurança Social	Residência autónoma	56.442,60	55.227,60	2,2%
Ministério Educação	Sócio Educativo	213.563,26	195.455,98	9,3%
Ministério Educação	CRI	143.486,64	152.821,50	-6,1%
IEFP	Formação Profissional	63.870,15	272.889,40	-76,6%
IEFP	Percorso B	80.478,79	10.200,44	689,0%
IEFP	Percorso C	183.632,33		-
IEFP	Contratos Emprego Inserção (CEI)	2.009,40	1.008,84	99,2%
Totais		1.389.461,68	1.325.810,76	4,80%

G.J.M
GRC

Subsídios ao investimento reconhecidos

Entidade Concessora	Tipo / Serviço	2018	2017	Var. %
PIDDAC	Construção do edifício	28.032,45	28.032,45	0,00%
	Totais	28.032,45	28.032,45	0,00%

Outros Apoios Financeiros

Entidade Concessora	Tipo / Serviço	2018	2017	Var. %
INR - Instituto Nacional Reabilitação	-Projeto 330		2.539,43	-
INR - Instituto Nacional Reabilitação	-Projeto 369		2.358,67	-
INR - Instituto Nacional Reabilitação	-Projeto 113	1.111,99		-
INR - Instituto Nacional Reabilitação	-Projeto 114	2.959,39		-
FACES - Fundação Montepio		409,05		
Capacitar 2017 - BPI		11.020,80		-
	Totais	15.501,23	4.898,10	-

11. Instrumentos financeiros

Bases de mensuração e políticas contabilísticas apresentadas no ponto 3.1 do presente anexo.

Variação das rubricas de fundos patrimoniais:

Exercício de 2017

	Saldo em 1/01/2017	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2017
Fundos	2.500,00			2.500,00
Excedentes técnicos	-			-
Reservas	105.183,80			105.183,80
Resultados transitados	(16.049,61)	874,75	20.342,05	(35.516,91)
Excedentes de revalorização	-			-
Outras variações nos fundos patrimoniais	1.065.235,55		28.032,45	1.037.203,10
Resultado líquido do exercício	874,75	17.294,62	874,75	17.294,62
Totais	1.157.744,49	18.169,37	49.249,25	1.126.664,61

Exercício de 2018

	Saldo em 1/01/2018	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2018
Fundos	2.500,00			2.500,00
Excedentes técnicos	-			-
Reservas	105.183,80			105.183,80
Resultados transitados	(35.516,91)	17.294,62		(18.222,29)
Excedentes de revalorização	-			-
Outras variações nos fundos patrimoniais	1.037.203,10		28.032,45	1.009.170,65
Resultado líquido do exercício	17.294,62	41.898,28	17.294,62	41.898,28
Totais	1.126.664,61	59.192,90	45.327,07	1.140.530,44

Dívidas da entidade a instituições de crédito e locadores financeiras:

Instituição bancária/crédito	2018		2017	
	C/ Prazo	M/L Prazo	C/ Prazo	M/L Prazo
Empréstimo - M.Geral nº 001.32.100054-7	8.136,30	32.683,12	7.827,06	40.820,70
Leasing Santander	3.585,24	986,92	3.354,60	4.862,52
M. Geral - Livranças			25.000,00	
M. Geral - C/C/ Caucionada	25.000,00		25.000,00	
Total	36.721,54	33.670,04	61.181,66	45.683,22

12. Benefícios dos empregados

A entidade durante o exercício de 2018, teve ao seu serviço um número médio de empregados igual a 49, face a 53 em 2017. Dos 49 empregados 45 são do sexo feminino e os restantes 4 são do sexo masculino.

A direção da entidade é composta por 3 elementos, sendo que nenhum desses elementos é remunerado pelas funções de direção que exerce. Os elementos efetivos da direção em 2018 foram:

Presidente: Cristina Maria Sacoto Dias

Tesoureira: Mónica Andreia Ferro Coelho

Secretária: Carla Alexandra Mendonça Moreira

13. Acontecimentos após a data de balanço

Não aplicável

14. Agricultura

Não aplicável

15. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

Os valores inscritos no balanço na rubrica "Estado e outros Entes Públicos", são provenientes de:

ACTIVO

IMPOSTO	2018	2017
Imposto sobre o Rendimento – retenções na fonte		
Imposto s/ Valor Acrescentado - Reembolsos solicitados	3.235,76	7.342,48
Contribuições para a Segurança Social		
FCT/FGCT		
Total	3.235,76	7.342,48

PASSIVO

IMPOSTO	2018	2017
Imposto sobre o Rendimento – retenções na fonte	9.940,23	8.069,35
Imposto sobre o Valor Acrescentado		
Contribuições para a Segurança Social	21.031,66	17.216,74
FCT/FGCT	125,05	95,95
Total	31.096,94	25.382,04

Dando cumprimento ao estabelecido 411/91, de 17 de outubro, a entidade informa que tem a sua situação regularizada perante a Segurança Social, não apresentando quaisquer valores em mora.

Para efeitos do estipulado no Decreto-Lei nº 534/80, de 7 de novembro, a Entidade informa que tem não apresenta quaisquer dívidas em mora perante o Estado,

16. Outras divulgações

O montante constante na rubrica de rendimentos diferidos é proveniente de um donativo de um fornecedor resultante de um contrato de prestação de serviços celebrado por um prazo de 10 anos, no valor de 140.000,00 euros. Atendendo que o donativo foi concedido como contrapartida à celebração do referido contrato e, respeitando o regime da periodização económica mencionado no ponto 2.1 do presente anexo, a entidade vai reconhecer o ganho associado nos mesmos exercícios em que vigora o contrato celebrado

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018.

Após o encerramento do exercício e até à data da elaboração das Demonstrações Financeiras, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação revelada nas contas.

Montijo, 11 de Março de 2019.

A Direcção
CERCIMA
Cooperativa de Educação e Reabilitação do
Cidadão Inadaptado Montijo e Alcochete
Rua D. Nuno Álvares Pereira 141
2870-2097 Montijo
NIF: 500 594 155
Matrícula na C. R. C. Montijo nº 00009/850207
Conselho de Administração
[Handwritten signature]

O Contabilista Certificado

Lino Almeida

BALANCIETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

C2
9M

CERCIMA, CRL

Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
11	CAIXA	1 812,70	-1 710,59	15 990,75	-15 406,20	584,55	
11.2	Caixa - FManeio	1 812,70	-1 710,59	15 990,75	-15 406,20	584,55	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	193 836,58	-202 101,74	2 412 771,72	-2 373 246,61	39 525,11	
12.01	MG - Conta 0670-7 Geral	9 572,36	-5 249,84	129 413,80	-124 373,30	5 040,50	
12.02	MG - Conta 1274-7 CAO	122 190,55	-120 934,67	1 359 150,86	-1 356 321,44	2 829,42	
12.03	MG - Conta 1938-7 Pirlampo	2 991,80	-2 878,80	27 067,62	-23 265,41	3 802,21	
12.05	MG - Conta 3291-9 FP	46 572,23	-35 382,69	493 202,68	-481 538,41	11 664,27	
12.08	CGD - Conta 0431-64 - Edu	12 509,64	-37 655,74	390 160,76	-375 743,37	14 417,39	
12.09	BPI - Conta 5567870			13 776,00	-12 004,68	1 771,32	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32 500,00	-32 500,00	102 500,00	-102 500,00		
13.1	Depósitos a prazo	32 500,00	-32 500,00	102 500,00	-102 500,00		
13.1.1	Montepio Geral	32 500,00	-32 500,00	102 500,00	-102 500,00		
13.1.1.01	Conta DP n.º 001-15.005037-3-MG (Conta 1274.7)	32 500,00	-32 500,00	102 500,00	-102 500,00		
21	CLIENTES E UTENTES			26 679,00	-26 679,00		
21.1	Clientes e utentes c/c			26 679,00	-26 679,00		
21.1.1	Clientes gerais			26 679,00	-26 679,00		
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			26 679,00	-26 679,00		
21.1.1.013	Sentido de Marcha, Unipessoal, Lda (Happy Bus)			26 679,00	-26 679,00		
22	FORNECEDORES	22 870,73	-25 104,43	382 895,75	-439 479,84	50,00	-56 634,09
22.1	Fornecedores c/c	22 870,73	-25 104,43	382 895,75	-439 479,84	50,00	-56 634,09
22.1.1	Fornecedores gerais	22 870,73	-25 104,43	382 895,75	-439 479,84	50,00	-56 634,09
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	22 870,73	-25 104,43	382 882,15	-439 466,24	50,00	-56 634,09
22.1.1.1.003	Sensoria - Reis & Ribeiro, Lda			250,92	-250,92		
22.1.1.1.004	M. Fernandes da Silva, Lda			7 500,00	-7 500,00		
22.1.1.1.016	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	1 116,24	-1 516,89	13 085,77	-14 435,89		-1 350,12
22.1.1.1.024	49X40 - Comércio de Máquinas Equipamentos, Lda			19,18	-19,18		
22.1.1.1.026	MEO - Serviços de Comunicações SA	180,54	-211,90	2 078,71	-2 132,27		-53,56
22.1.1.1.030	Selgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás	511,78		6 503,45	-6 503,45		
22.1.1.1.037	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais SA		-373,15	4 184,62	-4 553,56		-368,94
22.1.1.1.042	CM Montijo - SMAS	284,78	-247,92	2 767,32	-2 767,32		
22.1.1.1.046	Jornal do Montijo - Losango Mágico, Publicações e Publ			73,80	-73,80		
22.1.1.1.054	Saniwork - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Ld			1 889,10	-1 889,10		
22.1.1.1.074	Securitas - Serviços de Tecnologia de Segurança, SA	984,20	-984,20	11 810,40	-11 810,40		
22.1.1.1.088	NOS Comunicações, S. A.	59,74	-62,80	734,81	-766,86		-32,05
22.1.1.1.090	Odulisser - Consultoria em Contabilidade, Comércio e S			332,10	-332,10		
22.1.1.1.096	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes SA			343,72	-343,72		
22.1.1.1.112	Termiprágas, Lda		-153,75	492,00	-645,75		-153,75
22.1.1.1.136	Ondavirtual - Informática e Serviços, Lda	87,50		3 802,46	-3 802,46		
22.1.1.1.144	Creditex - Aluguer de Equipamentos, S.A.	402,65	-442,65	4 856,30	-5 298,95		-442,65
22.1.1.1.148	Holmec - Com. Manutenção Equip. Hotelero, Lda			1 269,12	-1 269,12		
22.1.1.1.156	APFDM - Associação/Form. Prof e Desenvolvimento			225,00	-225,00		
22.1.1.1.159	Xetopi, Lda			5 378,35	-5 378,35		
22.1.1.1.161	APCER - Assoc. Portuguesa de Certificação, S.A.			2 468,51	-2 468,51		
22.1.1.1.172	Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE			51,00	-51,00		
22.1.1.1.174	Sófilestor - Mont. Estores Unip., Lda			49,20	-49,20		
22.1.1.1.183	Sunpack Soluções de Energia, Lda			95,90	-95,90		
22.1.1.1.194	Lusitânia - Companhia de Seguros, S.A.	1 610,23	-871,40	16 159,15	-17 030,55		-871,40
22.1.1.1.197	Previchama - Prevenção Incêndios e Mat. Segurança, Lda			641,72	-641,72		
22.1.1.1.205	Blue Sigma - Unipessoal, Lda	383,74	-478,65	5 032,39	-6 122,31		-1 089,92
22.1.1.1.209	Sr. Escritório - Com. Material Escrit., Lda	200,71	-258,12	2 242,15	-2 917,17		-675,02
22.1.1.1.211	Natalia dos Anjos Logrado Coelho Ramos		-1 476,00	20 390,94	-21 866,94		-1 476,00
22.1.1.1.213	Sports Partner, Lda			363,10	-363,10		
22.1.1.1.221	Sentido de Marcha, Unipessoal, Lda (Happy Bus)	5 633,75	-5 608,75	78 798,75	-78 928,75		-130,00
22.1.1.1.222	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados	4 205,13	-7 637,11	128 915,21	-172 100,93		-43 185,72
22.1.1.1.223	DaniPortas - Portas e Automatismos, Lda	86,10		86,10	-86,10		
22.1.1.1.230	Traverso - Acessórios Industriais, Lda			1 394,82	-1 394,82		
22.1.1.1.235	Vitor Leal Lopes, Unipessoal, Lda			7 398,45	-7 398,45		
22.1.1.1.236	Christeyns Portugal, S.A.	304,97		903,58	-903,58		
	A transportar:	244 201,34	-256 635,62	2 890 529,57	-2 900 249,04	40 108,66	-49 829,13

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

P.D.M
gj

CERCIMA, CRL

Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	244 201,34	-256 635,62	2 890 529,57	-2 900 249,04	40 109,66	-49 829,13
22.1.1.1.244	Análise Constante - Prest. Serv. de Consultoria, Lda	4 403,40	-2 201,70	37 428,90	-44 034,00		-6 605,10
22.1.1.1.245	BP Portugal - Com. Combustíveis e Lubríf., Lda	135,69	-46,28	1 435,04	-1 481,32		-46,28
22.1.1.1.248	Soc. Comercial de Vidros A. Rocha, Lda (Depósito Marim)	220,00	-220,00	220,00	-220,00		
22.1.1.1.249	Caetano Motors, S.A. (Peugeot)			302,38	-302,38		
22.1.1.1.252	Villas & Hotmec - Comércio e Manutenção Eq. Hoteleiro	1 109,22	-1 262,80	1 919,82	-2 073,40		-153,58
22.1.1.1.253	LFINA CAR, Unipessoal, Lda			902,33	-902,33		
22.1.1.1.254	TESE-Associação para o Desenvolvimento (easypay)	50,00	-150,00	564,99	-514,99	50,00	
22.1.1.1.255	Isaguirre & Lopes, Lda	900,36	-900,36	2 629,74	-2 629,74		
22.1.1.1.256	Experdinâmica-Serv. e Assist. Wellness, Unipessoal, L.			159,70	-159,70		
22.1.1.1.257	FSROOM, Lda			155,00	-155,00		
22.1.1.1.258	JETSTAND-Montagem de Stands Feiras e Exposições			467,40	-467,40		
22.1.1.1.259	DNS.pt			79,95	-79,95		
22.1.1.1.260	Guidetarget, Lda (Business)			615,00	-615,00		
22.1.1.1.261	IACESS, Lda			2 968,00	-2 968,00		
22.1.1.1.262	Francisco José Viegas Lince (Manos Lince)			64,50	-64,50		
22.1.1.1.263	Trovão do Rosário & Associados - Sociedade de Advogados			307,50	-307,50		
22.1.1.1.264	Primeira Hora - Editora e Comunicação, Lda			73,80	-73,80		
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			13,60	-13,60		
22.1.1.2.250	Industrias Céspedes e Hijos, S. L.			13,60	-13,60		
23	PESSOAL	52 457,35	-50 336,25	632 006,53	-640 598,71		-8 592,18
23.1	Remunerações a pagar	52 457,35	-50 336,25	632 006,53	-640 598,71		-8 592,18
23.1.2	Ao pessoal	52 457,35	-50 336,25	632 006,53	-640 598,71		-8 592,18
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	35 248,08	-35 847,43	385 572,43	-413 433,61	3 235,76	-31 096,94
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	10 394,41	-9 940,23	108 364,85	-118 305,08		-9 940,23
24.2.1	Trabalho dependente	8 551,00	-7 887,00	89 853,00	-97 740,00		-7 887,00
24.2.2	Trabalho independente	1 843,41	-2 053,23	18 511,85	-20 565,08		-2 053,23
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	864,49	-4 750,49	27 000,32	-23 764,56	3 235,76	
24.3.2	IVA Dedutível	861,36	-0,13	14 831,15	-12 081,55	2 749,60	
24.3.2.1	Edifícios e outras construções			981,72	-747,98	233,74	
24.3.2.2	Refeições	439,31	-0,12	11 534,70	-9 524,89	2 009,81	
24.3.2.3	Referente a Ativos	422,05	-0,01	2 314,73	-1 808,68	506,05	
24.3.6	IVA a pagar	3,13		3,13	-3,13		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos		-4 750,36	12 166,04	-11 679,88	486,16	
24.5	Contribuições para a Segurança Social	23 864,13	-21 031,66	248 911,88	-269 943,54		-21 031,66
24.8	Outras tributações	125,05	-125,05	1 295,38	-1 420,43		-125,05
24.8.1	Outras tributações - FCT/FGCT	125,05	-125,05	1 295,38	-1 420,43		-125,05
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25 952,78	-25 000,00	340 544,68	-410 936,26		-70 391,58
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	25 952,78	-25 000,00	336 473,30	-406 864,88		-70 391,58
25.1.1	Empréstimos bancários	25 663,94	-25 000,00	332 828,34	-398 647,76		-65 819,42
25.1.1.01	MG - Conta 670.7 - Contrato n.º 001.36.100029.0	663,94		7 828,34	-48 647,76		-40 819,42
25.1.1.03	MG - Livranças			25 000,00	-25 000,00		
25.1.1.05	MG - Conta 1274.7 - Contrato n.º 001.37.000066.1 - Cor.	25 000,00	-25 000,00	300 000,00	-325 000,00		-25 000,00
25.1.3	Locações financeiras	288,84		3 644,96	-8 217,12		-4 572,16
25.1.3.01	Banque PSA Finance, SA - Contrato n.º 8301359031	288,84		3 644,96	-8 217,12		-4 572,16
25.8	Outros financiadores			4 071,38	-4 071,38		
25.8.1	Outros empréstimos obtidos			4 071,38	-4 071,38		
25.8.1.05	INR - Instituto Nacional Reabilitação			4 071,38	-4 071,38		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	117 926,20	-241 122,77	944 235,16	-916 364,87	173 267,97	-145 387,68
27.1	Fornecedores de investimentos	4 514,10	-4 514,10	4 514,10	-4 514,10		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	4 514,10	-4 514,10	4 514,10	-4 514,10		
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c	4 514,10	-4 514,10	4 514,10	-4 514,10		
27.1.1.1.246	FER.POS, Unipessoal, LDA	4 514,10	-4 514,10	4 514,10	-4 514,10		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	8 123,27	-140 564,20	133 306,13	-273 870,33		-140 564,20
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	8 123,27	-140 564,20	133 306,13	-273 870,33		-140 564,20
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	8 123,27	-138 903,89	131 067,79	-269 971,68		-138 903,89
27.2.2.2.1	Remunerações a liquidar - Ano anterior	8 123,27	-138 903,89	131 067,79	-269 971,68		-138 903,89
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		-1 660,31	2 238,34	-3 898,65		-1 660,31
27.8	Outros devedores e credores	105 288,83	-96 044,47	806 414,93	-637 970,44	173 267,97	-4 823,48
	A transportar:	377 315,59	-517 678,74	4 436 781,09	-4 700 664,66	43 395,42	-307 278,99

Pág. 2

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CERCIMA, CRL

Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	377 315,59	-517 678,74	4 436 781,09	-4 700 664,66	43 395,42	-307 278,99
27.8.1	Bolsas a pagar	4 702,11	-4 702,11	74 219,15	-74 219,15		
27.8.1.1	Formação profissional			18 629,78	-18 629,78		
27.8.1.3	CEI - Bolsas Complementares			1 424,21	-1 424,21		
27.8.1.6	Percuso B	1 387,95	-1 387,95	24 938,71	-24 938,71		
27.8.1.7	Percuso C	3 314,16	-3 314,16	29 226,45	-29 226,45		
27.8.2	Adiantamentos	120,50	-383,00	1 251,22	-1 600,72		-349,50
27.8.2.001	Adónis Lago Lourenço Quinta Martins			31,00	-31,00		
27.8.2.002	Nuno Henrique Labreca Marques			126,00	-126,00		
27.8.2.003	Nelson Emanuel Quintela Cardoso			215,50	-215,50		
27.8.2.004	José Carlos Martinho Correia		-57,00	54,50	-111,50		-57,00
27.8.2.005	Amílcar Manuel Ferreira de Sousa		-38,50	39,50	-80,00		-40,50
27.8.2.006	Micael Filipe Ferreira Amador			53,00	-53,00		
27.8.2.007	Daniel Filipe Godinho Simões			30,00	-30,00		
27.8.2.008	Raquel Sofia Vieira Fernandes Lopes		-40,00	5,00	-45,00		-40,00
27.8.2.009	Patrícia Pereira Crespo			1,00	-1,00		
27.8.2.010	Rute Raquel Martins Pestana			40,62	-40,62		
27.8.2.011	Raquel Nunes Ferreira			20,00	-20,00		
27.8.2.012	Ana Cláudia Feliciano Barata			20,00	-20,00		
27.8.2.013	Bruno Tiago Tadeu Botas			63,60	-63,60		
27.8.2.014	Bruno Manuel T. Antunes Sousa Coelho			7,50	-7,50		
27.8.2.015	Rúbia Rafaela Elias de Moraes			52,00	-52,00		
27.8.2.016	Nuno Filipe dos Santos Rodrigues			200,00	-200,00		
27.8.2.017	João Agostinho Sousa Ferreira			61,00	-61,00		
27.8.2.018	Hanna Pohrebnyak			64,50	-64,50		
27.8.2.019	Nuno Miguel Rodrigues e Cunha	0,50	-15,00	22,50	-82,50		-60,00
27.8.2.020	Fernando Augusto Moreira Pereira			24,00	-24,00		
27.8.2.021	Miguel Ângelo Larango Valadares		-70,00			-82,50	-82,50
27.8.2.022	Diogo Guindeira Freixinho		-12,50			-12,50	-12,50
27.8.2.023	Jorge Manuel de Miranda Moraes Calado Romão	120,00	-150,00	120,00	-177,00		-57,00
27.8.7	Consultores, assessores e intermediários	14 627,88	-11 884,37	145 731,12	-148 358,03	12,62	-2 639,53
27.8.7.001	Cátia Rubina Freitas Correia	1 544,54	-767,49	9 842,63	-9 842,63		
27.8.7.002	Inês de Almeida Dias		-336,00		-336,00		-336,00
27.8.7.004	Patrícia Ferreira de Carvalho Macedo	458,80	-833,16	4 692,40	-5 066,76		-374,36
27.8.7.005	Ana Filipa Lameira da Rocha	1 651,44	-813,10	8 627,71	-8 615,09	12,62	
27.8.7.006	Ana Filipa Tavares Simões			7 664,96	-7 664,96		
27.8.7.008	Alexandra Isabel dos Santos Vasques	127,40	-269,50	668,50	-810,60		-142,10
27.8.7.011	Joana Catarina Martins Cabrito Vieira da Costa			8 625,00	-8 625,00		
27.8.7.013	Manuel Geraldes Pojeo			1 000,00	-2 000,00		-1 000,00
27.8.7.015	Inês Moreira Dores Fernandes Costa	827,25	-827,25	9 150,75	-9 150,75		
27.8.7.017	Débora Filipa Oliveira de Almeida	1 085,83	-1 085,83	7 618,50	-7 618,50		
27.8.7.018	Ana Margarida Aparício Mira			3 520,31	-3 520,31		
27.8.7.024	Ana Catarina Ferreira Mouro			1 355,00	-1 355,00		
27.8.7.027	Patrícia Dolores dos Santos Raimão Lopes			367,50	-367,50		
27.8.7.029	Maria Manuela Oliveira Silva Zefirino			8 709,83	-8 709,83		
27.8.7.032	Sandra Marina Gomes da Costa			492,00	-492,00		
27.8.7.034	Maria Margarida Pinto Correia			850,00	-850,00		
27.8.7.053	Ana Filipa da Silva Pimenta Lopes			4 767,87	-4 767,87		
27.8.7.055	Ana Sofia Alcaide Ribeiro	821,77	-821,77	8 231,35	-8 231,35		
27.8.7.058	Andreia Alexandra Graça dos Santos	815,14	-815,14	8 216,16	-8 216,16		
27.8.7.060	Maria das Dores de Almeida Borges de Sousa			1 470,00	-1 470,00		
27.8.7.063	Sofia Gomes da Silva	2 156,20	-911,10	11 922,88	-11 922,88		
27.8.7.064	Sara da Conceição Soares Amorim Correia			6 716,50	-6 716,50		
27.8.7.065	Jennifer Pacheco			445,00	-445,00		
27.8.7.066	Pedro Manuel Cardoso Tinoco de Faria			2 236,80	-2 236,80		
27.8.7.067	Maria José Rodrigues de Sousa Rodrigues			3 820,26	-3 820,26		
27.8.7.068	Manuela Maria Laissa Pialgata Ribeiro Gregório			945,00	-945,00		
27.8.7.070	João Carreira Paixão			1 740,00	-1 740,00		
27.8.7.071	Anabela Carvalho Ferreira			1 140,00	-1 140,00		
27.8.7.072	Nuno Jorge Martins Ferreira Lavrado			1 785,00	-1 785,00		
27.8.7.073	João Miguel Silva Pereira Alves			1 440,00	-1 440,00		
27.8.7.074	Natércia Maria Afonso Mateus Marques			250,00	-250,00		
27.8.7.075	Silvia Martins Marques			980,00	-980,00		
A transportar:		391 626,57	-530 244,19	4 641 543,37	-4 907 616,28	43 408,04	-309 480,95

Pág. 3

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

P.J.C.
G.M.C.

CERCIMA, CRL

Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	391 626,57	-530 244,19	4 641 543,37	-4 907 616,28	43 408,04	-309 480,95
27.8.7.076	Francisco José da Fonseca Giro	360,00	-360,00	5 074,25	-5 074,25		
27.8.7.077	Lilia Cristina Pereira Mendes		-375,00	1 755,00	-2 130,00		-375,00
27.8.7.078	Patrícia Sofia Canaria Batista	1 084,12	-1 084,12	1 897,21	-1 897,21		
27.8.7.079	Sonia Cristina Canaria Batista	1 084,12	-1 084,12	1 897,21	-1 897,21		
27.8.7.080	Andreia Patrícia Lousada Leoni Quenderdos Santos			1 500,00	-1 500,00		
27.8.7.081	Leandra Marília Marques Coelho	2 194,95	-1 088,72	3 475,08	-3 475,08		
27.8.7.082	Inês Alexandra Moreira Gonçalves	416,32	-412,07	840,46	-1 252,53		-412,07
27.8.8	Devedores e credores diversos	85 838,34	-79 074,99	585 213,44	-413 792,54	173 255,35	-1 834,45
27.8.8.001	Santander Consumer	315,50	-334,45	3 937,70	-4 272,15		-334,45
27.8.8.002	Caução EDP			1 813,00		1 813,00	
27.8.8.003	Carlos Manuel Afonso Gonçalves	120,00		120,00	-120,00		
27.8.8.004	Ruben Tomás (Dif. trf Seg. Social/ Mens. RA)			77,80	-77,80		
27.8.8.005	Fenacerci			160,00	-160,00		
27.8.8.006	Donativo Pedro				-1 500,00		-1 500,00
27.8.8.007	Despesas a entregar/Pedro Manuel Cardoso Tinoco de			539,20		539,20	
27.8.8.008	Cecília Paula Grilo Fran	45,00	-45,00	45,00	-45,00		
27.8.8.009	Carmen Isabel VS Femand (Raquel Sofia Vieira Fernan		-5,00	5,00	-5,00		
27.8.8.010	CEI - Contrato n.º 075/CEI/16			2 112,76		2 112,76	
27.8.8.011	CID - Conseil Internacional de La Dance	-220,00		220,00	-220,00		
27.8.8.015	IEFP - Lisboa-06-4229-FSE-000005	63 870,15	-23 797,13	295 337,51	-231 467,36	63 870,15	
27.8.8.016	IEFP - 13/AC-DL/2017 (Percuso C)	21 360,43	-38 186,58	183 632,33	-97 794,67	85 837,66	
27.8.8.017	IEFP - 4/DL/2017 (Percuso B)			95 570,88	-76 488,30	19 082,58	
27.8.8.018	Despesas a devolver pelos utentes			470,00	-470,00		
27.8.8.019	Carina Isabel Barata Pinto	60,00		60,00	-60,00		
27.8.8.020	Valores a devolver	45,00		645,00	-645,00		
27.8.8.021	Maria Máximo Rosado			5,00	-5,00		
27.8.8.022	Gear4music, Limited			222,00	-222,00		
27.8.8.023	Largo do Paço			110,00	-110,00		
27.8.8.500	Desconto Judicial - Edite Leonor	22,26		22,26	-22,26		
27.8.8.700	Movimentos a Identificar			108,00	-108,00		
28	DIFERIMENTOS	13 742,57	-13 969,95	35 145,86	-132 049,45	3 821,56	-100 725,15
28.1	Gastos a reconhecer	488,37		8 115,66	-4 294,10	3 821,56	
28.1.9	Outros gastos diferidos	488,37		8 115,66	-4 294,10	3 821,56	
28.2	Rendimentos a reconhecer	13 254,20	-13 969,95	27 030,20	-127 755,35	-100 725,15	
28.2.9	Outros rendimentos diferidos	13 254,20	-13 969,95	27 030,20	-127 755,35	-100 725,15	
28.2.9.2	Donativo UNISELF - (Durante 10 anos-1ºano 2015)	14 000,00		14 000,00	-98 000,00		-84 000,00
28.2.9.3	Contratos Emprego Inserção (CEI)	2 009,40		2 009,40	-2 009,40		
28.2.9.4	CAPACITAR 2017 - BPI	-2 755,20		11 020,80	-13 776,00		-2 755,20
28.2.9.5	FACES - Fundação Montepio		-13 969,95		-13 969,95		-13 969,95
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	115,61		3 017,75	-167,82	2 849,93	
41.5	Outros investimentos financeiros	115,61		3 017,75	-167,82	2 849,93	
41.5.7	Outros investimentos financeiros - FCT	115,61		3 017,75	-167,82	2 849,93	
41.5.7.01	Edite Fialho Leonor (nº 98)	5,37		321,86		321,86	
41.5.7.07	Ana Lúcia Matias Vilalobos (nº 105)			5,14	-5,14		
41.5.7.08	Dina Isabel Cardoso Magalhães (nº 106)	5,37		223,34		223,34	
41.5.7.09	Elsa Maria Vidal Figueiró Vieira (nº 107)	5,37		262,69		262,69	
41.5.7.12	Dora Alexandra de Pinho Bento (nº 110)	5,37		212,77		212,77	
41.5.7.13	Claudia Cristina Dias da Costa Figueira (nº 111)	5,37		144,21		144,21	
41.5.7.14	Ana Sofia Rodrigues Nunes (nº 112)	5,37		206,08		206,08	
41.5.7.15	Filipa Alexandra R. E. de Brito Rosa (nº 113)	12,78		411,10		411,10	
41.5.7.16	Ana Paula Garrett Lopes (nº 114)	5,37		194,22		194,22	
41.5.7.17	Ana Catarina de Almeida Alves (nº 115)	5,37		84,53		84,53	
41.5.7.18	Ruben Miguel Raposo Romão (nº 116)	5,37		172,53		172,53	
41.5.7.19	Nelson Filipe Cerqueira Lima (Nº 117)	5,37		146,80		146,80	
41.5.7.20	Maria José Silva Fonseca (nº 118)	6,48		85,96	-63,93	22,03	
41.5.7.22	Maria Manuel Oliveira Silva Zeferino (nº 120)	6,48		22,03		22,03	
41.5.7.23	Pedro André Reixa de Campos Pereira (nº 121)	5,37		115,23	-76,92	38,31	
41.5.7.25	Maria de Fátima da Cruz Oliveira (nº 123)	5,37		121,09		121,09	
41.5.7.26	Joana Margarida Mateus Pinto (nº 124)	10,03		152,46		152,46	
41.5.7.27	Cláudio Rafael Branco de Oliveira (nº 125)			21,83	-21,83		
	A transportar:	496 447,20	-627 693,16	5 281 245,75	-5 470 852,37	223 221,00	-412 827,62

BALANÇETO GERAL

Mês 12 / Dezembro



CERCIMA, CRL

Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	496 447,20	-627 693,16	5 281 245,75	-5 470 852,37	223 221,00	-412 827,62
41.5.7.28	Ana Isabel Correia da Silva (nº 126)	5,37		53,70		53,70	
41.5.7.29	Maria José Rodrigues de Sousa Rodrigues (nº 127)	10,03		60,18		60,18	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7 805,00	-53 335,88	2 298 000,46	-969 859,93	2 209 673,17	-881 532,64
43.3	Outros activos fixos tangíveis	7 805,00	-53 335,88	2 298 000,46	-969 859,93	2 209 673,17	-881 532,64
43.3.2	Edifícios e outras construções			1 859 294,80		1 859 294,80	
43.3.2.02	Edif e Out Const - CAO/EDU - Cap Próprios			33 595,77		33 595,77	
43.3.2.03	Edif e Out Const - CRC - CAO/EDU - PIDDAC			1 773 989,62		1 773 989,62	
43.3.2.04	EdifeOutConst-CozinhaCercisabores-Cap.Próprios			20 181,00		20 181,00	
43.3.2.05	EdifeOutConst-Equip.SegurançaCAO/EDU-Mases			5 150,00		5 150,00	
43.3.2.06	EdifeOutConst-Equip.SegurançaCAO/EDU-Cap.P			5 079,27		5 079,27	
43.3.2.07	Edif e Out Const - CAO - Cap Próprios			21 299,14		21 299,14	
43.3.3	Equipamento básico	7 392,45	-3 300,40	180 823,60	-3 300,40	177 523,20	
43.3.3.01	Equip Básico - EDU - Cap Próprios			1 566,52		1 566,52	
43.3.3.02	Equip Básico - CAO/EDU - FEDER			28 499,43		28 499,43	
43.3.3.03	Equip Básico - CAO - Cap Próprios			12 911,82		12 911,82	
43.3.3.04	Equip Básico - Ser Criança - Cap Próprios			868,21		868,21	
43.3.3.05	Equip Básico - CAO - PIDDAC			54 735,63		54 735,63	
43.3.3.06	Equip Básico - CAO/EDU - Gulbenkian			24 912,54		24 912,54	
43.3.3.07	Equip Básico - CAO/EDU - Cap Próprios	3 300,40		29 536,09		29 536,09	
43.3.3.08	Equip Básico - CATLA - Cap Próprios			193,60		193,60	
43.3.3.09	Equip Básico - Residência Autónoma			5 643,35		5 643,35	
43.3.3.10	Equip. Básico - 70% CAO/30% EDU - Cap Próprios			6 355,84		6 355,84	
43.3.3.11	Equip. Básico-CAO(40%)/EDU(30%)/IP(30%)-Cap. Pr			3 138,72		3 138,72	
43.3.3.12	Equip. Básico - 50% CAO/50% EDU - Cap. Próprios		-3 300,40	3 300,40	-3 300,40		
43.3.3.13	Equip. Básico - 100% Percurso C - FP	4 092,05		6 277,45		6 277,45	
43.3.3.14	Equip. Básico - 100% CAPACITAR - BPI			2 884,00		2 884,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			58 858,08	-42 307,17	16 550,91	
43.3.4.01	Equip. transporte - Formação			16 550,91		16 550,91	
43.3.4.03	Equip Transp - CAO - FSS			42 307,17	-42 307,17		
43.3.5	Equipamento administrativo			131 096,74		131 096,74	
43.3.5.01	Equip Adm - EDU - Cap Próprios			19 070,39		19 070,39	
43.3.5.02	Equip Adm - CAO/EDU - FEDER			23 464,93		23 464,93	
43.3.5.03	Equip Adm - CAO - Cap Próprios			6 597,14		6 597,14	
43.3.5.04	Equip Adm - Formação - Cap Próprios			14 765,05		14 765,05	
43.3.5.05	Equip Adm - Sér Criança - Cap Próprios			5 928,55		5 928,55	
43.3.5.06	Equip Adm - CAO - PIDDAC			34 222,47		34 222,47	
43.3.5.07	Equip Adm - EASI - IEFP			3 211,51		3 211,51	
43.3.5.08	Equip Adm - CAO/EDU - Cap Próprios			7 821,82		7 821,82	
43.3.5.09	Equip Adm - CAO/EDU - Gulbenkian			173,54		173,54	
43.3.5.10	Equip Adm - Centro Comunitário - Cap Próprios			368,33		368,33	
43.3.5.11	Equip. Administrativo - POPH			927,27		927,27	
43.3.5.12	Equip Adm - Intervenção Precoce - Cap Próprios			699,00		699,00	
43.3.5.13	Equip Adm - AIERP - IEFP			12 429,66		12 429,66	
43.3.5.14	Equip. Admnist.-CAO(60%)/EDU(40%)-Cap. Próprios			1 417,08		1 417,08	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			25 207,52		25 207,52	
43.3.7.01	Outros Act. Tangíveis - EDU - Cap Próprios			11 277,04		11 277,04	
43.3.7.02	Outros Act. Tangíveis - CAO - Cap Próprios			9 497,12		9 497,12	
43.3.7.04	Outros Ativos Tang. - 70%CAO/20%EDUC/10%IP			4 433,36		4 433,36	
43.3.8	Depreciações acumuladas	412,55	-50 035,48	42 719,72	-924 252,36		-881 532,64
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		-36 039,00		-561 183,20		-561 183,20
43.3.8.2.02	Edif e Out Const - CAO/EDU - Cap Próprios		-559,21		-12 756,73		-12 756,73
43.3.8.2.03	Edif e Out Const-CRC - CAO/EDU - PIDDAC		-35 479,79		-496 717,06		-496 717,06
43.3.8.2.04	EdifeOutConst-CozinhaCercisabores-Cap.Próprios				-20 181,00		-20 181,00
43.3.8.2.05	EdifeOutConst-Equip.SegurançaCAO/EDU-Mases				-5 150,00		-5 150,00
43.3.8.2.06	EdifeOutConst-Equip. SegurançaCAO/EDU-Cap.P				-5 079,27		-5 079,27
43.3.8.2.07	Edif e Out Const - CAO - Cap Próprios				-21 299,14		-21 299,14
43.3.8.3	Equipamento básico	412,55	-7 370,91	412,55	-154 712,28		-154 299,73
43.3.8.3.01	Equip Básico - EDU - Cap Próprios				-1 566,52		-1 566,52
43.3.8.3.02	Equip Básico - CAO/EDU - FEDER				-28 499,43		-28 499,43
43.3.8.3.03	Equip Básico - CAO - Cap Próprios		-2 277,17		-7 145,25		-7 145,25
43.3.8.3.04	Equip Básico - Ser Criança - Cap Próprios				-868,21		-868,21
	A transportar:	503 855,06	-669 309,73	7 536 640,37	-6 115 722,55	2 433 008,05	-1 012 090,23

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CERCIMA, CRL

Data: 31.12.2018

02
9/12/18

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	503 855,05	-669 309,73	7 536 640,37	-6 115 722,55	2 433 008,05	-1 012 090,23
43.3.8.3.05	Equip Básico - CAO - PIDDAC				-54 735,63		-54 735,63
43.3.8.3.06	Equip Básico - CAO/EDU - Gulbenkian				-24 912,54		-24 912,54
43.3.8.3.07	Equip Básico - CAO/EDU - Cap Próprios			-1 250,89	-24 080,26		-24 080,26
43.3.8.3.08	Equipamento Básico - CATLA Cap Próprios				-193,60		-193,60
43.3.8.3.09	Equip Básico - Residência Autónoma				-5 643,35		-5 643,35
43.3.8.3.10	Equip. Básico - 70% CAO/30% EDU - Cap.Próprios		-903,31		-3 323,06		-3 323,06
43.3.8.3.11	Equip.Básico-CAO(40%)/EDU(30%)/IP(30%)-Cap.Pr		-392,34		-784,68		-784,68
43.3.8.3.12	Equip. Básico - 50% CAO/50% EDU - Cap.Próprios	412,55		412,55	-412,55		
43.3.8.3.13	Equip. Básico - 100% Percurso C		-1 970,40		-1 970,40		-1 970,40
43.3.8.3.14	Equip. Básico - 100% CAPACITAR - BPI		-576,80		-576,80		-576,80
43.3.8.4	Equipamento de transporte		-4 137,72	42 307,17	-58 858,08		-16 550,91
43.3.8.4.01	Equip Transp - FP - Cap Proprios		-4 137,72		-16 550,91		-16 550,91
43.3.8.4.03	Equip Transp - CAO - FSS			42 307,17	-42 307,17		
43.3.8.5	Equipamento administrativo		-2 380,47		-124 506,04		-124 506,04
43.3.8.5.01	Equip Adm - EDU - Cap Próprios		-523,86		-16 451,11		-16 451,11
43.3.8.5.02	Equip Adm - CAO/EDU - FEDER				-23 464,93		-23 464,93
43.3.8.5.03	Equip Adm - CAO - Cap Próprios		-553,72		-3 828,49		-3 828,49
43.3.8.5.04	Equip Adm - Formação - Cap Próprios		-923,49		-13 841,28		-13 841,28
43.3.8.5.05	Equip Adm - Ser Criança - Cap Próprios				-5 928,55		-5 928,55
43.3.8.5.06	Equip Adm - CAO - PIDDAC				-34 222,47		-34 222,47
43.3.8.5.07	Equip Adm - EASI - IEFP				-3 211,51		-3 211,51
43.3.8.5.08	Equip Adm - CAO/EDU - Cap Próprios				-7 821,82		-7 821,82
43.3.8.5.09	Equip Adm - CAO/EDU - Gulbenkian				-173,54		-173,54
43.3.8.5.10	Equip Adm - Centro Comunitário				-368,33		-368,33
43.3.8.5.11	Equip. Administrativo - POPH				-927,27		-927,27
43.3.8.5.12	Equip Adm - Intervenção Precoce				-699,00		-699,00
43.3.8.5.13	Equip Adm - AIERP - IEFP				-12 429,66		-12 429,66
43.3.8.5.14	Equip. Admst.-CAO(60%)/EDU(40%)-Cap. Próprios		-379,40		-1 138,08		-1 138,08
43.3.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		-107,38		-24 992,76		-24 992,76
43.3.8.7.01	Out. ativos fixos tangíveis - EDU - Cap Próprios				-11 277,04		-11 277,04
43.3.8.7.02	Out. ativos fixos tangíveis- CAO - Cap Próprios				-9 497,12		-9 497,12
43.3.8.7.05	Outros Ativos Tang. - 70%CAO/20%EDUC/10%IP		-107,38		-4 218,60		-4 218,60
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			1 882,65		1 882,65	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1 882,65		1 882,65	
45.3.01	Lar Residencial			1 882,65		1 882,65	
51	FUNDOS				-2 500,00		-2 500,00
51.1	Fundo Social				-2 500,00		-2 500,00
55	RESERVAS				-105 183,80		-105 183,80
55.3	Reservas Livres				-105 183,80		-105 183,80
56	RESULTADOS TRANSITADOS			35 516,91	-17 294,62	18 222,29	
56.1	Resultados Transitados			32 045,59	-17 294,62	14 750,97	
56.2	Resultados Transitados-TransiçãoPOCIPSSp/SNC			3 471,32		3 471,32	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	28 032,45		28 032,45	-1 037 203,10		-1 009 170,65
59.3	Subsídios	28 032,45		28 032,45	-1 037 203,10		-1 009 170,65
59.3.1	PIDDAC	28 032,45		28 032,45	-1 037 203,10		-1 009 170,65
59.3.1.2	Construção Edifício	28 032,45		28 032,45	-1 037 203,10		-1 009 170,65
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	43 162,23		484 135,65		484 135,65	
62.1	Subcontratos	7 197,80		94 854,51		94 854,51	
62.1.1	Exploração de refétilhos	7 197,80		94 854,51		94 854,51	
62.2	Serviços especializados	19 479,71		218 812,55		218 812,55	
62.2.1	Trabalhos especializados	2 201,70		31 252,30		31 252,30	
62.2.2	Publicidade e propaganda			762,60		762,60	
62.2.3	Vigilância e segurança	984,20		12 452,12		12 452,12	
62.2.4	Honorários	13 937,60		158 572,79		158 572,79	
62.2.6	Conservação e reparação	2 141,25		13 310,38		13 310,38	
62.2.8	Serviços bancários	214,96		2 462,36		2 462,36	
A transportar:		558 977,56	-681 029,04	7 958 459,16	-7 602 893,82	2 766 780,05	-2 411 214,71

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2018

CERCIMA, CRL

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	658 977,56	-681 029,04	7 958 459,16	-7 602 893,82	2 766 780,05	-2 411 214,71
62.3	Materiais	996,45		13 127,33		13 127,33	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	358,24		1 791,92		1 791,92	
62.3.3	Material de escritório	354,38		6 598,04		6 598,04	
62.3.5	Material didático	252,90		4 230,45		4 230,45	
62.3.6	Material/p/trabalhos dos utentes (material pedagógico)			437,69		437,69	
62.3.8	Outros	30,93		69,23		69,23	
62.4	Energia e fluidos	2 954,62		22 164,48		22 164,48	
62.4.1	Electricidade	2 128,95		12 960,08		12 960,08	
62.4.2	Combustíveis	46,28		1 247,62		1 247,62	
62.4.3	Água	466,67		2 666,21		2 666,21	
62.4.8	Outros	312,72		5 290,57		5 290,57	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	5 749,99		80 093,11		80 093,11	
62.5.1	Deslocações e estadas	141,24		1 224,36		1 224,36	
62.5.1.1	Pessoal	51,44		1 113,76		1 113,76	
62.5.1.1.1	Portagens	1,24		444,21		444,21	
62.5.1.1.2	Refeições			254,35		254,35	
62.5.1.1.3	Outras	50,20		415,20		415,20	
62.5.1.2	Utentes	89,80		110,60		110,60	
62.5.2	Transportes de pessoal	5 608,75		78 868,75		78 868,75	
62.5.2.1	Transportes de pessoal- Utentes	5 608,75		78 868,75		78 868,75	
62.6	Serviços diversos	6 783,66		55 083,67		55 083,67	
62.6.1	Rendas e alugueres	402,65		5 299,20		5 299,20	
62.6.2	Comunicação	1 072,06		8 204,65		8 204,65	
62.6.3	Seguros	-139,60		3 376,52		3 376,52	
62.6.3.3	Multirriscos			1 680,11		1 680,11	
62.6.3.4	Acidentes Pessoais - Seguro escolar			114,53		114,53	
62.6.3.5	Acidentes Pessoais - Outros			24,65		24,65	
62.6.3.6	Viaturas - Outras			874,62		874,62	
62.6.3.9	Outros	-139,60		682,61		682,61	
62.6.5	Contencioso e notariado			405,00		405,00	
62.6.6	Despesas de representação			76,50		76,50	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1 990,94		24 634,94		24 634,94	
62.6.8	Outros fornecimentos e serviços	3 457,61		73 086,86		73 086,86	
62.6.8.1	Actividades Desportivas e Culturais			155,00		155,00	
62.6.8.3	Generos alimentares			1 313,78		1 313,78	
62.6.8.4	Vestuário e calçado de utentes			417,59		417,59	
62.6.8.5	Encargos de saúde com utentes	7,92		847,44		847,44	
62.6.8.6	OFS - Aq. Intracom. - Cf Iva N/ Ded			13,60		13,60	
62.6.8.7	Iva N/ Ded - OFS - Aq. Intracom.			3,13		3,13	
62.6.8.8	Outros FSE	1 132,00		2 577,99		2 577,99	
62.6.8.9	Outros FSE - Donativos em espécie	2 317,69		7 758,33		7 758,33	
63	GASTOS COM O PESSOAL	213 195,18		973 127,72		973 127,72	
63.2	Remunerações do pessoal	173 909,94		787 875,63		787 875,63	
63.2.1	Remunerações principais	172 478,60		767 731,84		767 731,84	
63.2.1.1	Salários	52 828,56		572 688,53		572 688,53	
63.2.1.2	Diuturnidades	1 155,66		11 696,68		11 696,68	
63.2.1.3	Férias	58 294,00		59 526,50		59 526,50	
63.2.1.3.1	Férias - Ano N pagas em N			1 232,50		1 232,50	
63.2.1.3.2	Férias - Insuficiência de previsão	1 505,82		1 505,82		1 505,82	
63.2.1.3.3	Férias - Previsão N+1	56 788,18		56 788,18		56 788,18	
63.2.1.4	Subsídio de férias	59 259,02		61 334,69		61 334,69	
63.2.1.4.1	Subs. Férias - Ano N pago em N	353,93		2 429,60		2 429,60	
63.2.1.4.2	Subs. Férias - Insuficiência de Previsão	2 116,91		2 116,91		2 116,91	
63.2.1.4.3	Subs. Férias - Previsão N+1	56 788,18		56 788,18		56 788,18	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			54 902,06		54 902,06	
63.2.1.6	Outras remunerações	941,36		7 583,38		7 583,38	
63.2.1.6.2	Subsídio Noturno	580,00		6 017,50		6 017,50	
63.2.1.6.4	Horas Extra	361,36		1 565,88		1 565,88	
63.2.2	Remunerações Adicionais	1 431,34		20 143,79		20 143,79	
63.2.2.1	Subsídios de Alimentação	929,85		12 326,10		12 326,10	
63.2.2.3	Deslocação Viatura Própria	501,49		7 817,69		7 817,69	
A transportar:		749 372,22	-681 029,04	8 916 803,38	-7 602 893,82	3 725 124,27	-2 411 214,71

BALANÇETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CERCIMA, CRL

Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	749 372,22	-681 029,04	8 916 803,38	-7 602 893,82	3 725 124,27	-2 411 214,71
63.5	Encargos sobre remunerações	38 462,70		171 204,69		171 204,69	
63.5.2	Enc. c/ Rem. - Pessoal	38 462,70		171 204,69		171 204,69	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			11 011,92		11 011,92	
63.8	Outros gastos com o pessoal	822,54		3 035,48		3 035,48	
63.8.8	Outros gastos com o pessoal	822,54		3 035,48		3 035,48	
63.8.8.1	Compensação por despedimento	813,10		1 046,43		1 046,43	
63.8.8.5	Medicina, segurança e higiene no trabalho			1 889,10		1 889,10	
63.8.8.6	Fundos de Compensação	9,44		99,95		99,95	
63.8.8.6.01	Edite Fialho Leonor (nº 98)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.08	Dina Isabel Cardoso Magalhães (nº 106)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.09	Elsa Maria Vidal Figueiro Vieira (nº107)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.12	Dora Alexandra de Pinho Bento (nº 110)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.13	Cláudia Cristina Dias da Costa Figueira (nº 111)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.14	Ana Sofia Rodrigues Nunes (nº 112)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.15	Filipa Alexandra R. E. de Brito Rosa (nº 113)	1,04		10,48		10,48	
63.8.8.6.16	Ana Paula Garrett Lopes (nº 114)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.17	Ana Catarina da Almeida Alves (nº 115)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.18	Ruben Miguel Raposo Romão (nº 116)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.19	Nelson Filipe Cerqueira Lima (Nº 117)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.20	Maria José Silva Fonseca (nº 118)	0,53		5,24		5,24	
63.8.8.6.22	Maria Manuel Oliveira Silva Zeférino (nº120)	0,53		1,80		1,80	
63.8.8.6.23	Pedro André Reixa de Campos Pereira (nº121)	0,44		3,58		3,58	
63.8.8.6.25	Maria de Fátima da Cruz Oliveira (nº123)	0,44		5,28		5,28	
63.8.8.6.26	Joana Margarida Mateus Pinto (nº 124)	0,81		9,72		9,72	
63.8.8.6.27	Cláudio Rafael Branco de Oliveira (nº 125)			1,79		1,79	
63.8.8.6.28	Ana Isabel Correia da Silva (nº 126)	0,44		4,40		4,40	
63.8.8.6.29	Maria José Rodrigues de Sousa Rodrigues (nº 127)	0,81		4,86		4,86	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	49 622,93		49 622,93		49 622,93	
64.2	Activos fixos tangíveis	49 622,93		49 622,93		49 622,93	
64.2.2	Edifícios e outras construções	36 039,00		36 039,00		36 039,00	
64.2.2.002	Edif e Out Const - CAO/EDU - Cap Proprios	559,21		559,21		559,21	
64.2.2.003	Edif e Out Const - CRC - CAO/EDU - PIIDAC	35 479,79		35 479,79		35 479,79	
64.2.3	Equipamento básico	6 958,36		6 958,36		6 958,36	
64.2.3.003	Equip Básico - CAO - Cap Proprios	2 277,17		2 277,17		2 277,17	
64.2.3.007	Equip Básico - CAO/EDU - Cap Proprios	838,34		838,34		838,34	
64.2.3.010	Equip. Básico - 70% CAO/30% EDU - Cap. Próprios	903,31		903,31		903,31	
64.2.3.011	Equip. Básico-CAO(40%)/EDU(30%)/IP(30%)-Cap. Pr	392,34		392,34		392,34	
64.2.3.013	Equip. Básico -100 % Percurso C	1 970,40		1 970,40		1 970,40	
64.2.3.014	Equip. Básico - 100% CAPACITAR - BPI	576,80		576,80		576,80	
64.2.4	Equipamento de Transporte	4 137,72		4 137,72		4 137,72	
64.2.4.001	Equip Transp - FP - Cap Proprios	4 137,72		4 137,72		4 137,72	
64.2.6	Equipamento Administrativo	2 380,47		2 380,47		2 380,47	
64.2.6.001	Equip Adm - EDU - Cap Proprios	523,86		523,86		523,86	
64.2.6.003	Equip Adm - CAO - Cap Proprios	553,72		553,72		553,72	
64.2.6.004	Equip Adm - Formação - Cap Proprios	923,49		923,49		923,49	
64.2.6.014	Equip. Administrativo-CAO(60%)EDU(40%)-Cap. Próp	379,40		379,40		379,40	
64.2.9	Outras Imobilizações corpóreas	107,38		107,38		107,38	
64.2.9.005	Outros Ativos Tang. - CAO(70%)/EDU(20%)/IP(10%)	107,38		107,38		107,38	
68	OUTROS GASTOS	34 795,27		110 506,06		110 506,06	
68.1	Impostos	3 139,16		3 284,21		3 284,21	
68.1.2	Impostos indirectos			145,05		145,05	
68.1.2.4	Imposto único circulação (IUC)			145,05		145,05	
68.1.3	Taxas	3 139,16		3 139,16		3 139,16	
68.1.3.2	Outras Taxas	12,00		12,00		12,00	
68.1.3.5	Segurança Social - Trabalhadores Independentes	3 127,16		3 127,16		3 127,16	
68.8	Outros	26 954,00		34 976,02		34 976,02	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	23 797,13		24 462,53		24 462,53	
68.8.3	Quotizações			1 944,00		1 944,00	
68.8.3.2	Quotizações			1 944,00		1 944,00	
68.8.7	Outros não especificados			1 600,80		1 600,80	
	A transportar:	865 216,68	-681 029,04	9 181 369,14	-7 602 893,82	3 969 690,03	-2 411 214,71

BALANÇETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CERCIMA, CRL

Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Transporte:	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
68.8.7.5	Bolsas Complementares (CEI)		865 216,68	-681 029,04	9 181 369,14	-7 602 893,82	3 989 690,03	-2 411 214,71
68.8.7.5.1	Bolsa Complementar Mensal				1 600,80		1 600,80	
68.8.7.5.3	Subsídio de transporte				1 029,36		1 029,36	
68.8.7.5.4	Seguro de acidentes trabalho				394,85		394,85	
68.8.8	Outros não especificados		3 156,87		6 968,69		6 968,69	
68.8.8.1	Gastos com campanhas de angariação de fundos		3 156,74		6 765,48		6 765,48	
68.8.8.1.1	Material Campanha Pirilampo		2 874,80		6 356,04		6 356,04	
68.8.8.1.4	Material CercSabores		281,94		409,44		409,44	
68.8.8.3	Multas e penalidades				40,00		40,00	
68.8.8.3.8	Outras penalidades				40,00		40,00	
68.8.8.4	Juros de mora e custas (excepto de financiamento)				162,76		162,76	
68.8.8.4.1	Juros de Mora e Custas - Segurança Social				162,76		162,76	
68.8.8.9	Outros não especificados		0,13		0,45		0,45	
68.9	Custos com apoios financeiros concedidos e a		4 702,11		72 245,83		72 245,83	
68.9.1	Subsídios, donativos, bolsas de estudo		4 702,11		72 245,83		72 245,83	
68.9.1.1	Formação profissional - DPP		3 314,16		47 805,78		47 805,78	
68.9.1.1.1	Bolsas de formação		1 334,55		23 310,48		23 310,48	
68.9.1.1.2	Subsídio de refeição		1 656,76		20 389,25		20 389,25	
68.9.1.1.3	Subsídio de transporte		322,85		4 106,05		4 106,05	
68.9.1.5	Percuso B		1 387,95		24 440,05		24 440,05	
68.9.1.5.1	Bolsas de formação		548,66		11 797,81		11 797,81	
68.9.1.5.2	Subsídio de refeição		542,29		10 470,04		10 470,04	
68.9.1.5.3	Subsídio de transporte		297,00		2 172,20		2 172,20	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO		318,49		4 103,90		4 103,90	
69.1	Juros suportados		318,49		4 103,90		4 103,90	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		295,73		3 698,06		3 698,06	
69.1.1.1	Empréstimos bancários		295,73		3 698,06		3 698,06	
69.1.1.1.01	MG - Conta 0670-7		167,20		1 973,32		1 973,32	
69.1.1.1.02	MG - Conta 1274-7		128,53		1 724,74		1 724,74	
69.1.8	Outros juros		22,76		405,84		405,84	
69.1.8.6	Juros de acordos		22,76		405,84		405,84	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-7 297,50		-126 410,56	
72.1	Quotas dos utilizadores				-7 085,50		-114 312,22	
72.1.1	Mensalidades CAO				-6 634,50		-104 007,22	
72.1.2	Mensalidade - Residência Autónoma				-146,00		-5 040,00	
72.1.3	Mensalidade(Comparticipação Familiar)-Sócio Educativo				-305,00		-5 265,00	
72.2	Quotizações e Joias				-122,00		-1 771,50	
72.2.1	Quotizações dos associados				-122,00		-1 771,50	
72.5	Outras prestações serviços				-90,00		-10 326,84	
72.5.4	Sessões Hipoterapia				-45,00		-7 660,00	
72.5.6	Terapia assistida p/ animais				-45,00		-1 692,50	
72.5.9	Outros Serviços						-974,34	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAR				-150 453,07		-1 389 461,68	
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-150 453,07		-1 389 461,68	
75.1.1	Segurança Social				-59 358,63		-702 421,11	
75.1.1.1	CAO				-31 243,20		-365 035,93	
75.1.1.2	Centro Comunitário				-9 929,27		-119 151,25	
75.1.1.3	Intervenção Precoce				-13 482,61		-161 791,33	
75.1.1.4	Residência Autónoma				-4 703,55		-56 442,60	
75.1.2	Ministério Educação				-11 955,64		-357 049,90	
75.1.2.1	Eduacional - Sócio Educativo				-11 955,64		-213 563,26	
75.1.2.2	Eduacional - CRI				-11 955,64		-143 486,64	
75.1.3	IEFP				-79 138,80		-329 990,67	
75.1.3.1	Formação Profissional - DPP				-63 870,15		-63 870,15	
75.1.3.2	Percuso B				8 101,18		-80 478,79	
75.1.3.4	Percuso C				-21 380,43		-183 632,33	
75.1.3.5	Contratos Emprego Inserção (CEI)				-2 009,40		-2 009,40	
78	OUTROS RENDIMENTOS				-34 614,54		42 307,17	
	A transportar:		873 394,15	-838 779,61	9 266 288,36		-9 118 766,06	4 074 609,25
								-3 927 086,95

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2018

CERCIMA, CRL

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	873 394,15	-838 779,61	9 266 288,36	-9 118 766,06	4 074 609,25	-3 927 086,95
78.1	Rendimentos suplementares		14 389,15		-46 247,06		-46 247,06
78.1.1	Serviços sociais		-232,00		-2 828,00		-2 828,00
78.1.1.1	Serviço Refeições		-232,00		-2 828,00		-2 828,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		-2 104,00		-13 630,85		-13 630,85
78.1.6.1	Campanhas Angariação Fundos		-2 104,00		-13 190,85		-13 190,85
78.1.6.1.1	Campanha Pirilampo Mágico		-23,00		-10 112,03		-10 112,03
78.1.6.1.4	Campanha CerciSabores		-756,00		-1 753,82		-1 753,82
78.1.6.1.9	Outras campanhas		-1 325,00		-1 325,00		-1 325,00
78.1.6.2	Atividades Desportivas				-10,00		-10,00
78.1.6.2.1	Atividades Desportivas				-10,00		-10,00
78.1.6.4	Laboratório Criativo Dança III				-430,00		-430,00
78.1.6.4.1	Laboratório Criativo Dança III				-430,00		-430,00
78.1.7	Apoios Financeiros	16 725,15			-15 501,23		-15 501,23
78.1.7.1	INR - Instituto Nacional Reabilitação - Projeto 113				-1 111,99		-1 111,99
78.1.7.2	INR - Instituto Nacional Reabilitação - Projeto 114				-2 959,39		-2 959,39
78.1.7.5	FACES - Fundação Montepio	13 969,95			-409,05		-409,05
78.1.7.6	CAPACITAR 2017 - BPI	2 755,20			-11 020,80		-11 020,80
78.1.8	Outros rendimentos suplementares				-14 286,98		-14 286,98
78.1.8.1	Restituição do IRS consignado por particulares				-13 095,33		-13 095,33
78.1.8.2	Benefício de 15% do IVA suportado				-1 191,65		-1 191,65
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				-64,80		-64,80
78.2.1	Desconto de pronto pagamento obtido				-64,80		-64,80
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fixos				-0,53		-0,53
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos				-0,53		-0,53
78.6.8.1	FCT				-0,53		-0,53
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	42 307,17		-68 986,17		-26 679,00	
78.7.1	Alienações	42 307,17		-68 986,17		-26 679,00	
78.8	Outros	-49 003,69		-74 530,91		-74 530,91	
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	-2 918,21		-2 947,20		-2 947,20	
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	-28 032,45		-28 032,45		-28 032,45	
78.8.3.1	PIDDAC - Subsídio Centro Recursos Comunitários	-28 032,45		-28 032,45		-28 032,45	
78.8.6	Donativos Recebidos	-18 052,69		-43 207,86		-43 207,86	
78.8.6.1	Donativos em dinheiro	-15 735,00		-34 970,13		-34 970,13	
78.8.6.1.1	Donativos - Sector Empresarial	-14 562,50		-22 874,88		-22 874,88	
78.8.6.1.2	Donativos - Sector Público	-740,00		-1 562,40		-1 562,40	
78.8.6.1.3	Donativos - Particulares	-22,50		-1 782,85		-1 782,85	
78.8.6.1.4	Donativos - Processos judiciais	-410,00		-8 750,00		-8 750,00	
78.8.6.2	Donativos em espécie	-2 317,69		-8 237,73		-8 237,73	
78.8.6.2.1	Donativos - Sector Empresarial	-2 317,69		-7 908,33		-7 908,33	
78.8.6.2.2	Donativos - Sector Público			-329,40		-329,40	
78.8.8	Outros não especificados	-0,34		-323,76		-323,76	
78.8.8.1	Outros não especificados	-0,34		-323,76		-323,76	
78.8.9	Outros rendimentos e ganhos			-19,64		-19,64	
78.8.9.2	Seguros - Estorno de seguros já liquidados			-19,64		-19,64	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			17 294,62	-17 294,62		
81.8	Resultado líquido			17 294,62	-17 294,62		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			17 294,62	-17 294,62		
Totais:		873 394,15	-873 394,15	9 325 890,15	-9 325 890,15	4 074 609,25	-4 074 609,25

Pág. 10