



Plano de Atividades e Orçamento 2019

I INTRODUÇÃO

No cumprimento de um imperativo legal e estatutário, cumpre-nos *apresentar o Plano de Atividades e Orçamento para 2019*, à Assembleia Geral da Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira. Fazemo-lo num contexto social, político e financeiro, ao nível do nosso país, previsivelmente estável, no qual, e de acordo com as previsões do Banco de Portugal, para a economia portuguesa, na generalidade dos indicadores, manter-se-ão em alta, apontando para uma evolução positiva. Porém, como sabemos, nem sempre estes indicadores se traduzem em real crescimento da economia e em ativos significativos para as empresas, sobretudo as mais pequenas, em especial, ao nível daquelas que se situam em áreas mais desfavoráveis e têm a nobre missão de cooperar e de prestar apoios ao nível da ação social, ou a atividades ou associações, como é o caso da nossa Cooperativa. Continua a ser objetivo desta Cooperativa, o de assentar a sua ação nas pessoas, na prestação de serviços de qualidade, nos colaboradores, nos recursos e na sustentabilidade financeira.

Assim sendo, os desafios que se colocam à Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira preenchem este quadro de valores, onde ganha particular destaque o apoio e cooperação com os nossos associados, bem como continuar a dar passos ao nível da reconstrução da área florestal envolvente, nomeadamente através da implementação do nosso projeto piloto - "*Unidade de Gestão Florestal*". Um outro objetivo que ambicionamos que tenha um desenvolvimento mais concreto é o do Projeto de Execução da *Unidade de Hotel Rural da Casa e Quinta da Costeira*, oxalá as medidas perspetivadas para a evolução da economia, se traduzam em ações mais concretas de apoio ao nível do Portugal 2020. Prometemos estar atentos.

No dia 22 de maio de 2019 fecharemos, como temos vindo a dizer, o ciclo comemorativo das festividades de celebração do quinquagésimo aniversário da constituição da nossa Cooperativa. Pretendemos, com o envolvimento de todos, marcá-lo com algo significativo.

Em suma, o Plano de Atividades para 2019 apresenta as principais atividades a concretizar durante este ano, continuando a refletir a *missão* da Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira, ao serviço dos seus cooperadores e da população onde se encontra inserida, numa lógica de continuidade das atividades que se têm realizado. A nossa proposta de Plano e Orçamento assenta nos mesmos pressupostos de sempre: cautela e moderação nos objetivos, de modo a que se possa cumprir o que se

pretende alcançar. A nossa tradição implica ambição. A nossa cultura implica solidariedade. A nossa atitude implica vontade de servir.

II ATIVIDADES GERAIS PROPOSTAS PARA O ANO DE 2019

1. Comemoração do *50º Aniversário* da Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira (festa de encerramento de ciclo comemorativo)
2. Livro *Comemorativo dos 50 Anos* da Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira
3. Realização da *VII Feira de Produtos Tradicionais*
4. Continuação do trabalho de parceria com a Confagri, Fenafloresta e Fenapícola
5. Organização de Jornadas de Trabalho sobre o tema: “Projetos de Reflorestação”
6. Apoio técnico a cooperadores na elaboração de candidaturas
7. Formação modular para colaboradores e cooperantes
8. Manutenção de espaços e equipamentos próprios
9. Dinamização dos nossos espaços culturais
10. Apoio às diversas entidades culturais, recreativas, desportivas e sociais
11. Passeio de tratores pela freguesia de Vila Nova do Ceira

Secção Florestal:

1. Implementação da *Unidade de Gestão Florestal*
2. Serviço aos cooperadores, no registo e delimitação geográfica, dos seus prédios rústicos
3. ACFPIN - Certificação Florestal PEFC com o objetivo de aumentar o número de aderentes e área florestal
4. Aquisição de prédios rústicos, sempre que se justifique
5. Formação profissional
6. Fundo Florestal permanente, realização de sessões de sensibilização e informação
7. Dinamização do projeto: “Melhor Eucalipto”

Secção Compra e venda:

1. Formação profissional – Curso de Aplicadores de Produtos Fitofármacos
2. Venda de plantas clonais de eucalipto e outras espécies, conforme, protocolo com a Fenafloresta
3. Estratégias/implementação de campanhas para o aumento de vendas na loja comercial
4. Estratégias de adequação e fomentação do volume de vendas dos combustíveis

Secção Agrícola:

1. Realização de um Colóquio para Agricultores – Apoio ao rendimento Agrícola
2. Implementação de um Curso de Apicultura
3. Execução do Plano Apícola Nacional 2019
 - Medida 1 A – Serviço de Assistência Técnica
 - Medida 2 A – Luta Integrada Contra Varrose
 - Medida 2 B - Luta Integrada Contra Varrose – análises abelhas e favos
 - Medida 4 – Apoio à realização de análises laboratoriais
4. Implementação de estratégias de captação de novos apicultores para a melaria
5. Elaboração e submissão da candidatura do PAN – Plano Nacional Apícola para 2020
6. Formação profissional: Curso de COTS - Conduzir e operar tratores em segurança
7. Organização de excursões a Feiras Agrícolas
8. Participação em diversas Feiras Regionais e Nacionais de Mel e Azeite

Secção Social/Serviços:

1. 4ª Varzeartes - Exposição de Pintura e de Fotografia
2. 4º Concurso de Fotografia
3. Momentos de cultura
4. Realização de caminhadas temáticas

III. INVESTIMENTOS

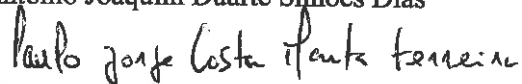
Aquisição de prédios rústicos	40.000,00
Candidaturas PDR 2020	65.000,00
Aquisição de serviços de preparação de várias candidaturas	30.000,00
Total	135.000,00

Vila Nova do Ceira, 20 de novembro de 2018

O Conselho de Administração



António Joaquim Duarte Simões Dias



Paulo Jorge da Costa Marta Ferreira

Paulo Jorge da Costa Marta Ferreira



Filomena Maria Matos Geraldês



Nuno Miguel Barata Lopes



Vítor Figueiredo José

IV. ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO GLOBAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Global(Florestal+C.Venda+Agricola+Serviços)

RUBRICAS	Estimativa	Orçamento
	31-12-2018	2019
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	617,542.83	674,477.11
Subsídios à exploração.....	61,243.91	30,154.73
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		
Variação nos inventários de produção.....	14,539.00	17,731.92
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	(506,302.84)	(551,029.80)
Fornecimentos e serviços externos.....	(111,528.49)	(109,062.88)
Gastos com o pessoal.....	(159,981.39)	(162,091.16)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....	(6,500.00)	(4,565.00)
Provisões (aumentos/reduções).....		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Aumentos/reduções de justo valor.....		
Outros rendimentos e ganhos.....	228,592.50	229,064.35
Outros gastos e perdas.....	(34,513.26)	(14,506.94)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	103,092,26	110,172.33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(64,568.24)	(65,213.93)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	38,524.02	44,958.40
Juros e rendimentos similares obtidos.....	221.25	225.68
Juros e gastos similares suportados.....	(2.26)	(2.28)
Resultado antes de impostos	38,743.01	45,181.80
Imposto sobre o rendimento do período.....	(4,829.56)	(5,712.69)
Resultado líquido do período	33,913.45	39,469.11

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Florestal

RUBRICAS	Estimativa	Orçamento
	31-12-2018	2019
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	3,834.56	3,911.25
Subsídios à exploração.....		
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		
Variação nos inventários de produção.....		
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		
Fornecimentos e serviços externos.....	(60,474.34)	(61,079.08)
Gastos com o pessoal.....	(53,443.17)	(54,062.60)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		
Provisões (aumentos/reduções).....		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Aumentos/reduções de justo valor.....		
Outros rendimentos e ganhos.....	215,395.08	215,702.98
Outros gastos e perdas.....	(10,378.85)	(10,482.64)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	94,933.28	93,989.91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(45,170.93)	(45,622.64)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	49,762.35	48,367.27
Juros e rendimentos similares obtidos.....	221.25	225.68
Juros e gastos similares suportados.....		
Resultado antes de impostos	49,983.60	48,592.95
Imposto sobre o rendimento do período.....	(4,829.56)	(5,712.69)
Resultado líquido do período	45,154.04	42,880.26

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Compra e Venda (C.Venda+Combustíveis)

RUBRICAS	Estimativa	Orçamento
	31-12-2018	2019
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	585,564.02	626,568.57
Subsídios à exploração.....	9,890.91	8,088.73
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		
Variação nos inventários de produção.....		
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	(496,407.49)	(540,507.91)
Fornecimentos e serviços externos.....	(11,836.28)	(11,954.64)
Gastos com o pessoal.....	(66,790.12)	(67,712.98)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....	(6,500.00)	(4,565.00)
Provisões (aumentos/reduções).....		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Aumentos/reduções de justo valor.....		
Outros rendimentos e ganhos.....	1,678.71	1,712.28
Outros gastos e perdas.....	(3,147.08)	(3,178.55)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	12,452.67	8,450.50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(4,498.56)	(4,543.55)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	7,954.11	3,906.95
Juros e rendimentos similares obtidos.....		
Juros e gastos similares suportados.....	(2.26)	(2.28)
Resultado antes de impostos	7,951.85	3,904.67
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	7,951.85	3,904.67

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Agrícola (Agrícola+Lagar+Melaria)

RUBRICAS	Estimativa	Orçamento
	31-12-2018	2019
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	19,494.40	35,394.62
Subsídios à exploração.....	51,353.00	22,066.00
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		
Variação nos inventários de produção.....	14,539.00	17,731.92
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	(9,893.11)	(10,487.22)
Fornecimentos e serviços externos.....	(35,239.89)	(32,016.69)
Gastos com o pessoal.....	(30,494.70)	(30,884.65)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		
Provisões (aumentos/reduções).....		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Aumentos/reduções de justo valor.....		
Outros rendimentos e ganhos.....	5,779.46	5,795.05
Outros gastos e perdas.....	(20,987.33)	(845.76)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(5,449.17)	6,753.27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(4,424.53)	(4,468.76)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(9,873.70)	2,284.51
Juros e rendimentos similares obtidos.....		
Juros e gastos similares suportados.....		
Resultado antes de impostos	(9,873.70)	2,284.51
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	(9,873.70)	2,284.51

8 7/10/18
 JMC
 JMC
 Geraldes

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Serviços (Contabilidade+Multiusos+Museu+Turismo)

RUBRICAS	Estimativa	Orçamento
	31-12-2018	2019
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	8,649.85	8,602.67
Subsídios à exploração.....		
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		
Variação nos inventários de produção.....		
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	(2.24)	(34.67)
Fornecimentos e serviços externos.....	(3,977.98)	(4,012.47)
Gastos com o pessoal.....	(9,253.40)	(9,430.93)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		
Provisões (aumentos/reduções).....		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Aumentos/reduções de justo valor.....		
Outros rendimentos e ganhos.....	5,739.25	5,854.04
Outros gastos e perdas.....		
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.155.48	978.64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(10,474.22)	(10,578.96)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(9,318.74)	(9,600.32)
Juros e rendimentos similares obtidos.....		
Juros e gastos similares suportados.....		
Resultado antes de impostos	(9,318.74)	(9,600.32)
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	(9,318.74)	(9,600.32)

ANEXOS CONTABILISTICOS

Global (Florestal+C.Venda+Agrícola+Serviços)

62. Fornecimentos e Serviços Externos - Anexo 1		Estimativa 31-12-2018	Orçamento 2019
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	30,381.60	27,049.64
	Publicidade e Propaganda	2,025.76	2,046.02
	Vigilância e Segurança		
	Honorários	446.76	506.10
	Conservação e Reparação	8,941.95	9,031.37
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	898.81	907.80
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	2,513.31	2,538.44
	Artigos para Ofertas	5,234.91	5,287.26
	Material de Divulgação	477.80	482.58
	Outros	4,496.63	4,541.60
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Electricidade	7,611.88	7,688.00
	Combustíveis	11,852.98	11,971.51
	Água	2,454.21	2,478.75
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadias	2,123.65	2,148.49
	Transporte de Mercadorias	500.00	505.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Alugueres	14,972.51	15,122.24
	Comunicação	3,747.27	3,784.74
	Seguros	6,207.71	6,269.79
	Contencioso e Notariado	25.50	25.76
	Despesas de Representação	1,655.23	1,668.18
	Limpeza, Higiene e Conforto	1,568.02	1,583.70
	Outros Serviços	3,392.00	3,425.91
	Totais	111,528.49	109,062.88

ANEXOS CONTABILISTICOS

Florestal

62. Fornecimentos e Serviços Externos - Anexo 1		Estimativa 31-12-2018	Orçamento 2019
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	13,050.42	13,126.05
	Publicidade e Propaganda	1,171.53	1,183.25
	Vigilância e Segurança		
	Honorários	446.75	506.10
	Conservação e Reparação	3,775.89	3,813.65
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	574.75	580.50
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	1,104.51	1,115.55
	Artigos para Ofertas	5,234.91	5,287.26
	Material de Divulgação	477.80	482.58
	Outros	807.11	815.18
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Eletricidade	2,514.89	2,540.04
	Combustíveis	5,990.07	6,049.97
	Água	515.22	520.37
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadas	2,759.24	1,780.43
	Transporte de Mercadorias		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Alugueres	14,972.51	15,122.24
	Comunicação	1,609.52	1,625.61
	Seguros	3,256.44	3,289.00
	Contencioso e Notariado	25.50	25.76
	Despesas de Representação	1,655.23	1,668.18
	Limpeza, Higiene e Conforto	502.65	507.68
	Outros Serviços	1,029.39	1,039.68
	Totais	60,474.34	61,079.08

ANEXOS CONTABILISTICOS

C. Venda (C.Venda+ Combustíveis)

62. Fornecimentos e Serviços Externos - Anexo 3		Estimativa 31-12-2018	Orçamento 2019
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	2,573.20	2,598.93
	Publicidade e Propaganda	709.23	716.32
	Vigilância e Segurança		
	Honorários		
	Conservação e Reparação	1,125.86	1,137.12
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	21.80	22.02
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	733.34	740.67
	Artigos para Oferta		
	Material de Divulgação		
	Outros	41.54	41.96
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Electricidade	1,264.26	1,276.90
	Combustíveis	1,100.26	1,111.26
	Água	269.39	272.08
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadias	23.63	23.87
	Transporte de Mercadorias		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Alugueres		
	Comunicação	991.84	1,001.76
	Seguros	461.84	466.46
	Contencioso e Notariado		
	Despesas de Representação		
	Limpeza, Higiene e Conforto	212.80	214.93
	Outros Serviços	2,307.29	2,330.36
	Totais	11,836.28	11,954.64

ANEXOS CONTABILISTICOS

Agrícola(Agrícola+Lagar+Melaria)

62. Fornecimentos e Serviços Externos - Anexo 4		Estimativa 31-12-2018	Orçamento 2019
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	14,118.17	10,683.74
	Publicidade e Propaganda	145.00	146.45
	Vigilância e Segurança		
	Honorários		
	Conservação e Reparação	3,757.94	3,795.52
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	287.46	290.33
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	330.63	333.94
	Artigos para Ofertas		
	Material de Divulgação		
	Outros	3,647.98	3,684.46
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Electricidade	3,012.80	3,042.93
	Combustíveis	4,762.65	4,810.28
	Água	807.53	815.61
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadas	340.78	344.19
	Transporte de Mercadorias	500.00	505.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Alugueres		
	Comunicação	508.04	513.12
	Seguros	2,489.43	2,514.33
	Contencioso e Notariado		
	Despesas de Representação		
	Limpeza, Higiene e Conforto	476.16	480.92
	Outros Serviços	55.32	55.87
	Totals	35,239.89	32,016.69

ANEXOS CONTABILISTICOS

Serviços(Contabilidade+Multiusos+Museu+Turismo)

62. Fornecimentos e Serviços Externos - Anexo 3		Estimativa 31-12-2018	Orçamento 2019
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	639.81	640.92
	Publicidade e Propaganda		
	Vigilância e Segurança		
	Conservação e Reparação	282.26	285.08
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	14.80	14.95
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	344.83	348.28
	Artigos para Ofertas		
	Material de Divulgação		
	Outros		
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Eletricidade	879.93	828.13
	Combustíveis		
	Água	862.07	870.69
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadias		
	Transporte de Mercadorias		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Alugueres		
	Comunicação	637.87	644.25
	Seguros		
	Contencioso e Notariado		
	Despesas de Representação		
	Limpeza, Higiene e Conforto	376.41	380.17
	Outros Serviços		
	Totais	3,977.98	4,012.47