



PLANO DE ACTIVIDADES

MANDATO 2025-2028

Ano de 2026



ÍNDICE

1. Nota Introdutória	3
2. Atividades Organizacionais	4
3. Atividades Sócio Recreativas	6
4. Atividades Culturais e de Lazer	8
5. Atividades Desportivas	10
6. Creche/Jardim de Infância "O Caracol"	12
7. Obras	13
8. Conclusão	14

Anexo 1

Resumo do Orçamento para o ano de 2026



1. NOTA INTRODUTÓRIA

Dando Cumprimento aos Art.º 24º da Secção II e Art.º 31º da Secção III dos estatutos, foi elaborado este Plano de atividades que, embora com alguns ajustes, não vai diferir muito do anterior pois, tal como foi por nós referido na reunião anterior, está elaborado tendo por base os Objetivos traçados para o mandato.

Decorrido que está um ano após a tomada de posse, já é possível poderemos dar uma perspetiva das nossas pretensões para o ano de 2026. Apesar de ter sido mais demorado, para esta direção se ter inteirado da real situação da Casa do Pessoal dos HUC, pensamos estar mais preparados para cumprir os objetivos por nós definidos.

Mantemos como linha orientadora, os principais objetivos que foram definidos para o Mandato:

- Adotar uma política de aproximação da Casa do Pessoal aos seus associados
- Política de "Contas certas"
- Dar mais ênfase ao Conselho Coordenador das Casas do Pessoal do CHUC

Já foram feitas algumas alterações e ajustes, nomeadamente na forma como está organizada, a programação das atividades e a situação económico e financeira, de modo a ser mais facilitado o cumprimento dos objetivos a atingir.

Melhorar as condições de trabalho dos nossos colaboradores, foi algo já iniciado e ao qual daremos algum ênfase.

Esta direção vai manter o compromisso de continuar a desenvolver atividades com mesmo empenho, de modo a proporcionar mais e maiores vantagens e benefícios, indo ao encontro da satisfação dos principais interesses e motivações dos nossos Associados, estejam no ativo ou aposentados.

Tendo como principal premissa uma contenção das despesas, sem que comprometa os serviços prestados pela Casa do Pessoal, em particular o serviço assistencial na Creche/Jardim de Infância, terá como implicação direta, manter uma adaptação no funcionamento de todas as restantes atividades da Casa do Pessoal.

Definida que está uma estratégia que garanta a sustentabilidade da Casa do Pessoal dos HUC, manteremos as negociações já iniciadas que implicam a corresponsabilização e apoio como até ao presente, do CA da ULS Coimbra (ex-CHUC), de forma a não se colocar em causa toda a restante atividade da Casa do pessoal.



2. ACTIVIDADES ORGANIZACIONAIS

Objetivo: Aproximação dos Associados à Casa do Pessoal.

Pretendemos:

- Aperfeiçoar ainda mais o circuito de informação relativa às atividades da Casa do Pessoal, nomeadamente utilizando Intranet, SMS ou e-mail e WhatsApp, proporcionando uma informação mais atempada;
- Manter Atualizados os ficheiros de Sócios;
- Continuar a trabalhar para a criação do cartão de sócio eletrónico, já em fase de implementação, que irá fazer prova juntos dos nossos parceiros;
- Manter campanha para tentar a angariação de novos Associados, especialmente reformados;
- Manter parcerias de proximidade com outras casas de pessoal;
- Manter a colaboração e participação em atividades organizadas pela FCCDSSS (Federação de Centros Culturais e Desportivos da Saúde e Segurança Social)
- Participar em iniciativas das outras CP, no âmbito do Conselho Coordenador das Casas do Pessoal.

Objetivo: Política de “Contas Certas”

- Há a necessidade de manter a redução das despesas e tentar aumento das receitas;
- Continuar a rever rendas dos espaços concessionados;
- Recuperar rendas com pagamento eventualmente atrasado;
- Tentar a autossustentação da Creche;
- Procurar novos apoios para as diversas atividades;
- Manter o diálogo com o CA da ULSCoimbra, para um maior apoio deste à CP;

Protocolos;

Procurar-se-á continuar a realizar novos protocolos em diversas áreas, tendo sempre presente a sugestão e interesse dos sócios que, para o efeito, decidam intervir. Procurar-se-á ainda, uma divulgação mais regular e assertiva dos mesmos por toda a Instituição.



Após a nomeação de grupo de trabalho, aprovado em Reunião do CA, vamos continuar as negociações, iniciadas em 2025, para a assinatura do protocolo entre CPHUC e ULS Coimbra. Encontra-se já em fase de análise jurídica.

CPHAIS

Manter o empenhamento na colaboração com a IPSS – CPHAIS, de grande interesse para os nossos Associados, no sentido de criar condições para a construção da “Casa do Funcionário” e outras atividades comuns.

Como se tem feito desde a sua formação, manter-se-á o apoio logístico ou de outro tipo, sempre que isso se justifique, por forma a manter a instituição ainda que sem perspetivas de atividade num futuro próximo.



3. ACTIVIDADES SÓCIO-RECREATIVAS

Objetivo: Fomentar a sociabilidade entre os profissionais do CHPC

Excursões/Passeios/Atividades ao ar livre

Apesar de ser muito difícil dinamizar esta atividade, o convívio entre associados fora do contexto de trabalho e consequentemente, fora do ambiente hospitalar, é demasiado importante para que haja um maior empenho para levar a efeito passeios de índole cultural/recreativo (idas ao teatro, concertos, revistas à portuguesa, exposições, descidas do rio em canoa, férias de verão, ...).

Esta direção compromete-se a estudar a situação e tentar encontrar soluções para a incrementação deste tipo de atividades, após ter feito já um protocolo com uma nova agência de viagem.

Danças de Salão

Outrora uma atividade de grande adesão, dedica-se no fundamental à aprendizagem das chamadas danças clássicas.

Já contactados alguns potenciais Professores nesta área, parece-nos haver condições para dar início no próximo ano, a esta atividade. Numa primeira consulta aos sócios, houve alguma manifestação de agrado à ideia de reiniciar as Danças de Salão.

É, portanto, nossa intenção reativar esta atividade já em 2026 que, por diversos motivos, tem estado inativa.

Outras Atividades

- Manter o funcionamento dos Bares cedidos para exploração, melhorando sempre que necessário as condições de acessibilidade e funcionamento destas estruturas.
- Manter as atividades que são sempre do agrado dos Associados e já reiniciadas em 2025 e com boa adesão:
 - Festejar os Santos Populares – Sardinhada
 - Comemorar o S. Martinho – Magusto
 - Organizar e realizar o Jantar de Natal dos sócios
 - Comemorações do dia de S. Jerónimo



4. ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER

Objetivo: Desenvolver ações de âmbito cultural.

Grupo Etnográfico da Casa do Pessoal dos HUC

O Grupo Etnográfico da Casa do Pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra, (GECAP – HUC), é um dos principais núcleos desta associação/IPSS, pelo que deverá manter a dinâmica que vem demonstrando nos últimos anos, desde a sua criação.

Integrar no Plano Anual, após analisadas as propostas de atividades e num equilíbrio com todas as atividades de outros núcleos, já que tem um custo elevado para a CPHUC, mas de forma a continuar a representação digna da Casa do Pessoal e dos seus associados.

Pensamos, no entanto, que se deverá manter:

- Diversas reuniões;
- Promover a pesquisa etnográfica da região;
- Desenvolver o aperfeiçoamento dos trajes existentes;
- Atribuição e aperfeiçoamento de trajes;
- Potenciar a consolidação do Grupo;
- Projetar a visibilidade do Grupo no seio da comunidade;
- Responder às solicitações de representações que forem colocadas.
- Divulgação GECAP-HUC;
- Atividades de ensaio;
- Atividades de representação;
- Angariação de apoios;
- Processo de inventariação;
- Associativismo.

Grupo Coral da Casa do Pessoal dos HUC

O grande objetivo deste Grupo é envolver o maior número de associados possível no processo de aprendizagem e interpretação musical, através do gosto pelo canto coral, o qual tem sido conseguido.



O Grupo Coral da Casa do Pessoal dos HUC deverá continuar a desenvolver a sua atividade dando seguimento ao processo evolutivo que tem apresentado.

Pretende-se assim, participar em atividades musicais, dentro e fora de Coimbra, quando for possível, de forma a levar cada vez mais longe o bom nome da Casa de Pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Mantendo uma coerência organizacional, a participação em outras atividades externas, passíveis de convite, bem como nas atividades promovidas pela Casa do Pessoal ao longo do ano, serão analisadas pontualmente.

Grupo Musical da Casa do Pessoal dos HUC

Desde o início de 2025, a Casa do Pessoal dos HUC deu apoio a um grupo musical, nomeadamente disponibilizando um espaço para os seus ensaios, e em contrapartida este grupo encontra-se disponível para qualquer atividade de entretenimento, a um preço especial para os Associados.

5. ACTIVIDADES DESPORTIVAS

Objetivo: Desenvolver e apoiar atividades desportivas

Equipa de Futsal

Manter-se-á uma equipa de futsal representativa da CP dos HUC que, para além de torneios pontuais e participação em datas comemorativas, promove e participa regularmente nos torneios inter-casas do pessoal, torneio interno dos HUC e torneios externos e regulares da Cidade.

Com o regresso do torneio inter-serviços da ULS em 2025, é intenção desta direção, mantê-lo nos próximos anos.

Manter reuniões com os responsáveis da secção de Futsal, tentando angariar mais atletas para a equipa, onde o atual torneio tem um papel fundamental.

Deverão manter-se as atividades regulares onde a Casa do Pessoal participa tradicionalmente, devendo incrementar-se e/ou, dinamizar-se outras.

Desta forma, o plano apresenta como linha orientadora: dar continuidade à participação em torneios de média/longa duração que, pela sua importância competitiva e baixo custo associado, nos parece de preservar;

Os diferentes convites que a equipa de futsal tem ao longo do ano, deverão ser analisados pontualmente e a sua participação será condicionada à sua relevância, dimensão e aos custos que terão para a Casa do Pessoal.

Ténis

A CP tem um protocolo com uma entidade externa para a manutenção de uma escola de ténis para sócios e funcionários da instituição. As atividades desta escola, quando não colidam com as atividades da CP, é aberta a desportistas do exterior.

É nossa intenção divulgar e aumentar a prática desta modalidade no recinto da Casa do Pessoal dos HUC, através da promoção de diversos mini-torneios a realizar ao longo do ano e fins-de-semana. Estes torneios aproximam os Associados da CPHUC e apenas tem custos organizacionais e logísticos que serão cobertos com as inscrições.



Pesca

A pesca é uma atividade do agrado de muitos associados. Não tendo sido possível este ano organizar um torneio de pesca para a sua reativação, mantem-se a intenção de, não só manter, mas também aumentar ainda mais esta atividade, com maior e melhor divulgação.

Yoga

Atividade que têm uma participação regular de cerca de 20 elementos.

Atividade do agrado dos Associados, praticada na Casa do Pessoal há vários anos, sob orientação de uma professora credenciada, deverá ser feito um esforço no sentido de dinamizar mais esta atividade.

Criação de um Núcleo Motard

No universo de associados como tem a Casa do Pessoal do HUC, numa altura em que há cada vez mais motos a circular nos hospitais, esta Direção não pode deixar de tentar criar um Núcleo Motard.

Numa primeira abordagem, o feedback dos sócios vai no sentido da sua implementação o mais breve possível.

O conhecido convívio salutar entre quem anda de mota, participa em convívios ou faz passeios, vai de encontro ao que é pretendido numa associação como é a Casa do Pessoal. Olhar para as pessoas e o seu coletivo, promover a saúde mental dos seus associados e contribuir para o Team Building.

Pretende-se assim tentar organizar passeios e convívios motard, provavelmente já na primavera do próximo ano de 2026.

Padel

Cada vez mais “na moda”, esta atividade desportiva tem um grande potencial, quer pela enorme procura dos desportistas indo de encontro ao interesse dos associados, mas também em termos de receitas financeiras, sendo um caminho a que está a ser ponderado já para o próximo ano.

Esta direção tem a convicção que o investimento justifica o retorno, que se prevê ser a curto prazo.



6. CRECHE/JARDIM INFÂNCIA “O CARACOL”

Objetivo: Sustentabilidade Financeira da Creche

Creche e Jardim de Infância “O Caracol”

A Creche e Jardim de Infância “O Caracol” destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 5 anos de idade, está organizada em 3 salas de Creche e 6 salas de Jardim de Infância, e tem capacidade para receber aproximadamente 167 crianças.

Este número ainda se manteve aquém do que se pretende, mantendo assim as receitas desta instituição ainda longe do máximo possível, sendo que as despesas se mantiveram ou, até mesmo, aumentaram.

Por outro lado, a sua atividade só tem sido possível com o apoio que tem sido dado, até ao presente, pelo CA da ULSCoimbra (ex-CHUC), pelo que manteremos as negociações para a assinatura do protocolo de colaboração entre as duas instituições, iniciadas em 2025, e em já fase final de análise jurídica.

Mesmo assim, com saldos anuais negativos, tem um avultado “peso” nas despesas da Casa do Pessoal e coloca em causa toda a restante atividade e a sua própria existência.

De acordo com direções anteriores, era inevitável a revisão da comparticipação mensal das famílias na Creche/Jardim de Infância, com uma atualização anual aquando da efetivação do novo valor da Remuneração Mensal Mínima Garantida e rever os escalões e as percentagens a aplicar, por forma a melhor refletir os custos reais que a Casa do Pessoal tem com cada criança.

Para garantir a qualidade na prestação dos cuidados, mantendo os objetivos para os quais foi criada, foi definida uma estratégia que garante a médio prazo a sustentabilidade da Creche/Jardim-de-infância. Apesar da situação ter melhorado significativamente com a integração no programa “Creche Feliz”, temos que optar por uma estratégia de gestão ainda mais eficaz no sentido da sua autonomia financeira.



7. OBRAS

Objetivo: Manter condições de habitabilidade das instalações

- Fazer anualmente o levantamento da necessidade de obras nas instalações da Casa do Pessoal;
- Promover obras manutenção e beneficiação das instalações, caso se justifiquem;
- Continuar as obras de manutenção em curso na Creche, no âmbito das obrigações da "Creche Feliz";
- Manutenção do Parque de Merendas.

8. CONCLUSÃO

Após um ano particularmente difícil, em que a atual direção se inteirou da real situação da Casa do Pessoal, pensamos estar com condições de dar continuidade à estratégia definida para o cumprimento dos objetivos traçados neste plano, e das linhas orientadoras para o mandato

Estamos certos de que as mudanças nas várias áreas que iniciámos e outras descritas neste plano de atividades, criarão condições no sentido da autonomia e sustentabilidade desta instituição a médio prazo, bem como para que os associados adiram mais e ajudem a direção a cumprir o que aqui fica proposto.

Procuraremos encontrar mais estratégias para a angariação de novos Associados, aumentando a assim o rendimento da Casa do Pessoal e criar condições para a execução de mais atividades com maior adesão.

Esta Direção compromete-se em empenhar-se na realização de todas as atividades descritas e dinamizar outras, no sentido do desenvolvimento desta Associação.

Para isso contamos com a participação de todos.

Finalmente, esta direção irá manter as negociações com o Conselho de Administração, no sentido de chegar ao melhor acordo para o protocolo de colaboração, a ser assinado entre as duas instituições.

Iniciadas em 2025, o esboço final do documento foi entregue ao CA após reuniões tidas entre esta Direção e os Órgãos Sociais da CPHUC, encontra-se já em fase de análise pelo Gabinete Jurídico da ULS, e será posteriormente discutido num grupo de trabalho nomeado pelo Conselho de Administração.



A DIREÇÃO

(Vladimiro Andrade)

(Miguel Raposo)

(Cristina Mendes)

(Tiago Pereira)

(Liliana Oliveira)

(David Marques)

(José João Monteiro)

Coimbra, 18 de dezembro de 2025



CASA DO PESSOAL DOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

15

PLANEAMENTO PARA 2026 - RESUMO TOTAL

Recursos Humanos (val. Anuais)		Outras despesas (val. anuais)	
		<u>Despesa com substituição</u>	
<u>Despesa actual</u>			
Auxiliares em sala	19	309 412,51 €	0
Auxiliares no CHUC	2	30 101,17 €	0,00 €
Educadoras	7	206 259,86 €	0
Cozinha	1	0,00 €	0,00 € (6 meses)
Prof. Ginástica	1	7 975,30 €	
Prof. Música	1	5 000,00 €	
Secretaria	3	51 690,76 €	
Jardinagem e apoio infantiário	1	15 050,59 €	
Apoios aos campos desportivos	1	3 600,00 €	
Outros Encargos com pessoal		106 787,84 €	
	36	735 878,03 €	0,00 €
Despesa de RH com Substituição ou Reforço			
		735 878,03 €	
			99 800,00 €
		Total da despesa	835 678,03 €
		Total da despesa com substituição	835 678,03 €

Receitas da Creche		Receitas que não participações familiares	
Crianças participadas pela SS	477 792,00 €	Quotização	52 800,00 €
Crianças participadas pelas famílias	126 000,00 €	Concessões	192 240,00 €
Outras receitas	1 500,00 €	Alugueres dos espaços	14 000,00 €
		Outras Receitas	7 900,00 €
	605 292,00 €		266 940,00 €
		Total de Receitas	872 232,00 €
		Resultado	36 553,97 €
		Resultado com Substituição	36 553,97 €

Total Tesouraria	36 553,97 €
Depreciações edifício e equipamentos	68 703,73 €
Resultado Líquido	-32 149,76 €

Casa do Pessoal dos Hospitais
da
Universidade de Coimbra

Orçamento Provisional

Ano 2026

Mapas Auxiliares
Orçamento para o ano de 2026

As rubricas de rendimentos e gastos associados à Creche prevê-se que sejam:

Creche	- 83 931,13 €
Despesa	689 223,13 €
Subcontratos	
Trabalhos especializados	4 000,00 €
Honorários	5 500,00 €
Conservação	5 000,00 €
Atividades ASU	500,00 €
Passeios	500,00 €
Ferramentas e utensílios	1 000,00 €
Material de escritório	500,00 €
Material didático	4 000,00 €
Material para eventos	750,00 €
Energia - Gas	6 000,00 €
Combustíveis - Gasolina	100,00 €
ChildDiary	2 000,00 €
Outras despesas	500,00 €
Seguros	2 500,00 €
Limpeza e Higiene	1 000,00 €
Gastos com pessoal - vencimentos	558 748,85 €
Gastos com pessoal - Encargos	89 874,28 €
Gastos com pessoal - seguros	4 000,00 €
Gastos com pessoal - Formação	2 000,00 €
Gastos com pessoal - Medicina no trabalho	750,00 €
Gastos com pessoal - Fardamento	
Quotizações	
Receita	605 292,00 €
Creche - Inscrição/Matrícula	1 500,00 €
Jardim de Infância - Mensalidade	126 000,00 €
Creche - Mensalidade	477 792,00 €

Em termos de pessoal serão:

Função	Entrada	Meses	Vencimento base	Vencimento anual	Dias para SR	SR	Seg. Social	SATDP	Total
Auxiliar	29/10/1997	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	01/10/1998	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	01/09/2010	12	1 100,00 €	13 200,00 €	240	1 440,00 €	2 943,60 €	129,93 €	17 713,53 €
Auxiliar	01/09/2010	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	07/02/2011	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	07/02/2011	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	07/02/2011	12	1 100,00 €	13 200,00 €	240	1 440,00 €	2 943,60 €	129,93 €	17 713,53 €
Auxiliar	23/06/2012	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	13/10/2015	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	02/05/2017	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	03/09/2018	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	03/09/2018	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar		12	110,51 €	1 326,12 €	240	1 440,00 €	295,72 €	13,05 €	3 074,90 €
Continuo de 1ª		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Administrativo	11/09/1901	12	620,00 €	7 440,00 €	240	1 440,00 €	1 659,12 €	73,23 €	10 612,35 €
Administrativo		12	1 662,00 €	19 944,00 €	240	1 440,00 €	4 447,51 €	196,31 €	26 027,82 €
Administrativo		12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Prof. Ginástica		12	441,75 €	5 301,00 €	240	1 440,00 €	1 182,12 €	52,18 €	7 975,30 €
Ed. de Infância	27/10/1997	12	2 248,00 €	26 976,00 €	240	1 440,00 €	6 015,65 €	265,52 €	34 697,17 €
Ed. de Infância		12	1 375,00 €	16 500,00 €	240	1 440,00 €	3 679,50 €	162,41 €	21 781,91 €
Ed. de Infância	01/10/1997	12	2 248,00 €	26 976,00 €	240	1 440,00 €	6 015,65 €	265,52 €	34 697,17 €
Ed. de Infância	01/01/2013	12	1 663,00 €	19 956,00 €	240	1 440,00 €	4 450,19 €	196,43 €	26 042,61 €
Ed. de Infância		12	1 663,00 €	19 956,00 €	240	1 440,00 €	4 450,19 €	196,43 €	26 042,61 €
Ed. de Infância		12	1 952,50 €	23 430,00 €	240	1 440,00 €	5 224,89 €	230,62 €	30 325,51 €
Ed. de Infância		12	1 375,00 €	16 500,00 €	240	1 440,00 €	3 679,50 €	162,41 €	21 781,91 €
Ed. de Infância		0		0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ed. de Infância	01/01/2025	6	1 375,00 €	8 250,00 €	120	720,00 €	1 839,75 €	81,20 €	10 890,95 €
Auxiliar	26/04/1991	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
Auxiliar	14/10/1998	12	920,00 €	11 040,00 €	240	1 440,00 €	2 461,92 €	108,67 €	15 050,59 €
			39 173,76 €	461 835,12 €		51 120,00 €	102 989,23 €	4 545,84 €	620 490,19 €

Já no que respeita à Secretaria:

Secretária		- 96 454,90 €
Despesa		96 454,90 €
Trabalhos especializados	1 000,00 €	
Publicidade e Propaganda	1 000,00 €	
Honorários	5 300,00 €	
Conservação	3 000,00 €	
Serviços Bancários	1 000,00 €	
Ferramentas e utensílios	100,00 €	
Material de escritório	500,00 €	
Material para eventos	500,00 €	
Combustíveis - Gasóleo	200,00 €	
Combustíveis - Gasolina	100,00 €	
água	100,00 €	
Prendas de Natal	4 000,00 €	
Jantar de Natal	500,00 €	
Comunicações	350,00 €	
Seguros	1 200,00 €	
Gastos com a viatura	500,00 €	
Quotizações	100,00 €	
Outros gastos extraordinário	100,00 €	
Gastos com Pessoal	76 904,90 €	
Receita		- €
Donativos		
Juros depósitos ordem		

Concessões		179 240,00 €
Despesa		13 000,00 €
Publicidade		
Conservação	4 000,00 €	
Outros		
Consumos Eletricidade a água	9 000,00 €	
Receita		192 240,00 €
Rendas Concessões	192 240,00 €	
consumos		
Rendas Próprias (Rest+Gin)		

Quotas sócios		52 800,00 €
Receita	52 800,00 €	52 800,00 €

Em relação às restantes atividades desenvolvidas pela Casa do Pessoal dos HUC prevê-se:

Parque de Merendas		5 000,00 €
Despesa	3 000,00 €	
Conservação	3 000,00 €	
Ferramentas		
Receita	8 000,00 €	8 000,00 €

Campo Ténis		1 500,00 €
Despesa	- €	
Conservação		
Ferramentas		
Receita	1 500,00 €	1 500,00 €

Campo futebol		2 000,00 €
Despesa	- €	
Conservação		
Seguros		
Receita	2 000,00 €	2 000,00 €

Campo polivalente + Campo de Ténis + Campo futebol		- 2 000,00 €
Despesa	4 500,00 €	
Honorários	3 600,00 €	
Limpeza e Higiene		
Gas	500,00 €	
Seguros	400,00 €	
Receita	2 500,00 €	2 500,00 €

Grupo etnográfico		- 10 000,00 €
Despesa		11 500,00 €
Publicidade		
Honorários	4 000,00 €	
Ferramentas		
Material para eventos	500,00 €	
Deslocações	7 000,00 €	
Receita		1 500,00 €
Donativos	1 500,00 €	

Grupo Coro		- 9 500,00 €
Despesa		9 500,00 €
Publicidade		
Honorários	5 500,00 €	
Ferramentas		
Material para eventos	1 000,00 €	
Deslocações	3 000,00 €	
Receita		- €
Donativos		

Grupo Futsal		- 1 500,00 €
Despesa		3 500,00 €
Publicidade		
Honorários		
Convívio	500,00 €	
Deslocações e Estadas	1 500,00 €	
Deslocações	1 500,00 €	
Seguro		
Organização		
Receita		2 000,00 €
Inscrição Torneios	2 000,00 €	

Ténis		- €
Despesa		- €
Seguros	- €	
Honorários		
Ferramentas		
Material para eventos		
Deslocações		
Receita		- €
Inscrição torneios		

Danças de Salão		- 600,00 €
Despesa		3 000,00 €
Honorários	1 000,00 €	
Seguros		
Ferramentas		
Material para eventos	2 000,00 €	
Deslocações	- €	
Receita		2 400,00 €
Inscrição	2 400,00 €	

Núcleo Motard		- €
Despesa		2 000,00 €
Planeamento	2 000,00 €	
Seguros		
Ferramentas		
Material para eventos		
Deslocações		
Receita		2 000,00 €
Inscrição	2 000,00 €	

Acresce a estas receitas e gastos as depreciações do edifício e equipamentos que ascendem a 68.703,73€. Este gasto não é considerado para efeitos de tesouraria uma vez que não implica saída de dinheiro físico.

Assim o resultado de tesouraria esperado para o ano de 2026 é de 36.553,97 € e o resultado líquido será negativo de 32.149,76 €:

Total Tesouraria	36 553,97 €
Depreciações edifício e equipamentos	68 703,73 €
Resultado Líquido	- 32 149,76 €

Orçamento 2026

Demonstrações Financeiras Previsionais

Balanço Previsional

RÚBRICAS	NOTAS	
		2026
Activo		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis		1 552 657,39 €
Participações financeiras - outros métodos		4 358,20 €
		1 557 015,59 €
Activo corrente		
Clientes		83 103,44 €
Outras contas a receber		25 435,38 €
Caixa e depósitos bancários		580 544,63 €
		689 083,45 €
Total do Activo		2 246 099,04 €
RÚBRICAS	NOTAS	
		2026
Capital Próprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital realizado		1 492 518,17 €
Outras reservas		250 000,00 €
Resultados transitados		405 788,79 €
Resultado Líquido do Exercício	-	32 149,76 €
Total do capital próprio		2 116 157,20 €
Passivo		
		- €
Passivo corrente		
Fornecedores		- €
Estado e outros entes públicos		23 102,52 €
Outras contas a pagar		94 228,31 €
Diferimentos		12 611,02 €
		129 941,85 €
Total do passivo		129 941,85 €
Total do capital próprio e do passivo		2 246 099,04 €

Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

RUBRICAS		2026
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo		
Recebimentos de Clientes		679 992,00
Pagamentos a Fornecedores		-103 400,00
Pagamentos ao Pessoal		-732 278,03
Caixa geradas pelas operações		-155 686,03
Fluxos das actividades operacionais (1)		-155 686,03
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Fluxos das actividades de investimento (2)		0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Subsídios e Doações		192 240,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		192 240,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		36 553,97
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		543 990,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		580 544,63

Demonstração de Resultados Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS	2025									
	Secretaria		2025					Total Restantes		
	Creche		Futsal	Campes	Grupo etnográfico	Coro	Parques de Merendas	Culturais e Científicas	atividades	Total
Vendas e serviços prestados	605 292,00 €	52 800,00 €	2 000,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	- €	8 000,00 €	4 400,00 €	21 900,00 €	679 992,00 €
Subsídios à exploração		192 240,00 €								192 240,00 €
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, ass. e emp. conjuntos										- €
Variação nos inventários da produção										- €
Trabalhos para a própria entidade										- €
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas										- €
Fornecimentos e serviços externos	33 850,00 €	32 550,00 €	3 500,00 €	4 500,00 €	11 500,00 €	9 500,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €	37 000,00 €	103 400,00 €
Gastos com o pessoal	655 373,13 €	76 904,90 €							- €	732 278,03 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)										- €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		- €								- €
Provisões (aumentos/reduções)										- €
Imparidade de activos não depreciáveis/amort. (perdas/reversões)										- €
Aumentos/reduções de justo valor		- €							- €	- €
Outros rendimentos e ganhos										- €
Outros gastos e perdas										- €
Resultado antes das depreciações, gastos de finan. e impostos	- 83 931,13 €	135 585,10 €	- 1 500,00 €	1 500,00 €	- 10 000,00 €	- 9 500,00 €	5 000,00 €	- 600,00 €	- 15 100,00 €	36 553,97 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	66 144,54 €	2 559,19 €							- €	68 703,73 €
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)										- €
Resultado operacional (antes de gastos de finan. e impostos)	- 150 075,67 €	133 025,91 €	- 1 500,00 €	1 500,00 €	- 10 000,00 €	- 9 500,00 €	5 000,00 €	- 600,00 €	- 15 100,00 €	- 32 149,76 €
Juros e rendimentos similares obtidos		- €							- €	- €
Juros e gastos similares suportados	- €	- €							- €	- €
Resultado antes de impostos	- 150 075,67 €	133 025,91 €	- 1 500,00 €	1 500,00 €	- 10 000,00 €	- 9 500,00 €	5 000,00 €	- 600,00 €	- 15 100,00 €	- 32 149,76 €
Imposto sobre o rendimento do período										- €
Resultado Líquido do Exercício	- 150 075,67 €	133 025,91 €	- 1 500,00 €	1 500,00 €	- 10 000,00 €	- 9 500,00 €	5 000,00 €	- 600,00 €	- 15 100,00 €	- 32 149,76 €

