



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2017

1 - Introdução

Os tempos difíceis que continuam a fazer parte do nosso quotidiano, obrigam-nos a manter em permanência uma reflexão sobre os objectivos traçados, a corrigir as estratégias que não se revelem seguras e a consolidar outras que, apesar de alguma incerteza, se preconizam como as mais acertadas para garantir a nossa sustentabilidade social, económica e financeira..

O Plano de Actividades para o ano de 2017, delineado com a precaução que nos norteia em permanência, reflecte o reforço da nossa vertente principal – o arrendamento social – mas também a dinamização, gradual e sustentada, da componente educativa do nosso Projecto – 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 do Jardim de Infância NHC, em São João da Talha, ambas ao abrigo de acordos de cooperação celebrados com o Instituto da Segurança Social.

2 - Os grandes eixos de intervenção

2.1. - O arrendamento social

O acompanhamento dos agregados familiares que habitam os nosso quatro bairros de arrendamento 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 e ao sucesso pessoal e profissional.

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;

em relação aos recursos humanos afetos à Creche José Mateus que agora está a funcionar em pleno;

- incremento das receitas das rendas de acordo com a extrapolação dos rendimentos de 2015 disponibilizados pelos inquilinos e ajustee das receitas da Creche José Mateus em face do acordo de cooperação com a Segurança Social em vigor;

- o resultado financeiro esperado está em linha com o valor anual médio de rendas por receber em cada ano e considerando igualmente uma redução considerável na dívida, o que implica um considerável esforço e atenção na gestão de tesouraria durante o próximo exercício.

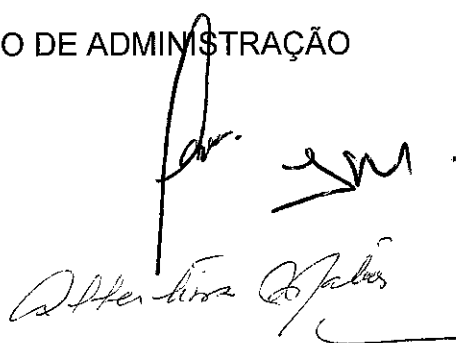
4. Considerações finais

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, 31 de Outubro de 2016

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

The block contains three handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized 'A' followed by 'dr.'. The middle signature is a stylized 'SM'. The bottom signature is a cursive signature that appears to read 'António Gomes'.



NHC (Social), CRL

Orçamento 2017

	2016 Orçamento	ago-16 real	dez-16 projectado	2017 Orçamento
CUSTOS				
621 Contratos	25.000,00 €	12.326,55 €	18.489,83 €	18.767,17 €
6222 Publicidade e Propaganda	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
6221 Trabalhos Especializados	38.000,00 €	33.263,72 €	49.895,58 €	50.644,01 €
6223 Vigilância	1.200,00 €	553,93 €	830,90 €	843,36 €
6224 Honorários	15.000,00 €	9.418,27 €	14.127,41 €	14.339,32 €
6226 Conservação e Reparação	6.300,00 €	255,08 €	382,62 €	388,36 €
6227 Serviços bancários	3.700,00 €	4.885,14 €	7.327,71 €	7.437,63 €
6231 Ferramentas	1.500,00 €	1.284,49 €	1.926,74 €	1.955,64 €
6232 Livros	400,00 €	9,30 €	13,95 €	14,16 €
6233 Material de Escritório	2.750,00 €	1.527,39 €	2.291,09 €	2.325,45 €
6241 Electricidade	9.900,00 €	5.437,14 €	8.155,71 €	8.278,05 €
6242 Combustível	2.800,00 €	1.690,48 €	2.535,72 €	2.573,76 €
6243 Água	5.500,00 €	2.740,62 €	4.110,93 €	4.172,59 €
6251 Deslocações e Estadas	2.500,00 €	2.826,54 €	4.239,81 €	4.303,41 €
6252 Transporte de Pessoal	0,00 €	184,50 €	276,75 €	280,90 €
6261 Rendas e Alugueres	9.600,00 €	5.485,02 €	8.227,53 €	8.350,94 €
6262 Comunicações	4.500,00 €	2.641,59 €	3.962,39 €	4.021,82 €
6263 Seguros	8.800,00 €	4.733,73 €	7.100,60 €	7.207,10 €
6265 Contencioso e Notariado	1.000,00 €	306,26 €	459,39 €	466,28 €
6267 Limpeza, Higiene e Conforto	3.600,00 €	1.363,49 €	2.045,24 €	2.075,91 €
6268 Outros Serviços	10.000,00 €	5.730,60 €	8.595,90 €	8.724,84 €
6321 Vencimentos Mensais	113.700,00 €	77.209,00 €	115.813,50 €	126.134,40 €
6322 Remunerações adicionais	40.926,42 €	23.515,85 €	35.273,78 €	44.786,95 €
6332 Outros benefícios	1.000,00 €	549,24 €	823,86 €	1.000,00 €
6351 TSU	30.116,24 €	19.853,12 €	29.779,68 €	28.127,97 €
6361 Seg Acid Traba.	1.700,00 €	1.003,73 €	1.505,60 €	1.700,00 €
6362 Medicina Tabalho	1.700,00 €	1.964,78 €	2.947,17 €	1.700,00 €
6812 Impostos	1.000,00 €	692,17 €	1.038,26 €	1.053,83 €
6813 Taxas	750,00 €	826,65 €	1.239,98 €	750,00 €
6871 Alienações/aquisições	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6881 Correções	0,00 €	5.939,62 €	8.909,43 €	9.043,07 €
6911 Juros	28.700,00 €	9.299,66 €	13.949,49 €	14.158,73 €
Amortizações capital	0,00 €	57.218,64 €	85.827,96 €	87.773,00 €
6918 Outros Juros	2.420,00 €	792,75 €	1.189,13 €	1.206,96 €
TOTAL DOS CUSTOS	374.362,66 €	295.529,05 €	443.293,58 €	464.905,61 €
PROVEITOS				
72111 Rendas	208.497,02 €	134.853,89 €	202.280,84 €	206.799,94 €
72112 Mensalidades B a Ba	92.185,92 €	63.060,85 €	87.300,85 €	73.019,10 €
75101 ISS Acordo Educação Pré Escolar	43.893,36 €	29.262,24 €	43.893,36 €	43.893,36 €
ISS Acordo Creche	0,00 €	24.782,67 €	57.826,23 €	99.130,68 €
75102 IEF	3.772,98 €	2.515,32 €	5.030,64 €	0,00 €
75105 CMOdivelas Renda Apoiada	49.854,36 €	34.123,36 €	51.185,04 €	51.034,68 €
75107 FES CM Lisboa	0,00 €	49.565,34 €	49.565,34 €	0,00 €
75107 CMLoures Proj Socio Educativo	0,00 €	908,82 €	908,82 €	1.500,00 €
76211 Reversões de clientes	0,00 €	3.976,60 €	5.964,90 €	6.000,00 €
781 Rendimentos suplementares	0,00 €	54,72 €	82,08 €	0,00 €
787 Rendimentos não financeiros	0,00 €	39.638,26 €	39.638,26 €	0,00 €
788 Outros	0,00 €	772,36 €	1.158,54 €	1.200,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS	398.203,64 €	383.514,43 €	544.834,90 €	482.577,76 €
RESULTADO	23.840,98 €	87.985,38 €	101.541,32 €	17.672,15 €

NHC (Social) - Cooperativa e Solidariedade, CRL

Plano de Actividades e Orçamento

- Exercício de 2017 -

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 2017, 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 31-Agosto-2016 que, extrapolados a 31 de Dezembro de 2016, serviram de base à elaboração do Orçamento agora apresentado.
4. A Direcção, no plano de actividades que elaborou para o ano 2017, explicita as linhas gerais da actuação que prevê desenvolver, referindo as grandes linhas de orientação/objectivos a atingir.
5. O Orçamento para o ano 2017, que foi elaborado, também, com base nos dados reais à data de 31 de Agosto de 2016, extrapolados para Dezembro de 2016, aponta como mais significativas as seguintes situações:



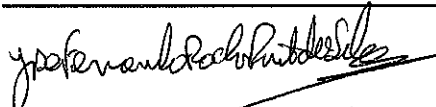
Rendas	279.819
Subsídios	195.559
Outros Rendimentos	7.200
TOTAL RENDIMENTOS	482.578
Fornecimentos Serviços Externos	147.471
Impostos	1.804
Gastos c/ Pessoal	203.449
Gastos Financeiros	15.366
Outros Gastos	96.816
TOTAL GASTOS	464.906
RESULTADO LÍQUIDO	17.672

O resultado líquido esperado é de 17.672,15 €.

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 2016

O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



(José Fernando Rocha Pinto da Silva)