



Fundação Social Bancária

Programa de Actividades

Orçamento

2014



No cumprimento das suas obrigações, a FSB - Fundação Social Bancária apresenta o Programa de Actividades e Orçamento para o exercício de 2014.

◇ **Programa de Actividades**

Na prossecução dos seus fins, determinados nos termos dos artigos 2º e 3º dos Estatutos, os objectivos estabelecidos para este exercício são:

- ❖ Concepção, criação, gestão e exploração de unidades criadas de raiz pela FSB com valências de creche e jardim-de-infância, em integral cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre a matéria;
- ❖ Implementação e manutenção de um regime protocolar que englobe uma rede de dimensão nacional de estabelecimentos de reconhecida competência e qualidade na área específica de estabelecimentos com estas valências;
- ❖ Promoção de actividades destinadas a crianças e jovens no sentido de contribuir positivamente para o seu desenvolvimento pessoal, académico e desportivo, nomeadamente através do estabelecimento de parcerias com entidades privadas e/ou de solidariedade social que assegurem serviços de qualidade nestas áreas específicas.

As acções que serão desenvolvidas no sentido de dar cumprimento aos objectivos referidos podem ser enumeradas, genericamente, como:

- Finalizado o processo de licenciamento para a adaptação/alteração do imóvel da Av. Gago Coutinho, 86, em Lisboa, e lançado o concurso para adjudicação da empreitada, neste exercício vai ser assegurado o acompanhamento da obra, particularmente no que respeita ao cumprimento dos requisitos legais a que devem obedecer as instalações de equipamentos com valências de berçário, creche e jardim-de-infância;
- Definição do modelo de negócio que se pretende implementar e elaboração da análise de viabilidade económico-financeira do modelo de gestão deste estabelecimento;
- Elaboração de toda a documentação necessária para obtenção dos alvarás de funcionamento, junto das entidades competentes, em especial da Segurança Social, de modo a permitir que a inauguração deste equipamento e o início do seu funcionamento se possa realizar no mais curto espaço de tempo;
- Manutenção e consolidação do regime protocolar da rede de creches, jardim-de-infância e escolas de 1º ciclo, já iniciado, e que permite complementar a oferta da unidade própria gerida pela FSB;
- Desenvolvimento e consolidação do Programa de Férias destinado a crianças e jovens, filhos e/ou netos de sócios do SNQTB e filhos de colaboradores do Grupo SNQTB, que teve início com as Férias de Verão de 2013;
- Este Programa anual, que contempla as pausas escolares dos períodos de Pascoa, Verão e Natal, é financiado pelo pagamento realizado pelos pais das crianças inscritas e que dele beneficiam;
- Iniciar o estabelecimento de parcerias com entidades vocacionadas para o Apoio aos Jovens em actividades extra-curriculares.

◇ **Orçamento/Demonstrações Financeiras**

Em termos orçamentais foi considerado adequado continuar a seguir uma linha de orientação muito simples, elaborando-se as principais peças contabilísticas, a saber Balanço e Demonstração de Resultados, previsionais para 2014 e fecho de exercício de 2013, partindo dos valores reais a Setembro de 2013.

Os pressupostos utilizados foram:

- Conclusão das obras de adaptação/alteração do imóvel da Av. Gago Coutinho, 86, estimadas no montante de 600.000€, com vista à implementação de um equipamento social com valência de berçário, creche e jardim-de-infância, com capacidade para acolher 80 crianças;
- Compra do equipamento necessário para mobilar e dotar o estabelecimento dos meios necessários ao seu pleno funcionamento;
- Inauguração do estabelecimento instalado no imóvel da Av. Gago Coutinho, 86;
- Prossecução do Programa de Férias escolares cujo valor orçamental foi estimado em cerca de 8.850,00€, custo que será suportado integralmente pelos pais das crianças que dele beneficiam;
- Amortização do valor do imóvel;
- Redução dos montantes obtidos a título de aplicações financeiras, por força da redução do valor total disponível para ser aplicado;
- Manutenção dos custos de funcionamento da estrutura administrativa da FSB;

Assim,

Gastos

Fornecimentos diversos	27.606,10 €
Gastos com Pessoal	145.871,14 €
Outos gastos	1.671,77 €
Depreciação e amortização	16.000,00 €
Total	191.149,01 €

Rendimentos

Serviços Secundários	8.856,64 €
Rendimentos de aplicações financeiras	20.796,47 €
Total	29.653,11 €

Resultado de Exploração	-161.495,90 €
-------------------------	----------------------

(Em anexo o Balanço e a Demonstração de Resultados)

Lisboa, 4 de Novembro de 2013