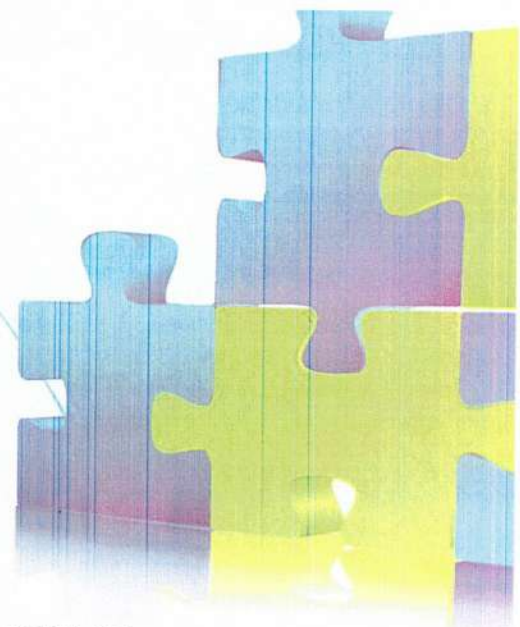


# PAO 2026



## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026



Elaborado pelo Conselho de Administração

Aprovado em 03/12/25 Ata nº 116

Aprovado em Assembleia Geral em 22/12/25 Ata nº 81 - Entrada em vigor 01/01/2026



# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



*A. Augusto*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

## INDICE

1. Enquadramento	3
2. A CERCIFEL - Caraterização	5
3. Plano Anual de Atividades - Resumo	9
4. Gestão de Recursos Humanos	11
5. Gestão da Qualidade	13
6. Gestão, Física Económica e Financeira	14
7. Gestão do Cliente	16
8. Parcerias	18
9. Comunicação, Representação e Promoção da CERCIFEL	19
10. Plano de Reuniões	11
11. Orçamento	22
12. Nota Final	23

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



## Enquadramento

No cumprimento dos imperativos estatutários, o Conselho de Administração apresenta, para avaliação e aprovação da Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento para 2026.

O planeamento é condição básica para o sucesso de qualquer organização que tenha em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço que presta aos seus clientes e assim acrescentar Valor.

O Plano de Atividades e Orçamento da Cercifel pretende ser um documento orientador e previsional de apoio à gestão, focado em objetivos estruturados com o fim de levar por diante a sua MISSÃO.

“Se não souber onde pretende chegar, qualquer caminho serve”.

O plano que aqui apresentamos assenta num olhar realista em relação ao período que atravessamos. Este deve ser, por todos, entendido como uma ferramenta orientadora e de planeamento, suficientemente flexível, e sempre sujeito a medidas corretivas que se tornem necessárias, tendo em conta a imprevisibilidade constante que decorre quer do ambiente externo à instituição, quer interno.

A atividade da Cercifel, como qualquer outra entidade, é influenciada por dinâmicas sociais, económicas e institucionais que exigem uma atuação ajustada e permanente atualização das respostas. Temos observado um aumento de situações de vulnerabilidade no território, associado ao envelhecimento da população, à complexidade das necessidades das famílias e à maior procura por serviços especializados dirigidos às pessoas com deficiência. Paralelamente, a comunidade apresenta expectativas crescentes quanto à qualidade e personalização dos serviços prestados.

No plano económico, irá verificar-se um agravamento dos custos de funcionamento, face ao aumento das respostas sociais, poderão surgir também, dificuldades no recrutamento de Recursos Humanos, fatores que podem condicionar a gestão.

A nível político e regulamentar, destacam-se as orientações do ISS,I.P e o reforço das políticas de inclusão, acessibilidades e avaliação da qualidade, que implicam uma maior exigência técnica e administrativa.

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



*Handwritten notes:*  
2  
Alto no  
Rosa

Há desafios/oportunidades no Quadro Comunitário (2030) atual, bem como, no âmbito do PRR- Programa de Recuperação e Resiliência que nos irá obrigar a conjugar a eficiência, eficácia e resultados. A isto acrescentaremos o sentido de responsabilidade, alma e vontade de inovar.

O trabalho em Rede e de parcerias continua a ser determinante, nomeadamente através da articulação com a Rede Social de Felgueiras, Autarquia, Agrupamentos de Escolas, Empresas, Entidades de saúde e outras organizações locais, permitindo respostas concertadas e adequadas às necessidades da população do Concelho de Felgueiras.

A evolução tecnológica e a crescente digitalização dos serviços introduzem novas formas de inovação social, ao mesmo tempo que requerem investimento em formação, atualização de procedimentos e reforço da comunicação institucional.

Internamente:

Ao projetarmos este Plano, com o término das obras da unidade funcional de CACI, SAD e Lar Residencial, com espaços físicos, recursos humanos e equipamentos que já não são os mesmos, a dinâmica de funcionamento altera-se, inclusive, o horário de funcionamento da instituição que passará a ser de 24h.

Espera-nos, pois, um ano de 2026 com mais respostas, mais responsabilidades, mas também, um aumento de uma melhoria da qualidade e dos serviços prestados.

Apesar da continuidade de obras de requalificação em 2026, para a resposta de creche no âmbito do PRR e o início de funcionamento efetivo da segunda Unidade Funcional do CACI, do SAD - Serviço de Apoio Domiciliário e do LR – Lar Residencial, e de previsivelmente irmos enfrentar um esforço maior, será também com um novo alento e com a maior capacitação da Cercifel na prestação de mais serviços diferenciados, tornando-se assim mais eficiente na resposta às necessidades do concelho, potenciando o reconhecimento da nossa Missão na comunidade.

As incertezas permanecem, mas com a certeza de que continuaremos a dar o nosso melhor.

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



Num cenário global e nacional de incerteza, e num momento de grande crescimento interno, assumimos a responsabilidade de desenvolver respostas inovadoras, humanas e sustentáveis, que respondam às necessidades reais dos nossos utentes e das suas famílias.

A implementação de novas valências – Lar Residencial, Serviço de Apoio Domiciliário, nova Unidade do CACI, Creche e CAARPD– representa não só um reforço da capacidade de resposta, mas também um compromisso renovado com a **inclusão como valor essencial** da nossa atuação.

O presente Plano apresenta um conjunto de atividades, de medidas organizacionais, económicas e financeiras, que visam a clara afirmação da Missão da Cercifel como entidade referência no apoio, garantia dos direitos e necessidades das Pessoas com Deficiência, que são o mais importante e aqueles que precisam de nós - **As Pessoas com Deficiência e Famílias**

## A CERCIFEL

A CERCIFEL é uma cooperativa de Solidariedade Social de utilidade pública, que tem como missão a defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e suas Famílias, apoiando a sua participação na vida social, promovendo o exercício de cidadania através de um conjunto de atividades e de serviços.

A intervenção da Cercifel é dar continuidade nos domínios da Educação Inclusiva e das Atividades Inclusivas, com a pretensão de no ano de 2026 ter já em funcionamento a nova unidade funcional do CACI (alargando esta resposta para mais 30 Clientes), a intervenção no apoio ao domicílio (para 12 Clientes) e apoio social em regime de alojamento a pessoas com deficiência e/ou multideficiência (para 20 Clientes), bem como, a Creche (Para 46 crianças)

Para a Cercifel interessa criar níveis de utilidade social, podendo afirmar que o foco no **Cliente** constitui o elemento-chave para o sucesso da estratégia da CERCIFEL.

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## Serviços

### CACI - Centro de Atividades e Capacitação Para a Inclusão

O Centro de Atividades e Capacitação Para a Inclusão destina-se a pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, que não possam por si, temporária ou permanentemente, dar continuidade ao seu percurso formativo ou exercer uma atividade profissional, ou ainda que se encontrem em processo de inclusão socioprofissional, designadamente entre experiências laborais. (Artº5 Portaria nº70/2021 de 26 de março).

### CRI - Centro de Recursos para a Inclusão

O CRI desenvolve em colaboração com as Escolas do ensino regular, o planeamento, implementação e avaliação de respostas inclusivas às necessidades dos alunos ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente.

Destinam-se a alunos com necessidades de mobilização de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, cujas idades se situam entre os 6 e os 18 anos, abrangendo os 5 Agrupamentos de Escolas do Concelho de Felgueiras. Este serviço é prestado em regime de itinerância, nas escolas que as crianças frequentam.

### SAD – Serviço de apoio domiciliário

O SAD é a resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.

(Art.2 Portaria nº38/2013 de 30 de janeiro)

### LR – Lar Residencial

É um estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente de pessoas com deficiência e incapacidade que se encontrem impedidas de residir no seu meio familiar.

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



(Ponto1 art.2 da Portaria nº59/2015 de 02 de março)

## CRECHE

É um equipamento de natureza socioeducativo, vocacionado para o apoio à família e à criança, destinado a acolher crianças até aos 3 anos de idade, durante o período correspondente ao impedimento dos Pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

(Art.3 Portaria nº262/2011 de 31 de Agosto)

## CAARPD - Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação para Pessoas com Deficiência e Incapacidade

O CAARPD é um serviço especializado, que assegura o atendimento, acompanhamento e o processo de reabilitação social a pessoas com deficiência e incapacidade e disponibiliza serviços de capacitação e suporte às suas famílias ou cuidadores informais.

(Art. 2 Portaria nº60/2015 de 2 de Março)

## Princípios da Ação

### Missão

A Cercifel é uma cooperativa de solidariedade social que tem como missão ser uma entidade de referência no apoio e garantia dos direitos e necessidades das pessoas com deficiência /famílias, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.

### Visão

A visão desta instituição é basear a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas, na elevação da qualidade dos serviços prestados à população com deficiência e famílias.

### Valores



## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



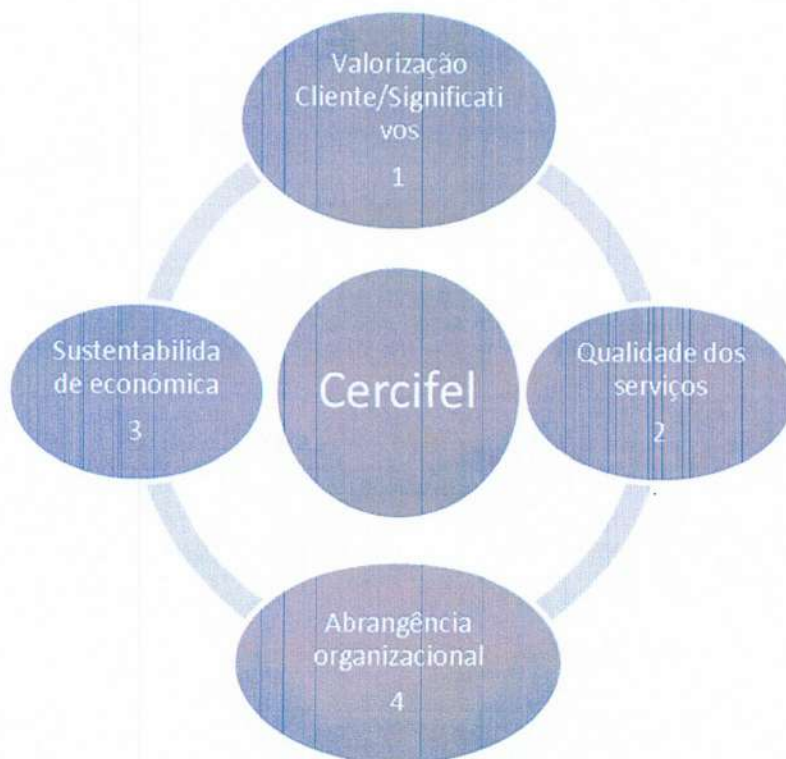
A **solidariedade** – Acolher com carácter solidário todos os que recorrem aos serviços da CERCIFEL, respondendo às suas necessidades e especificidades.

**Respeito e ética** – Respeitar as condições e características de todos os que apoiamos e daqueles que conosco colaboram.

**Confiança** – Criar um hábito de confiança mútua, entre nós e os apoiamos, inspirando-nos na generosidade, na partilha e respeito pelas especificidades de cada um.

*Handwritten notes in blue ink:*  
C. Ribeiro  
D. Silva

### Áreas de intervenção estratégica



1 – Melhorar a qualidade de vida; incentivar a participação dos Clientes/Famílias

2 – Certificação da qualidade; satisfação de necessidades e expectativas dos intervenientes; eficiência organizacional; formação recursos humanos

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



3- Otimização dos recursos; angariação de fundos

4 – Alargamento das respostas sociais – Lar Residencial, SAD e Creche; Alargamento das respostas ocupacionais; Manutenção e reforço das parcerias.

É objetivo da Cercifel assentar a sua Ação nas pessoas, na prestação de serviços de qualidade, nos colaboradores, nos recursos e na sustentabilidade financeira

*Handwritten notes in blue ink:*  
- A large flourish at the top right.  
- The text "Educação" written vertically.  
- The text "Res" written below "Educação".

## O Plano Anual de atividades e orçamento 2026

### Resumo

- Manutenção global das respostas CACI e CRI (atividades inclusivas, sessões de terapias/psicologia);
- O funcionamento em pleno da nova unidade funcional do CACI, SAD (Execução da Candidatura ao PRR – PRR-RE-C03-i01-02-000735) e Lar residencial;
- Concluir as obras de requalificação do edifício da antiga escola de Padroso para a resposta Creche (Candidatura PRR-RE-C03-i01-09-000155) e de CAARPD;
- Dar início aos processos de celebração de acordos de cooperação para a nova unidade funcional do CACI, de SAD, Lar residencial e Creche com a Segurança social;
- Recandidatura a resposta CAARPD (Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade) no âmbito do PROCOOP (Programa de celebração ou alargamento de acordos de cooperação para o desenvolvimento de respostas Sociais)
- Reforçar a criação de mecanismos para a implementação do Sistema de gestão da qualidade, assegurando o cumprimento do Manual do sistema da qualidade da segurança social;
- Implementação de plano de formação, quer inicial (novos Funcionários) quer contínua interna, aos funcionários, adequado às necessidades do público alvo;

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



- Reforço/renovação do quadro de pessoal, com recrutamento de Técnicos Superiores e de Monitores/Auxiliares, privilegiando o recurso aos apoios do IEFP;
- Implementação da avaliação do impacto da atividade da CERCIFEL;
- Candidatura a uma viatura de transporte de passageiros (nove lugares), através do programa Frota Solidária do Montepio Geral;
- Estão planeadas como habitualmente, atividades dirigidas à comunidade para promoção da imagem CERCIFEL e para angariação de fundos, bem como de inclusão (cantar dos reis, caminhada noite mágica, dia da amizade/solidariedade, atividades interinstitucionais, pirilampo mágico e outras);
- No âmbito das comemorações dos 45 anos, a Cercifel propõe um conjunto diversificado de atividades artísticas/culturais, desportivas e lúdicas. Iniciando com o Encontro de Dança Interinstitucional- Cultural e Artístico Sentir 45 anos (abril). Um encontro desportivo. O dia dedicado à Família e à comunidade e caminhada dos Direitos das pessoas com deficiência (maio). A comemoração propriamente dita - Festejar em Comunidade (1 de junho) e celebrar em Férias a Realização de colónia de Ferias inclusiva para os Clientes (agosto), ações no âmbito da candidatura ao INR
- Promover campanhas de sensibilização dirigidas á comunidade, com o objetivo de promover o conhecimento e a defesa dos Direitos das pessoas com deficiência: A Cercifel pretende dinamizar Workshops inclusivos dirigidos a crianças/jovens com necessidades educativas especiais em idade escolar durante as interrupções letivas, nomeadamente nas férias escolares em Julho; Sessões temáticas dirigidas às famílias e cuidadores de pessoas com deficiência e a continuidade da organização do Seminário/Encontro Nós e a (D) eficiência, enquadrado nas comemorações do dia internacional da pessoa com deficiência (03 de dezembro 2026), ações estas no âmbito da candidatura realizada ao INR e Capacitar Felgueiras);
- Aquisição de equipamento de atividade física adaptada – ginásio, equipamento mobiliário para a nova unidade funcional do CACI, SAD (edifício B), e para a Creche no âmbito da candidatura do PRR, candidaturas recentemente aprovadas. (PRR-RE-C03-i01-16-000134 e PRR-RE-C03-i01-16-000135)
- Reconfiguração/Atualização do software de comunicação entre a Cercifel e as Famílias dos Clientes do CACI -Candidatura ao Programa de Apoio às Cooperativas, da CASES;
- Implementação de um Plano de comunicação externo da Cercifel;
- Execução do projeto "Espelho Meu - Inclusão que se reflete.", na nova unidade funcional de CACI. A iniciativa visa criar um espaço estruturado de autocuidado, bem-estar e desenvolvimento da imagem pessoal, promovendo simultaneamente competências

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



práticas essenciais para a autonomia no quotidiano. O projeto assenta na implementação de um ambiente formativo e inclusivo onde os beneficiários poderão aprender e treinar diversas práticas de cuidado pessoal, tais como lavagem e tratamento de cabelo, pentear, fazer a barba, hidratação da pele e cuidado das unhas, tanto para si próprios como para outras pessoas. Atividades que funcionam como ferramentas de Capacitação, Responsabilidade e Participação, no âmbito da Candidatura Prémio Fidelidade.

*Handwritten notes:*  
 - A blue checkmark at the top right.  
 - The name "Ana" written vertically.  
 - The name "Ana" written diagonally.

- Continuidade de execução do projeto "Bordados com História", projeto conjunto da Cercifel e da CoopLixa no âmbito das Parcerias para a Inovação Social/Impacto, para desenvolvimento de competências, para capacitação de pessoas com deficiência e posterior venda do produto desenvolvido (T-shirts com bordados);
- No âmbito da resposta do CRI (Centro de Recursos Para a Inclusão) em parceria com a Autarquia de Felgueiras e todos os Agrupamentos de escolas, pretende-se promover a implementação da comunicação aumentativa (CA) com pictogramas (uso de imagens e símbolos universais) em todas as escolas, requerendo o envolvimento de toda a comunidade (família, escola, técnicos) e a capacitação dos profissionais, para garantir que todas as crianças/jovens, independentemente das suas dificuldades, tenham, um meio de comunicar, de serem compreendidas e de participar plenamente na comunidade educativa.
- Prevê-se uma receita de 1.018.648,17€ (um milhão dezoito mil seiscentos e quarenta e oito euros e dezassete cêntimos) e uma despesa 907.135,88€ (novecentos e sete mil cento e trinta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos) para um resultado líquido previsual de 111.512,29€ (cento e onze mil quinhentos e doze euros e vinte e nove cêntimos).

### 1- Gestão de Recursos Humanos

Sendo a área de maior impacto financeiro dos resultados da instituição e da sua sustentabilidade, a gestão dos recursos humanos torna-se numa das áreas mais importante da instituição

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data Responsável
Aumentar o número de recursos humanos face à necessidade/legislação das novas respostas SAD, LR, nova unidade	100% dos funcionários admitidos face à necessidade /legislação	% de novos funcionários	Levantamento do número e categoria profissional de recursos humanos a contratar.  Candidaturas a medidas de	Conselho Administração  DT das respostas sociais

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

<p>funcional de CACI e Creche</p> <p>Aumentar a qualificação do quadro de Recursos Humanos (quer dos novos, quer dos antigos funcionários) e consolidar estratégias de motivação dos funcionários</p>	<p>100% dos funcionários frequentam, no mínimo uma Ação de formação.</p> <p>75% dos funcionários avaliam as ações frequentadas como tendo gerado impacto positivo nas suas competências e conhecimento assim como no desempenho das funções específicas.</p>	<p>% de funcionários que frequentam em 2026 uma Ação de formação.</p> <p>% de funcionários que avaliaram a formação como tendo impacto positivo</p> <p>Grau de satisfação dos funcionários</p>	<p>emprego do IEFP.</p> <p>Admissão de Estágios curriculares - escola Superior de Saúde Santa Maria; Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego; Escola Secundária de Felgueiras</p> <p>Entrevistas de seleção e Admissão</p> <p>Levantamento das necessidades de formação</p> <p>Executar o plano de formação (quer inicial, quer continua de funcionários) estabelecido em 2025 com a Margem para 2026.</p> <p>Estabelecer parcerias c/ empresas certificadas de formação</p>	
<p>Promover a coesão da equipa e incentivar o fortalecimento das relações interpessoais entre funcionários</p>	<p>100% das atividades previstas para este objetivo ser cumprido</p>	<p>% das atividades realizadas, número de participantes.</p>	<p>Realizar 2 reuniões conjuntas para com os funcionários</p> <p>Implementar sistema de avaliação de desempenho baseada nos perfis de cada grupo</p> <p>Aplicar inquéritos de satisfação aos funcionários</p> <p>Pensar/implementar sistema de recompensas/Regalias</p>	<p>Conselho Administração</p>
			<p>Almoço de Natal com Clientes, Funcionários, Conselho Administração e demais Órgãos.</p> <p>Almoço Aniversário Cercifel, Clientes, Funcionários, Conselho Administração, demais Órgãos e convidados</p>	<p>Dez./ Conselho Administração</p> <p>Junho/ Conselho Administração</p>

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



			Almoço final de ano com Funcionários	Julho/ Conselho Administração
			Promover ações de Team Building/dinâmicas de grupo/integração (Jogos, desafios, Workshops) dirigido aos funcionários	Ao longo do ano Conselho de Administração e DT Respostas Sociais

A expansão de novas respostas sociais, transforma o perfil, o volume e as competências necessárias do pessoal, necessidade de estratégia que garanta que a Cercifel, tenha profissionais com competências apropriadas no lugar certo e á hora certa, reduza riscos operacionais e legais, preservar qualidade de atendimento e continuidade dos serviços, aumente motivação, retenção e imagem institucional.

Relativamente á formação dos recursos humanos, quer para os antigos e novos funcionários, foi celebrado protocolo com a entidade formadora -Margem para o efeito (quer em 2025, quer em 2026), dando assim cumprimento á obrigatoriedade das 40horas previstas na lei, bem como, a existência de um conjunto de necessidades de desenvolvimento de capacidades e competências no âmbito da Intervenção para a Inclusão:

O planeamento centrado na pessoa, atividades inclusivas; Aprofundamento em Planos de Inclusão – Área da deficiência; Pessoas com deficiência; conceitos fundamentais, tipologia, caracterização; Processos individuais – Plano individual (SAD, LR e CACI); Gestão e capacitação organizacional do terceiro sector. Que se pretende dar resposta em 2026 com o objetivo de melhoria dos serviços prestados, nomeadamente ao nível da:

Formação Contínua, Formação Inicial, Formação Especializada e Formação Específica, de modo a responder às necessidades identificadas para cada grupo funcional e da formação global de cada funcionário.

### 2 – Gestão da qualidade

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
Continuar a desenvolver o sistema de gestão da qualidade	5 % de aumento no número de melhorias em relação ao ano anterior  100% das	Comparação do número de sugestões do ano anterior para o cálculo de percentagem% das reclamações/sugestões tratadas dentro do prazo	Solicitar apoio para criação do sistema de gestão da qualidade (No âmbito do Projeto Q3)	Conselho Administração  Ao longo do ano

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



	reclamações/ sugestões tratadas dentro do prazo		Executar plano de ações de melhoria	
Avaliar a satisfação das partes interessadas	90% de Clientes satisfeitos com os serviços prestados	% de Clientes satisfeitos	Publicar resultados de avaliação da satisfação de Clientes	DT Respostas Sociais Maio
	90% de funcionários satisfeitos	% de Funcionários satisfeitos	Publicar resultados dos Funcionários	Conselho Administração DT das Respostas Sociais Agosto
	90% de significativos satisfeitos	% de Significativos satisfeitos	Publicar resultados dos Significativos	DT Respostas Sociais Conselho Administração Setembro
	90% de parceiros satisfeitos	% de parceiros satisfeitos	Publicar resultados de parceiros	Conselho Administração / setembro

As questões da qualidade acompanham todo o exercício, sendo que o sistema da certificação da qualidade, não tendo sido possível a sua implementação até ao momento presente, já se iniciaram alguns mecanismos do sistema de gestão da qualidade, com a implementação de métodos de acordo com os Sistemas de Qualidade, nomeadamente da Segurança Social e na sequência do projeto desenvolvido do Programa MOVE PME e do DNA3 e, irá dar-se continuidade do trabalho desenvolvido e conseqüente implementação.

### 3 – Gestão Física, Económica e Financeira

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
Conclusão das obras de Requalificação do edifício da escola de Padroso para a resposta Creche e CAARPD	100% das atividades previstas para esse objetivo concretizadas	% das atividades realizadas face ao previsto	Execução da candidatura do PRR (Programa de Recuperação e resiliência)  Conclusão das obras e funcionamento de novas respostas - Creche e CAARPD	Final 1º trimestre 2026 Conselho Administração

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



Colocação painéis solares (Parte do edifício da unidade funcional do CACI – edifício A) – Eficiência energética	1 projeto apresentado e aprovado	Número de projetos	Contratualização com COOPERNICO	Início do ano de 2026 Conselho de Administração
Equipar (Mobiliário/equipamento ginásio) os espaços da nova unidade funcional do CACI, SAD, e Creche	100% dos espaços equipados	% das atividades	Execução da candidatura do PRR	Conselho de Administração 2026
Manter frota de viaturas operacional	100% das atividades previstas para este objetivo são realizadas	% das atividades realizadas face ao previsto	Proceder à manutenção programada das viaturas da organização	Ao longo do ano Conselho Administração
Aumentar a capacidade de autofinanciamento da instituição	Valor maior ou igual 50.000 €	Montante angariado nas campanhas da Cercifel	Realizar atividade Cantar dos Reis.	Jan/fev. 2026 / Equipa CACI
			Promover/sensibilizar a adesão da comunidade á campanha Consignação IRS solidário	Março 2026 Conselho Administração
			Realizar campanha Pirlampo Mágico	Maior 2026 Conselho Administração /Funcionários
			Realizar evento no âmbito da campanha Pirlampo Mágico	Maior/Junho 2026 Conselho Administração /Funcionários
			Realizar Festas/Jantares temáticos. Ex: Noite de fados	Ao longo do ano 2026 Conselho de Administração Funcionários
Candidatar Projetos de financiamento para formação, equipamentos atividades, instalações e viaturas	10 projetos apresentados e aprovados	6 projetos aprovados em relação ao total	Identificar/elaborar candidaturas para a qualificação de instalações, equipamentos e de eventos existentes sem cobertura (Colónia de Ferias, formação, equipamentos, etc) – INR, BPI Capacitar, prémio Fidelidade, associativismo e cultura (CMF), Bairro Feliz, Capacitar	Conselho Administração DT Respostas Sociais

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



			Felgueiras, Caixa social, frota solidária...	
Criar novas respostas/serviços	1	Nº de propostas apresentadas e realizadas	-Aprovação/execução candidatura Espelho Meu- Inclusão que se reflete, Prémio Fidelidade.	Ao longo do ano de 2026  Conselho Administração DT Respostas Sociais
	1		-Realizar Recandidatura -CAARPD	
	3		-Celebrar Acordos de cooperação para a nova unidade funcional do CACI, SAD, Lar Residencial e Creche	

Em 2026, a CERCIFEL na continuidade do ano transato, continua o seu investimento em obras de requalificação, nomeadamente para a resposta Creche, bem como na conclusão da construção da segunda unidade funcional do CACI e do Lar Residencial. Também no aumento de número de trabalhadores para o pleno funcionamento das respostas sociais, SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) nova unidade funcional de CACI (Centro de Atividades e Capacitação Para a Inclusão), Lar Residencial e Creche, em contrapartida para fazer face a este aumento de despesa, é pretensão celebrar acordos de cooperação com a Segurança Social para todas as respostas supracitadas.

### 4 – Gestão do Cliente

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
Manter atualizados os Planos Individuais de Inclusão (PII) de todos os Clientes	100% dos Clientes têm o seu PII devidamente avaliado e atualizado	% das atividades realizadas face ao previsto	Reuniões de avaliação dos PII com os Clientes e Significativos	DT Respostas Sociais
Obter um grau de eficácia global na avaliação dos PII	65% dos PII alcançam 75% dos resultados previstos	% das atividades realizadas face ao previsto	Monitorização dos PII.	Fev. / Equipa CACI
			Reuniões de avaliação dos PII com os respetivos intervenientes	Julho / DT e Equipa do CACI
Promover a melhoria da qualidade de vida/saúde dos Clientes	90% dos clientes envolvidos	Nº de atividades desenvolvidas e percentagem de Clientes	Realizar rastreios para avaliar o peso, bem como, ações de sensibilização para a prevenção da obesidade; realizar massagens de relaxamento aos clientes dependentes;	Ao longo do ano DT e equipa do CACI

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



		envolvidos	promover atividade física e lúdica que permita o desenvolvimento cognitivo e o aumento da força muscular, bem como, amplitude de movimento	
Criar estratégias de implementação das Atividades Socialmente uteis (ASU)	>=2	Registos de Elaboração do diagnóstico das necessidades e potenciais dos Clientes	Pesquisar no mercado local; Sensibilizar o tecido empresarial local.	DT Respostas Sociais Conselho Administração Ao longo do ano
Aumentar a participação dos Clientes em atividades lúdicas, desportivas e socio culturais	100% dos Clientes participam em pelo menos 2 atividades planeadas  80% das atividades programadas são realizadas	% dos Clientes que participam em duas atividades face ao total dos Clientes  % das atividades realizadas	Participação atividades da ANDDI (torneios)  Organização/ Participação atividades interinstitucionais  Colónia de Ferias  Caminhada Noite Magica  Festa de Natal  Participação eventos na comunidade	DT e equipa do CACI
Implementar grupo de Teatro no CACI e realizar sessões semanais	4	Número de atuações na comunidade	Realização de triagem e avaliação das competências teatrais para o teatro;  Capacitação dos clientes para a prática do teatro	Janeiro a dezembro de 2026 / Equipa CACI
Aumentar a participação das famílias na vida dos Clientes no CACI	60% das famílias participam nas atividades realizadas.  80% das atividades programadas são realizadas  75% das famílias aderem ao projeto da plataforma digital de comunicação entre a família e a CERCI	% dos significativos que participam nas atividades.  % das atividades realizadas.   % de famílias que aderem ao projeto	Participar nas ações de sensibilização/ Formação temáticas.	Conselho Administração /DT Respostas Sociais Ao longo do ano 2026
			Participar nas atividades promovidas pela Cercifel (Festa Natal, caminhada...)  Realizar Ação de formação para as famílias sobre a atualização da Plataforma digital	Conselho Administração /DT Respostas Sociais  Ao longo do ano
Aumentar a implementação dos Planos de Ação e dos objetivos do PI – CRI	80% de sucesso dos planos de Ação e dos objetivos do PI concretizados.	% dos alunos que participam nas sessões terapêuticas/psicologia.  % dos alunos que	Realização de sessões, realização de Plt's	Equipa CRI Ao longo do ano

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



Implementação dos PIT's na Instituição		Frequentam os PIT's.		
Participação dos Clientes do CACI em atividades de base comunitária- Misericórdia de Felgueiras, substituição para ASU	2	Número de clientes que foram integrados em ASU	Sensibilizar a entidade Misericórdia Felgueiras para a realização de ASU, no âmbito do Projeto a Inclusão acontece	Ao longo do ano DT Respostas Sociais
Aumentar o número de Clientes da Cercifel	100% das vagas a criar em todas as respostas são preenchidas	% de clientes admitidos	Realizar entrevistas de avaliação Admissão e acolhimento de novos Clientes CACI, SAD, LR e Creche	Ao longo do ano de 2026 DT Respostas Sociais

Quer o CACI, quer o CRI através das suas equipas e dos serviços prestados contribuirá para a consolidação da imagem da Cercifel na sociedade.

O CACI continuará a empenhar-se nas atividades desportivas (promovidas pela ANDDI), apoiando e acompanhando os seus Clientes, bem como em todas as atividades lúdicas e socioculturais, desenvolvidas quer, pela Cercifel, quer por entidades externas, desde que estas permitam uma maior Inclusão.

De realçar que a resposta do CACI com o acolhimento dos PIT's efetuados pelos agrupamentos de escolas no âmbito do CRI, e a disponibilidade de acolher visitas e estágios, permitem potenciar uma maior sensibilização para a problemática da deficiência junto da comunidade e reforça o impacto da Cercifel junto daqueles a quem presta serviço.

### 5 – Parcerias

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
Manter as parcerias de carácter permanente	100% das parcerias de carácter permanente são mantidas	% de parcerias de carácter permanente que são mantidas	Participação nas reuniões da Rede Social.	DT CACI – Ao longo do ano
			Participação nas reuniões interinstitucionais	DT CACI – Ao longo do ano
			Cumprimento dos atuais protocolos de parceria	Conselho Administração - Ao longo do ano
			Participação em atividades McDonalds	Conselho Administração – Ao longo do ano
			Com os Agrupamentos de Escolas no âmbito do CRI	Conselho Administração / CRI – Ao longo do ano
			Com as Autarquias Municipais de Felgueiras e de Lousada Transporte Clientes	Conselho Administração - Ao longo do ano

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



			Com o Instituto de Segurança Social -acordos de cooperação	Conselho Administração - Ao longo do ano
			Com o Ministério da Educação – protocolo existente	Conselho Administração - Ao longo do ano
			Com Escola Secundária e Institutos Superiores (Estágios Curriculares) Com IEPF através da realização e acompanhamento de medidas de incentivo ao emprego Com o Continente Felgueiras com o apoio em géneros alimentares (Quebras)	Conselho Administração / DT – Ao longo do ano
Filiação na FENACERCI	Manter a filiação		Participação nas Reuniões / encontros marcados pela FENACERCI, participação Campanha pirilampo mágico	Conselho Administração
Filiação na ANNDI	Manter a filiação		Participação nas Reuniões e Atividades Anddi	
UDIPSS	Manter a filiação		Participação nas reuniões e formações/ apoio jurídico/contabilístico etc	
Estabelecer novos parceiros estratégicos	2 parceiros novos	Número de novos parceiros	Realizar reuniões com entidades estratégicas	Ao longo do ano Conselho de Administração

### 6 – Comunicação, Representação e Promoção da Cercifel

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
-----------	-------	-------------	------------	------------------

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



Divulgar os serviços prestados pela Cercifel e as suas atividades	80% Das atividades previstas são realizadas e divulgadas	% Das atividades realizadas face ao previsto	Implementar o plano de comunicação externa com as diretrizes do Projeto DNA3	Conselho de Administração – Equipa do DNA3 Jan. a Abril 2026
			Organizar visitas de estudo de alunos com NEE ao CACI, para apresentação de serviços e sinalização de potenciais Clientes.	Abril / CRI
			Manter o site da Cercifel atualizado, bem como página do Facebook e Instagram	Conselho Administração
Promover a proximidade da instituição à Comunidade	5 Voluntários externos na Campanha do Pirilampo Mágico  5 Voluntários externos são envolvidos nos eventos de carácter comunitário	Nº de voluntários envolvidos	Organização de oportunidades da participação de voluntários na campanha do pirilampo.	Maio / Conselho Administração
			Envolver voluntários externos na organização de eventos comunitários	Junho / Conselho Administração
	Mais do que 3 atividades	Nº de atividades dirigidas á comunidade	Realizar atividades de carácter, informativo, cultural, recreativa e desportiva...ex: Workshops famílias, organização seminário; Festa Natal, festa da família...	Ao longo do ano Conselho Administração DT Respostas Sociais
	Mais do que 10	Nº de cooperadores angariados	Angariar novos cooperadores.	Ao longo do ano Conselho de Administração Cooperadores

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'D' and some illegible text.*

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



## 7- Plano de Reuniões

Designação da Reunião	Resposta Social	Periodicidade	Data	Participantes
Conselho de Administração	Geral	Bimensal	1ª e 3ª terça-feira de cada mês	Conselho de Administração
Funcionários	Geral	Bianual	A definir	Conselho Administração e Funcionários
Elaboração do Relatório de Atividades e Contas	Geral	Anual	Fevereiro	Cooperadores e Órgãos de Gestão
Elaboração do Plano de Atividades e Orçamento (PAO)	Geral	Anual	Novembro	Cooperadores e Órgãos de Gestão
Encarregados de educação/Significativos/Clientes	CACI	Bianual / sempre que necessário	A definir	C.A / D.T / Encarregados/ Equipa Técnica
Equipa CACI (duas unidades funcionais)	CACI	Mensal	1ª segunda de cada mês (pós-laboral)	D.T e Equipa do CACI
Equipa CRI	CRI	Mensal	2ª Segunda-feira cada mês (pós-laboral)	DE e Equipa Técnica do CRI
Equipa LR	LR	A definir		DT e Equipa Lar Residencial
Equipa SAD	SAD	A definir		DT e Equipa SAD
Equipa Creche	Creche	A definir		DP e Equipa Creche
Equipa CAARPD	CAARPD	A definir		DT e Equipa CAARPD

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large checkmark and the name 'Eduarda'.*

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



## 9- Orçamento

### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

#### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO REDUZIDO) ORÇAMENTO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO
		2026
Vendas e serviços prestados	1	776,887.52
Subsídios à exploração	2	180,160.65
Variação nos inventários da produção		0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0.00
Fornecimentos e serviços externos	3	-158,227.90
Gastos com o Pessoal	4	-707,276.79
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0.00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00
Outros rendimentos e ganhos	5	61,600.00
Outros gastos		0.00
<b>Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>153,143.48</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24,491.28
<b>Result. Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)</b>		<b>128,652.20</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0.00
Juros e gastos similares suportados		-17,139.91
<b>Resultado antes dos impostos</b>		<b>111,512.29</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0.00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>111,512.29</b>

#### Notas explicativas à Demonstração Previsional:

**1. Vendas e serviços prestados:**

A conta de vendas e serviços prestados engloba as verbas atribuídas pelo ISS para o atual acordo de cooperação da unidade do CACI e do contrato de cooperação com o MEducação referente ao CRI e os respetivos valores das mensalidades dos Clientes. Foram também considerados valores previsionais referentes à nova unidade de CACI, SAD, Lar Residencial e Creche para um período equivalente ao último trimestre do ano.

**2. Subsídios:**

Nos subsídios foram previstas verbas referentes às candidaturas ao Programa Capacitar Felgueiras, INR, IIEFP e o contrato de comparticipação com a CMFelgueiras

**3. Fornecimentos e serviços externos:**

Na verba de fornecimentos e serviços externos estão consideradas todas as verbas previstas com funcionamento, honorários, higiene e segurança, conservação e reparação, energia, serviço de refeições e despesas diversas

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2026



#### 4. Gastos com o Pessoal:

Em gastos com o Pessoal estão consideradas remunerações e respetivos encargos, referentes à atual unidade do CACI com atualização de acordo com rendimento mínimo garantido. Assim como a previsão de recrutamento de novos funcionários para a nova unidade de CACI, para o Lar Residencial, SAD e Creche, tendo sido considerado o período referente ao segundo trimestre de 2026.

#### 5. Outros rendimentos:

Na conta de outros rendimentos e ganhos estão consideradas a Campanha do Pirlampo Mágico, Donativos, Concursos, Cantar Reis e a Consignação do IRS.

#### Investimentos a efetuar e fontes de financiamento

Concluir a segunda unidade de CACI, o SAD, o Lar Residencial e concluir a construção/remodelação do edifício da antiga escola de Padroso para Creche.

O investimento previsto é 567.240,12€, sendo 161.693,27€ para a segunda unidade do CACI + SAD; 72.139,85€ para o Lar Residencial e 333.407,00€ para a Creche,

O investimento será financiado por autofinanciamento (100.000,00€), comparticipação financeira do programa PRR e reembolsos IVA devidos (355.346,52€), e recurso a financiamento bancário (115.000,00€ da linha FEI aberta junto Montepio até ao montante de 250.000,00€)

#### Financiamento bancário:

Na sequência da abertura da linha de crédito FEI INVEST EU S ENTREPRENEURSHIP, foi aberta uma linha no montante de 250.000,00€ para apoio de investimentos, que se encontra totalmente disponível. No decorrer do ano de 2026 será amortizado o financiamento do FRSS, do Montepio e a liquidação total do financiamento contraído junto da CCAM, no valor total de 169.000,00€.

Com o funcionamento em pleno de todas as respostas sociais, temos consciência que 2026 nos trará novos e grandes desafios. o Conselho de Administração da Cercifel não deixará de se empenhar em melhorar não só a qualidade dos serviços prestados aos Clientes e à comunidade em que estamos inseridos, como em assegurar a sustentabilidade financeira da instituição, sendo que a execução de um orçamento cada vez mais exigente, passa em grande parte, não só pelo esforço e dedicação de todos os que trabalham na Cercifel, direta ou indiretamente, mas também com o apoio e compromisso de todos: Clientes, Famílias, Funcionários, Fornecedores, Instituições, Cooperadores e a Comunidade em geral, para que este plano e orçamento aqui apresentado seja implementado e concretizado.

Tudo faremos para que assim seja.

O Conselho de Administração,

*Elvira Reis*

*Valéria Freitas*  
*Rosário Caramelo Antunes*