

## **PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO**

### **ANO 2026**

Nos termos dos estatutos e da Lei, apresenta-se o plano de atividades para o ano de 2026, que será o instrumento regulador de toda a atividade da cooperativa, acentuando a sua matriz de solidariedade social e consolidando as frentes de trabalho em curso.

O ano de 2026 vai ser seguramente um ano de desafios, com especial enfoque na sustentabilidade do projeto de apoio à criança. O facto de não termos ainda conseguido colocar em serviço a última sala de creche, tem afetado significativamente o nosso equilíbrio financeiro, pois adequámos os nossos recursos humanos ao rácio exigido pela Segurança Social, na expectativa de um funcionamento que estava previsto para o primeiro trimestre do ano 2025 e, razões a que somos completamente alheios, não tem permitido avançar com os trabalhos e por consequência, continua adiada a compensação financeira, decorrente do aumento do Acordo de Cooperação com a Segurança Social.

Teremos ainda que equacionar a sustentabilidade no quadro da manutenção da sala de pré-escolar, pois não tem sido possível obter o rendimento necessário para compensar as crescentes despesas, com a dotação da sala a dois terços do previsto, quando paralelamente, nos chegam diariamente novos pedidos de matrícula para creche, aos quais somos obrigados a negar essa possibilidade.

De facto, temos que reconhecer que o tempo em que era interessante ter creche, pré-escolar e apoio ao estudo para os alunos que entram no ensino básico, mantendo um ambiente quase familiar, no percurso da criança desde a creche ao ensino básico, alterou-se profundamente. Hoje, a grande procura dos pais centra-se nas creches, para as quais continua a não haver resposta, quer pública quer privada, que consiga fazer face à crescente procura. Temos que ter em consideração também, o aumento de procura de muitas famílias de outros países, em particular da lusofonia.

Há, pois, que refletir sobre a direção do nosso trabalho, de modo que seja pleno, com o aproveitamento integral dos nossos recursos e sem perder de vista a sustentabilidade financeira, como fator de consolidação e confiança no futuro para os nossos recursos humanos e para todos os que procuram os nossos serviços e que, felizmente, são muitos!

Finalmente, abordemos a temática do apoio aos idosos, que é uma frente em que um dia teremos que trabalhar seriamente!

Enquanto não for possível concluir o projeto de apoio à criança, não é viável pensar em avançar com novos projetos, nomeadamente com o SAD-Serviço de Apoio Domiciliário. Trata-se de um projeto que desejamos há anos e que, certamente, manter-se-á nos nossos objetivos



CULTURA \* ENSINO \* FORMAÇÃO \* SERVIÇOS COMUNITÁRIOS \* VOLUNTARIADO

a médio prazo. No entanto, a responsabilidade que acresce com a implantação de um novo serviço, a dotação de novos recursos humanos e a despesa que daí advirá, pois um novo projeto tem, no seu início uma componente de investimento sem retorno imediato, leva-nos a ter a consciência que não podemos “abraçar tudo”, pois alguma coisa ficaria por fazer, e a MOSAICO hoje, já goza de um nome e prestígio na comunidade, que não lhe permitem falhar.

Os sócios da MOSAICO, analisarão as prioridades do trabalho e decerto decidirão o melhor rumo a seguir!

## **1. ORGANIZAÇÃO E IDENTIDADE DA MOSAICO**

- 1.1.1.** Reforçar a divulgação da atividade da cooperativa Mosaico junto da comunidade, no sentido de promover a admissão de novos associados, como contributo para a crescente afirmação do trabalho da Mosaico. Concluir o processo de decoração do exterior das instalações, com a colocação do nome da instituição nas duas frentes do edifício.
- 1.1.2.** Manter a formação contínua dos recursos humanos da MOSAICO, como componente fundamental para o aumento da especialidade e qualidade do serviço que prestamos.
- 1.1.3.** Verificar e analisar do ponto de vista dos recursos financeiros, o início de um processo de avaliação de desempenho dos recursos humanos da MOSAICO, como forma de valorização profissional e compensação da entrega à causa dos direitos criança.

## **2. CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA**

- 2.1.1.** Conclusão do projeto de alargamento da creche. Esperamos que o ano de 2026 permita que os trabalhos de reparação da sala que ainda não está funcional, venham a ser executados, permitindo a mais 12 famílias colocar os seus filhos na creche Mosaico.
- 2.1.2.** A educação pré-escolar, agora com uma sala para 21 crianças, não está preenchida na sua totalidade. Tal facto deve-se ao aumento da oferta da pré-escolar público e ainda ao reduzido valor do subsídio do Estado às famílias, no âmbito do Acordo de Desenvolvimento com o Ministério da Educação, o que faz com que muitas jovens famílias, por dificuldades financeiras, optem pelo público.

## **3. BIBLIOTECA SÉNIOR COMUNITÁRIA**

- 3.1.** Continuação do registo de todos os livros da biblioteca e criação de um grupo de voluntários que venha a liderar o desenvolvimento de novas atividades, nomeadamente um clube de leitura.  
Tentaremos interagir com outras bibliotecas, com particular relevo para a Biblioteca Florbela Espanca

#### **4. PARCERIAS**

- 4.1.1.** Intensificar a participação da cooperativa Mosaico na Comissão Social de Freguesia da Rede Social, bem como nas estruturas para que foi eleita e convidada, nomeadamente no Conselho Municipal de Educação e Conselho Geral da Escola Secundária da Boa Nova.
- 4.1.2.** Manter a parceria com o Centro de Saúde.
- 4.1.3.** Manter e intensificar a parceria com o IEFP, para a realização de cursos de formação cujos destinatários são desempregados de longa duração.
- 4.1.4.** Manter uma ligação permanente com a Câmara Municipal e Junta de Freguesia, na conjugação de esforços para desenvolver projetos cuja finalidade seja o bem-estar da população.
- 4.1.5.** Manter e desenvolver a parceria com a "Okunguro Parents Primary School from Bukedea" do Uganda, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento de projetos na área educacional num país onde existe uma grande falta de infraestruturas de educação. Fazer uma campanha de angariação de fundos.

#### **5. ORÇAMENTO**

O orçamento previsional para 2026, prevê uma receita de 591.226,56€, proveniente fundamentalmente do Acordo de Cooperação com o ISS, das mensalidades do pré-escolar e da cedência de espaço para formação ao IEFP, bem como uma despesa de 533.509,31€, em que é determinante a verba com gastos com o pessoal. A Mosaico conta atualmente com 19 trabalhadores. O saldo previsional situa-se em 57.717,25€, que faremos os possíveis por manter no exercício de 2026.

Propõe-se ainda que a quotização mensal dos sócios se mantenha em 3 euros mensais.

Delineadas as principais frentes de trabalho, pede-se aos sócios a aprovação do plano de atividades e orçamento para o ano de 2026.

Leça da Palmeira, 29 de novembro de 2025

**MOSAICO**  
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL  
A Direção,  




**MOSAICO**  
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

CULTURA \* ENSINO \* FORMAÇÃO \* SERVIÇOS COMUNITÁRIOS \* VOLUNTARIADO

# **ORÇAMENTO**

## **ANO 2026**