

## Índice

Introdução	2
Objetivos 2012	3
1. Atividades 2012	4
A- Educação e Juventude	4
B- Desenvolvimento Social	6
C- Cultura e Lazer	7
D- Solidariedade e Saúde	8
E- Desporto	9
F- Infraestruturas	10
G- CCD e o exterior	11
2. Orçamento para o ano 2012	12



Nos termos das disposições, reúne-se, ordinariamente, a Assembleia-Geral, para discussão e aprovação do Plano e Orçamento para o ano em curso.

Ainda no cumprimento das disposições estatutárias, a Direção elabora e apresenta à Assembleia-Geral o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2012.

## **Introdução**

2

### **Vamos vencer as dificuldades**

Apesar da grave crise que afeta o País, que tem feito retroceder muitas Organizações e Empresas, a nossa Instituição tem conseguido manter o essencial da sua atividade e ação.

Temos consciência que as circunstâncias impedem que se continue a pensar numa lógica de crescimento em termos de quantitativos. Mas é possível continuar a crescer em qualidade, em melhoria contínua, em ações que sejam financeiramente autossustentáveis, em solidariedade e em relação humana.

É possível aprofundar os métodos de gestão que sejam mais eficientes, no sentido de atingir os resultados esperados com os menores custos possíveis.

É possível continuar e reforçar a abertura à Cidade do CCD.

A nossa génese e razão de ser são os colaboradores do Município e associados. Mas esta matriz não impede que as nossas instalações e equipamentos sejam usados pela Cidade. Aliás, importa reconhecer que uma das principais fontes de financiamento tem exatamente a ver com esta abertura ao exterior.

Importa reconhecer que o apoio da Câmara Municipal tem o maior dos significados.

O ano de 2012 será difícil. Todos o sabemos. Mas as dificuldades são para vencer com trabalho e determinação. Somos dos que não desanimam. Somos dos que sabem que as crises se têm vários riscos, também contém em si mesmas, oportunidades únicas para renovar, para fazer melhor, para chegar mais além.

Porto, janeiro de 2012

## **Objetivos 2012**

- ✓ Manter os apoios solidários de complemento de saúde aos associados;
- ✓ Continuar o essencial das ações que têm um cariz anual;
- ✓ Reforçar o espírito de melhoria contínua dos colaboradores;
- ✓ Aumentar a eficiência no sentido de criar hábitos de poupança que significam fazer bem e atingir os resultados com os menores custos possíveis.
- ✓ Assumir o aumento do nosso relacionamento com a Cidade, seja com os que utilizam as nossas instalações e equipamentos, seja numa lógica de solidariedade com os mais necessitados de que é exemplo o Jantar dos Sem-abrigo.

## 1. Atividades 2012

### A- Educação e Juventude

O CCD aposta, no que diz respeito à Educação, em três espaços, intimamente ligados, e que se destacam pela qualidade e objetivos.

O *Espaço Aprender a Ser* continuará a apostar na promoção da autonomia e da individualidade, construindo diariamente um projeto que visa alargar o número de alunos. Mais do que prestar apoio escolar, este espaço destaca-se, entre outros da cidade, como lugar de convívio e aprendizagem para a vida, nunca esquecendo que são eles, jovens e crianças, que vão construir o Nosso futuro.

Não esquecendo que este projeto, *Universidade Sénior Eugénio de Andrade*, não pretende ocupar meramente os tempo livres daqueles que o frequentam, mas promover em cada um dos alunos a aquisição de conhecimentos, a integração num mundo em constante mudança, lugar em que se sintam felizes, um espaço de realização pessoal e bem-estar. Contando para isso com um corpo docente jovem e qualificado, a USEA caminha para a participação de 300 alunos e no sentido de aumentar o leque de disciplinas e turmas existentes como também reforçar a relação com entidades externas. No ano letivo 2011 / 2012 importa realizar um diagnóstico rigoroso, lançando um inquérito aos alunos e professores no sentido de recolher opiniões e sugestões que permitam, de forma criativa e original, melhorar o funcionamento geral da Universidade, no ano letivo de 2012/2013.

O *Netcentro* manterá para 2012 a ligação direta e diária com o EAS e a USEA. Este é um espaço de aprendizagem diária e de constante informação e atualização em relação às novas tecnologias.

Não esquecendo que o ano 2012 é o ano do *Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações*, estes três espaços que promovem a educação farão atividades que concernem e desenvolvem este tema, desenvolvendo atividades intergeracionais entre os netos e os avós, fora e dentro do Centro.

Também, neste âmbito, serão programados workshops nas mais diversas áreas de interesse de todos aqueles que nos procuram diariamente.

## B- Desenvolvimento Social

O CCDTCMPorto continuará com o projeto do *Gabinete Social* no sentido de proporcionar junto dos associados todo o tipo de apoio social, desde o desenvolvimento e manutenção do projeto de serviços de apoio domiciliário ao nível de cuidados de saúde e apoio psicossocial até à promoção de estratégias de carácter preventivo.

Ainda, neste âmbito, será mantida uma relação e cooperação cada vez mais estreita com instituições e entidades que colmatam as necessidades dos nossos sócios nas mais diversas áreas.

Contando com o apoio de uma Técnica de Serviço Social continuaremos a dar resposta a todos os casos já sinalizados por este serviço.

No âmbito da política de cidadania ativa, o CCD manterá o compromisso de se associar a instituições que desenvolvam serviços de apoio social e educativo com diferentes públicos carenciados, estabelecendo para isso os mais variados protocolos.



## C- Cultura e Lazer

No ano 2012, manteremos, de forma regular, os passeios culturais com os sócios e seus familiares. Acreditamos que são importantes momentos de partilha, diversão em que se viaja em busca de valores, sabores, património e muita tradição.

Continuaremos, também, a realizar, juntamente com a Associação Teatro Construção de Joane, na semana a seguir à Páscoa, os belíssimos caminhos a Santiago de Compostela, este ano a realização dos Caminhos Portugueses, o Caminho de Lourdes a Pamplona e o Caminho de Pamplona a Burgos.

Noites de teatro, poesia, tertúlias, exposições são não só momentos de convívio mas também de aprendizagem e enriquecimento que nos propomos a realizar ao longo de 2012.

## **D- Solidariedade e Saúde**

Vamos manter os apoios e os serviços de saúde para todos os associados.

No mês de dezembro, o CCDTCMP pretende organizar, à semelhança do ano de 2011, mais uma Ceia de Natal para os sócios, a Festa das Crianças e a VI Ceia para os Sem-abrigo. Pese embora todas as dificuldades que todos atravessamos, acreditamos serem momentos muito importantes e para alguns, momentos únicos, de alegria, carinho e muito calor humano.



## E- Desporto

A manutenção das instalações e equipamentos para que possam ser utilizados por todos os que nelas têm interesse é uma preocupação essencial.

A realização de torneios internos quer de futebol, quer de futsal é uma atividade que merece ser continuada. Assim como, a realização de torneios de mini-golfe e ténis de mesa.

Ainda neste âmbito reforçaremos as nossas atividades desportivas com a criação de uma equipa de rugby para crianças e jovens.

Os desportos subaquáticos são para manter, correspondendo aos que gostam deste tipo de atividade.

## F- Infraestruturas PortoCCD

As instalações do CCD são uma prioridade para a direção, por isso também é importante a manutenção diária das mesmas.

Para melhor rentabilizar todos os espaços disponíveis, será criado um auditório devidamente equipado com capacidade para 70 pessoas.

Não esquecendo a nossa responsabilidade cívica e um dos objetivos do CCD, promover e desenvolver atividades de sensibilização ambiental, o CCD no quotidiano laboral levará a cabo um conjunto de ações básicas que permitem racionalizar o consumo através da separação de lixos e substituição de lâmpadas economizadoras.

Em 2012, pretendemos concluir o projeto de adaptação de todas as nossas instalações com condições de mobilidade e segurança.

## **G- CCD e o exterior**

Para além de estar atento às necessidades constantes dos associados e para isso estabelecer os mais variados protocolos, em 2012 o CCD pretende renovar e atualizar a sua imagem e apostar na comunicação cada vez mais forte com os associados. Assim, será criado um novo site, importante veículo de informação de tudo o que acontece nas nossas instalações.

## 2. Orçamento 2012

Tendo em conta a revogação do POC pelo Sistema de Normalização Contabilístico – SNC o CCDTCMPorto será abrangido pelo nº 2 do art. 3º do DL nº158/2009 de 13 de julho, que estabelece que as entidades sem fins lucrativos são abrangidas pelo SNC, até ao momento que sejam publicadas normas específicas para este tipo de entidades. Por outro lado se já aplicava o POC passa a aplicar o SNC, embora se considerem no âmbito das pequenas empresas.

A previsão da atividade financeira do CCDTCMP, encontra-se expressa no Plano e Orçamento para o ano de 2012.

Esta estrutura foi elaborada de forma a permitir distinguir a distribuição pelos diferentes setores de atividades do CCDTCMPorto.

### ORÇAMENTO E PLANO POR ATIVIDADES PARA O ANO 2012

Un.: Euros

ATIVIDADES	GANHOS	PESO %	PERDAS	PESO%	RESULTADO
<b>Atividades Gerais</b>					
Cultural	3.400,00	0,36	2.000,00	0,21	1.400,00
Desportiva	243.300,00	25,42	23.800,00	2,49	219.500,00
Setor das instalações	47.700,00	4,98	262.100,00	27,38	-214.400,00
Setor administrativo	3.300,00	0,34	75.200,00	7,86	-71.900,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES</b>	<b>297.700,00</b>	<b>31,10</b>	<b>363.100,00</b>	<b>37,94</b>	<b>-65.400,00</b>
<b>Atividades sociais</b>					
Assistência médica			320.000,00	33,43	-320.000,00
Infantário			11.000,00	1,15	-11.000,00
Serviços sociais	3.600,00	0,38	52.000,00	5,43	-48.400,00
Espaço Aprender a ser	104.800,00	10,95	82.000,00	8,57	22.800,00
UTI	65.000,00	6,79	47.000,00	4,91	18.000,00
Quotas	273.000,00	28,52			273.000,00
Outros rendimentos e ganhos	123.000,00	12,85			123.000,00
Festas de Natal	20.000,00	2,09	22.000,00	2,30	
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>659.400,00</b>	<b>68,90</b>	<b>534.000,00</b>	<b>55,79</b>	<b>125.400,00</b>
<b>OBRAS A REALIZAR</b>					
Conservação e reparação			60.000,00	6,27	-60.000,00
<b>TOTAL DE OBRAS A REALIZAR</b>			<b>60.000,00</b>	<b>6,27</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>957.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>957.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

### 1. No tocante aos Rendimentos e ganhos:

O orçamento prevê um financiamento global de 957.100,00€, proveniente das seguintes fontes:

Auto financiamento no valor de 867.100,00€, destacando-se a contribuição das quotas com 29% seguido da atividade desportiva com 25%.

### 2- No tocante aos Gastos e perdas:

Os gastos globais foram fixados em 957.100,00€, sendo que 56% destina-se à área social, seguido do setor das instalações com uma imputação na ordem dos 27% e ainda o setor administrativo com 8%.

### 3- Comparação com o Orçamento anterior:

Comparando o Orçamento de 2012 com o Orçamento de 2011 verifica-se em termos globais uma diminuição na ordem dos 20.350,00€ em relação ao orçamento do ano anterior. Prevendo-se uma diminuição das atividades do Espaço Aprender devido ao facto da redução de número de alunos que se tem verificado para esta atividade, fruto da conjuntura económica que o País vive.

ATIVIDADES	GANHOS		VARIAÇÃO	PERDAS		VARIAÇÃO
	2012	2011	Valor	2012	2011	Valor
<b>Atividades Gerais</b>						
Cultural	3.400,00	3.500,00	-100,00	2.000,00	1.800,00	200,00
Desportiva	243.300,00	251.200,00	-7.900,00	23.800,00	24.300,00	-500,00
Setor das instalações	47.700,00	37.000,00	10.700,00	262.100,00	258.750,00	3.350,00
Setor administrativo	3.300,00	900,00	2.400,00	75.200,00	84.800,00	-9.600,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES GERAIS</b>	<b>297.700,00</b>	<b>292.600,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>363.100,00</b>	<b>369.650,00</b>	<b>-6.550,00</b>
<b>Atividades sociais</b>			0,00			
Assistência médica				320.000,00	340.000,00	-20.000,00
Infantário				11.000,00	11.000,00	0,00
Outras ganhos/ perdas	123.000,00	129.000,00	-6.000,00			
Serviços sociais	243.400,00	256.850,00	-13.450,00	181.000,00	188.000,00	-7.000,00
Quotas	273.000,00	274.000,00	-1.000,00			
Festas de Natal	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	22.000,00	25.000,00	-3.000,00
<b>TOTAL DO SETOR SOCIAL</b>	<b>659.400,00</b>	<b>684.850,00</b>	<b>-25.450,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>OBRAS A REALIZAR</b>						
Conservação e reparação				60.000,00	43.800,00	16.200,00
<b>TOTAL DE OBRAS A REALIZAR</b>				<b>60.000,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>957.100,00</b>	<b>977.450,00</b>	<b>-20.350,00</b>	<b>957.100,00</b>	<b>977.450,00</b>	<b>-20.350,00</b>

4- Apresentação gráfica do Orçamento dos rendimentos/ganhos e dos gastos/perdas em euros.

Un.:euros		Un.:euros	
Orçamento dos Rendimentos/Ganhos	2011	Orçamento dos Gastos/Perdas	2011
Prestação de Serviços	471.100,00	Fornecimentos e Serviços Externos	307.500,00
Subsídios à exploração	90.000,00	Gastos com o Pessoal	243.000,00
Outros rendimentos ganhos:	<b>396.000,00</b>	Outros gastos e perdas (assistência médica e infantário)	331.000,00
Quotas	273.000,00	Gastos de depreciação e de amortizações	71.700,00
Outros não especificados	123.000,00	Perdas financeiras	3.900,00
<b>Total dos dos Rendimentos/Ganhos</b>	<b>957.100,00</b>	<b>Total dos Gastos/Perdas</b>	<b>957.100,00</b>

Os rendimentos e ganhos inscritos no orçamento, na rubrica «Prestações de serviços», totalizam 471.100,00€. Os ganhos que mais contribuem para esta rubrica, dizem respeito à previsão do recebimento das taxas pagas pela utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, Campo de Futebol 11 e Campos de Futebol 5, pelos associados e utilizadores em geral.

A rubrica «Outros rendimentos e ganhos» incluem entre outros, o valor previsto das quotas a receber dos respetivos associados, para o ano de 2012, a previsão do pagamento referente à dívida do Município do Porto ao CCDCMP, relativa à assistência médica de anos anteriores, no valor anual de 85.000,00€.

Os valores inscritos no Orçamento dos gastos e perdas em «Fornecimento e serviços externos», releva os custos de funcionamento da instituição, designadamente, água, eletricidade, limpeza, material de consumíveis num valor global de 51.800,00€, comunicação (11.700,00€), serviços médicos e sociais (52.000,00€), conservação e reparação (60.000,00€), assim como os custos associados ao Espaço Aprender a Ser, e Universidade da Terceira Idade (129.000,00€).

Os «Gastos com o pessoal» englobam a previsão para 2012 dos salários a pagar ao pessoal do quadro do CCDTCMPorto.

Na rubrica «Outros gastos e perdas» contempla a previsão da assistência médica e infantário, a pagar aos associados referente ao ano 2012, no valor de 320.000,00€ e 11.000,00€, respetivamente.

15

Os «Gastos de depreciação e de amortizações» correspondem à previsão das amortizações para o ano 2012, e estão diretamente relacionadas com o ativo fixo tangível.

Porto, 31 de dezembro de 2011.

A Direção do CCDTCMPorto

Dr. António Alberto Gouveia Santos

Manuel da Silva Marques

Eulália Conceição Soares Oliveira Miranda Pinto

José Luís da Silva Ferreira

Josefina da Conceição Araújo Carvalho Correia

Carlos Manuel Oliveira Coelho

António Abel de Oliveira Monteiro Teixeira