



Plano de Atividades e Orçamento 2022

PROPOSTA

ASSOCIAÇÃO VILACOMVIDA - A MAIS VALIA NA DIFERENÇA

NIPC 514199784 CAE 87302

Sede: Rua Sousa Lopes, n.º 63A, R/C Loja. 1600-207 Lisboa

Associação VilacomVida – A Mais-Valia na Diferença

Índice

1. Enquadramento	3
2. Objectivos	4
2.1. Consolidação do modelo de intervenção MIVA	4
2.2. Desenvolvimento do negócio social JOYEUX Portugal	6
3. Programa de atividades	7
4. Orçamento	8



1. Enquadramento

O presente documento apresenta o plano geral de atividades da Associação VilacomVida (VcV) para o ano de 2022. Primeiramente serão apresentados os objetivos gerais para o ano e de seguida as atividades que irão sustentar esses objetivos. Por último, apresenta-se o orçamento para o ano de 2022.

É importante contextualizar este plano na situação de crescimento que a VilacomVida viveu durante o ano de 2021:

- Assinatura do contrato de franchising com JOYEUX
- Plano de expansão da Marca JOYEUX Portugal (uma unidade por ano)
- Abertura das primeiras unidades de negócio JOYEUX já comprometidas: Lisboa (São Bento) a 23 de novembro de 2021 e Cascais (Casas das Riscas) no 3º trimestre de 2022
- Crescimento da equipa suportado pelo projeto Gerações Autónomas financiado pelo Portugal Inovação Social – P2020
- Implementação do MIVA a decorrer nas vertentes “On-the-Job” e “Follow-up”
- Implementação do projeto “CookiescomVida”, financiado pelo prémio BPI Capacitar 2020, no âmbito do programa “On-the-Job”.

2. Objetivos

Para o ano de 2022, a Direção tem como principal objetivo a consolidação da estratégia de sustentabilidade da sua missão, por forma a que, após terminado o apoio dos Fundos Europeus Portugal Inovação Social, possa manter a qualidade da sua intervenção e aumentar o nível de impacto social gerado. Propõe-se fazê-lo através de três vias principais:

1. A consolidação do modelo de intervenção MIVA através da continuação das atividades iniciadas em 2021
2. O desenvolvimento do negócio social JOYEUX, através da sua empresa JOYEUX Portugal.
3. O desenvolvimento e implementação de uma estratégia de Angariação de Fundos alicerçada em modelos de investimento social capazes de gerar retorno de parte do investimento.

Para atingir estes objetivos, a VilacomVida aposta em:

- Maximizar as receitas dos programas MIVA, nomeadamente “On-the-Job” e “Follow-up”
- Otimizar ao máximo o resultado do negócio social na restauração - JOYEUX;
- Continuar a motivar e a capacitar a equipa de gestão através da participação no programa Social Leapfrog até 2023
- Reforçar a equipa com um especialista na área de Fundraising
- Envolver e sedimentar cada vez mais a sua rede de Voluntariado, através da implementação de um modelo eficaz de apoio às atividades da associação e do negócio social.

2.1. Consolidação do modelo de intervenção MIVA



Durante o ano de 2021 foram lançadas as primeiras bases dos 3 programas, perspetivando-se agora que 2022 seja um ano de consolidação das atividades.

No caso do **START-IN** e uma vez que este envolve um trabalho intenso de articulação com as escolas, que face ao contexto COVID não estavam devidamente preparadas para receber o programa - e tendo em conta o ano de lançamento da marca JOYEUX em Portugal -, a direção decidiu suspender o arranque previsto para setembro, adiando-o para 2022/2023. Assim, no 2º semestre de 2022 serão reavaliadas as condições para o seu arranque e enquadrada a possibilidade de implementar já alguns PIT's escolares (Planos Individuais de Transição) nos estabelecimentos abertos e/ou a abrir.

A formação **ON-THE-JOB** iniciada em março de 2021 na CozinhaComAlma irá manter o seu plano formativo ao longo de todo o ano de 2022. Será testado ao longo do ano, o limite máximo do número de jovens que o programa na CozinhaComAlma consegue acompanhar em simultâneo.

Por outro lado, e com a abertura dos dois espaços JOYEUX, irá nascer a escola JOYEUX com o objectivo de formar ao longo de 2 anos os jovens-adultos a contratar. Ainda no âmbito desta actividade, será dada a continuidade do processo de certificação da escola JOYEUX, processo iniciado em Maio de 2021 e que visa permitir aos colaboradores Joyeux a obtenção de um diploma certificado como "colaboradores polivalentes no sector da restauração", bem como a candidatura a fundos que apoiam a atividade formativa de entidades certificadas.

Ainda no âmbito da formação em contexto de trabalho e em função das necessidades do catering do negócio social, perspetiva-se a possibilidade de retomar o envolvimento de jovens em eventos de catering.

No programa **FOLLOW-UP**, está previsto manter os acompanhamentos de integrações em 7 entidades. Quanto a novas integrações, a equipa irá centrar-se, pelo menos até ao primeiro semestre, às integrações nos novos espaços JOYEUX.

2.2. Desenvolvimento do negócio social JOYEUX Portugal

Ao longo do próximo ano, serão lançadas as bases para o crescimento da marca JOYEUX Portugal, nomeadamente ao nível: da operação do negócio dos cafés, da gestão dos recursos humanos (equipa operacional e JOYEUXs), da escola Joyeux, da comunicação e notoriedade da marca, e por fim do envolvimento dos parceiros, voluntários e doadores.



3. Programa de atividades

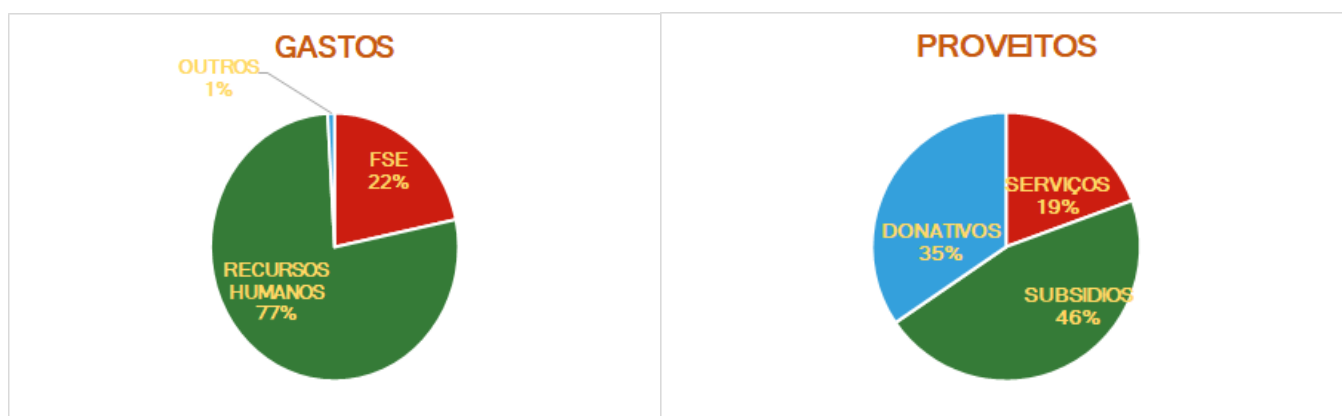
O cronograma de atividades e respetivo impacto esperado encontram-se ilustrados nas tabelas seguintes.

Atividade	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reavaliação do programa START-IN												
Programa Follow-up CcA												
Grupo 1												
Grupo 2												
Grupo 3												
Escola Joyeux												
Acompanhamento às empresas												
Acompanhamento às integrações JOYEUX												
Apoio ao desenvolvimento do Negócio												
Atividades de suporte												
Comunicação												
Lançamento do novo site												
Atividades de fundrasing												
Envolvimento dos parceiros												
Concerto Natal												
Participação no LeapFrog												

Atividade	Nº de jovens a impactar	Nº de horas previstas de intervenção
On-the-Job Cozinha com Alma	9	6960
Escola JOYEUX	20	4400
Acompanhamento às empresas	7	504
Acompanhamento na integração de colaboradores JOYEUX	20	1440

4. Orçamento

O orçamento das atividades para 2022 corresponde a 268.731€, sendo o custo com o pessoal a fatia mais representativa. As atividades serão suportadas na maioria pelo apoio financeiro do Programa “Parcerias para o Impacto”, P2020, no entanto, o seu peso no total das receitas é consideravelmente inferior ao verificado em 2021. Realce para o facto das receitas provenientes dos serviços serem já responsáveis por 19% do total (Vs 6% em 2020). A parcela remanescente será suportada pelos parceiros sociais, empresas que assumiram o compromisso do P2020 e particulares e empresas a envolver através de campanhas a desenvolver ao longo do ano.





ORÇAMENTO PARA 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
PROVEITOS													
VENDA DE MERCADORIAS													
Vendas de Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
Prestação de Serviços	4 317,50 €	4 317,50 €	4 317,50 €	3 520,00 €	3 520,00 €	5 520,00 €	5 430,00 €	5 430,00 €	4 330,00 €	4 330,00 €	4 330,00 €	4 330,00 €	53 692,50 €
Subtotal	4 317,50 €	4 317,50 €	4 317,50 €	3 520,00 €	3 520,00 €	5 520,00 €	5 430,00 €	5 430,00 €	4 330,00 €	4 330,00 €	4 330,00 €	4 330,00 €	53 692,50 €
SUBSÍDIOS E DOAÇÕES													
Subsídios	0,00 €	0,00 €	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 000,00 €	2 530,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 845,21 €	127 375,34 €
Doações	0,00 €	17 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €	3 090,00 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €	35 000,00 €	95 590,00 €
Subtotal	0,00 €	17 500,00 €	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €	5 620,13 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €	97 845,21 €	222 965,34 €
OUTROS RENDIMENTOS													
Outros Rendimentos													0,00 €
Subtotal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CUSTOS													
FSE													
Serviços Especializados	2 498,00 €	3 420,00 €	3 784,90 €	3 748,00 €	3 420,00 €	3 998,00 €	2 498,00 €	3 420,00 €	2 550,28 €	2 715,90 €	3 936,60 €	9 998,00 €	45 987,68 €
Materiais	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1 200,00 €
Energia e Flúidos	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1 200,00 €
Destacacões e Estadas	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	2 160,00 €
Serviços Diversos	324,53 €	324,53 €	324,53 €	324,53 €	324,53 €	324,53 €	324,53 €	324,53 €	324,53 €	324,53 €	324,53 €	324,53 €	3 894,36 €
Rendas	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	294,36 €
Comunicação	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	1 320,00 €
Seguros													0,00 €
Despesas de Representação	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1 200,00 €
Limpeza Higiene e Conforto	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	480,00 €
Outros Serviços	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
Subtotal	3 202,53 €	4 124,53 €	4 489,43 €	4 452,53 €	4 124,53 €	4 702,53 €	3 202,53 €	4 124,53 €	3 254,81 €	3 420,43 €	4 641,13 €	10 702,53 €	58 336,40 €
CUSTOS COM PESSOAL													
Remunerações	12 076,18 €	11 999,86 €	14 165,12 €	14 122,19 €	14 165,12 €	14 122,19 €	16 559,12 €	13 242,66 €	14 187,12 €	14 101,26 €	14 144,19 €	16 516,19 €	169 401,20 €
Encargos com Pessoal	2 505,78 €	2 505,78 €	2 948,21 €	2 948,21 €	2 948,21 €	2 948,21 €	3 479,84 €	2 948,21 €	2 948,21 €	2 948,21 €	2 948,21 €	3 578,56 €	35 655,80 €
Seguros Ac. Trabalho	144,91 €	144,00 €	169,98 €	169,47 €	169,98 €	169,47 €	198,71 €	158,91 €	170,25 €	169,22 €	169,73 €	198,19 €	2 032,81 €
Outros Gastos com Pessoal			300,00 €				600,00 €						900,00 €
Subtotal	14 726,87 €	14 649,63 €	17 583,31 €	17 239,86 €	17 283,31 €	17 239,86 €	20 837,67 €	16 349,78 €	17 305,57 €	17 218,68 €	17 262,13 €	20 292,94 €	207 989,62 €
AMORTIZAÇÕES													
Amortizações	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	3 300,00 €
Subtotal	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	3 300,00 €
OUTROS GASTOS													
Outros Gastos	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2 400,00 €
Subtotal	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2 400,00 €
GASTOS FINANCEIROS													
Outros Gastos Financeiros	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
Subtotal	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
TOTAIS													
PROVEITOS	4 317,50 €	21 817,50 €	35 317,50 €	3 520,00 €	3 520,00 €	5 520,00 €	50 430,00 €	11 050,13 €	4 330,00 €	4 330,00 €	30 330,00 €	102 175,21 €	276 657,84 €
CUSTOS	18 454,40 €	19 299,16 €	22 597,74 €	22 217,39 €	21 932,84 €	22 467,39 €	24 565,20 €	20 999,31 €	21 085,38 €	21 164,11 €	22 428,26 €	31 520,47 €	268 731,86 €
RESULTADO	-14 136,90 €	2 518,34 €	12 719,76 €	-18 697,39 €	-18 412,84 €	-16 947,39 €	25 864,80 €	-9 949,18 €	-16 755,38 €	-16 834,11 €	7 901,74 €	70 654,74 €	7 926,18 €

A Direção

Filipa Pinto Coelho

Teresa Toscano

Mónica Lucena

