



PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2016

1 - Introdução

Os tempos difíceis que continuamos a palmilhar – e que já fazem, de alguma forma, parte do nosso quotidiano– obrigam-nos a repensar constantemente a nossa atividade e a delinear percursos alternativos, já que a instabilidade económica e financeira permanente não nos permite antecipar o futuro a médio e muito menos a longo prazo, condição essencial para que uma organização como a nossa, sem fins lucrativos, subsista de forma sustentável, independente e responsável.

Os tempos são, por isso, de reflexão sobre os objectivos traçados, na correcção de estratégias que não se revelem seguras e na consolidação de outras que, apesar de alguma incerteza, se preconizam como as mais acertadas para garantir a sustentabilidade das pessoas e instituições.

O Plano de Actividades para o ano de 2016, delineado com a precaução, que nos tem guiado no tempo, reflecte, por isso, o reforço da vertente principal da nossa existência – o arrendamento social – mas também a dinamização, gradual e sustentada, da componente educativa do nosso Projecto – o apoio à primeira infância – através da recém criada Creche José Mateus, no âmbito de uma parceria com o Município de Lisboa (Programa B-a-Bá). Todas as demais actividades serão suspensas ou alteradas e no caso concreto do Programa Escolhas, será encerrado e não promoveremos novas candidaturas.

2 - Os grandes eixos de intervenção

2.1. - O arrendamento social

O acompanhamento dos agregados familiares que habitam os 4 bairros de arrendamento social pertença da NHC (Social), continuará a merecer a maior parte da nossa atenção. A existência de um *lar* em condições dignas de habitabilidade permite que, antes de tudo o resto, as famílias cumpram com as suas responsabilidades (as rendas são a nossa única fonte de receita própria) e os membros das famílias se desenvolvam e trabalhem na construção dos seus percursos de vida rumo à autonomia.

Nesse sentido continuaremos:

- ✓ A acompanhar os agregados familiares mais carenciados, apoiando-os na construção da sua autonomia (emprego, educação, saúde);
- ✓ A reforçar as parcerias já existentes através do alargamento da rede de apoio de acordo com as necessidades detectadas;

- ✓ A apoiar a organização dos moradores em condomínios, de forma a estimular a responsabilização e o respeito pelo colectivo;
- ✓ A acompanhar as famílias de forma a responsabilizá-las pelo cumprimento das suas responsabilidades;
- ✓ A combater a solidão e o isolamento dos mais idosos através do apoio domiciliário e do acompanhamento, mais de perto, do seu dia-a-dia;
- ✓ A controlar a manutenção do património edificado e reabilitado;
- ✓ A manter contactos com a Junta de Freguesia de Marrazes e a C. M. Leiria por forma a garantir a prometida reabilitação dos espaços públicos envolvendo os 26 blocos do Bairro Sá Carneiro, nomeadamente através de uma parceria com o Município e outras entidades no âmbito do programa comunitário Portugal 2020;
- ✓ A continuar a diligenciar junto das entidades públicas no sentido de reabilitar o Bairro do Pinhal da Vila – Salvaterra de Magos, promovendo candidaturas a fundos comunitários no âmbito do Portugal 2020.

Para além deste trabalho de acompanhamento regular, o apoio à **melhoria das condições de vida** dos moradores merecerá a nossa especial atenção, pelo que nos propomos:

- ✓ Continuar o processo de actualização de rendas decorrente da aplicação da nova lei enquadadora do arrendamento apoiado;
- ✓ Aplicando as actualizações apenas nos casos extremamente necessários, cientes de que, desta forma, ajudaremos um pouco as famílias verdadeiramente necessitadas na gestão dos seus orçamentos;
- ✓ Promover a realização de actividades culturais e recreativas com os moradores, para reforço da vida comunitária e dos laços de boa vizinhança;
- ✓ Realizar visitas regulares aos Bairros, por forma a ouvir as dificuldades dos moradores e encaminhar a resolução dos seus problemas para as instâncias respectivas através do estabelecimento de pontes entre eles e as instituições;
- ✓ Reforçar a rede de parceiros que nos possam ajudar nas respostas às solicitações das famílias.

2.2. A educação/formação

Este é um sector em que decidimos apostar, prova disso a abertura em setembro de 2014 da creche José Mateus, no âmbito do Programa B-a-Bá da C. M. Lisboa. Assim, no próximo ano:

- ✓ Prosseguiremos com a instalação da creche José Mateus, nos Olivais, mantendo constantemente os contactos institucionais com o Município e a Segurança Social para garantir os apoios financeiros que permitam a sustentabilidade da instalação e o apoio às famílias alvo desta unidade, o que até esta data ainda não aconteceu, sendo de realçar o apoio pontual prestado pelo Município de Lisboa que evitou roturas de tesouraria no primeiro ano de atividades;
- ✓ Definitivamente o meritório trabalho desenvolvido no Jardim-de-infância de S. João da Talha e que tanto êxito já alcançou no meio da comunidade cigana que já o considera como indispensável no apoio às crianças da comunidade, terá de ter o indispensável apoio financeiro da Câmara Municipal de Loures. Foi com essa expectativa que iniciámos o ano letivo 2015/2016, fizémos chegar ao Município as necessidades inventariadas através de pedido formal. A ausência de uma resposta do Município obrigará a NHC Social a uma reflexão muito profunda sobre a manutenção em funcionamento deste equipamento.

3. Orçamento

Tendo em conta o Plano anteriormente apresentado, a Direcção apresenta em anexo o Orçamento considerado necessário para execução das actividades propostas, de que merecem referência os seguintes aspectos:

- redução de custos e receitas em relação ao estimado para o ano de 2015, que tem em conta a conclusão do Projecto Escolhas, por um lado, mas também o acréscimo de custos e receitas da Creche José Mateus que agora está a funcionar com a totalidade dos utentes previstos;
- no actual contexto de funcionamento da creche José Mateus e sem que as mensalidades dos utentes sejam apoiadas pela Segurança Social, os custos de exploração serão superiores às mensalidades a receber, o que nos obrigará a repensar o projecto em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, porquanto sem apoio complementar às mensalidades pagas pelos pais o resultado de exploração é negativo;
- o resultado financeiro esperado está em linha com o valor anual médio de rendas por receber, o que implica um considerável esforço e atenção na gestão de tesouraria durante o próximo exercício.

4. Considerações finais

Os desafios que temos pela frente serão vencidos com a capacidade de trabalho, dedicação e empenho dos nossos dirigentes e colaboradores, mas também com a compreensão e colaboração dos nossos inquilinos e utentes. Complementarmente continuaremos a articular esforços - é da actuação conjunta que muitos constrangimentos têm sido ultrapassados e muitos percursos de vida regularizados- com os nossos parceiros naturais:

- ✓ - A Segurança Social;
- ✓ - Os Municípios de Lisboa, Odivelas, Salvaterra de Magos, Nisa e Leiria;
- ✓ - O Banco de Bens Doados;
- ✓ - O Banco Alimentar contra a Fome;
- ✓ - Os Centros de Saúde.

Lisboa, 3 de Novembro de 2015

A DIRECÇÃO



JOSÉ ANTÓNIO SILVA GUILHERME



NHC (Social), CRL

Orçamento 2016

	2015 estimado	set-15 real	dez-15 projectado	2016 Orçamento
CUSTOS				
621 Contratos	0,00 €	9.157,67 €	12.210,23 €	25.000,00 €
6222 Publicidade e Propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
6221 Trabalhos Especializados	49.153,00 €	24.987,94 €	33.317,25 €	38.000,00 €
6223 Vigilância	580,00 €	616,75 €	822,33 €	1.200,00 €
6224 Honorários	0,00 €	22.195,77 €	29.594,36 €	15.000,00 €
6226 Conservação e Reparação	6.300,00 €	2.065,17 €	2.753,56 €	6.300,00 €
6227 Serviços bancários	0,00 €	2.354,49 €	3.139,32 €	3.700,00 €
6231 Ferramentas	24.680,00 €	1.091,94 €	1.455,92 €	1.500,00 €
6232 Livros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
6233 Material de Escritório	1.100,00 €	1.978,63 €	2.638,17 €	2.750,00 €
6241 Electricidade	4.080,00 €	6.777,10 €	9.036,13 €	9.900,00 €
6242 Combustível	2.000,00 €	1.914,95 €	2.553,27 €	2.800,00 €
6243 Água	2.600,00 €	3.912,64 €	5.216,85 €	5.500,00 €
6251 Deslocações e Estadas	14.502,26 €	3.200,49 €	4.267,32 €	2.500,00 €
6252 Transporte de Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6261 Rendas e Alugueres	1.770,07 €	5.128,66 €	6.838,21 €	9.600,00 €
6262 Comunicações	3.140,00 €	4.712,75 €	6.283,67 €	4.500,00 €
6263 Seguros	6.161,26 €	5.362,37 €	7.149,83 €	8.800,00 €
6265 Contencioso e Notariado	600,00 €	121,20 €	161,60 €	1.000,00 €
6267 Limpeza, Higiene e Conforto	600,00 €	2.487,04 €	3.316,05 €	3.600,00 €
6268 Outros Serviços	6.441,80 €	6.783,55 €	9.044,73 €	10.000,00 €
6321 Vencimentos Mensais	108.000,00 €	83.689,07 €	116.574,20 €	113.700,00 €
6322 Remunerações adicionais	31.649,49 €	26.299,53 €	37.261,24 €	40.926,42 €
6332 Outros benefícios	500,00 €	0,00 €	2.315,96 €	1.000,00 €
6351 TSU	26.717,04 €	20.568,94 €	27.425,25 €	30.116,24 €
6361 Seg Acid Traba.	1.980,00 €	1.203,55 €	1.604,73 €	1.700,00 €
6362 Medicina Tabalho	1.700,00 €	1.240,59 €	1.654,12 €	1.700,00 €
6812 Impostos	1.500,00 €	548,15 €	730,87 €	1.000,00 €
6813 Taxas	162,87 €	377,82 €	503,76 €	750,00 €
6871 Alienações/aquisições	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6881 Correções	18.500,00 €	0,00 €	15.621,02 €	0,00 €
6911 Juros	28.680,15 €	13.122,24 €	17.496,32 €	28.700,00 €
Amortizações capital	72.517,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6918 Outros Juros	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.420,00 €
TOTAL DOS CUSTOS	438.615,15 €	251.899,00 €	360.986,29 €	374.362,66 €
PROVEITOS				
72111 Rendas	254.470,83 €	145.013,42 €	194.839,47 €	208.497,02 €
72112 Mensalidades B a Ba	36.618,00 €	52.016,49 €	78.273,63 €	92.185,92 €
75101 ISS Acordo Educação Pré Escolar	43.893,36 €	32.920,02 €	43.893,36 €	43.893,36 €
75102 IEF	0,00 €	1.257,66 €	5.030,64 €	3.772,98 €
75105 CMOdivelas Renda Apoiada	0,00 €	35.587,26 €	47.449,68 €	49.854,36 €
75107 FES CM Lisboa	0,00 €	40.599,00 €	40.599,00 €	0,00 €
75107 CMLoures Proj Socio Educativo	0,00 €	950,00 €	950,00 €	0,00 €
76211 Reversões de clientes	0,00 €	15.076,57 €	15.076,57 €	0,00 €
7872 Sinistros	0,00 €	1.649,46 €	1.649,46 €	0,00 €
78884 Outros	0,00 €	2.388,09 €	2.388,09 €	0,00 €
Subsidio CMLisboa	43.719,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Escolhas	67.542,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS	446.243,67 €	327.457,97 €	430.149,90 €	398.203,64 €
RESULTADO	7.628,52 €	75.558,97 €	69.163,61 €	23.840,98 €

[Handwritten signature]

NHC (Social) - Cooperativa e Solidariedade, CRL

Plano de Actividades e Orçamento

- Exercício de 2016 -

1. Em conformidade com o estipulado no artigo 17º dos Estatutos da NHC (Social) - Cooperativa e Solidariedade, CRL, é da responsabilidade do Conselho Fiscal emitir parecer sobre o Orçamento e Plano de Actividades apresentadas pela Direcção 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 2016, estão preparados por forma a permitirem uma análise correcta sobre a evolução previsível da actividade da Cooperativa no decorrer do próximo ano.
3. No âmbito das nossas funções procedemos à verificação dos registos contabilísticos intercalares da NHC reportados a 30-Setembro-2015 que, extrapolados a 31 de Dezembro de 2015, serviram de base à elaboração do Orçamento agora apresentado.
4. A Direcção, no plano de actividades que elaborou para o ano 2016, explicita as linhas gerais da actuação que prevê desenvolver, referindo as grandes linhas de orientação / objectivos a atingir.
5. O Orçamento para o ano 2016, que foi elaborado, também, com base nos dados reais à data de 30 de Setembro de 2015, extrapolados para Dezembro de 2015, aponta como mais significativas as seguintes situações:



(Euros)	
Rendas	300.683
Outros Rendimentos	97.521
TOTAL RENDIMENTOS	398.204
Fornecimentos Serviços Externos	152.350
Impostos	1750
Gastos c/ Pessoal	189.143
Gastos Financeiros	31.120
TOTAL GASTOS	374.363
RESULTADO LÍQUIDO	23.841

O resultado líquido esperado é de 23.840,98 €.

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, 14 de Novembro de 2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



(José Fernando Rocha Pinto da Silva)



