



[Handwritten signatures and initials]

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2024

1 – Introdução

Dando cumprimento ao que a lei e os estatutos determinam, apresentamos à Assembleia Geral o plano de atividades e orçamento para o ano de 2024, para que, após apreciação e discussão, sejam votados.

Fazemo-lo de novo perante a incerteza, agora motivada pela inflação, pelo aumento das taxas de juro, por vários conflitos bélicos que atormentam a humanidade e pelo fantasma da crise económica e social patrocinadora de desemprego e pobreza. Ainda assim e como sempre, temos a convicção de que seremos capazes de nos adaptar a todos estes desafios, com o reforçado empenho dos membros dos órgãos sociais, do profissionalismo dos colaboradores da Cooperativa 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 – a par da consolidação da componente educativa do nosso projeto – o apoio à primeira infância – através da Creche José Mateus.

Para 2024 teremos como metas:

- Manter e reparar os fogos arrendados que de tal necessitem;
- Obter a aprovação/contratualização das candidaturas apresentadas no âmbito do PRR para intervenções estruturais nos fogos de Marrazes e Salvaterra de Magos;
- Dar cumprimento às atividades programadas para a creche;



[Handwritten signatures and initials]

- Reforçar medidas para 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. 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, tanto financeiras quanto de respeito pelos vizinhos e pelo património edificado, pelo que tentaremos acompanhar todos e em particular 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 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]

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 a sustentabilidade da instalação e o apoio às famílias alvo desta unidade, agora que as frequências se encaminham, na sua totalidade, para a gratuidade total, ou seja, com a obrigação de continuarmos a prestar um serviço de grande qualidade com recursos reduzidos e tabelados. Continuaremos o processo de consolidação do projeto educativo, procurando aumentar, tanto quanto possível, a oferta de atividades extracurriculares e investindo em equipamentos que potenciem o desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças. Continuaremos a garantir a formação contínua dos profissionais deste equipamento. Continuaremos a acompanhar o processo de transição de responsabilidades para a nova Diretora Técnica.

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 9% quando comparados com o estimado para o final 2023, 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, nomeadamente por atualizações de progressão na carreira, 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 2023;

3.1.4 – Manteremos as verbas previstas gastar em 2023 para suportar os custos inerentes aos investimentos em manutenção 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 2%, quando comparadas com o estimado para dezembro de 2023, em grande parte provenientes de ajustes das verbas de participações da Segurança Social (creche José Mateus) e da Câmara Municipal de Odivelas (participação na renda apoiada);

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 2023

O Conselho de Administração

Manuel Tereso Jorge Guilherme Albertina Mateus António B Coelho José Sanches

Presidente

Vice-Presidente

Vogal

Vogal

Vogal



NHC (Social), CRL

	2023 Orçamento	2023 set/23 real	2023 dez/23 estimado	2024 Orçamento
CUSTOS				
621 Contratos	60 000,00 €	28 244,46 €	37 659,28 €	40 000,00 €
622131 Serviço Contabilidade	7 500,00 €	4 827,75 €	6 437,00 €	7 500,00 €
622132 Refeições creche JM	31 000,00 €	24 241,88 €	32 322,51 €	37 500,00 €
622134 Informática	2 850,00 €	7 839,30 €	10 452,40 €	3 850,00 €
622135 Advogados	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €
622136 Musica creche JM	2 100,00 €	1 470,00 €	1 960,00 €	2 100,00 €
622137 Assessorias		7 583,26 €	0,00 €	0,00 €
6222 Publicidade e Propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
6223 Vigilância	1 100,00 €	344,03 €	458,71 €	500,00 €
6224 Honorários	13 500,00 €	10 329,84 €	13 773,12 €	15 408,00 €
6226 Conservação e Reparação	800,00 €	1 103,03 €	1 470,71 €	2 000,00 €
6227 Serviços bancários	2 100,00 €	1 925,85 €	2 567,80 €	3 000,00 €
6231 Ferramentas	140,00 €	1 490,48 €	1 987,31 €	1 250,00 €
6232 Livros	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
6233 Material de Escritório	3 000,00 €	1 183,50 €	1 578,00 €	1 650,00 €
6241 Electricidade	10 000,00 €	5 870,23 €	7 826,97 €	8 200,00 €
6242 Combustível	1 800,00 €	745,93 €	994,57 €	1 250,00 €
6243 Água	5 000,00 €	4 537,80 €	6 050,40 €	6 000,00 €
6251 Deslocações e Estadas	2 000,00 €	1 409,50 €	1 879,33 €	2 300,00 €
6252 Transporte de Pessoal	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
6261 Rendas e Alugueres	8 200,00 €	5 838,08 €	7 784,11 €	8 100,00 €
6262 Comunicações	4 100,00 €	3 140,20 €	4 186,93 €	4 250,00 €
6263 Seguros	9 600,00 €	6 481,73 €	8 642,31 €	8 300,00 €
6265 Contencioso e Notariado	1 000,00 €	535,00 €	713,33 €	1 500,00 €
6267 Limpeza, Higiene e Conforto	13 500,00 €	10 675,80 €	14 234,40 €	16 000,00 €
6268 Outros Serviços	10 000,00 €	2 976,12 €	3 968,16 €	4 900,00 €
6321 Vencimentos Mensais	188 608,00 €	118 176,49 €	162 408,00 €	178 596,00 €
6322 Remunerações adicionais	25 525,24 €	34 059,62 €	53 637,40 €	57 800,40 €
6351 Encargos s/remunerações	42 059,58 €	29 649,70 €	38 463,63 €	42 297,48 €
6361 Seg Acid Traba.	4 000,00 €	3 229,49 €	4 305,99 €	4 400,00 €
6362 Medicina Tabalho	750,00 €	440,14 €	586,85 €	800,00 €
6364 Higiene e Segurança	1 650,00 €	2 428,75 €	3 238,33 €	2 700,00 €
6284 Formação	3 500,00 €	246,00 €	328,00 €	3 500,00 €
641 Amortizações imóveis	118 340,00 €	0,00 €	118 340,00 €	117 583,65 €
642 Amortizações móveis	1 740,00 €	0,00 €	1 740,00 €	1 948,13 €
6511 Imparidades rendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6812 Impostos	1 900,00 €	89,68 €	119,57 €	150,00 €
6813 Taxas	400,00 €	345,23 €	460,31 €	600,00 €
688 Outros custos	5 000,00 €	661,05 €	881,40 €	1 000,00 €
691 Juros	22 000,00 €	19 680,16 €	26 240,21 €	37 586,26 €
TOTAL DOS CUSTOS	607 612,82 €	341 800,08 €	577 697,04 €	627 669,92 €
PROVEITOS				
72111 Rendas	275 000,00 €	213 559,73 €	284 746,31 €	288 890,52 €
72112 Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72115 Mensalidades B a Ba	95 075,69 €	64 310,57 €	85 747,43 €	24 566,56 €
75102 ISS Acordo Creche	155 642,34 €	113 244,04 €	150 992,05 €	227 196,58 €
75105 CMOdivelas Renda Apoiada	77 950,68 €	58 526,40 €	78 035,20 €	86 797,08 €
75104 Fundo Reserva CM Leiria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75110 Apoio custos escritório	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752 IAPMEI	0,00 €	5 334,33 €	7 112,44 €	0,00 €
76211 Reversões de clientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7862 Outros rendimentos	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7872 Sinistros	0,00 €	3 171,52 €	4 228,69 €	0,00 €
7881 Correções exerc anteriores	0,00 €	1 919,19 €	2 558,92 €	0,00 €
7885 Restituição impostos	0,00 €	1 325,87 €	1 767,83 €	1 900,00 €
7888 Outros rendimentos	0,00 €	943,43 €	1 257,91 €	0,00 €
79 Juros obtidos	0,00 €	6,10 €	8,13 €	0,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS	609 168,72 €	462 341,18 €	616 454,91 €	629 350,74 €
RESULTADO	1 555,90 €	120 541,10 €	38 757,87 €	1 680,81 €

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials 'Sh' at the bottom right.

NHC (Social) - Cooperativa e Solidariedade, CRL

Plano de Atividades e Orçamento

- Exercício de 2024 -

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 2024, 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-2023 que, extrapolados a 31 de dezembro de 2023, serviram de base à elaboração do Orçamento agora apresentado.
4. O Conselho de Administração, no plano de atividades que elaborou para o ano 2024, explicita as linhas gerais da atuação que prevê desenvolver, referindo as grandes linhas de orientação/objetivos a atingir, não deixando de apontar a inflação o aumento das taxas de juros, a guerra na europa oriental e médio oriente, para ter especiais cautelas na abordagem do novo exercício.
5. O Orçamento para o ano 2024, que foi elaborado, também, com base nos dados reais à data de 30 de setembro de 2023, extrapolados para dezembro de 2023, aponta como mais significativos os seguintes aspetos:

- o aumento de custos e receitas em cerca de 3% relativamente ao orçamento para 2023;
 - quando comparado com o estimado para dezembro de 2023 (extrapolação com base nos dados a setembro de 2023) os custos aumentarão em cerca de 8,65% e as receitas serão atualizadas em cerca de 2%.
 - O resultado líquido esperado é de 1.680,81 €.
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, 7 de dezembro de 2023

O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



(Tiago Daniel Marques da Conceição Luis)