



PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2022

1 – Introdução

Dando cumprimento ao que a lei e os estatutos determinam, apresentamos à Assembleia Geral, para apreciação, discussão e votação, o plano de atividades e orçamento para o ano de 2022.

Fazemo-lo perante a incerteza e a angústia motivados pelos efeitos da pandemia covid 19, que voltam a assolar os nossos dias, mas também com a esperança de que venceremos mais este desafio, com todo o empenho dos membros dos órgãos sociais (que vão iniciar um novo mandato; 2022-2025), do profissionalismo dos colaboradores da NHC Social e da confiança dos utentes dos nossos serviços sociais.

Continuaremos a manter, em permanência, uma monitorização cuidada da situação de cada um dos inquilinos/utentes por forma a consolidar a sustentabilidade social, económica e financeira da Cooperativa, sem descurar, em momento algum, o apoio aos que dele efetivamente necessitem, e que tanto se pode materializar em ajustes/reduções de participações familiares/rendas, quanto com o apoio em bens recebidos do banco de bens doados (BBD) ou ainda o encaminhamento dos casos mais graves para as instituições públicas mais vocacionadas para cada um dos casos em apreço.

Com a esperança de que a nossa vida coletiva caminhe para a normalidade vivida antes da pandemia, procuraremos manter em pleno funcionamento a nossa vertente principal – o arrendamento social – e a consolidação da componente educativa do nosso projeto – o apoio à primeira infância – através da Creche José Mateus, no âmbito de uma parceria com o Município de Lisboa (Programa B-a-Bá) e ao abrigo de acordo de cooperação celebrado com o Instituto de Segurança Social.

Para 2022 temos como metas:

- manter e reparar os fogos arrendados que de tal necessitem;
- preparar candidaturas no âmbito do PRR para intervenções estruturais (cozinhas e instalações sanitárias) nos fogos de Marrazes e Salvaterra de Magos;
- cumprir as atividades programadas para a creche;



- dotar os nossos recursos humanos de mais e melhor formação profissional, acompanhada de melhorias de condições de trabalho e salariais, premiando a sua competência e dedicação em tempos de tanta responsabilidade e exigência;

- cumprir com rigor o plano de atividades e orçamento, garantindo a sustentabilidade social, económica e financeira da Cooperativa, sobretudo neste tempo de tanta incerteza, mas ao mesmo tempo de tantas e novas necessidades da comunidade que nos procura.

2 - Os grandes eixos de intervenção

2.1. - O arrendamento social

O acompanhamento dos agregados familiares que habitam os nossos cinco bairros de arrendamento social, continuará a merecer a maior parte da nossa atenção, ainda que enquanto se mantiverem em vigor os protocolos sanitários, o nosso atendimento presencial esteja sobremaneira reduzido. A existência de um *lar* em condições dignas de habitabilidade é fundamental para que as famílias possam cumprir plenamente aquilo que a sociedade lhes exige. Para tanto, também é necessário que cumpram com as suas responsabilidades (as rendas são a nossa única fonte de receita própria), pelo que tentaremos acompanhar as situações familiares mais fragilizadas pelo desemprego ou doença.

Nesse sentido continuaremos a:

- ✓ Acompanhar os agregados familiares mais carenciados, apoiando-os na construção da sua autonomia (emprego, educação, saúde);
- ✓ Reforçar as parcerias já existentes através do alargamento da rede de apoio de acordo com as necessidades detetadas;
- ✓ Apoiar a organização dos moradores em condomínios, de forma a estimular a responsabilização e o respeito pelo coletivo;
- ✓ Acompanhar as famílias de forma a que cumpram com as suas responsabilidades;
- ✓ Combater a solidão e o isolamento dos mais idosos através do encaminhamento para o apoio domiciliário especializado;
- ✓ Controlar a manutenção do património edificado e reabilitado;



2.2. A educação/formação

Prosseguiremos com a consolidação económica, financeira e social deste equipamento, nos Olivais - Lisboa, mantendo constantemente os contactos institucionais com o Município e a Segurança Social para continuar a garantir os apoios financeiros que permitam a sustentabilidade da instalação e o apoio às famílias alvo desta unidade. Continuaremos o processo de consolidação do projeto educativo, procurando aumentar, logo que sanitariamente possível, a oferta de atividades extra-curriculares e investindo em equipamentos que potenciem o desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças em segurança. Continuaremos a garantir, enquanto a situação sanitária o exigir, o reforço de pessoal para garantir o pleno funcionamento da creche e enquanto este esforço for financeiramente suportável, uma vez que até ao momento não foram obtidos quaisquer apoios do ISS e ou da CML para suportar esse esforço extra da Cooperativa e que não se pode repercutir sobre as famílias.

3. Orçamento

Tendo em conta o plano aqui apresentado, o Conselho de Administração apresenta em anexo o orçamento considerado necessário para a execução das atividades programadas, de que merecem referência os seguintes aspetos:

3.1.1 - os custos gerais foram ajustados em cerca de 7% quando comparados com o orçamentado para 2021, fruto da inflação esperada na prestação de alguns serviços;

3.1.2 - os custos com pessoal também foram ajustados em cerca de 7%, em grande medida pela atualização salarial dos recursos humanos afetos à Creche José Mateus, nomeadamente pelo reforço colaboradores a tempo parcial e enquanto durar a situação pandémica do país, continuando também a manter a política de majoração dos salários em função do aumento da remuneração mínima mensal garantida;

3.1.3 – manteremos uma forte aposta na formação profissional dos colaboradores da Cooperativa, reforçando a verba prevista para 2021, contudo a concretização das ações planificadas estarão dependentes das condições sanitárias em vigor no próximo exercício;

3.1.4 – reforçaremos em cerca de 20% as verbas previstas em 2021 para suportar os custos inerentes aos investimentos em reabilitação e modernização do património edificado;



3.2.1 - prevê-se que as receitas da Cooperativa tenham um crescimento de cerca de 7%, em grande parte provenientes de revisão de rendas (não eram atualizadas desde 2015);

3.3 - o resultado financeiro esperado está em linha com o previsto em anos anteriores, após uma redução considerável do valor dos financiamentos relativos ao património habitacional, o que implicará um considerável esforço e atenção na gestão de tesouraria durante o próximo exercício.

4. Considerações finais

Para levar de vencida os desafios que nos traz este novo exercício económico, contamos com a capacidade de trabalho, dedicação e empenho dos nossos funcionários, a qualidade dos serviços dos nossos fornecedores, mas sobretudo com a confiança, a compreensão e a colaboração dos nossos inquilinos e utentes. Complementarmente continuaremos a articular esforços - é da atuação conjunta que muitos constrangimentos têm sido ultrapassados e muitos percursos de vida regularizados - com os nossos parceiros naturais:

- ✓ - O Instituto da Segurança Social (ISS);
- ✓ - O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU);
- ✓ - Os Municípios de Lisboa, Odivelas, Salvaterra de Magos, Nisa e Leiria;
- ✓ - A Entajuda (Banco de Bens Doados);
- ✓ - Os Centros de Saúde da área de influência de cada bairro;

Lisboa, 30 de novembro de 2021

O Conselho de Administração

Manuel Tereso Albertina Mateus Jorge Guilherme António B Coelho José Sanches

Presidente

Vice-Presidente

Vogal

Vogal

Vogal



NHC (Social), CRL

	2021 Orçamento	2021 out-21	2021 dez-21 estimado	2022 Orçamento
CUSTOS				
621 Contratos	50.000,00 €	10.167,46 €	12.200,95 €	60.000,00 €
622131 Serviço Contabilidade	6.775,00 €	5.381,25 €	6.457,50 €	6.780,38 €
622132 Refeições creche JM	26.500,00 €	18.232,00 €	21.878,40 €	26.500,00 €
622134 Informática	1.300,00 €	3.062,84 €	3.675,41 €	3.859,18 €
622135 Advogados	2.000,00 €	1.377,60 €	1.653,12 €	2.500,00 €
622136 Musica creche JM	2.000,00 €	800,00 €	960,00 €	2.000,00 €
6222 Publicidade e Propaganda	500,00 €		0,00 €	0,00 €
6223 Vigilância	1.050,00 €	532,59 €	639,11 €	1.050,00 €
6224 Honorários	9.330,00 €	7.980,00 €	9.576,00 €	13.152,00 €
6226 Conservação e Reparação	500,00 €	354,84 €	425,81 €	500,00 €
6227 Serviços bancários	1.200,00 €	889,40 €	1.067,28 €	1.200,00 €
6231 Ferramentas	100,00 €	232,69 €	279,23 €	293,19 €
6232 Livros	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
6233 Material de Escritório	1.050,00 €	1.205,29 €	1.446,35 €	1.518,67 €
6241 Electricidade	6.900,00 €	5.510,13 €	6.612,16 €	6.942,76 €
6242 Combustível	1.350,00 €	196,34 €	235,61 €	1.000,00 €
6243 Água	3.910,00 €	3.611,28 €	4.333,54 €	4.550,21 €
6251 Deslocações e Estadas	1.550,00 €	907,18 €	1.088,62 €	1.550,00 €
6252 Transporte de Pessoal	20,00 €	69,43 €	83,32 €	150,00 €
6261 Rendas e Alugueres	7.730,00 €	4.468,80 €	5.362,56 €	7.730,00 €
6262 Comunicações	4.700,00 €	3.593,16 €	4.311,79 €	4.527,38 €
6263 Seguros	8.850,00 €	7.148,64 €	8.578,37 €	9.007,29 €
6265 Contencioso e Notariado	300,00 €	41,46 €	49,75 €	1.000,00 €
6267 Limpeza, Higiene e Conforto	13.000,00 €	8.484,49 €	10.181,39 €	13.000,00 €
6268 Outros Serviços	4.900,00 €	3.124,59 €	3.749,51 €	5.000,00 €
6321 Vencimentos Mensais	146.087,00 €	113.920,58 €	136.704,70 €	157.584,00 €
6322 Remunerações adicionais	46.007,85 €	36.321,07 €	43.585,28 €	50.173,26 €
6351 Encargos s/remunerações	37.830,00 €	29.702,31 €	35.642,77 €	40.998,10 €
6361 Seg Acid Traba.	2.000,00 €	1.835,59 €	2.202,71 €	2.312,84 €
6362 Medicina Tabalho	600,00 €	451,44 €	541,73 €	650,00 €
6364 Higiene e Segurança	1.450,00 €	967,90 €	1.161,48 €	1.500,00 €
6284 Formação	2.750,00 €	500,73 €	600,88 €	3.500,00 €
641 Amortizações imóveis	118.340,00 €		118.340,00 €	118.340,00 €
642 Amortizações móveis	1.740,00 €		1.740,00 €	1.740,00 €
6511 Imparidades rendas	0,00 €	1.949,86 €	2.339,83 €	0,00 €
6812 Impostos	50,00 €	7,80 €	9,36 €	50,00 €
6813 Taxas	400,00 €	165,90 €	199,08 €	400,00 €
688 Outros custos	850,00 €	319,91 €	383,89 €	1.000,00 €
691 Juros	16.995,00 €	10.825,25 €	12.990,30 €	13.500,00 €
TOTAL DOS CUSTOS	530.814,85 €	284.339,80 €	461.287,76 €	565.759,26 €
PROVEITOS				
72111 Rendas	232.288,87 €	191.009,70 €	229.211,64 €	285.444,96 €
72112 Outros	0,00 €		0,00 €	
72115 Mensalidades B a Ba	89.653,85 €	80.929,35 €	97.115,22 €	102.722,40 €
75102 ISS Acordo Creche	112.250,16 €	99.838,35 €	119.806,02 €	119.806,02 €
75105 CMODivelas Renda Apoiada	100.837,60 €	82.995,24 €	99.594,29 €	69.252,12 €
75104 Fundo Reserva CM Leiria	0,00 €	547,20 €	656,64 €	0,00 €
76211 Reversões de clientes	0,00 €	1.960,66 €	2.352,79 €	0,00 €
7862 Outros rendimentos	0,00 €	7.540,76 €	9.048,91 €	0,00 €
787 Rendimentos não financeiros	3.795,07 €	4.892,40 €	5.870,88 €	0,00 €
788 Outros	0,00 €	1.811,06 €	2.173,27 €	0,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS	538.825,55 €	471.524,72 €	565.829,66 €	577.225,50 €
RESULTADO	8.010,70 €	187.184,92 €	104.541,90 €	11.466,24 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'NR' and 'SH'.

NHC (Social) - Cooperativa e Solidariedade, CRL

Plano de Atividades e Orçamento

- Exercício de 2022 -

1. Em conformidade com o estipulado no artigo 17º dos Estatutos da NHC (Social) - Cooperativa e Solidariedade, CRL, é responsabilidade do Conselho Fiscal emitir parecer sobre o Orçamento e Plano de Atividades apresentados pelo Conselho de Administração da Cooperativa.
2. A nossa responsabilidade na qualidade de órgão consultivo consiste em emitir uma opinião sobre se os documentos referidos no ponto anterior, designadamente, o Orçamento para o exercício de 2022, estão preparados por forma a permitirem uma análise correta sobre a evolução previsível da atividade da Cooperativa no decorrer do próximo ano.
3. No âmbito das nossas funções procedemos à verificação dos registos contabilísticos intercalares da NHC Social reportados a 31-outubro-2021 que, extrapolados a 31 de dezembro de 2021, serviram de base à elaboração do Orçamento agora apresentado.
4. O Conselho de Administração, no plano de atividades que elaborou para o ano 2022, explicita as linhas gerais da atuação que prevê desenvolver, referindo as grandes linhas de orientação/objetivos a atingir, não deixando de apontar a situação pandémica que o país atravessa para ter ainda mais cautelas na abordagem do novo exercício.
5. O Orçamento para o ano 2022, que foi elaborado, também, com base nos dados reais à data de 31 de outubro de 2021, extrapolados para dezembro de 2021, aponta como mais significativas as seguintes situações:

Rendimentos:

Rendas	- 354.697€
Mensalidades da creche	- 222.528€

Custos:

Pessoal	- 256.718€
Contratos de manutenção	- 60.000€
Serviços de terceiros	- 115.461€
Amortizações de imóveis	- 120.080€
Encargos financeiros	- 13.500€

O resultado líquido esperado é de 11.466,24 €.

6. Face ao que antecede, em nossa opinião, o Conselho Fiscal está habilitado a propor à Assembleia Geral a aprovação dos documentos em apreço.

Lisboa, 10 de dezembro de 2021

O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



(Paulo Jorge da Silva Gonçalves)