

# Plano de Atividade e Orçamento para 2023

## ÍNDICE

### **1 MENSAGEM DA DIREÇÃO**

### **2 NOTA INTRODUTÓRIA**

### **3 MISSÃO E OBJETIVOS**

3.1 Caracterização da Organização

3.2 Missão

3.3 Objetivos Estratégicos

### **4 PLANO DE ACTIVIDADE PARA 2023**

### **5 ORÇAMENTO PARA 2023**

5.1 Considerações Iniciais

5.2 Resumo

### **6 PROPOSTA**

## **DIREÇÃO NACIONAL**

### **PRESIDENTE**

João Eduardo de Chalupa Sampaio

### **TESOUREIRO**

Jorge Henriques de Almeida

### **SECRETÁRIO**

Rui Carlos Gomes Duque

### **VOGAIS**

Jorge Pereira Rodrigues Barrote

José Carlos Reis Almeida

Pedro Nunes Ferreira

Rui Alberto Sousa Simplicio

## 1. MENSAGEM DA DIREÇÃO

Este é o 3º Plano de Atividade e Orçamento do mandato 2020-2023, doravante designado por PAO23. Este plano tem um carácter especial, devido à singular imprevisibilidade que caracterizou 2022 e, também, deve influenciar 2023 – quer no que concerne à atividade, quer no que diz respeito à mobilidade.

O contexto de elaboração deste instrumento previsional para 2023 continua a ser de enorme incerteza, e, por isso, foi adotada uma atitude muito prudente, porque, embora exista confiança para prever o regresso de atividades, que foram suspensas a partir de março de 2020, o impacto de uma provável recessão económica requer contenção para continuar a assegurar a regra do equilíbrio entre a receita e a despesa corrente.

Apesar de todas as incertezas e dificuldades acreditamos que 2023 será mais um ano de boas recordações.

## 2. NOTA INTRODUTÓRIA

Os atuais Órgãos Sociais do Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do Banco BPI foram eleitos para o período de 2020/2023, pelo que este é o 3º Plano de Atividade e Orçamento apresentado por esta direção.

Este documento apresenta as linhas gerais de atuação, em termos de atividades e em termos orçamentais, do Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do Banco BPI, doravante designado por Grupo Desportivo, para o ano de 2023.

Nas páginas seguintes detalharemos ideias e iniciativas que, contribuirão para o crescimento e desenvolvimento desta instituição.

De acordo com a alínea b) do artigo 15º dos Estatutos “a Assembleia-geral reúne até ao dia 15 de novembro, para análise, discussão e votação do Orçamento e do Plano de Atividade para o ano civil imediato”.

A elaboração deste documento exige um esforço significativo por parte de todos no Grupo Desportivo, no sentido de coordenar as necessidades e as iniciativas previstas pelas Direções Regionais do Norte e do Sul.

O PAO23 tem subjacente um cenário, não só quanto à evolução da actividade do Grupo Desportivo que está em linha com as previsões do Orçamento de

Estado apresentado pelo Governo no passado dia 10 de outubro, como também supõe uma tendência de normalização das práticas de mobilidade.

O PAO23 foi aprovado em reunião da Direção Nacional realizada no dia 29 de outubro.

### 3. MISSÃO E OBJECTIVOS

#### 3.1 Caracterização da Organização

O Grupo Desportivo resultou da fusão dos anteriores Grupos Desportivos de cada uma das instituições que foram incorporadas no Banco BPI e iniciou a sua atividade em 1 de outubro de 2000.

O Grupo Desportivo é uma associação de direito privado, com personalidade jurídica, dotada de autonomia administrativa e financeira, não tem fins lucrativos e desenvolve a sua atividade de forma independente em relação a qualquer grupo confessional, partidário ou económico.

A estrutura do Grupo Desportivo encontra-se organizada através de duas Direções Regionais, Norte e Sul, com autonomia administrativa e financeira, que gerem e dinamizam todas as atividades.

Das Direções Regionais emerge a Direção Nacional a quem compete apresentar as Contas do Exercício, o Plano de Atividade e o Orçamento.

#### 3.2 Missão

O Grupo Desportivo tem por Objetivo interessar cada vez mais os Associados pela vida do Grupo, desenvolvendo atividades e iniciativas, nas áreas da cultura, do desporto e ainda na área recreativa e social, bem como manter uma vasta e variada oferta na área do consumo, competindo-lhe contribuir para melhorar a qualidade de vida dos seus Associados.

#### 3.3 Objetivos Estratégicos

Esta missão implica a realização de um conjunto de **Objetivos Estratégicos** abaixo indicados:

- Continuar o desenvolvimento e atualização do "sítio" [www.gdbpi.pt](http://www.gdbpi.pt) no sentido de estimular a interação / interatividade entre Associados e Grupo Desportivo;

- Continuar a dinamizar a revista "Associativo", como um suporte estruturante da informação;
- Continuar com o envio da Newsletter mensal para todos os Associados.
- Otimizar e modernizar os procedimentos administrativos e de comunicação com os Associados;
- Continuar a reestruturação informática;
- Dinamizar as atividades existentes e fomentar a criação de condições para o desenvolvimento de novas atividades;
- Requalificar os espaços disponíveis para os Associados;
- Gerir criteriosamente os recursos humanos, materiais e financeiros;
- Angariar novos Associados;
- Divulgar e promover as atividades do Grupo;
- Procurar e estabelecer novas Parcerias;

Com estes objetivos, pretendemos continuar o trabalho que se vem desenvolvendo no sentido de implementar um sistema de qualidade, de forma a tornar a estrutura mais eficaz e eficiente na prestação de um serviço de qualidade aos Associados e agentes que participam nas atividades do Grupo Desportivo.

No sentido de avaliar do funcionamento do sistema organizacional e de controlo interno, o Grupo Desportivo contratou uma auditoria externa que já verificou os exercícios de 2016 a 2021 e que se prolongará ainda pelo exercício de 2022.

### 3. PLANO DE ACTIVIDADE PARA 2023

O Plano de Atividade que ora se apresenta traça as grandes linhas de orientação para 2023 e procura reunir capacidades e dinamizar atividades como forma de promover uma gestão integrada ao serviço da mudança e da inovação:

#### ÁREA CULTURAL

- Biblioteca e Sala de Leitura	- Manutenção, atualização e uniformização das bibliotecas do Porto e de Lisboa, com pesquisa e reserva em formato digital e entrega/recolha descentralizada.
- Caminhadas	- Organização de caminhadas a Norte e a Sul. Programa a disponibilizar anualmente.
- Concursos de Fotografia	- Realização de concursos de fotografia.
- Cursos de Formação Artística	- Disponibilização de vários cursos de formação artística, nomeadamente de pintura, pintura a óleo, porcelana, azulejo, desenho e aguarela, artes decorativas, bordado de Castelo Branco e de técnicas diversas da arte de bordar.
- Dança Jazz	- Disponibilização de espaços e professor para a prática da modalidade.
- Danças de Salão	- Divulgação e ensino em espaço próprio ou de parceiros.
- Espetáculos	- Aquisição de bilhetes para espetáculos nomeadamente da Gulbenkian e acordos com vários teatros.
- Exposições	- Realização de diversas exposições, nomeadamente a dos cursos de formação artística e de fotografia.

- Festas e Espetáculos	- Diversas iniciativas, de âmbito regional ou comemorativas.
- Folclore	- Iniciação ao folclore, divulgação e ensino.
- Coro e Orfeão	- Atuações em concertos, espetáculos, igrejas, encontros de coros, etc..
- Revista "Associativo"	- Continuação da publicação do Associativo, com periodicidade trimestral atenta agora a nova realidade digital e a vontade dos sócios.
- Newsletter	- Envio mensal para todos os Associados.
- Teatro	- Iniciação.
- Visitas Gastronómicas	- No âmbito das rubricas Gastronomia via Ferrovia ou Vinhos e Sabores e segundo programas a disponibilizar.
- Visitas Guiadas	- De acordo com o programa anual apresentado aos sócios.

## ÁREA DESPORTIVA

- Andebol	- Participação no Campeonato do Inatel.
- Artes Marciais e Defesa Pessoal	- Divulgação e promoção de cursos.
- Atletismo	- Participação no Campeonato do Inatel e em provas de montanha, maratonas e grandes prémios, <i>trail</i> , provas de orientação. Programa de participações anual apresentado aos sócios.
- Basquetebol	- Participação no Campeonato do Inatel da 1ª Divisão da Zona Sul e no Campeonato de Masters da FPB.



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bowling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de um torneio interno. Participação no campeonato interbancário.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cicloturismo / BTT / Triatlo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organização de passeios e participação em várias iniciativas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desportos Radicais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organização de iniciativas e divulgação das modalidades de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rafting</i></li> <li>- Canoagem</li> <li>- <i>Rappel</i></li> <li>- Escalada</li> <li>- <i>Slide</i></li> <li>- <i>Paintball</i></li> <li>- Orientação</li> <li>- Saltos de paraquedas</li> <li>- Arborismo</li> <li>- Esqui</li> <li>- <i>Snowboard</i></li> <li>- <i>Wakeboard</i></li> <li>- <i>Kitesurf</i></li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Futebol 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação no Torneio Patricius.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Futsal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organização de torneios internos a norte e a sul. Participação em torneios organizados pelos sindicatos da banca.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ginástica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilização de espaços e professor ou acordos, para a prática de ginástica de manutenção.</li> </ul>

- Golfe	- Participação em “clínicas” de aprendizagem e manutenção. Acordos preferenciais com campos por todo o País.
- Health Club's	- Acordos com diversas entidades que ofereçam melhores condições aos Associados.
- Equitação	- Divulgação e promoção da modalidade.
- Karting	- Participação em diversas provas, torneios internos com organização do Grupo, ou dos Sindicatos da Banca.
- Mergulho e Fotografia Subaquática	- Divulgação da modalidade e participação em várias saídas de mar.
- Mototurismo	- Participação em atividades.
- Natação	- Divulgação da modalidade nas classes de aprendizagem, manutenção e competição.
- Padel	- Divulgação da modalidade e participação nas atividades, torneios, etc.
- Patinagem	- Divulgação da modalidade.
- Pesca	- Organização de torneios internos a norte e a sul. Participação em torneios dos sindicatos da banca. Participação em torneios particulares.
- Remo	- Divulgação da modalidade.
- Snooker	- Organização de torneios internos a norte e a sul. Divulgação da modalidade.
- Squash	- Divulgação da modalidade.
- Surf	- Divulgação da modalidade.

- Ténis	- Realização de torneios internos a norte e a sul.
- Ténis de Mesa	- Participação em torneios da Federação, organização de um torneio aberto e realização de torneios internos.
- Tiro	- Participação no Interbancário e no Campeonato Nacional de tiro, na modalidade de fosso olímpico.
- Tiro de Precisão	- Divulgação, apoio da modalidade e participação em torneios.
- Todo o Terreno	- Participação em atividades.
- Vela	- Divulgação da modalidade.
- Xadrez	- Participação no campeonato do Inatel e em diversos torneios.

### ÁREA RECREATIVA E SOCIAL

- Aniversário do Grupo Desportivo	- Jantar com espetáculo comemorativo no Casino do Estoril ou de Lisboa.
- Apartamentos	- Disponibilização de apartamentos no Algarve, a preços muito favoráveis.
- Café Concerto	- Espetáculo de várias correntes musicais com programa a divulgar.
- Campismo	- Tratamento administrativo das diversas cartas de campista em colaboração com a FPCC.
- Campos de Férias	- Para os filhos dos Associados.
- Carnaval	- Participação nos festejos da quadra.

- Convívios de Reformados	- Organização a Norte e a Sul dos tradicionais convívios anuais de Reformados.
- Festa de Natal	- Organização da Festa de Natal para os colaboradores do Grupo BPI, por delegação do Conselho de Administração do BPI.
- Fim de Ano	- A divulgar oportunamente a organização da passagem do Ano, quer a Norte quer a Sul.
- Jantar de Natal	- Jantar convívio de Natal dos Associados.
- Jogos de Sala	- Realização de torneios internos de king, setas, matraquilhos, sueca, <i>snooker</i> e bilhar.
- Parceiros	- Acordo com diversas entidades para aquisição de bens e serviços.
- Pedi Paper	- Organização de um Pedi Paper.
- Rally Paper	- Organização de <i>Rally Paper</i> Nacional na região da Ericeira.
- S. Martinho	- Comemoração da data, a Norte e a Sul.
- Turismo Rural	- Acordos em espaços rurais a preços competitivos.
- Viagens	- Promoção e organização de programas de viagens em grupo, ou individuais, ou ainda em <i>low cost</i> , ou <i>city breaks</i> .

## 5. ORÇAMENTO PARA 2023

### 5.1 Considerações

Apresenta-se o Orçamento do Grupo Desportivo para 2023.

A sua preparação tomou em consideração o Plano de Atividade e Orçamento das Direções Regionais Norte e Sul.

O Orçamento foi elaborado, tendo-se procurado extrapolar, quer para os proveitos, quer para os gastos e participações, os valores finais de 2022 com base nos valores acumulados até setembro desse ano.

## 5.2 Resumo

Em Euros

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO/23	REALIZADO/22*	VARIAÇÃO		PESO %	
			VALOR	%	ORÇ/23	REAL/22*
<b>RENDIMENTOS</b>						
Sala de Convívio - Proveitos	3 000,00	350,00	2 650,00	757,14%	0,50%	0,07%
Quotas	174 600,00	180 000,00	-5 400,00	-3,00%	28,91%	34,57%
Proveitos Suplementares	51 600,00	1 800,00	49 800,00	2766,67%	8,54%	0,35%
Subsídios à Exploração	363 000,00	335 950,00	27 050,00	8,05%	60,10%	64,53%
Conselho de Administração	358 000,00	332 000,00	26 000,00	7,83%	59,27%	63,77%
Ordinário	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00%	26,82%	31,11%
Festa de Natal	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	28,15%	32,65%
Viaturas	26 000,00	0,00	26 000,00	-	4,30%	0,00%
Outros	5 000,00	3 950,00	1 050,00	26,58%	0,83%	0,76%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	200,00	150,00	50,00	33,33%	0,03%	0,03%
Proveitos e Ganhos Financeiros	11 000,00	2 000,00	9 000,00	450,00%	1,82%	0,38%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	600,00	400,00	200,00	0,00%	0,10%	0,08%
<b>Total Proveitos</b>	<b>604 000,00</b>	<b>520 650,00</b>	<b>83 350,00</b>	<b>16,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS E COMPARTICIPAÇÕES</b>						
Custo das Merc. Vendidas e das Exist. Cons.	1 300,00	300,00	1 000,00	333,33%	0,22%	0,06%
Fornecimentos e Serviços Externos	524 100,00	429 840,00	94 260,00	21,93%	86,77%	85,25%
Actividades	464 150,00	399 390,00	64 760,00	16,21%	76,85%	79,21%
Fornecimentos e Serviços	59 950,00	30 450,00	29 500,00	96,88%	9,93%	6,04%
Custos com o Pessoal	70 800,00	64 800,00	6 000,00	9,26%	11,72%	12,85%
Impostos	400,00	700,00	-300,00	-42,86%	0,07%	0,14%
Outros Custos e Perdas Operacionais	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,10%	0,12%
Amortizações do Exercício	5 000,00	6 000,00	-1 000,00	-16,67%	0,83%	1,19%
Provisões do Exercício	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,08%	0,10%
Custos e Perdas Financeiras	200,00	150,00	50,00	33,33%	0,03%	0,03%
Custos e Perdas Extraordinárias	1 100,00	1 350,00	-250,00	-18,52%	0,18%	0,27%
<b>Total Custos</b>	<b>604 000,00</b>	<b>504 240,00</b>	<b>99 760,00</b>	<b>19,78%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>16 410,00</b>				

\* Valores de Setembro anualizados

5.3

## 6. PROPOSTA

Em conclusão, a Direção Nacional considera que a apresentação e discussão pública deste Plano de Atividade e Orçamento constitui um passo importante para a gestão eficaz do Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do Banco BPI. É, também, um forte indicador da abertura e transparência que a Direção sempre imprimiu a todas as suas propostas e decisões.

**Assim, a Direção Nacional propõe:**

- 1) Que a Assembleia-geral aprove esta proposta de Plano de Atividade e Orçamento para 2023 e,**
- 2) Que na eventualidade do Orçamento aprovado por esta Assembleia vir a ser objeto de alterações / correções pelo distinto Conselho de Administração do Banco BPI, que a Assembleia-geral lhe conceda poderes para ajustar o Plano de Atividade e Orçamento em função daquelas alterações / correções.**

Porto, 02 de novembro de 2022

A Direção Nacional