



Plano de Atividades e Orçamento 2018

I INTRODUÇÃO

O ano de 2018 será, necessariamente, um ano de novos desafios e de investimento. Decorrente das tragédias que assolaram o nosso País em junho e outubro e que o afetaram profundamente, e de igual modo, a nossa região e a nossa Cooperativa, nomeadamente ao nível dos seus apiários e da sua floresta, há que renascer das cinzas, arregaçar as mangas e RECONSTRUIR. Mas esta reparação/reflorestação e/ou reconstrução irá, como já está a acontecer, levantar muitas dúvidas e questões. Com efeito, os incêndios rurais vieram demonstrar a fragilidade do mundo rural resultante do seu abandono, bem como, de práticas de preservação da Natureza desadequadas mas, também, de sucessivas estratégias erradas e desajustadas, que não têm sabido inverter esta tendência. Consideramos que, o envolvimento das Cooperativas, nestas matérias, é fundamental. Tendo com premissa inicial, que o programa de apoio ao mundo rural, aprovado pelo conjunto de medidas, no passado dia 21 de outubro de 2017, e divulgadas por este *XXI Governo Constitucional*, não perspetivam, à partida, este envolvimento, nem reconhecem a importância do papel destas, nesta reedificação, pensamos haver aqui um grande hiato que urge preencher.

As Cooperativas são, sem dúvida alguma, um dos pilares das comunidades rurais onde se encontram inseridas quer a nível económico, social e ambiental e, é no assumir destas funções, que nos devemos concentrar, reforçando aquilo que nos diferencia de outros e nos dá força. Pela nossa parte, não iremos deixar de manifestar o nosso apoio e cooperação com os nossos associados, mas, também, procurar contribuir, conscientemente, para a melhor solução, neste grande desígnio nacional. Em primeiro lugar, a nossa Cooperativa procurará cooperar com as diversas entidades públicas ou privadas, locais ou nacionais, no sentido de obter a melhor informação disponível e tornar eficiente e eficaz o mecanismo de apoio às diversas situações de emergência, resultantes dos grandes incêndios (dando sequência, aliás, a algo logo iniciado após as tragédias passadas). Relativamente à reconstrução que nos cabe, já estamos a dar passos para a restituição dos nossos apiários e a refletir nas questões inerentes à reposição das matas, neste nosso contexto.

Ao nível institucional mais interno, procuraremos continuar a fortalecer o papel e a autonomia de cada Secção, persistindo no esforço de reforçar e ultrapassar o volume das nossas vendas, através da criação de estratégias de incentivo, fidelização e confiança diversas, que continuem a fomentar o aumento dessas vendas, na loja comercial, assim como, a procurar outros pontos de divulgação dos nossos produtos. Neste renovado ano, iremos também implementar estratégias para a procura de um novo caminho, para a nossa Secção mais nova: a Social.

Em suma, o Plano de Atividades para 2018 apresenta as principais atividades a concretizar durante este ano, refletindo, evidentemente, 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. Ao pensarmos neste Plano Anual, reiteramos que

temos consciência das dificuldades e ou adversidades que se apresentam, mas não podemos deixar de estar atentos às oportunidades que se avizinham, ser ambiciosos nas ações que queremos concretizar, no bem que queremos proporcionar, otimizando todos os recursos disponíveis e colocando empenho e determinação na superação de possíveis obstáculos, para responder aos novos desafios (*visão*). Este Plano tem subjacente a intenção de, a partir dele, se viabilizarem intervenções que se constituem como contributos determinantes para proporcionar aos seus associados e, à população em geral, mais confiança, satisfação, qualidade de vida e desenvolvimento local.

II ATIVIDADES GERAIS PROPOSTAS PARA O ANO DE 2018

1. Realização da *VI Feira de Produtos Tradicionais*
2. Continuação do trabalho de parceria com a Confagri, Fenafloresta, Fenapícola e Portugal Mel
3. Organização de Jornadas de Trabalho sobre o tema: "Projetos de Reflorestação"
4. Apoio no Projeto-piloto BUPI (balcão único do prédio) – Lei n.º 78/2017
5. Apoio técnico a cooperadores na elaboração de candidaturas
6. Formação modular para empregados através da Associação Empresarial da Serra da Lousã
7. Manutenção de espaços e equipamentos próprios
8. Dinamização dos nossos espaços culturais
9. Apoio às diversas entidades culturais, recreativas, desportivas e sociais

Secção Florestal:

1. Candidatura ao PDR – Sapadores Florestais
2. Serviço aos cooperadores, no registo e delimitação geográfica, dos seus prédios florestais
3. Implementação de um plano florestal, em terrenos próprios
4. ACFPIN - Certificação Florestal PEFC com o objetivo de aumentar o número de aderentes (com área prevista de cinquenta hectares)
5. Aquisição de prédios rústicos e urbanos, sempre que se justifique
6. Formação profissional: micologia e poda do pinheiro manso

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. Realização de obras para implementação da venda de gasóleo agrícola
4. Implementação de estratégias de promoção da venda dos nossos produtos (mel CASA DA COSTEIRA e azeite GORGULÃO)
5. Estratégias/implementação de campanhas para o aumento de vendas na loja comercial
6. Estratégias de adequação e fomentação do volume de vendas dos combustíveis

Secção Agrícola:

1. Realização de uma sessão de esclarecimento a agricultores sobre: ajudas/subsídios agrícolas para o ano de 2018
2. Realização de uma sessão de esclarecimento à população sobre a vespa velutina
3. Execução do Plano Apícola Nacional 2018
4. Implementação de estratégias de captação de novos apicultores para a melaria
5. Execução da candidatura ao PDR 2020 – Operação 6.2.2. – Restabelecimento do Potencial Produtivo – Apicultura Incêndios
6. Elaboração e submissão da candidatura do PAN – Plano Nacional Apícola para 2019
7. Elaboração da candidatura ao PDR - operação 10.2.1.1. – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ADIBER
8. Formação profissional: Curso de COTS - Conduzir e operar tratores em segurança, apicultura e olivicultura
9. Organização de excursões a Feiras Agrícolas
10. Participação em diversas Feiras Nacionais

Secção Social/Serviços:

1. Criação de uma estratégia para dinamizar a Secção Social
2. 3ª Varzeartes - Exposição de Pintura
3. 3º Concurso de Fotografia
4. Noites Culturais: jantares, tertúlias e noite de fados
5. Outros momentos de cultura: teatro e apresentação de grupos musicais
6. Realização de Workshops (culinária, arranjos de flores, ...)
7. Realização de caminhadas temáticas

III. INVESTIMENTOS

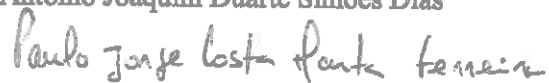
Aquisição de prédios rústicos e urbanos	50.000,00
Candidaturas PDR 2020	55.000,00
Aquisição de serviços de preparação de várias candidaturas	7.500,00
Total	112.500,00

Vila Nova do Ceira, 27 de novembro de 2017

O Conselho de Administração



António Joaquim Duarte Simões Dias



Paulo Jorge da Costa Marta Ferreira



Filomena Maria Matos Geraldès



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
	31-12-2017	2018
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	620,417.28	692,993.69
Subsídios à exploração.....	50,753.97	47,684.81
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		
Variação nos inventários de produção.....	14,521.62	14,199.82
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	(501,504.62)	(582,706.13)
Fornecimentos e serviços externos.....	(116,916.53)	(106,635.21)
Gastos com o pessoal.....	(156,697.42)	(156,361.66)
Imparidade de Inventários (perdas/reversões).....		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....	(4,100.00)	(6,150.70)
Provisões (aumentos/reduções).....		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Aumentos/reduções de justo valor.....		
Outros rendimentos e ganhos.....	229,087.53	223,904.88
Outros gastos e perdas.....	(7,080.77)	(7,323.69)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	128,481.08	119,605.81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(66,546.23)	(70,543.93)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	61,934.83	49,061.88
Juros e rendimentos similares obtidos.....	798.72	892.32
Juros e gastos similares suportados.....	(2.52)	(3.12)
Resultado antes de impostos	62,731.03	49,951.08
Imposto sobre o rendimento do período.....	(4,530.21)	(2,223.22)
Resultado líquido do período	58,200.82	47,727.86

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Florestal

RUBRICAS	Estimativa	Orçamento
	31-12-2017	2018
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	4,334.55	3,531.27
Subsídios à exploração.....	5,905.35	
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.....	(56,775.48)	(57,327.21)
Gastos com o pessoal.....	(59,728.85)	(53,712.32)
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.....	214,328.98	209,293.77
Outros gastos e perdas.....	(4,762.98)	(5,354.26)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	103,301.57	96,431.25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(46,568.41)	(41,495.25)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	56,733.16	54,936.00
Juros e rendimentos similares obtidos.....	798.72	892.32
Juros e gastos similares suportados.....		
Resultado antes de impostos	57,531.88	55,828.32
Imposto sobre o rendimento do período.....	(4,530.21)	(2,223.22)
Resultado líquido do período	53,001.67	53,605.10

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Compra e Venda (C.Venda+Combustíveis)

RUBRICAS	Estimativa	Orçamento
	31-12-2017	2018
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	567,049.80	658,171.97
Subsídios à exploração.....	3,232.62	1,016.31
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.....	(485,461.11)	(566,876.26)
Fornecimentos e serviços externos.....	(13,309.95)	(13,079.19)
Gastos com o pessoal.....	(56,810.78)	(62,070.78)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....	(4,100.00)	(6,150.70)
Provisões (aumentos/reduções).....		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Aumentos/reduções de justo valor.....		
Outros rendimentos e ganhos.....	1,493.26	1,513.67
Outros gastos e perdas.....	(1,404.29)	(1,191.40)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	11,289.55	12,133.62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(2,788.43)	(5,779.40)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	8,501.12	6,354.22
Juros e rendimentos similares obtidos.....		
Juros e gastos similares suportados.....	(2.52)	(3.12)
Resultado antes de impostos	8,498.60	6,351.10
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	8,498.60	6,351.10

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Agrícola (Agrícola+Lagar+Melaria)

RUBRICAS	Estimativa	Orçamento
	31-12-2017	2018
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	41,576.79	24,201.13
Subsídios à exploração.....	41,616.00	46,068.50
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		
Variação nos Inventários de produção.....	14,521.62	14,199.82
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	(16,025.50)	(15,993.86)
Fornecimentos e serviços externos.....	(41,204.59)	(30,861.15)
Gastos com o pessoal.....	(33,364.17)	(33,698.24)
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.....	6,885.49	6,735.32
Outros gastos e perdas.....	(913.50)	(778.03)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	13,092.14	9,873.49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(6,521.28)	(12,795.06)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6,570.86	(2,921.57)
Juros e rendimentos similares obtidos.....		
Juros e gastos similares suportados.....		
Resultado antes de impostos	6,570.86	(2,921.57)
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	6,570.86	(2,921.57)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Serviços (Contabilidade+Multlusos+Museu+Turismo)

RUBRICAS	Estimativa	Orçamento
	31-12-2017	2018
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	6,856.14	7,089.32
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.....	(18.01)	(36.01)
Fornecimentos e serviços externos.....	(5,626.51)	(5,367.66)
Gastos com o pessoal.....	(6,793.62)	(6,880.32)
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.....	6,379.80	6,362.12
Outros gastos e perdas.....		
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	797.80	1,167.45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(10,668.11)	(10,474.22)
Imparidade de Investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(9,870.31)	(9,306.77)
Juros e rendimentos similares obtidos.....		
Juros e gastos similares suportados.....		
Resultado antes de impostos	(9,870.31)	(9,306.77)
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	(9,870.31)	(9,306.77)

ANEXOS CONTABILISTICOS

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

62. Fornecimentos e Serviços Externos - Anexo 1		Estimativa 31-12-2017	Orçamento 2018
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	32.983.86	31.008.69
	Publicidade e Propaganda	1.535.00	1.563.49
	Vigilância e Segurança		
	Honorários	445.47	535.12
	Conservação e Reparação	9.089.98	6.124.64
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	579.76	647.50
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	3.642.51	3.438.61
	Artigos para Ofertas	4.333.61	4.435.21
	Material de Divulgação		
	Outros	4.476.80	3.983.10
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Electricidade	11.447.36	8.066.89
	Combustíveis	8.995.53	10.008.41
	Água	1.518.06	1.114.55
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadas	1.759.54	1.788.54
	Transporte de Mercadorias		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Aluguers	15.452.92	15.469.81
	Comunicação	5.543.66	5.347.27
	Seguros	7.372.91	7.411.71
	Contencioso e Notariado	612.00	611.00
	Despesas de Representação		
	Limpeza, Higiene e Conforto	3.295.79	1.342.10
	Outros Serviços	3.801.95	3.738.57
	Totais	116.886.81	106.635.21

ANEXOS CONTABILISTICOS

Florestal

62. Fomecimentos e Serviços Externos - Anexo 1		Estimativa 31-12-2017	Orçamento 2018
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	12.175,43	12.929,65
	Publicidade e Propaganda	935,25	1.006,71
	Vigilância e Segurança		
	Honorários	445,47	535,12
	Conservação e Reparação	2.688,95	2.695,36
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	485,22	529,32
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	1.115,11	1.205,74
	Artigos para Ofertas	4.333,61	4.435,21
	Material de Divulgação		
	Outros	532,21	621,32
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Electricidade	2.765,32	2.712,10
	Combustíveis	3.922,05	4.001,69
	Água	250,32	255,32
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadas	1.600,21	1.655,11
	Transporte de Mercadorias		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Alugueres	15.452,92	15.469,81
	Comunicação	2.388,21	2.385,20
	Seguros	4.500,45	4.500,45
	Contencioso e Notariado	612,00	611,00
	Despesas de Representação		610,15
	Limpeza, Higiene e Conforto	936,66	162,50
	Outros Serviços	1.635,09	1.615,60
	Totais	56.775,48	57.327,21

ANEXOS CONTABILISTICOS

C. Venda (C.Venda+ Combustíveis)

62. Fornecimentos e Serviços Externos - Anexo 3		Estimativa 31-12-2017	Orçamento 2018
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	1.697.32	2.006.25
	Publicidade e Propaganda	599.75	556.78
	Vigilância e Segurança		
	Honorários		
	Conservação e Reparação	990.50	917.63
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	52.51	78.95
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	1.307.21	1.066.45
	Artigos para Oferta		
	Material de Divulgação		
	Outros	61.15	78.63
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Electricidade	1.529.23	1.541.19
	Combustíveis	1.142.59	1.502.35
	Água	425.84	392.65
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadas	6.00	5.55
	Transporte de Mercadorias		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Aluguers		
	Comunicação	1.151.60	1.057.10
	Seguros	936.62	932.02
	Contencioso e Notariado		
	Despesas de Representação		
	Limpeza, Higiene e Conforto	1.245.00	835.90
	Outros Serviços	2.134.91	2.107.74
	Totais	13.280.23	13.079.19

ANEXOS CONTABILISTICOS

Agrícola(Agrícola+Lagar+Melaria)

62. Fornecimentos e Serviços Externos - Anexo 4		Estimativa 31-12-2017	Orçamento 2018
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	18 315.29	14.669.31
	Publicidade e Propaganda		
	Vigilância e Segurança		
	Honorários		
	Conservação e Reparação	5 286.03	2 396.53
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	42.03	39.23
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	464.39	454.16
	Artigos para Ofertas		
	Material de Divulgação		
	Outros	3 883.54	3 283.15
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Electricidade	5 201.87	2 011.25
	Combustíveis	3 930.89	4 504.37
	Água	681.18	302.85
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadas	153.33	127.88
	Transporte de Mercadorias		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Aluguers		
	Comunicação	984.49	899.65
	Seguros	1 935.84	1 979.24
	Contencioso e Notariado		
	Despesas de Representação		
	Limpeza, Higiene e Conforto	293.76	178.30
	Outros Serviços	31.95	15.23
	Totais	41,204.59	30,861.15

ANEXOS CONTABILISTICOS

Serviços(Contabilidade+Multlusos+Museu+Turismo)

62. Fornecimentos e Serviços Externos - Anexo 3		Estimativa 31-12-2017	Orçamento 2018
Código	Rúbricas	Valor	Valor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Trabalhos Especializados	795.82	803.48
	Publicidade e Propaganda		
	Vigilância e Segurança		
	Conservação e Reparação	124.50	115.12
	Outros		
623	MATERIAIS		
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		
	Livros e Documentação Técnica		
	Material de Escritório	755.80	712.26
	Artigos para Ofertas		
	Material de Divulgação		
	Outros		
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS		
	Electricidade	1.950.94	1.802.35
	Combustíveis		
	Água	160.72	163.73
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
	Deslocações e Estadas		
	Transporte de Mercadorias		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Rendas e Aluguers		
	Comunicação	1.018.36	1.005.32
	Seguros		
	Contencioso e Notariado		
	Despesas de Representação		
	Limpeza, Higiene e Conforto	820.37	165.40
	Outros Serviços		
	Totais	5.626.51	5.367.66