

2016

# Relatório de Atividades e Contas



## ÍNDICE

Nota Introdutória

1. Breve caracterização da instituição

2. Avaliação do plano de ação

3. Apresentação de contas e relatório

Considerações Finais

## **Nota Introdutória**

O presente Relatório de Atividades sintetiza o trabalho desenvolvido pelo Centro de Apoio Social Serra D' Aire e Candeeiros (CASSAC) durante o ano de 2016 que, nos termos e finalidades estatutárias, agora se apresenta à Assembleia Geral.

A sua estrutura assenta no plano de ação elaborado para o ano 2016.

Todas as atividades foram desenvolvidas tendo em conta a missão da instituição e os valores éticos e legais que norteiam a mesma, tendo sempre presente a dignidade da pessoa humana.

A Direção agradece aos utentes, toda a comunidade, aos sócios e a todos os que trabalham na instituição o seu contributo, empenho e dedicação no desenvolvimento deste projecto e no esforço para o seu bom funcionamento que garantiu a qualidade das atividades desenvolvidas.

A todos o nosso muito obrigado!

## 1. Breve Caracterização da Instituição

O CASSAC tem como missão promover a melhoria da qualidade de vida da população através da disponibilização de respostas sociais de qualidade.

Atua nas freguesias de São Bento, Serro Ventoso e União de freguesias de Arrimal e Mendiga.

A resposta social **Serviço de Apoio Domiciliário** destina-se ao acompanhamento de pessoas idosas em situação de dependência, no seu domicílio, visando a melhoria da qualidade de vida e retardando a institucionalização. Esta valência incluiu quatro principais serviços: alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional e tratamento de roupa. Paralelamente são prestados outros serviços como a assistência medicamentosa, o apoio na alimentação, o serviço de fisioterapia, serviço de cabeleireira, aquisição de bens e serviços, produtos de incontinência, entre outros, como objetivo principal prestar e melhores serviços aos utentes.

Destacámos a personalização e individualização dos cuidados que são prestados no domicílio, como importante marca do nosso serviço.

### **Outros Serviços:**

**Refeições escolares (escolas e jardins de infância):** parceria com o Município de Porto de Mós

**Cantina social:** parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós.

**Banco de Produtos de Apoio:** destina-se ao aluguer de ajudas técnicas (cadeiras de rodas, andarilhos, canadianas). Esta resposta é um serviço para a comunidade e utentes, sendo feito em parceria com a Associação de Serviço e Socorro Social Voluntário de S. Jorge.

**Serviços para a comunidade:** fisioterapia, produtos de higiene e incontinência, serviço de alimentação (take away), doces e salgados e serviço de lavandaria, com vantagens para sócios.

## **2. Avaliação do Plano de Ação**

### **Pessoas**

#### **1. Continuar a aumentar o nível de eficácia das equipas de SAD**

Os objetivos traçados relacionados com a gestão do sistema de gestão da qualidade e a área dos recursos humanos foram alcançados, pois os mesmos mais não são que o cumprimento de requisitos legais e dos requisitos do SGQA, este último ainda em implementação.

Foram realizadas ações de formação em menor número que o desejável, em razão de não existir formação financiada.

#### **2. Implementar uma cultura de gestão com base em resultados**

A avaliação de desempenho pela sua especificidade estava ainda em desenvolvimento no final do ano, pois entendemos que o processo requer cuidado e que seja um processo participado pelas várias partes envolvidas. À parte da avaliação formal são promovidas reuniões de trabalho por forma a potenciar os pontos fortes e melhorar os pontos fracos de cada equipa e individualmente.

#### **3. Melhorar a qualificação profissional da população**

Na altura de definição do plano de ação previa-se o arranque do novo quadro comunitário e como tal era nosso propósito manter o desenvolvimento das ações de formação, contudo o quadro comunitário não arrancou neste campo das formações modulares certificadas, e o objetivo não foi atingido.

#### **4. Promover o voluntariado e a participação cívica**

Julgamos que neste campo há ainda muito trabalho a fazer; ideias enraizadas, erróneas porventura, simples desconhecimento da comunidade, falta de empenho da instituição na matéria...consideramos ser um tema a trabalhar. A única atividade que envolveu voluntariado foi a festa de natal em que os escuteiros apoiaram, tal como no ano anterior.

#### **5. Enriquecer a estrutura técnico-científica da instituição**

Durante o ano transato tiveram início dois estágios profissionais, um na área da animação/educação social e outro na área da fisioterapia, o que nos parece cumprir o objetivo proposto, ainda que os mesmos não tenham terminado no final do ano.

## 6. Melhorar a qualidade de vida e o bem estar dos/as clientes

O nosso trabalho não faria sentido se não concorresse para o bem estar dos/as clientes. Os/as utentes mantêm ou melhoram a sua autonomia com o apoio do CASSAC, concretamente, pela melhoria dos hábitos alimentares (alimentação nutricionalmente equilibrada, em horários regulares), cuidados de pessoais e de saúde regulares. O CASSAC preza pelo apoio à família e ensinios aos mesmos para apoio na prestação dos cuidados que se revela um importante suporte e segue em linha de conta com as orientações da segurança social. A diminuição da solidão, já conseguida com as atividades de animação e também pela presença diária das funcionárias no domicílio com quem estabelecem relações de proximidade e empatia.

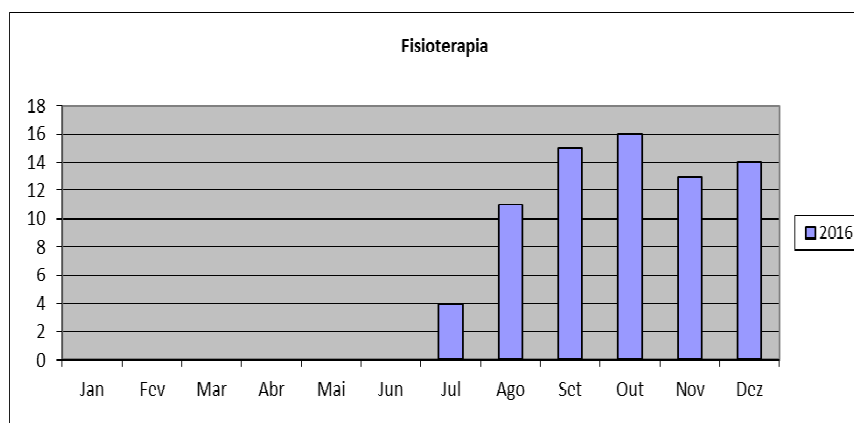
## 7. Implementar uma cultura de ocupação do/a cliente

Através das várias atividades de animação sócio cultural e recreativas desenvolvidas, nas várias áreas sejam religiosa, cultural, social, informativa ou outra, os resultados a que nos propusemos foram atingidos, contudo consideramos ser importante a promoção de mais atividades desta natureza.

Ao longo de 2016 foram desenvolvidas cerca de 7 atividades desta natureza. Destas atividades poderemos destacar três: visita à Pia do Urso, à Fábrica da Panidor e ao Jardim do Éden.

## 8. Proporcionar cuidados de fisioterapia adequados à população idosa melhorado a sua qualidade de vida

O serviço arrancou em julho de 2016, tendo atingido 24 pessoas entre utentes e comunidade em geral, sendo o grau de satisfação dos mesmos elevado. O gráfico abaixo mostra a evolução do serviço de julho a dezembro, considerando os utentes abrangidos.

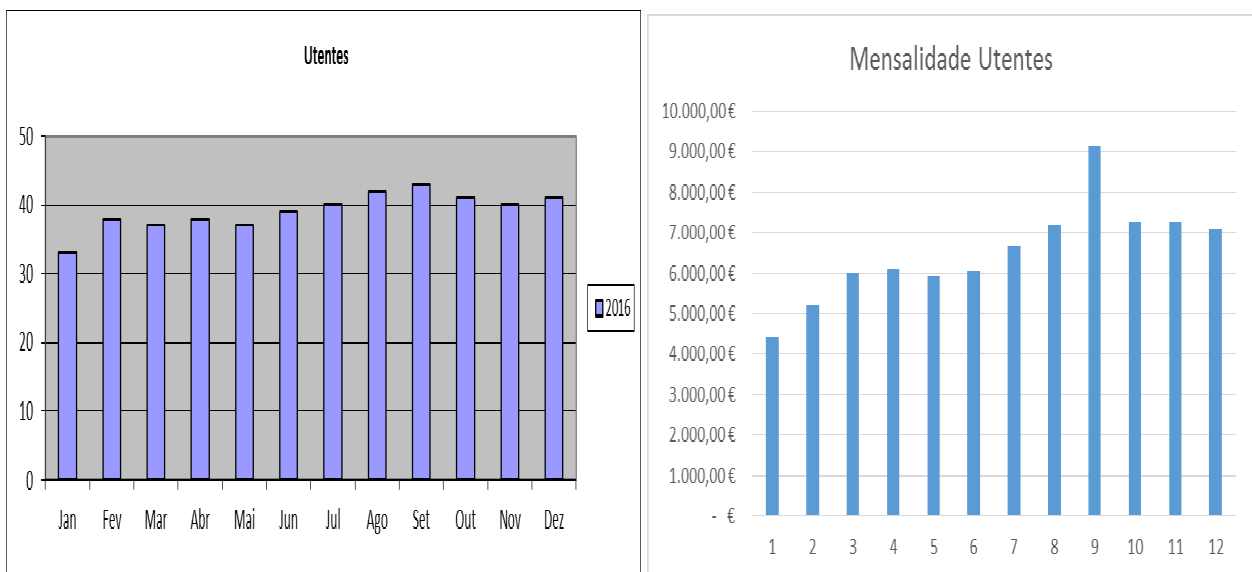


Desenvolvemos um trabalho de divulgação do serviço que resultou, sendo para manter, aliado aos resultados práticos atingidos e ao entendimento da fisioterapia como premente para a melhoria/manutenção do estado de saúde e em muitas situações (dependendo da frequência das sessões) á diminuição da toma de alguns analgésicos e anti-inflamatórios.

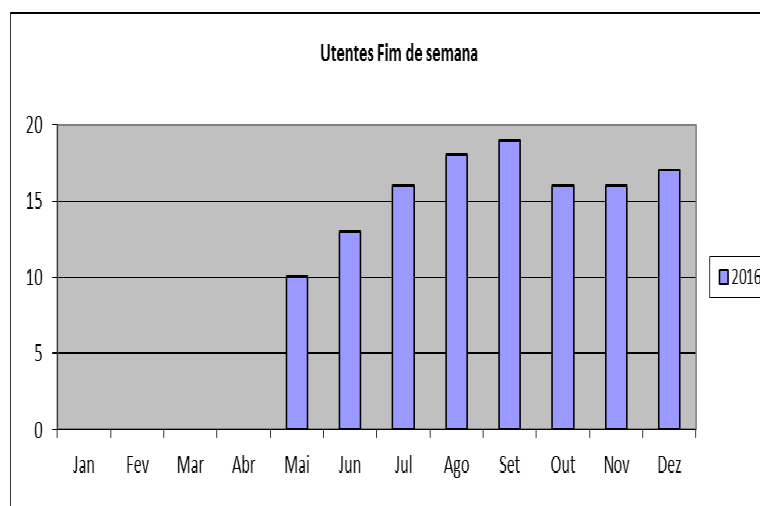
## AÇÃO SOCIAL

### 9. Serviços de Ação Social

Serviço de Apoio Domiciliário: Apoiamos no ano uma média de 39 utentes/mês, dos quais 33 estavam abrangidos por acordo com a segurança social. Abaixo apresentamos os gráficos da evolução do número de utentes e mensalidades ao longo de 2016.

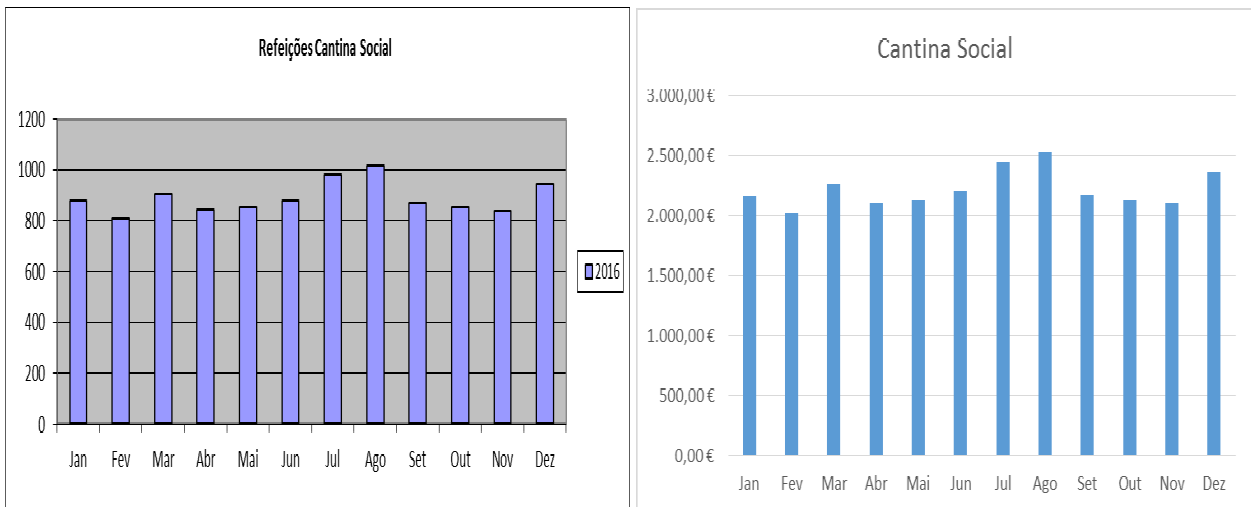


Em maio do ano anterior arrancámos com o serviço de apoio domiciliário aos fins de semana e feriados, quer para responder ao legislado na matéria, quer porque entendemos que se tratava de uma necessidade para muitos dos nossos utentes e porque cremos ser uma mais valia para o serviço, tendo tido uma boa adesão por parte dos utentes, como o demonstra o quadro abaixo.

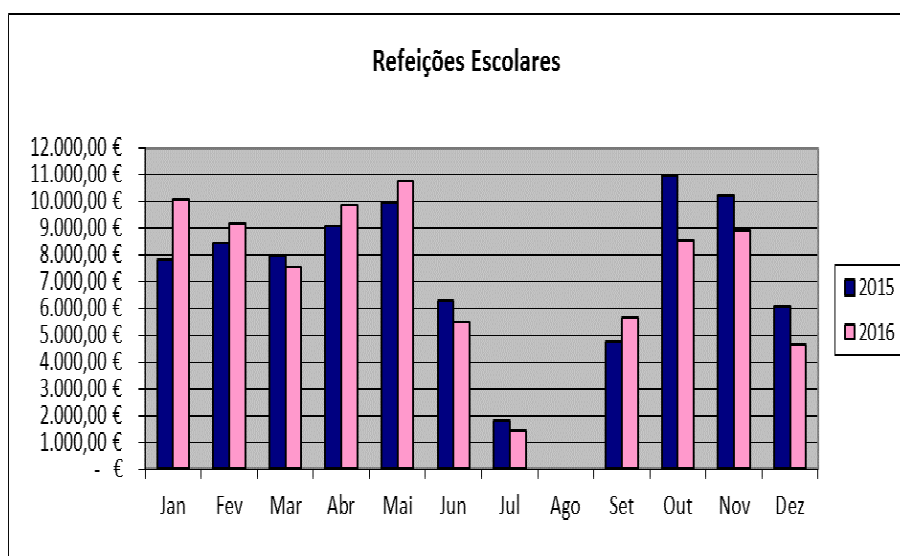


Ainda referente a este tópico relembramos a disponibilização do serviço de fisioterapia aos nossos utentes e que já abordamos anteriormente.

**Cantina social:** Foram confeccionadas nesta resposta 10680 refeições no ano de 2016, apoiadas por financiamento estatal que se traduz na parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós, inicialmente referida. Os gráficos seguintes apresentam o número de refeições confeccionadas ao longo do ano e os resultados líquidos obtidos.



Entendemos abordar ainda neste ponto o fornecimento de refeições às escolas (4) e jardins de infância (4) da zona serrana, efetuado por parceria com o Município. A evolução comparativa de 2015-2016 reflete as alterações na taxa de IVA e não tanto no número de refeições fornecidas que somaram um total de 28566/ano.





## INVESTIMENTOS E EQUIPAMENTOS/ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

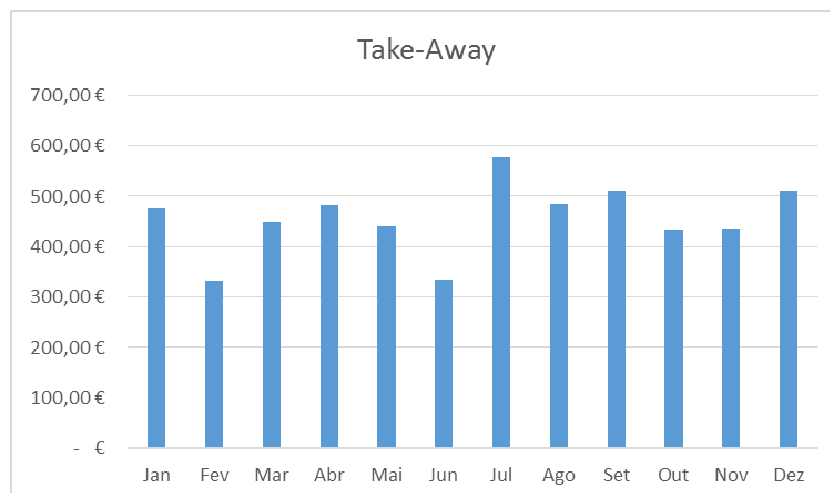
### 10. Melhorar as infraestruturas e equipamentos da instituição

Não foi necessária a aquisição de equipamentos para a instituição atendendo ao investimento que havia sido feito no âmbito do Proder, apenas as despesas normais de manutenção.

A construção da nova sede não teve início em virtude do caderno de encargos e especialidades não ficarem prontas até ao final do ano.

### 11. Diversificar as fontes de receita

As refeições para a comunidade correram conforme esperado, temos clientes frequentes o que demonstra que o serviço é uma boa aposta, conforme gráfico abaixo, sendo sempre importante angariar mais clientes, apostando mais na divulgação do serviço.

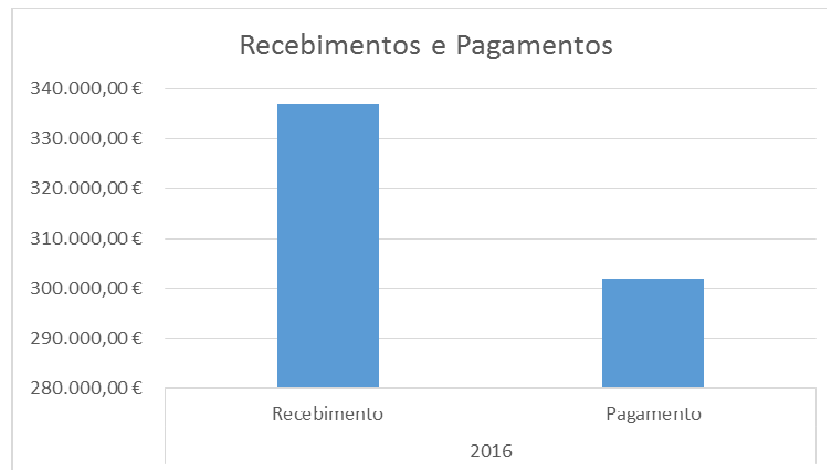


Os resultados do serviço de lavandaria, costura (apenas disponível para utentes), confeitaria foram residuais, devido porventura à falta divulgação do serviço. A par destes a venda de produtos de higiene e incontinência também é um reforço financeiro, devendo ser encarado sobretudo como mais um serviço ao dispor dos utentes, conforme preconiza a segurança social e não tanto como uma fonte significativa de receita.

Os eventos folares e bolinhos também contribuíram para os bons resultados, graças ao empenha da equipa de pessoal, sobretudo do ponto de vista do impacto na comunidade envolvente.

Consideramos que os donativos (em 2016 somaram apenas 1471.34€), consignação de IRS e outros incentivos fiscais devem ser mais explorados; valores mais detalhados poderão encontrar-se na apresentação de contas.

Os resultados apresentados no final deste documento denotam a preocupação na gestão/utilização dos recursos, que tem tido uma linha de continuidade ao longo dos anos, aliada a uma política de gestão de stocks e aprovisionamento exigente e a uma gestão orientada para a qualidade. De forma sintética e até simplista, apresentamos os resultados dos pagamentos e recebimentos do ano ora findo.



## IMAGEM INSTITUCIONAL

### 12. Continuar a apostar na melhoria da imagem da instituição

Creemos comunicar cada vez mais e melhor e julgamos que o facebook tem sido um bom veículo que poderá sempre ser mais explorado, mas que também implica recursos humanos.

Teve início a reestruturação do website institucional para responder precisamente à melhoria da imagem.

Fizemos reuniões com várias entidades e representamos o CASSAC nos diversos eventos que fomos convidados. Estabelecemos boas relações com a comunicação social, local e regional; foram concedidas entrevistas sempre com o objetivo de divulgar a importância da instituição. No que respeita a eventos, participamos pelo terceiro ano no Festival Viver Porto de Mós.

## INFORMÁTICA

### 13. Modernizar as ferramentas informáticas da instituição

Investimos em ferramentas tecnológicas de informática cobrindo todas áreas operacionais, implementando a instalação de um sistema aberto, inovador e moderno já em regime de plena utilização que se tem revelado uma mais valia de gestão.

## **COOPERAÇÃO E PARCERIAS**

### **14. Desenvolver novas parcerias e manter as existentes**

Não houve lugar ao desenvolvimento de novas parcerias em 2016, mas as existentes continuam firmadas, com exceção do Fundo de Apoio Alimentar a Carentes em que as regras de acesso mudaram, implicando candidaturas conjuntas e requisitos ao nível das infraestruturas que não conseguíamos cumprir.

Quanto à comunidade e já o referimos noutras ocasiões, queremos que o CASSAC seja visto como um sistema aberto que vive e se subsidia na comunidade onde está inserido, tendo como responsabilidade social garantir um compromisso de desenvolvimento dessa mesma comunidade.

Os associados têm um papel importante nesta área, contudo não houve aumento do número de sócios, houve até algumas desistências. Os associados são uma importante fonte de receita e devemos trabalhar com a comunidade nesse sentido.

### 3. Apresentação de contas e relatório

#### ANÁLISE DETALHADA DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	2016		2015	
Venda Almoços	105.179,33 €		99.482,17 €	
Venda Produtos Higiene	9.270,91 €		7.402,31 €	
Serviços Utentes	90.641,47 €	205.091,71 €	70.003,82 €	176.888,30 €
Subsidios Segurança Social	98.865,36 €		91.592,67 €	
Subsidios IEFP	9.623,34 €		3.448,18 €	
Subsidios de Investimentos	7.122,64 €	115.611,34 €	6.289,31 €	101.330,16 €
Quotas	2.868,00 €		3.906,00 €	
Donativos	1.471,34 €	4.339,34 €	2.920,68 €	6.826,68 €
Rendimentos Financeiros	533,19 €	533,19 €	1.007,86 €	1007,86 €
<b>Total Proveitos</b>	<b>325.575,58 €</b>	<b>325.575,58 €</b>	<b>286.053,00 €</b>	<b>286.053,00 €</b>
Custo Produtos Alimentares	69.942,05 €		68.069,34 €	
Custo Produtos Higiene	8.226,91 €	78.168,96 €	6.573,48 €	74.642,82 €
Fornecimentos e Serviços Externos				
Electricidade e Agua	8.085,33 €		7.679,30 €	
Publicidade	372,70 €		92,45 €	
Combustiveis	5.020,41 €		3.391,90 €	
Outros Fluidos (Gas)	5.081,81 €		4.846,35 €	
Material de Escritorio	3.536,89 €		766,86 €	
Comunicacao	1.337,53 €		1.276,30 €	
Seguros	3.671,42 €		2.127,62 €	
Trabalhos Especializados	4.838,90 €		4.797,79 €	
Conservacao e Reparacao	10.625,56 €		7.128,11 €	
Limpeza, Higiene e Conforto	4.679,65 €		3.260,77 €	
Outros Fornecimentos e Servicos	735,04 €	47.985,24 €	1.832,08 €	37.199,53 €
Pessoal				
Remuneracoes Certas	138.776,83 €		113.948,26 €	
Encargos S/ Remuneracoes	27.623,57 €		20.902,82 €	
Seguro Acidentes Trabalho	1.910,21 €		824,56 €	
Outros Custos com Pessoal	266,00 €	168.576,61 €	911,81 €	136.587,45 €
Outros Gastos e Perdas				
Quotizações	75,00 €		75,00 €	
Impostos				
Serviços Bancarios	48,00 €	123,00 €	14,53 €	89,53 €
Amortizações	16.413,93 €	16.413,93 €	14.996,12 €	14.996,12 €
<b>Total Gastos</b>	<b>311.267,74 €</b>	<b>311.267,74 €</b>	<b>263.515,45 €</b>	<b>263.515,45 €</b>
<b>RLE</b>	<b>14.307,84 €</b>		<b>22.537,55 €</b>	

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

		Montantes expressos em Euro	
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2016	31-12-2015
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....		205.091,71	176.888,30
Subsídios à exploração.....		115.611,34	101.330,16
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(78.168,96)	(74.642,82)
Fornecimentos e serviços externos.....		(47.985,24)	(37.199,53)
Gastos com o pessoal.....		(168.576,61)	(136.587,45)
Imparidade (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Outros rendimentos e ganhos.....		4.339,34	6.826,68
Outros gastos e perdas.....		(123,00)	(89,53)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>30.188,58</b>	<b>36.525,81</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(16.413,93)	(14.996,12)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>13.774,65</b>	<b>21.529,69</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....		533,19	1.007,86
Juros e gastos similares suportados.....			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>14.307,84</b>	<b>22.537,55</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>14.307,84</b>	<b>22.537,55</b>

## INVESTIMENTOS E DEPRECIAÇÕES

Investimentos	Valor Inicial	Aquisição	Depreciações		Valor Líquido
			Acumuladas	Exercício	
<b>Activos Intangíveis</b>	<b>514,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>514,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Despesas de Instalação	514,82 €	0,00 €	514,82 €	0,00 €	0,00 €
Activos Intangíveis em Curso					0,00 €
Adiantamentos Activos Intangíveis					0,00 €
<b>Activos Fixos Tangíveis</b>	<b>224.306,74 €</b>	<b>34.850,00 €</b>	<b>102.311,28 €</b>	<b>16.413,93 €</b>	<b>140.431,53 €</b>
Terrenos e Recursos Naturais	75.372,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.372,34 €
Edifícios e Outras Construções	21.829,80 €	0,00 €	18.693,56 €	1.895,56 €	1.240,68 €
Equipamento Básico	63.385,57 €	0,00 €	29.702,68 €	7.189,30 €	26.493,59 €
Equipamento de Transporte	46.148,70 €	24.850,00 €	41.340,67 €	3.272,83 €	26.385,20 €
Ferramentas e Utensílios					0,00 €
Equipamento Administrativo	16.450,18 €	0,00 €	11.454,22 €	4.056,24 €	939,72 €
Taras e Vasilhame					0,00 €
Animais Produtivos, de Trabalho e de Reprodução					0,00 €
Outras Activos Fixos Tangíveis	1.120,15 €		1.120,15 €		0,00 €
Activos Fixos Tangíveis em Curso		10.000,00 €			10.000,00 €
Adiantamentos p/c Activos Fixos Tangíveis					0,00 €
<b>Investimentos Financeiros</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Participações de Capital					0,00 €
Obrigações e Títulos de Participação					0,00 €
Empréstimos de Financiamento					0,00 €
Investimentos em Imóveis					0,00 €
Outras Aplicações Financeiras	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Imobilizações em Curso					0,00 €
Adiantamentos p/c Inv. Financeiros					0,00 €
<b>Total</b>	<b>225.321,56 €</b>	<b>34.850,00 €</b>	<b>102.826,10 €</b>	<b>16.413,93 €</b>	<b>140.931,53 €</b>

## BALANÇO

		Montantes expressos em Euro	
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2016	31-12-2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....		140.931,54	121.995,46
Bens do património histórico e cultural.....			
Propriedades de investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....		500,00	500,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		141.431,54	122.495,46
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....		827,56	1.538,87
Clientes.....			
Adiantamento a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....		1.584,35	2.991,55
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outras contas a receber.....			
Diferimentos.....			
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....		180.239,36	176.667,47
		182.651,27	181.197,89
<b>Total do Activo</b>		<b>324.082,81</b>	<b>303.693,35</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais:</b>			
Fundos.....		30.725,00	30.725,00
Excedentes Técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		214.818,89	192.281,34
Excedentes de Revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....		31.088,27	28.210,91
		276.632,16	251.217,25
Resultado líquido do período.....		14.307,84	22.537,55
		14.307,84	22.537,55
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>290.940,00</b>	<b>273.754,80</b>
<b>Passivo:</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores.....		7.435,68	5.350,11
Adiantamento de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		3.244,09	2.610,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....		14.616,44	14.616,44
Outras contas a pagar.....		7.846,60	7.361,62
Outros passivos financeiros.....			
		33.142,81	29.938,55
<b>Total do passivo</b>		<b>33.142,81</b>	<b>29.938,55</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>324.082,81</b>	<b>303.693,35</b>

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Pensamos ter atingido o grosso dos objetivos a que nos propusemos; tentamos dar resposta às necessidades dos/as idosos/as e famílias, nas mais diversas solicitações que nos chegaram. Hoje cuidamos com mais competência técnica e mais competência humana.

### **A DIREÇÃO**

Saul Saraiva (Presidente)

M.<sup>ª</sup> Clárisse Louro (Vice-presidente)

Jorge Costa (Tesoureiro)

M.<sup>ª</sup> Delfina Gomes (Secretária)

Dinis Anastácio (Vogal)