



## PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2023

### 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 2023.

Fazemo-lo de novo perante a incerteza e a angústia, agora motivadas pelos efeitos da crise energética mundial, da inflação galopante, do aumento do custo do dinheiro e pelo fantasma da crise económica e social patrocinadora de desemprego, mas também com a esperança de que venceremos mais este desafio, com todo o empenho dos membros dos órgãos sociais, do profissionalismo dos colaboradores da NHC Social e da confiança dos nossos utentes.

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 comparticipações familiares/rendas, quanto no 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 decididamente para a normalidade, 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.

Para 2023 teremos como metas:

- manter e reparar os fogos arrendados que de tal necessitem;
- apresentar 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;

Handwritten signatures and initials in black ink, including "AB", "F", and "Sh".



## 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, tanto quanto possível, a oferta de atividades extra-curriculares e investindo em equipamentos que potenciem o desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças. Continuaremos a garantir a formação contínua dos profissionais deste equipamento. Daremos continuidade ao processo de reestruturação do organigrama da creche e a sua adaptação em função da substituição, durante o próximo exercício, da atual Diretora Técnica por aposentação.

## 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 12% quando comparados com o estimado para 2022, fruto da inflação esperada na prestação de alguns serviços;

3.1.2 - os custos com pessoal também foram ajustados em cerca de 9%, em grande medida pela atualização salarial dos recursos humanos afetos à Creche José Mateus, 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, mantendo a verba prevista para 2022;

3.1.4 – manteremos as verbas previstas em 2022 para suportar os custos inerentes aos investimentos em reabilitação e modernização do património edificado, sem prejuízo dos recursos a obter no âmbito do PRR para obras estruturais;

3.2.1 - prevê-se que as receitas da Cooperativa tenham um crescimento de cerca de 1,7%, em grande parte provenientes de ajustes residuais das verbas de participações da Segurança Social e Câmara Municipal de Odivelas;

3.3 - o resultado financeiro esperado terá um valor residual, após uma redução considerável do valor dos financiamentos relativos ao património habitacional, o que



implicará um continuado 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 Entrajuda (Banco de Bens Doados);
- ✓ - Os Centros de Saúde da área de influência de cada bairro;

Lisboa, 30 de novembro de 2022

#### O Conselho de Administração

Manuel Tereso    Jorge Guilherme    Albertina Mateus    António B Coelho    José Sanches

**Presidente**

**Vice-Presidente**

**Vogal**

**Vogal**

**Vogal**



NHC (Social), CRL

	2022 Orçamento	2022 set-22	2022 dez-22 estimado	2023 Orçamento
<b>CUSTOS</b>				
621 Contratos	60.000,00 €	21.874,98 €	29.166,64 €	60.000,00 €
622131 Serviço Contabilidade	6.780,38 €	5.258,25 €	7.011,00 €	7.500,00 €
622132 Refeições creche JM	26.500,00 €	20.707,21 €	27.609,61 €	31.000,00 €
622134 Informática	3.859,18 €	1.724,46 €	2.299,28 €	2.850,00 €
622135 Advogados	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
622136 Música creche JM	2.000,00 €	1.400,00 €	1.866,67 €	2.100,00 €
6222 Publicidade e Propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6223 Vigilância	1.050,00 €	686,61 €	915,48 €	1.100,00 €
6224 Honorários	13.152,00 €	11.940,39 €	15.920,52 €	13.500,00 €
6226 Conservação e Reparação	500,00 €	439,20 €	585,60 €	800,00 €
6227 Serviços bancários	1.200,00 €	1.320,23 €	1.760,31 €	2.100,00 €
6231 Ferramentas	293,19 €	215,09 €	286,79 €	140,00 €
6232 Livros	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
6233 Material de Escritório	1.518,67 €	2.002,70 €	2.670,27 €	3.000,00 €
6241 Electricidade	6.942,76 €	5.551,55 €	7.402,07 €	10.000,00 €
6242 Combustível	1.000,00 €	1.042,62 €	1.390,16 €	1.800,00 €
6243 Água	4.550,21 €	3.325,92 €	4.434,56 €	5.000,00 €
6251 Deslocações e Estadas	1.550,00 €	1.464,44 €	1.952,59 €	2.000,00 €
6252 Transporte de Pessoal	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
6261 Rendas e Alugueres	7.730,00 €	5.971,27 €	7.961,69 €	8.200,00 €
6262 Comunicações	4.527,38 €	2.948,32 €	3.931,09 €	4.100,00 €
6263 Seguros	9.007,29 €	6.779,58 €	9.039,44 €	9.600,00 €
6265 Contencioso e Notariado	1.000,00 €	483,59 €	644,79 €	1.000,00 €
6267 Limpeza, Higiene e Conforto	13.000,00 €	9.673,96 €	12.898,61 €	13.500,00 €
6268 Outros Serviços	5.000,00 €	6.079,56 €	8.106,08 €	10.000,00 €
6321 Vencimentos Mensais	157.584,00 €	131.456,52 €	175.275,36 €	188.608,00 €
6322 Remunerações adicionais	50.173,26 €	16.037,84 €	21.383,79 €	25.525,24 €
6351 Encargos s/remunerações	40.998,10 €	29.357,79 €	39.143,72 €	42.059,58 €
6361 Seg Acid Traba.	2.312,84 €	1.696,99 €	2.262,65 €	4.000,00 €
6362 Medicina Tabalho	650,00 €	419,18 €	558,91 €	750,00 €
6364 Higiene e Segurança	1.500,00 €	930,74 €	1.240,99 €	1.650,00 €
6284 Formação	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
641 Amortizações imóveis	118.340,00 €	88.755,00 €	118.340,00 €	118.340,00 €
642 Amortizações móveis	1.740,00 €	1.305,00 €	1.740,00 €	1.740,00 €
6511 Imparidades rendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6812 Impostos	50,00 €	1.161,66 €	1.548,88 €	1.900,00 €
6813 Taxas	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
688 Outros custos	1.000,00 €	13.331,64 €	17.775,52 €	5.000,00 €
691 Juros	13.500,00 €	9.661,54 €	12.882,05 €	22.000,00 €
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>565.759,26 €</b>	<b>405.003,83 €</b>	<b>540.005,11 €</b>	<b>607.612,82 €</b>
<b>PROVEITOS</b>				
72111 Rendas	285.444,96 €	203.589,74 €	271.452,99 €	275.000,00 €
72112 Outros		0,00 €	0,00 €	0,00 €
72115 Mensalidades B a Ba	102.722,40 €	94.705,93 €	126.274,57 €	95.075,69 €
75102 ISS Acordo Creche	119.806,02 €	92.598,85 €	123.465,13 €	155.642,34 €
75105 CMODivelas Renda Apoiada	69.252,12 €	50.261,83 €	67.015,77 €	77.950,68 €
76211 Reversões de clientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7862 Outros rendimentos	0,00 €	1.640,54 €	2.187,39 €	0,00 €
787 Rendimentos não financeiros	0,00 €	4.094,05 €	5.458,73 €	5.500,00 €
788 Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DOS PROVEITOS</b>	<b>577.225,50 €</b>	<b>446.890,94 €</b>	<b>595.854,59 €</b>	<b>609.168,71 €</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>11.466,24 €</b>	<b>41.887,11 €</b>	<b>55.849,48 €</b>	<b>1.555,89 €</b>

7

11

NHC SOCIAL – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL.

Plano de Atividades e Orçamento

- Exercício de 2023 -

1. Em conformidade com o estipulado no artigo 14º dos Estatutos da NHC SOCIAL – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL., é responsabilidade do Conselho Fiscal emitir parecer sobre o Orçamento e o Plano de Atividades apresentados pela Direção da Cooperativa.
2. A nossa responsabilidade na qualidade de órgão de fiscalização consiste em emitir uma opinião sobre se os documentos referidos no ponto anterior, designadamente, o Orçamento para o exercício de 2023, 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 30 - setembro - 2022 que, extrapolados a 31 de dezembro de 2022, serviram de base à elaboração do Orçamento agora apresentado.
4. A Direção, no plano de atividades que elaborou para o ano 2023, explicita as linhas gerais da atuação que prevê desenvolver, referindo as grandes linhas de orientação/objetivos a atingir.
5. O Orçamento para o ano 2023, foi elaborado com base nos dados reais à data de 30 de setembro de 2022, extrapolados para dezembro de 2022.
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, 30 de novembro de 2022

O CONSELHO FISCAL

*Tiago Daniel Luis*

Tiago Daniel Conceição Luis  
- Presidente -