

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2025



NHC (Social)
Cooperativa de Solidariedade, CRL
13 de dezembro de 2024



Criado com recurso a IA

*“A casa da infância é como um rosto de mãe:
contemplamo-lo como se já existisse antes de haver o Tempo.”*

Couto, Mia. *O Outro Pé da Sereia*

1 Introdução

Dando cumprimento ao que a lei e os estatutos determinam, apresentamos à Assembleia Geral o plano de atividades e o orçamento para o ano de **2025**, para que, após apreciação e discussão, sejam votados.

Fazemo-lo num quadro de instabilidade mundial, agora motivada por vários conflitos bélicos que atormentam a humanidade, pelo aumento de nacionalismos exacerbados e potenciadores de tensões sociais e naturalmente, como resultado disto tudo, pelo fantasma da crise económica e social, patrocinadora de desemprego e pobreza. Infelizmente, os tempos de crise começam a fazer parte do nosso quotidiano e como sempre, temos a convicção de que seremos capazes de nos adaptar às suas consequências, com o reforçado empenho dos membros dos órgãos sociais, do profissionalismo dos trabalhadores da cooperativa e da confiança dos nossos utentes.

Continuaremos a manter, em permanência, uma monitorização cuidada da situação de cada um dos inquilinos por forma a consolidar a sustentabilidade social, económica e financeira da cooperativa, sem descuidar, em momento algum, o apoio aos que dele efetivamente necessitem, e que tanto se pode materializar em ajustes de 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 contínua da componente educativa do nosso projeto – o apoio à primeira infância – através da **Creche José Mateus**.

Para 2025 teremos como metas:

- Manter e reparar os fogos arrendados que de tal necessitem;
- Dar continuidade ao processo de reabilitação dos fogos de Salvaterra de Magos no âmbito do PRR/1ºDireito e continuar a procurar uma solução para o mesmo tipo de intervenções estruturais nos fogos de Marrazes;
- Dar cumprimento às atividades programadas para a creche;
- Continuar a 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 servimos.

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;

2.2. A educação/formação

No exercício de **2025** experimentaremos, pela primeira vez, a nova filosofia da “creche em gratuidade”, ou seja; teremos pela primeira vez um cenário de funcionamento com receita limitada e custos de funcionamento ilimitados! Tudo faremos para prosseguir com a consolidação económica, financeira e social deste equipamento, nos Olivais - Lisboa, continuando a prestar um serviço de grande qualidade com recursos reduzidos e tabelados. Continuaremos o processo de consolidação do projeto educativo, aumentando, tanto quanto possível, a oferta de atividades extracurriculares, desde que os encarregados de educação concordem em suportar financeiramente as mesmas. Não deixaremos de investir, dentro das limitadas disponibilidades financeiras, em equipamentos que potenciem o desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças. Continuaremos a garantir a formação contínua dos profissionais deste equipamento. Continuaremos a dar todo o apoio à Diretora Técnica e através dela, a toda a equipa educativa.

3 Orçamento

	CUSTOS	2024	2024	2024	2025
		Orçamento	01/09/2024 real	01/12/2024 estimado	Orçamento
621	Contratos de manutenção	40 000,00 €	55 607,20 €	74 142,93 €	40 000,00 €
622131	Serviço contabilidade	7 500,00 €	5 258,25 €	7 011,00 €	7 172,25 €
622132	Refeições creche JM	37 500,00 €	24 116,99 €	32 155,99 €	32 895,57 €
622134	Informática	3 850,00 €	6 248,40 €	8 331,20 €	8 522,82 €
622415	Advogados	2 500,00 €	4 583,46 €	6 111,28 €	1 500,00 €
622136	Música creche JM	2 100,00 €	1 537,50 €	2 050,00 €	2 097,15 €
622137	Assessorias	0,00 €	3 906,28 €	5 208,37 €	5 328,17 €
6222	Publicidade e Propaganda	300,00 €	5 803,14 €	7 737,52 €	2 000,00 €
6223	Vigilância	500,00 €	355,10 €	473,47 €	484,36 €
6224	Honorários	15 408,00 €	12 687,00 €	16 916,00 €	17 305,07 €
6226	Conservação e Reparação	2 000,00 €	814,01 €	1 085,35 €	1 110,31 €
6227	Serviços bancários	3 000,00 €	1 576,83 €	2 102,44 €	2 150,80 €
6231	Ferramentas	1 250,00 €	147,62 €	196,83 €	201,35 €
6232	Livros	200,00 €	13,84 €	18,45 €	18,88 €
6233	Material de Escritório	1 650,00 €	1 046,65 €	1 395,53 €	1 427,63 €
6241	Eletricidade	8 200,00 €	6 543,95 €	8 725,27 €	8 925,95 €
6242	Combustível	1 250,00 €	663,47 €	884,63 €	904,97 €
6243	Água	6 000,00 €	3 387,46 €	4 516,61 €	4 620,50 €
6251	Deslocações e Estadas	2 300,00 €	1 727,63 €	2 303,51 €	4 500,00 €
6252	Transporte de Pessoal	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6261	Rendas e Alugueres	8 100,00 €	6 284,21 €	8 378,95 €	8 571,66 €
6262	Comunicações	4 250,00 €	2 463,80 €	3 285,07 €	3 360,62 €
6263	Seguros	8 300,00 €	7 242,27 €	9 656,36 €	9 878,46 €
6265	Contencioso e Notariado	1 500,00 €	246,44 €	328,59 €	336,14 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	16 000,00 €	12 408,06 €	16 544,08 €	16 924,59 €
6268	Outros Serviços	4 900,00 €	9 942,26 €	13 256,35 €	13 561,24 €
6321	Vencimentos Mensais	178 596,00 €	136 296,56 €	181 728,75 €	194 358,00 €
6322	Remunerações adicionais	57 800,40 €	43 278,88 €	60 590,43 €	66 271,00 €
6351	Encargos s/remunerações	42 297,48 €	36 974,70 €	48 630,61 €	50 565,47 €
6361	Seg Acid Traba.	4 400,00 €	2 630,68 €	3 507,57 €	3 682,95 €
6362	Medicina Trabalho	800,00 €	522,64 €	696,85 €	731,70 €
6364	Higiene e Segurança	2 700,00 €	1 005,68 €	1 340,91 €	1 407,95 €
6367	Medidas autoproteção	0,00 €	430,50 €	574,00 €	602,70 €
6384	Formação	3 500,00 €	1 083,25 €	1 444,33 €	3 500,00 €
641	Amortizações imóveis	117 583,65 €	88 187,74 €	117 583,65 €	117 583,65 €
642	Amortizações móveis	1 948,13 €	1 461,10 €	1 948,13 €	1 948,13 €
6812	Impostos	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6813	Taxas	600,00 €	575,90 €	767,87 €	785,53 €
687	Alienação património	0,00 €	6 047,41 €	8 063,21 €	0,00 €
688	Outros custos	1 000,00 €	1 200,30 €	1 600,40 €	1 637,21 €
691	Juros	37 586,26 €	30 559,34 €	40 745,79 €	29 593,00 €
	TOTAL DOS CUSTOS	627 669,92 €	524 866,50 €	702 038,26 €	666 465,78 €

PROVEITOS	2024	2024	2024	2025
	Orçamento	01/09/2024 real	01/12/2024 estimado	Orçamento
72111 Rendas	288 890,52 €	238 686,94 €	318 249,25 €	325 123,44 €
72115 Creche JM – atividades	24 566,56 €	28 852,43 €	38 469,91 €	6 880,00 €
75102 ISSocial Acordo Creche	227 196,58 €	164 505,61 €	219 340,81 €	230 307,85 €
75105 C.M. Odivelas Renda Apoiada	86 797,08 €	66 172,57 €	88 230,09 €	90 135,86 €
75104 Fundo Reserva CM Leiria	0,00 €	547,20 €	547,20 €	547,20 €
75110 Partilha custos escritório	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 069,00 €
76211 Reversões de clientes	0,00 €	1 112,01 €	1 482,68 €	1 556,81 €
7885 Restituição impostos	1 900,00 €	1 074,18 €	1 432,24 €	1 503,85 €
7888 Outros rendimentos	0,00 €	45 630,57 €	60 840,76 €	10 000,00 €
79 Juros obtidos	0,00 €	7 062,50 €	9 416,67 €	6 480,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS	629 350,74 €	553 644,01 €	741 009,61 €	675 604,02 €
RESULTADO	1 680,82 €	28 777,52 €	38 971,35 €	9 138,24 €

Na preparação do orçamento ajustado às atividades programadas, merecem referência os seguintes aspetos:

3.1.1 - Os custos gerais foram reduzidos em cerca de 5% quando comparados com o estimado para o final de 2024, fruto da inflação esperada na prestação de alguns serviços (2,3%) e do ajuste dos custos das rubricas de contratos, advogados, publicidade e propaganda, alienação de património (que em 2024 tiveram ocorrências extraordinárias) e dos juros, cuja trajetória descendente se espera vir a ter continuidade no próximo exercício;

3.1.2 - Os custos com pessoal também foram ajustados em cerca de 7%, continuando a manter-se a política de majoração dos salários em função do aumento da remuneração mínima mensal garantida e acomodando as atualizações de progressão na carreira;

3.1.3 – Manteremos uma forte aposta na formação profissional dos colaboradores da Cooperativa, mantendo a verba prevista para 2024;

3.1.4 – Manteremos as verbas previstas gastar em 2024 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 relativas ao empreendimento de Salvaterra de Magos;

3.2.1 - prevê-se que as receitas da Cooperativa tenham uma diminuição de cerca de 9%, quando comparadas com o estimado para dezembro de 2024, em grande parte provenientes de ajustes das verbas de indemnizações de seguros e dos ganhos em juros por redução das taxas diretoras. Ainda assim prevê-se que as comparticipações da Segurança Social (creche José Mateus) sejam atualizadas em cerca de 5% e que os subsídios da Câmara Municipal de Odivelas (comparticipação na renda apoiada) e das rendas correspondentes aos demais inquilinos sejam atualizadas em cerca de 2%;

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 trabalhadores, a qualidade dos serviços dos nossos fornecedores, mas sobretudo com a confiança, a compreensão e a colaboração dos nossos inquilinos e familiares dos nossos 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 2024

O Conselho de Administração

Manuel Tereso Jorge Guilherme Albertina Mateus António B Coelho José Sanches

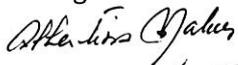
Presidente

Vice-Presidente

Vogal

Vogal

Vogal





NHC (Social)
Cooperativa de Solidariedade, CRL

NHC (Social) - Cooperativa e Solidariedade, CRL

Plano de Atividades e Orçamento

- Exercício de 2025 -

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 2025, 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-2024 que, extrapolados a 31 de dezembro de 2024, 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 2024, extrapolados para dezembro de 2024, aponta como mais significativos os seguintes aspetos:

- o aumento de custos e receitas em cerca de 3% relativamente ao orçamento para 2024;
 - quando comparado com o estimado para dezembro de 2024 (extrapolação com base nos dados a setembro de 2024) 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 2024

O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



(Tiago Daniel Marques da Conceição Luis)