



A + VALIA NA DIFERENÇA

# Plano de Atividades e Orçamento 2023

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 .....	5
2.2. Desenvolvimento do negócio social JOYEUX Portugal.....	6
3. Programa de atividades .....	8
4. Orçamento.....	9



## 1. Enquadramento

O presente documento apresenta o plano geral de atividades da Associação VilacomVida (VcV) para o ano de 2023. 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 2023.

É importante contextualizar este plano na situação de crescimento que a VilacomVida viveu durante o ano de 2021 e 2022:

- Assinatura do contrato de franchising com JOYEUX (Abril 2021), corporizando a sua estratégia de uma missão sustentável.
- Abertura das primeiras unidades de negócio JOYEUX já comprometidas: Lisboa (São Bento) a 23 de novembro de 2021 e Edifício Ageas Seguros (Modelo empresa) em 21 de Fevereiro de 2022, empregando para formar, no total, 13 jovens-adultos com DID (dificuldade intelectual e do desenvolvimento). Início projeto Café Joyeux Cascais, na “Casa das Riscas”, com abertura prevista para 1S2023, onde projetamos empregar e formar 12 jovens-adultos com DID.
- Consolidação da equipa cujo crescimento foi suportado pelo projeto Gerações Autónomas financiado pelo Portugal Inovação Social – P2020
- Continuação da Implementação do MIVA a decorrer nas vertentes “On-the-Job” e “Follow-up”
- Continuidade da marca “CookiescomVida”, financiado pelo prémio BPI Capacitar 2020, no âmbito do programa “On-the-Job” e Voluntariado,– no espaço do café Joyeux s. Bento.

## 2. Objetivos

Para o ano de 2023, 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 continuação da implementação do modelo de intervenção MIVA através da manutenção dos acompanhamentos iniciados em 2021 e/ou do estudo de novas oportunidades de inclusão, a pedido, e sob a forma de prestação de serviços sustentada através do pagamento de um serviço pela empresa proponente.
2. O desenvolvimento do negócio social JOYEUX, através da sua empresa JOYEUX Portugal, com a adaptação da área de negócio denominada Grãos e Cápsulas para Portugal, com produção local, e distribuição para o segmento do B2B e B2C, - lançamento E-commerce ainda no final de 2022.
3. O desenvolvimento e implementação de uma estratégia de Angariação de Fundos alicerçada em modelos de investimento de impacto, capazes de gerar retorno de parte do investimento.

Para atingir estes objetivos, a VilacomVida prevê:

- **MIVA:** Crescimento sustentável dos programas MIVA, nomeadamente “On-the-Job” e “Follow-up”
- **Negócio Social:** Otimização ao máximo do resultado do negócio social na restauração – JOYEUX – nas suas vertentes: lojas, catering, merchandising, eventos na loja, e distribuição de café joyeux em grãos e cápsulas produzido em Portugal, para B2B 2 B2C – nas lojas S. Bento, Ageas e Cascais. Tratando-se de um modelo replicável e com sucesso, e tendo a VilacomVida como base de recrutamento de jovens Joyeux, uma estratégia de trabalho em rede, serão continuamente analisadas oportunidades de expansão, através da abertura de mais cafés-restaurantes Joyeux, nomeadamente em empresas, que não exigem um investimento tão elevado e apoiam a missão.
- **Equipa & Formação:** Continuar a motivar e a capacitar a equipa de gestão através da participação no programa Social Leapfrog até 2023, bem como proporcionando momentos

de interação regular com os nossos parceiros Café Joyeux em França, com vista à criação de sinergias entre as duas unidades, nomeadamente na área formativa.

- **Fundraising:** Reforçar a estratégia na área de Fundraising, através da reorganização da equipa com o objetivo de implementar um plano que corresponda às necessidades de sustentabilidade do negócio social, até à sua efetiva sustentabilidade, projetada para dezembro de 2023.
- **Marketing e Comunicação:** lançamento novo site vilacomvida e e-commerce joyeux.pt, com forte aposta em SEO. Continuação do crescimento da presença nas redes sociais.
- **Voluntariado:** 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, seja no âmbito de voluntariado de competências, seja na área de apoio à operação.

## 2.1. Consolidação do modelo de intervenção MIVA



Perspetivamos para 2023 um ano de consolidação das atividades dos programas On-the-Job e Follow-up, bem como avaliação do início do programa Start-in, através de promoção de estágios PIT no café Joyeux Cascais – durante o terceiro trimestre do ano de 2023.

A formação ON-THE-JOB iniciada em março de 2021 na Cozinha com Alma, irá manter o seu plano formativo ao longo do primeiro semestre de 2023 (altura em que termina o financiamento P2020

para o formato actual deste programa). Por outro lado, e junto deste mesmo parceiro, daremos continuidade ao programa candidatado em conjunto, que prevê, no total, a capacitação de 10 a 15 jovens-adultos no programa On-the-Job, até Outubro de 2023, beneficiando da ajuda de um tutor extra especializado, financiado pelo programa.

Por outro lado, continuaremos o processo de certificação da escola JOYEUX – que utiliza as bases do programa On-the-Job – e que pretende formar ao longo de 2 anos os jovens-adultos contratados nas áreas da cozinha, serviço de mesa, barista e caixa - permitindo a estes 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, perspectiva-se dar continuidade ao envolvimento de jovens extra-Joyeux, como estratégia de capacitação para autonomia, através do serviço nestes eventos.

No programa **FOLLOW-UP**, está previsto manter os acompanhamentos de integrações em 7 entidades. Quanto a novas integrações profissionais, a equipa irá centrar-se, pelo menos até ao primeiro semestre do ano, nas contratações nos cafés-restaurantes JOYEUX. Todas as integrações extra-JOYEUX que sejam solicitadas pelas empresas, serão avaliadas ao nível da sub-contratação de pessoas qualificadas para este acompanhamento, em regime de prestação de serviços, por forma a não comprometer a equipa de impacto no acompanhamento da escola Joyeux e da sua equipa de supervisores.

## 2.2. Desenvolvimento do negócio social JOYEUX Portugal

Ao longo do próximo ano, iremos apostar na consolidação do acompanhamento da integração de jovens-adultos com DID e da formação dos respetivos supervisores na operação nos dois cafés Joyeux já abertos – em S. Bento (8 colaboradores integrados + 3 supervisores) e no edifício Ageas Portugal (6 colaboradores integrados + 3 supervisores) - e no crescimento da marca JOYEUX em Portugal - , nomeadamente através da abertura do 3º café Joyeux, em Cascais, que empregará para formar mais 10 a 12 colaboradores com DID; será ainda implementada uma nova área de negócio

denominada Grãos e Cápsulas para o segmento do B2B e B2C (E-commerce), - que consiste na distribuição de café Joyeux em grãos e cápsulas, produzido em Portugal, e que a curto prazo prevê empregar mais pessoas com DID na linha de embalamento fabril, na Azambuja, bem como contribuir para a sustentabilidade da nossa missão.

A gestão de voluntariado nos cafés Joyeux, a gestão dos recursos humanos (recrutamento da equipa operacional e jovens-adultos), a gestão da escola Joyeux, da comunicação e notoriedade da marca, e por fim do envolvimento dos parceiros, voluntários e doadores, constituirão também uma componente importante da nossa atividade ao longo do ano.

### 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												
Actividades 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	8400
Escola JOYEUX	20	4400
Acompanhamento às empresas	6	432
Acompanhamento na integração de colaboradores JOYEUX	20	1440

#### 4. Orçamento

O orçamento das atividades para 2023 corresponde a 568.564€ de custo, sendo o custo com o pessoal a fatia mais representativa com 56% de peso sobre as Receitas. As atividades serão suportadas na maioria pelos parceiros sociais, empresas e particulares a envolver através de campanhas a desenvolver ao longo do ano, pelo apoio financeiro do Programa “Parcerias para o Impacto”, P2020 – que terminaria no fim do ano de 2022, mas que foi alargado até 30/06/2023, pelas receitas próprias advindas da prestação de serviços na área da formação nos cafés Joyeux, serviços de gestão aos cafés Joyeux e venda de serviços de integração nas empresas, - programas On-the-Job e Follow-up. Realce para o facto de as receitas provenientes dos serviços serem responsáveis por 13% do total dos proveitos.

BUDGET 2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>PROVEITOS</b>													
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>													
Vendas de Mercadorias													0,00 €
<b>Subtotal</b>	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 €
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>													
Prestação de Serviços	6 488,63 €	8 727,65 €	8 688,63 €	8 708,14 €	7 364,37 €	7 388,14 €	5 083,03 €	6 203,45 €	5 888,63 €	5 927,65 €	5 908,14 €	3 508,14 €	79 884,62 €
<b>Subtotal</b>	6 488,63 €	8 727,65 €	8 688,63 €	8 708,14 €	7 364,37 €	7 388,14 €	5 083,03 €	6 203,45 €	5 888,63 €	5 927,65 €	5 908,14 €	3 508,14 €	79 884,62 €
<b>SUBSÍDIOS E DOAÇÕES</b>													
Subsídios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	51 158,46 €	171 158,46 €
Doações	40 678,63 €	678,63 €	101 678,63 €	20 678,63 €	678,63 €	678,63 €	678,63 €	31 896,73 €	35 928,63 €	30 678,63 €	678,63 €	78 678,63 €	343 611,66 €
<b>Subtotal</b>	40 678,63 €	678,63 €	101 678,63 €	70 678,63 €	678,63 €	678,63 €	678,63 €	31 896,73 €	105 928,63 €	30 678,63 €	678,63 €	129 837,09 €	514 770,12 €
<b>OUTROS RENDIMENTOS</b>													
Outros Rendimentos	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 €
<b>Subtotal</b>	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 €
<b>CUSTOS</b>													
<b>FSE</b>													
Serviços Especializados	10 924,79 €	11 846,79 €	15 433,06 €	14 746,16 €	14 418,16 €	13 496,16 €	12 912,76 €	12 229,49 €	12 449,44 €	14 494,77 €	14 111,21 €	16 612,21 €	163 674,99 €
Materiais	316,23 €	316,23 €	316,23 €	316,23 €	316,23 €	316,23 €	316,23 €	316,23 €	316,23 €	316,23 €	316,23 €	316,23 €	3 794,75 €
Energia e Fluidos	59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	715,49 €
Deslocações e Estadas	691,18 €	691,18 €	691,18 €	691,18 €	691,18 €	691,18 €	691,18 €	691,18 €	691,18 €	691,18 €	691,18 €	691,18 €	8 294,15 €
Serviços Diversos	4 432,51 €	4 432,51 €	4 432,51 €	4 432,51 €	4 432,51 €	4 432,51 €	7 132,51 €	7 132,51 €	7 132,51 €	7 132,51 €	7 132,51 €	7 132,51 €	69 390,17 €
Rendas	67,58 €	67,58 €	67,58 €	67,58 €	67,58 €	67,58 €	67,58 €	67,58 €	67,58 €	67,58 €	67,58 €	67,58 €	810,96 €
Comunicação(Fundraising)	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €	51 000,00 €
Seguros	38,51 €	38,51 €	38,51 €	38,51 €	38,51 €	38,51 €	38,51 €	38,51 €	38,51 €	38,51 €	38,51 €	38,51 €	462,17 €
Despesas de Representação	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 €
Limpeza Higiene e Conforto	26,42 €	26,42 €	26,42 €	26,42 €	26,42 €	26,42 €	26,42 €	26,42 €	26,42 €	26,42 €	26,42 €	26,42 €	317,04 €
Outros Serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	16 200,00 €
<b>Subtotal</b>	16 424,34 €	17 346,34 €	20 932,60 €	20 245,70 €	19 917,70 €	18 995,70 €	21 112,30 €	20 429,04 €	20 648,98 €	22 694,32 €	22 310,75 €	24 811,75 €	245 869,55 €
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>													
Remunerações	20 831,76 €	20 734,64 €	20 831,76 €	20 778,43 €	20 831,76 €	20 778,43 €	26 967,36 €	19 772,90 €	20 822,30 €	20 716,50 €	20 769,40 €	27 019,40 €	260 854,64 €
Encargos com Pessoal	4 383,85 €	4 383,85 €	4 383,85 €	4 383,85 €	4 383,85 €	4 383,85 €	5 777,60 €	4 383,85 €	4 383,85 €	4 383,85 €	4 383,85 €	5 777,60 €	55 393,85 €
Seguros Ac. Trabalho	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	139,82 €
Outros Gastos com Pessoal	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 €
<b>Subtotal</b>	25 427,26 €	25 330,14 €	25 427,26 €	25 373,93 €	25 427,26 €	25 373,93 €	32 956,61 €	24 368,40 €	25 417,80 €	25 312,00 €	25 364,90 €	33 008,65 €	318 788,11 €
<b>AMORTIZAÇÕES</b>													
Amortizações	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	3 318,61 €
<b>Subtotal</b>	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	276,55 €	3 318,61 €
<b>OUTROS GASTOS</b>													
Outros Gastos	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	526,37 €
<b>Subtotal</b>	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	43,86 €	526,37 €
<b>GASTOS FINANCEIROS</b>													
	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	61,38 €
<b>Subtotal</b>	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	5,11 €	61,38 €
<b>TOTAIS</b>													
<b>PROVEITOS</b>	47 187,26 €	9 406,28 €	110 367,26 €	79 386,77 €	8 043,00 €	8 066,77 €	5 761,66 €	38 100,18 €	111 817,26 €	36 606,28 €	6 586,77 €	133 345,23 €	594 654,73 €
<b>CUSTOS</b>	42 177,12 €	43 002,00 €	46 685,39 €	45 945,16 €	45 670,49 €	44 695,16 €	54 394,44 €	45 122,96 €	46 392,31 €	48 331,85 €	48 001,18 €	58 145,93 €	588 564,01 €
<b>RESULTADO</b>	4 990,14 €	-33 595,72 €	63 681,87 €	33 441,61 €	-37 627,49 €	-36 628,39 €	-48 632,78 €	-7 022,78 €	65 424,95 €	-11 725,57 €	-41 414,41 €	75 199,30 €	26 090,72 €



A Direção

Filipa Pinto Coelho

Teresa Toscano

Mónica Lucena

