

2019

Plano de Ação e Orçamento



Marinha da Mendiga, 30 de novembro de 2018

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2- ENQUADRAMENTO E SERVIÇOS	4
3. ANÁLISE SWOT	6
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	8
Sustentabilidade Económico-Financeira	
Sustentabilidade Ambiental	
Investimentos	
Organização e Gestão	
Serviço de Apoio Domiciliário	
Recursos Humanos	
Cooperação e Parcerias	
Comunicação e Imagem	
5. ORÇAMENTO	13
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	19

1. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o plano de ação e orçamento do Centro de Apoio Social Serra D' Aire e Candeeiros (CASSAC), IPSS, para o ano 2018 que, nos termos e finalidades estatutárias agora se apresentam à Assembleia Geral.

O plano de ação vai de encontro aos objetivos estatutários de proteção aos cidadãos/cidadãs na velhice e invalidez, bem como de dotar a Instituição de outras respostas sociais, a par do desenvolvimento de atividades promotoras da integração e do desenvolvimento social e comunitário, que assentem na maximização de recursos, redução de custos e no ajustamento de fontes alternativas de financiamento.

Este plano de atividades constitui-se como um instrumento orientador da nossa atuação tendo em conta a missão, visão e valores que norteiam a atuação do CASSAC. O desenvolvimento destas atividades poderá ser influenciado por fatores internos ou externos á instituição, pelo que no decorrer do ano poderá estar sujeito a algumas alterações.

A concretização do plano de atividades só é possível com o apoio e a competência de todos os que trabalham e apoiam a instituição.

A todos o nosso muito obrigado!

2. ENQUADRAMENTO

Para enquadramento e um melhor entendimento do presente plano, apresentamos a nossa visão, missão, valores, bem como a política da qualidade e ambiente, bem como uma síntese dos serviços prestados, quais os projetos em curso e uma síntese quadro de pessoal.

Missão: promover a melhoria da qualidade de vida da população através da disponibilização de respostas sociais de qualidade.

Visão: ser uma Instituição plural e coesa, reconhecida como referência na prestação de serviços, na gestão de recursos e parceiro fundamental no desenvolvimento local e regional.

Valores: solidariedade; respeito; qualidade; rigor; inovação; competência; equidade; responsabilidade; respeito e dignidade.

Política da qualidade e ambiente:

Promover uma cultura organizacional capaz de estimular a motivação, o comprometimento e a formação dos/as colaboradores/as, consciencializando-os para a responsabilidade individual e coletiva de cada um na defesa do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida.

Cumprir os requisitos legais e melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão e do seu desempenho, através de revisões periódicas do mesmo.

Proporcionar aos/às clientes serviços de nível elevado, ajustados o mais possível às suas necessidades, oferecendo-lhes serviços diversos e de qualidade por forma a exceder as suas expectativas.

Promover o comprometimento dos clientes, dos parceiros e da comunidade em geral no crescimento da Instituição e no desenvolvimento de boas práticas ambientais, nomeadamente promovendo a utilização racional de recursos e apostando na redução, reciclagem e reutilização dos resíduos.

Promover a igualdade de género e de oportunidades perspectivando-as como condição para a qualidade total.

Desenvolver processos estratégicos de forma a maximizar os resultados e planeando as atividades no sentido de minimizar os impactos ambientais que daí possam decorrer.

SERVIÇOS PRESTADOS

Resposta social: Serviço de Apoio Domiciliário

Principais serviços: alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupa, atividades de animação e socialização.

Serviços complementares: assistência medicamentosa, acompanhamento ao exterior, apoio nas refeições, pedidos de receituário/marcação de consultas, serviço de fisioterapia, serviço de cabeleireiro, arranjos de costura, produtos de higiene e incontinência, entre outros.

Serviço de refeições escolares a quatro escolas e quatro jardins de infância da zona serrana através de uma parceria com o Município.

Serviços à Comunidade: Alimentação (take away), lavandaria, produtos de higiene e incontinência, fisioterapia no domicílio. Todos estes serviços têm descontos para sócios.

Projetos em curso: Mobilidade Ativa (Projeto integrado no serviço de Fisioterapia no domicílio premiado pelo Prémio Fidelidade Comunidade) e Formação Profissional na tipologia de Capacitação para a Inclusão, financiado pelo POISE (PT2020); Banco Local de Produtos de Apoio (parceira em desenvolvimento com o Município e ASSV S. Jorge).

Recursos Humanos: 17 funcionários/as; 1 estágio de inserção; 2 prestadores de serviços. Total de colaboradores: 20.

3. ANÁLISE SWOT

A análise SWOT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades) foi a metodologia de apoio escolhida pela direção para elaboração do plano de ação a qual consideremos ser uma ferramenta de valor acrescentado na definição das metas a atingir. Partindo dos serviços que prestamos atualmente, apresentamos a referida análise.

<p style="text-align: center;">FORÇAS (internas)</p> <p>Diversidade de serviços prestados no domicílio Qualidade dos serviços prestados Personalização e individualização dos serviços Serviços aos fins de semana e feriados Recursos humanos Capacidade de comunicação interna Ações de angariações de fundos (“pão por Deus”, folares) Nível de organização dos serviços Transparência na gestão Capacidade da resposta social (55utentes SAD) Rentabilização dos recursos humanos e materiais Serviços dirigidos à comunidade e sócios</p>	<p style="text-align: center;">FRAQUEZAS (internas)</p> <p>Infraestruturas - Instalações deficitárias para alargamento dos serviços, melhor prestação dos mesmos, criação de novas respostas sociais e melhoria do bem-estar no local de trabalho Comunicação externa ser mais eficaz Reduzido número de associados e mecenas, bem como elevado número de quotas “incobráveis” Dependência financeira estatal Dispersão geográfica dos utentes implicando mais recursos humanos, materiais e de tempo na prestação dos serviços Falhas na gestão de stocks Plano de negócios para construção nova sede</p>
<p style="text-align: center;">AMEAÇAS (externas)</p> <p>Política governativa que não prevê aumento de verbas para o setor social e consequentemente revisão dos Acordos de Cooperação Dependência económica/financeira da instituição em relação aos Acordos de Cooperação Falta de apoio para a construção da nova sede Baixos rendimentos das famílias/utentes Mecenato reduzido Inexistência de voluntários</p>	<p style="text-align: center;">OPORTUNIDADES (externas)</p> <p>Ser o único equipamento social na zona o que potencia o desenvolvimento de parcerias e o crescimento da instituição Reconhecimento e valorização pelo trabalho realizado Capacidade de empreender soluções criativas e iniciativas de sustentabilidade Capacidade proactiva Exploração do mecenato/ações de angariação de fundos Parcerias existentes Aumento da população idosa das freguesias Envolvimento com a comunidade</p>

Feita a análise SWOT, considerando a satisfação dos clientes e colaboradores, bem como de outros dados obtidos empiricamente, nomeadamente financeiros/económicos, revelam-se como necessidades prioritárias em 2018, as a seguir enunciadas.

Continuar a aumentar o número de utentes

Promover a diversificação e a melhoria dos serviços prestados

Melhorar continuamente o plano de comunicação e marketing

Manter o grau de satisfação dos/as clientes com o serviço

Melhorar a eficiência da área de gestão de stocks, compras e HACCP

Promover a proximidade com a comunidade envolvente

Promover ações de angariação de fundos para angariação de verbas para a construção da nova sede

Aumentar o número de associados

Progredir na construção da nova sede

Fazer candidatura para alargamento do acordo de cooperação com a Segurança Social

Promover a sustentabilidade económico-financeira da Instituição.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Áreas	Objetivo Estratégico	Atividades/Ações a desenvolver	Indicador/Meta	Calendarização	Responsável
Sustentabilidade económico-financeira	Melhorar a sustentabilidade económico-financeira da Instituição	Acompanhar os balanços trimestrais e execução semestral. Analisar eventuais atrasos de pagamentos e providenciar decisões de liquidação.	Mapas Financeiros Atas de Reuniões e deliberações da direção	Trimestral Trimestral	Contabilista Direção
		Manter ou aumentar o n.º de beneficiários dos serviços para sócios e comunidade	Receitas obtidas N.º de beneficiários	Jan.-Dez.	Direção Direção de Serviços
		Desenvolver ações de angariação de fundos Aumentar o número de donativos em espécie e género. Apostar na divulgação da lei do Mecenato e benefícios fiscais Tirar maior proveito dos benefícios fiscais	N.º de ações desenvolvidas e valor dos fundos obtidos N.º e valor dos donativos Aumentar em 10% as receitas obtidas em benefícios fiscais Mapas de Cash Flow Atas de reunião	Jan-Dez.	Direção Direção de Serviços Contabilista
	Aumentar a participação do ISS para a resposta social	Fazer candidatura para alargamento do acordo de cooperação	Abertura de candidatura ao PROCOOP	Jan-Dez.	Direção Direção Técnica
	Aumentar o número de associados	Aumentar o número de vantagens para associados	Aumento de 5% do número de sócios ativos	Jan.-Dez.	Direção

Sustentabilidade económico-financeira	Reduzir o valor de quotas em atraso	Insistir junto dos associados para que procedam ao pagamento das quotas	Cobrar 70% das quotas em atraso	Jan.-Out.	Direção
	Obter apoio para a construção da nova sede	Efetuar a candidatura a sistema de incentivo	Aviso de abertura de candidatura	Jan. – Dez.	Direção
		Organizar evento para lançamento da 1. ^a pedra	Realização do evento	1.º Semestre	Direção
		Mobilizar empresas, entidades oficiais e comunidade na construção da nova sede	Ações de angariação de fundos Atas de reunião	Jan.-Dez.	Direção
		Recorrer a crédito bancário	Atas de reunião	Jan.-Dez.	Direção
	Manter recurso a apoios do IEFP	Efetuar candidaturas a estágios-emprego ou outros apoios à contratação	Candidaturas efetuadas e aprovadas/Apoios recebidos	Jan.-Dez.	Direção
Sustentabilidade ambiental	Diminuir a pegada ecológica da instituição	Diminuir o consumo de tinteiros Melhorar o sistema de reciclagem Reduzir o consumo de eletricidade, gás e combustíveis fósseis	Mapas financeiros Faturas Formação sobre reciclagem	Jan.-Dez.	Direção de Serviços Direção Técnica
Investimento	Investir em novas infraestruturas	Continuar com a construção da nova sede	Faturas Mapas financeiros	Jan.- Dez.	Direção
	Melhorar as infraestruturas atuais	Substituir o telhado das atuais instalações	Faturas	Jan. – Junho	Direção CASSAC e Serra D' Aire

	Manter o investimento em formação interna	Desenvolver parcerias com entidades formativas	Parcerias formalizadas	Jan.- Dez.	Direção de Serviços
	Executar a candidatura de formação no âmbito do POISE	Executar 4 cursos de formação na tipologia de capacitação para a inclusão	Data de abertura e término dos cursos de formação	Jan.-Abril	Direção Direção de serviços
	Melhorar a capacidade produtiva	Adquirir equipamentos de hotelaria para a cozinha	Faturas	Jan.-Abril	Direção Direção de Serviços
Organização e Gestão	Promover uma cultura de excelência	Melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade e ambiente	Implementação do SGQA	Junho	Direção GQA
	Melhorar a eficácia e eficiência do processo de compras	Evitar erros nas entradas e saídas de stocks Reduzir erros nas encomendas efetuadas Melhorar o processo de receção de mercadorias	Receção de mercadorias Nota de encomenda	Jan.- Dez.	Responsáveis do setor
		Efetuar análise comparativa de preços	Tabelas de preço	Jan.-Dez.	Responsável de compras
		Avaliar o desempenho dos fornecedores	Questionário de avaliação	Setembro	Responsável de compras
	Reduzir gastos com avarias de equipamentos	Melhorar o serviço de manutenção preventiva de instalações e equipamentos Avaliar da necessidade de substituição dos equipamentos com período de sobrevida reduzido ou elevadas despesas de manutenção	Plano de manutenção Mapas financeiros Faturas	Jan.-Dez.	Direção Direção de Serviços Contabilista

Serviço de Apoio Domiciliário	Manter o nível de satisfação dos/as clientes	Avaliar o nível de satisfação dos clientes	Questionário e tratamento estatístico	Dez.	Direção Técnica
		Envolver tanto quanto possível a família no plano individual de cuidados	Plano Individual de cuidados	Jan.-Dez.	Direção Técnica
		Proporcionar formação aos cuidadores informais	Registo dos serviços prestados	Jan.-Dez.	Direção Técnica
	Manter/Melhorar a qualidade dos serviços prestados	Definir, monitorizar e avaliar o plano de cuidados de cada utente	Plano Individual de cuidados	Jan.-Dez.	Direção Técnica
		Manter a diversificação e personalização dos serviços prestados	N.º de utentes com serviços complementares, incluindo o serviço de fisioterapia	Jan.-Dez.	Direção Técnica Fisioterapeuta
	Melhorar a cultura de ocupação do cliente	Promover atividades de animação sociocultural	Plano de atividades sociais e de animação Registo de atividades Grau de satisfação com as atividades desenvolvidas	Jan.-Dez.	Diretora Técnica
Recursos Humanos	Aumentar o nível de eficácia das equipas na prestação dos serviços/Aumentar o nível de conhecimentos teórico-práticos do pessoal	Promover ações de formação profissional	Levantamento das necessidades formativas Plano de formação e grau de execução do mesmo Eficácia das ações de formação	Jan.-Dez.	Direção de Serviços

	Implementar uma cultura com base em resultados	Implementar o sistema de avaliação de desempenho	Registos de Avaliação	1.º Semestre	Direção Direção Técnica
	Manter/Aumentar o grau de satisfação dos colaboradores	Promover a conciliação com a vida familiar, pessoal e profissional Proporcionar convívio entre os colaboradores	Percentagem de absentismo N.º de baixas médicas Questionário de satisfação	Jan.-Dez.	Direção Direção Técnica/Serviços
Cooperação e parcerias	Aumentar o número de parcerias formais	Formalizar parcerias Estabelecer parcerias que se traduzam em vantagens para associados	N.º de novas parcerias Levantamento de potenciais parceiros	1.º quadrimestre	Direção Direção de Serviços
	Manter as parcerias existentes	Manter a parcerias para: fornecimento de refeições escolares, Acordo de Cooperação, Banco de Produtos de Apoio, Estágios	Parceria com Município, ISS, ASSV- S. Jorge	Jan.-Dez.	Direção Direção de Serviços
	Promover o envelhecimento ativo e saudável	Promover sessões de mobilidade ativa	N.º de sessões	Jan.-Dez.	Fisioterapeuta
	Promover convívio intergeracional	Promover sessões de esclarecimento/sensibilização para a população sénior e/ou infantil	N.º de ações	Jan.-Dez.	Direção Direção de Serviços
Comunicação e Imagem	Promover a imagem CASSAC na comunidade	Reformular o website institucional	Novo website	1.º trimestre	Direção Direção e serviços
		Manter a dinamização da pág. de facebook	Regularidade de publicações	Jan.-Dez.	Direção de Serviços
		Participar em feiras/eventos para promoção/divulgação da instituição	N.º de eventos em que participamos	Jan.-Dez.	Direção/Direção de Serviços

5. ORÇAMENTO

O orçamento ora apresentado vem em linha de conta com os objetivos propostos.

O orçamento prevê verba para a construção da nova sede: o montante de 100.000,00€ referente a capitais que a instituição prevê suportar com recurso a doações e crédito bancário; o montante 200.000,00€ respeita a apoio do Município.

Uma verba significativa do orçamento reflete a aprovação da candidatura ao POISE – Capacitação para a Inclusão - N.º da Operação – POISE- 03-4230-FSE-00245. Contudo, a verba está pendente da execução dos 11 cursos de formação aprovados até abril de 2019. Do montante total, 169.950€ respeitam ao serviço prestado pela entidade formadora (se a execução do projeto for total) e o restante aos pagamentos a formandos/as e outros encargos diretos com a execução do projeto. Consideramos o projeto uma mais valia para a Instituição, sinónimo do reconhecimento da qualidade da candidatura efetuada e da capacidade da Instituição para a sua execução, mas também pela visibilidade que traz junto da comunidade local e concelhia; de salientar que muitos dos cursos aprovados são dirigidos à população sénior, contribuindo para o envelhecimento ativo e o aumento de competências, para além do cumprimento do estatutariamente definido.

Apresentamos de seguida as várias peças contabilísticas que compõem o orçamento.

Conta de Exploração Provisional

Exercício de 2019

Em Euros

Código da Conta	Proveitos e Ganhos	Valências / Outras Actividades			Valores	
		Apoio Domiciliário	Refeições	POISE		
71	Vendas					
711	Mercadorias (Fraldas, Produtos Higiene)	9.000,00 €				
712	Refeições Escolares		105.000,00 €			114.000,00 €
72	Prestações de Serviços					
721	Mat Mensalidades de Utentes	101.000,00 €				101.000,00 €
75	Subsidios à Exploração					
751	Subsidios do Estado e Outros Entes Publicos					
7511	CRSS					
751126	Apoio Domiciliário	99.000,00 €				
751127	Formação Capacidade para Inclusão - POISE-03-4230-FSE-000245			333.393,78 €		
7414/8	Outros - IEFP	20.000,00 €				
742/8	De Outros Sectores					452.393,78 €
78	Outros Rendimentos ou Ganhos					
786	Rendimentos e Ganhos respeitantes a activos					
788	Outros					
788812	Quotas	1.100,00 €	1.100,00 €			
7883	Imputação de Subsidios para Investimento	3.500,00 €	3.500,00 €			
788841	Donativos	2.000,00 €	2.000,00 €			13.200,00 €
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos					
7911	De Depósitos	100,00 €	100,00 €			200,00 €
	Total	235.700,00 €	111.700,00 €	333.393,78 €		680.793,78 €

IMP.11.01.v2

Código da Conta	Custos e Perdas	Valor Imob	%	Valências / Outras Actividades					Valores	
				Apoio Domiciliário	Refeições					
64	Amortizações									
642	Activo Fixo Tangível									
6421	Terrenos e Recursos Nat.									
64211	Terrenos p/ Construção	75.372,34 €	0%							0,00 €
6422	Edifícios e Outras Constru.									
64221	Edifícios									
642211	Sede	21.829,80 €	16,66%	210,00 €	210,00 €					420,00 €
6423	Equipamento Basico									
64231	Equipamento Basico	63.385,00 €	16,66%	3.250,00 €	3.250,00 €					6.500,00 €
6424	Equipamento de Transporte									
64241	Veiculos Ligeiros	71.000,00 €	20%	3.850,00 €	3.850,00 €					7.700,00 €
6425	Ferramentas e Utensilios									
64251	Para Oficinas									
6426	Equipamento Administrativo									
64261	Mobiliário e Eq. Administra.									
64264	Equipamento Informático									
	Computadores e Impressora	16.500,00 €	33,33%	0,00 €	0,00 €					0,00 €
6427	Taras e Vasilhames									
6428	Anim. Prod. Trab e repara									
6429	Outras Imob Corporeas									14.620,00 €
643	Activos Intangiveis									
6431	Desp Instalação									0,00 €
67	Provisões									0,00 €
69	Gastos e Perdas Financi									0,00 €
	Total			7.310,00 €	7.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		14.620,00 €

Em Euros

Código da Conta	Custos e Perdas	Valências / Outras Actividades				Valores	
		Apoio Domiciliário	Refeições Escolares	POISE			
63	Custos com Pessoal						
6311	Remunerações Certas						
63111	Orgãos Sociais						
63112	Quadros Sup e Medios						
63113	Profissionais Qualificados						
63114	Profissionais Indiferenciados	140.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			170.000,00 €
6312	Remunerações Adicionais						
63121	Subsidio Alimentação						
63122	Horas Extraordinárias						
63124	Verbas para Representação						
63125	Ajudas Custo						
63126	Abono para Falhas						
63128	Outras						
631281	Gratificações	250,00 €	50,00 €				300,00 €
633	Formação Profissional	250,00 €	250,00 €				
635	Encargos Sobre Remuner (*)	31.220,00 €	3.345,00 €	3.345,00 €			37.910,00 €
636	Seguro Aci Trab D Prof	900,00 €	150,00 €				1.050,00 €
638	Outros Custos Pessoal	900,00 €	100,00 €				1.000,00 €
	Total Encargos	173.520,00 €	18.895,00 €	48.345,00 €			210.260,00 €

IMP.11.01.v2

Em Euros

Código da Conta	Custos e Perdas	Valências / Outras Actividades				Valores	
		Apoio Domiciliário	Refeições Escolares	POISE			
61	CMVMC						
611	Mercadorias	7.200,00 €					
612	Generos Alimentares	20.000,00 €	56.000,00 €				83.200,00 €
62	FSE						
62412	Electricidade	2.500,00 €	2.500,00 €				
62422	Combustiveis	2.500,00 €	2.500,00 €				
6243	Água	300,00 €	300,00 €				
2249	Outros Fluidos (Gás, Etc)	2.600,00 €	2.600,00 €				
6233	Material de Escritório	700,00 €	700,00 €				
62262	Rep. C. Adap. Eq. Ed. Al.					17.200,00 €	
	Outros FSE						
6231	Ferramentas e Utens. Div.	500,00 €	500,00 €				
6232	Livros e Doc. Tecnica						
6234	Artigos para Oferta	250,00 €	250,00 €				
6261	Rendas e Alugueres						
6266	Despesas de Representação	250,00 €	250,00 €				
6262	Comunicação	750,00 €	750,00 €				
6263	Seguros	1.400,00 €	1.400,00 €				
62532	Transp. de Mercadoria						
62531	Atividades de Animação	500,00 €	500,00 €				
6251	Deslocações e Estadas						
62581	Pessoal						
62582	Utentes						
6225	Comissões						
6224	Honorários						
6265	Contencioso e Notariado						
6226	Conservação e Reparação	2.800,00 €	2.800,00 €				
6222	Publicidade e Propaganda						
6267	Limpeza, Higiene e Conf	2.300,00 €	2.300,00 €				
6223	Vigilancia e Segurança						
6211	Trabalhos Especializados	1.500,00 €	1.500,00 €	204.405,00 €			
	Material Didactico						
	Jornais e Revistas						
638	Vest e Calçado Utentes						
	Encargos c/ Saude Utentes						
	Subsidio aos Formandos			110.643,78 €			
6268	Outros FSE	1.000,00 €	1.000,00 €			337.548,78 €	354.748,78 €
68	Impostos	100,00 €	100,00 €				200,00 €
	Totais Valências/Total	€ 47.150,00	€ 75.950,00	€ 315.048,78			438.148,78 €

Orçamento de Investimentos

Exercício de 2019

Em Euros

Investimentos Previstos	Auto Financiamento (A)	Subsídios		Outros Financiam (B)	Total
		Piddac	Outros		
Activos Intangíveis					
Despesas de Instalação					
Activos Intangíveis em Curso					
Adiantamentos Activos Intangíveis					
Activos Fixos Tangíveis					
Terrenos e Recursos Naturais					
Edifícios e Outras Construções	100.000,00 €			100.000,00 €	200.000,00 €
Equipamento Básico	5.000,00 €				5.000,00 €
Equipamento de Transporte					
Ferramentas e Utensílios					
Equipamento Administrativo					
Taras e Vasilhame					
Animais Produtivos, de Trabalho e de Reprodução					
Outras Activos Fixos Tangíveis					
Activos Fixos Tangíveis em Curso					
Adiantamentos p/c Activos Fixos Tangíveis					
Investimentos Financeiros					
Participações de Capital					
Obrigações e Títulos de Participação					
Empréstimos de Financiamento					
Investimentos em Imóveis					
Outras Aplicações Financeiras					
Imobilizações em Curso					
Adiantamentos p/c Inv. Financeiros					
Reembolso de emprés anteriores a M/L prazo					
Total	105.000,00 €				205.000,00 €

(A) Resultados Líquidos + Resultados Transitados

(B) Empréstimos a Medio e Longo Prazo (bancários, de associados, outros empréstimos obtidos) + doações.

Orçamento de Desinvestimento

Em Euros

Desinvestimentos	Valores	
Diminuição de Investimentos Financeiros a Médio e Longo Prazo		
Diminuição de Imobilizações		

Observações:

Demonstração de Resultados Provisional

Exercício de 2019

Rubricas	Notas	Valores
Rendimentos e Gastos		
Vendas e serviços prestados.....		215.000,00
Subsídios à exploração.....		452.393,78
Variação nos inventários da produção.....		
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(83.200,00)
Fornecimentos e serviços externos.....		(354.748,78)
Gastos com o pessoal.....		(210.260,00)
Imparidade (perdas/reversões).....		
Provisões (aumentos/reduções).....		
Outros rendimentos e ganhos.....		13.200,00
Outros gastos e perdas.....		(200,00)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.185,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(14.620,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.565,00
Juros e rendimentos similares obtidos.....		200,00
Juros e gastos similares suportados.....		
Resultado antes de impostos		17.765,00
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período		17.765,00

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Creemos que este plano de ação traduz o início de uma nova fase nos 14 anos de existência do CASSAC – a construção da nova sede – um projeto muito ambicionado por todos/as e que para ter sucesso precisamos de todos.

O manutenção da capacidade de resposta face às necessidades dos nossos utentes e famílias, cobrindo o território da área de influência do Cassac, atingindo, se possível, mais população e oferecendo-lhe melhor qualidade de vida e bem-estar; queremos cuidar mais e melhor, com mais competência técnica e humana. Não obstante, para a concretização deste plano, compete à Direção, aos associados e a todos os colaboradores, com espírito de partilha e responsabilidade, continuar a desenvolver e a disseminar boas práticas para que o CASSAC concretize os objetivos, ações e alcance as metas esperadas.