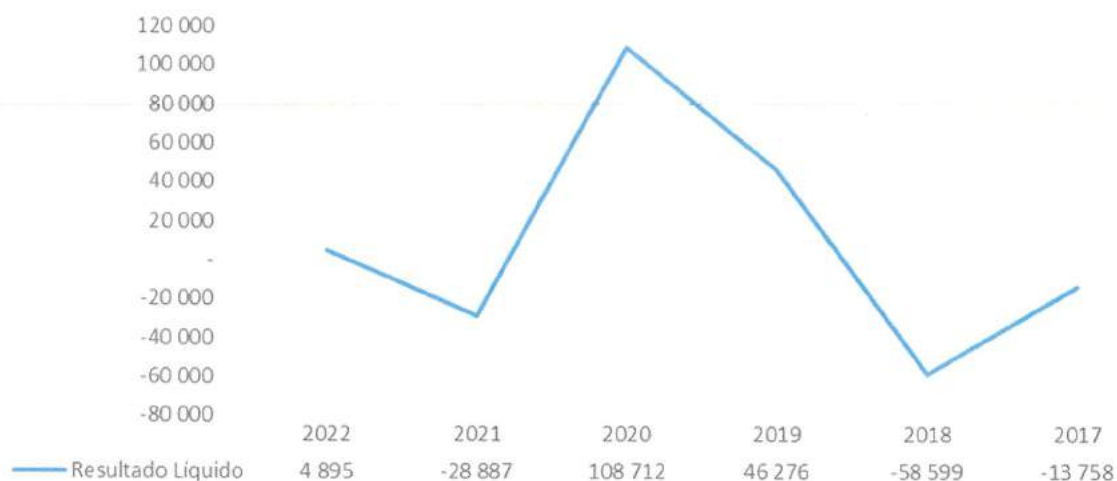




Resultado Líquido





6.4. Centros de resultados – Orçamento 2022

Descrição	PRÉ-ESCOLAR	CRECHE	CD	SAD	ERPI	OUTRAS ACTIV	TOTAL
Vendas e serviços prestados	43 522	67 478	56 119	118 548	536 588	14 616	836 871
Subsídios, doações e legados à exploração	117 335	192 302	-40 885	202 544	347 166	6 872	907 104
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-23	-39	-62	-96	-218	0	-438
Fornecimentos e serviços externos	-34 720	-51 293	-43 268	-113 065	-310 439	-4 021	-556 806
Gastos com o pessoal	-131 773	-197 807	-95 420	-249 637	-626 767	-2 708	-1 304 112
Outros rendimentos	7 171	9 714	10 315	19 839	101 388	15 715	164 142
Outros gastos	0	0	0	0	0	0	0
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1 512	20 355	-31 431	-21 867	47 718	30 474	46 761
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-5 047	-3 468	-3 605	-10 613	-19 124	0	-41 857
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-3 535	16 887	-35 036	-32 480	28 594	30 474	4 904
Juros e gastos similares suportados	0	0	-3	0	-6	0	-9
Resultado líquido do período	-3 535	16 887	-35 039	-32 480	28 588	30 474	4 895

6.5. Medidas a implementar em 2022

Sendo pressuposto do orçamento 2022 a retomada da atividade da Instituição e face ao contexto atípico verificado em 2020 e 2021, as metas a atingir em 2022 foram definidas tendo como referencia o último ano exploração sem pandemia, o ano de 2019.

Objetivo	Medidas/ação	Metas a atingir
Rendimentos e ganhos	<ul style="list-style-type: none">Manter todos os mecanismos de financiamento existentes e diligenciar a captação de novos financiamentos;Elaboração de candidaturas para apoios financeiros;Campanhas de angariação fundos junto a varias entidades e associados.	<ul style="list-style-type: none">Valor médio mensal de prestação de serviços no segundo semestre 2022 semelhante ao valor médio mensal verificado no ano de 2019
Aumento dos gastos inferior ao aumento dos rendimentos e ganhos mantendo a qualidade dos serviços prestados	<ul style="list-style-type: none">Controlo de gastos;Renegociação com fornecedores;Otimizar as atividades de aprovisionamento, que passa por: analise Fornecedores (preço/qualidade/condições de pagamento) de forma a conseguir adquirir o melhor serviço/produto e gestão de stocks;Reutilização de materiais;Operacionalizar o procedimento de cabimento orçamental como forma a garantir um maior rigor na execução do plano de atividades relativamente à execução da despesa, assegurando que os consumos de bens e serviços têm um suporte financeiro de acordo com o orçamento do plano de atividades.	<ul style="list-style-type: none">Aumento não superior a 2% nos gastos nos gastos diretos face a 2019
recuperação das dívidas de utentes/associados	<ul style="list-style-type: none">Continuar a assegurar mensalmente listagens de dívidas de Utes e das medidas adotadas para a respetiva cobrança.	<ul style="list-style-type: none">Redução da dívida de clientes em 2%

Em 2022 o CASCUZ irá continuar apostar na disponibilização de informação de apoio à tomada de decisão, através da disponibilização de indicadores económico-financeiros, de recursos humanos e de atividade e num acompanhamento mais próximo das atividades desenvolvidas através da realização de reuniões periódicas com os responsáveis das unidades operacionais no sentido de avaliar a execução do plano, procurando dessa forma proporcionar a implementação de ações corretivas no caso de serem detetados desvios.

7. Conclusão

O plano de atividades de 2022 pretende informar e apresentar a todos os *stakeholders* o trabalho que a Instituição se compromete a desenvolver no cumprimento da sua missão tendo como principal objetivo elevar o grau de satisfação dos clientes e associados do CASCUZ.

Foram apresentados os objetivos para a gestão, para as Respostas Sociais e para os departamentos de apoio, que o CASCUZ pretende atingir no decorrer do ano de 2022 e também os objetivos específicos e atividades a desenvolver ao longo do ano. O CASCUZ pretende atualizar as certificações já obtidas, nomeadamente manter a continuidade do processo de certificação SGQ ISO 9001:2015, comprovando o cumprimento do trabalho desenvolvido, através dos objetivos propostos e dos inquéritos de satisfação respondidos.

O CASCUZ pretende manter as parcerias obtidas com entidades externas, conseguindo desta forma, mais-valias em mão-de-obra e em conhecimentos, e obtendo inovadoras formas de rendimento extraordinário, permitindo assim a esta Instituição prosseguir o seu objeto social principal: o apoio social.

Em 2022 a Instituição irá reunir esforços no sentido de diminuir o impacto financeiro da situação de pandemia, garantido a segurança dos utentes e profissionais, avaliando a implementação das medidas excecionais de contingência COVID 19 e contenção / priorização de gastos, necessária no contexto atual de elevada incerteza.

Em conclusão a proposta de Orçamento que se coloca à apreciação, é realista em função da atualidade e da realidade da Instituição, tendo como pressuposto essencial a retoma da atividade normal da Instituição a partir do segundo semestre de 2022.

11 de Novembro de 2021

A Direção