



COLÉGIO
HELEN KELLER

2023

Relatório da Direção

BERÇÁRIO | CRECHE | JARDIM DE INFÂNCIA | 1º A 3º CICLO

Associação de Direito Privado
Avenida Bombeiros n.º1
1400-036 Lisboa - Belém
t.21 301 1932 | Contr.500 745 579
www.colegiohelenkeller.pt

Nos termos consignados no artigo 39º, alínea c) dos Estatutos do Colégio Helen Keller – Associação de Direito Privado, com o número de pessoa coletiva 500745579, com sede social na Av. Dr. Mário Moutinho, 20, vem a Direção do Colégio Helen Keller, por este meio, apresentar para aprovação o Orçamento, Relatório e Programa de Ação, para o exercício de 2023.

Índice

Mensagem da Direção	3
1. Evolução do Contexto.....	4
2. Síntese do desempenho de 2021.....	6
3. Programa de Ação 2022.....	7
4. Investimentos.....	8
5. Conclusão.....	9
Preçário 2022/2023.....	10
Demonstração de Resultados Previsionais.....	11
Fornecimento e Serviços Externos.....	13
Prestação de Serviços	14
6. Notas Finais	14

Mensagem da Direção

Preâmbulo

1. Estamos ainda em 2022 e os votos de esperança formulado no ano que está quase no fim tiveram a sua consolidação, pelo que para felicidade de todos nós o Colégio Helen Keller pôde continuar a sua missão de formação e educação dos nossos alunos que os pais nos confiaram.
2. Estamos convencidos que a nossa Escola vai continuar a atingir os seus objetivos, cumprindo com os colaboradores as suas obrigações, com a pontualidade e rigor que é seu apanágio.
3. O futuro no que se refere ao ano 2023 não será fácil, especialmente no que diz respeito à parte económica e financeira, pelo que o desafio que temos à nossa frente é rigor nas despesas, por forma a poder equilibrar o nosso orçamento. É com a colaboração de todos que esta finalidade poderá ser atingida.
4. Não se poderão proceder a melhorias que impliquem despesas insuportáveis e no dia a dia todos temos que ter em mente uma poupança que se impõe.

Só desta forma se conseguirá uma gestão equilibrada.

5. A Direção é responsável e tudo fará para que haja perante os pais, uma atitude de justificação de dispêndios equilibrados, porque está em jogo a formação dos seus filhos que é o seu grande objetivo e o nosso.

A. Maia e Costa

1. Evolução do Contexto

O colégio Helen Keller (CHK), fundado em 1955 tem, ao longo dos anos, atravessado diferentes fases que têm colocado a escola à prova, mas também a têm enriquecido do ponto de vista cultural, social e pedagógico.

Aquando da sua fundação, o CHK foi uma escola pioneira na inclusão de crianças com deficiência visual, sendo também uma das primeiras escolas a trabalhar com correntes pedagógicas construtivistas.

Ao longo das quase sete décadas de existência, a escola teve que se ir adaptando, reinventando...

Houve alturas em que a sustentabilidade da escola dependia, em grande parte, dos apoios do Ministério da Educação, quer através de apoios diretos aos alunos encaminhados, quer através da cedência de professores em mobilidade estatutária.

Nos primeiros anos, a escola destinava-se a crianças do jardim de infância e a alunos do 1º ciclo.

Volvidas mais de seis décadas, o CHK mudou de nome (duas vezes), abriu as valências de 2º e 3º ciclos e, mais recentemente a de creche; mas, acima de tudo, foi necessário criar alternativas de gestão que permitissem assegurar a manutenção dos postos de trabalho e a viabilidade de uma escola como a nossa.

De forma pouco detalhada, mas elucidativa, podemos referir que as mensalidades praticadas no CHK estão ainda a baixo (em alguns casos, bastante abaixo) das praticadas nos colégios circundantes, no entanto, e sempre numa tentativa de manter a essência subjacente à sua fundação, mantemos em funcionamento um departamento de educação especial constante e efetivo extremamente experiente e diversificado. A saber:

- 3 professores de educação especial
- 2 professores de Braille
- 1 técnica de orientação e mobilidade/ psicomotricista
- 2 psicólogas
- 1 terapeuta ocupacional
- 2 terapeutas da fala
- 1 tutora

Serve a constatação anterior para reafirmar o que já há muito tem vindo a ser discutido: é necessário reorganizar os apoios no âmbito da educação especial garantindo que a essência do colégio se mantem, mas conseguindo tornar este setor sustentável.

Atualmente, e depois de dois anos difíceis devido a uma pandemia, enfrentemos agora uma nova crise financeira a nível global, com a inflação a assumir valores elevadíssimos e, mais uma vez, com enormes desafios ao nível da gestão do colégio.

Sendo uma escola com grandes necessidades a nível de investimentos nas infraestruturas, com uma equipa de educação especial bastante dispendiosa e não existindo lucro nos anos anteriores, não nos resta outra opção se não atualizar os preçários que entrarão em vigor apenas em setembro de 2023.

Relativamente ao número de alunos – e depois de dois anos mais complicados por causa da pandemia – acreditamos que 2023 nos levará aos ambicionados 500 alunos que, na verdade, tem sido sempre o nosso objetivo. Apesar do aumento do custo de vida (e do próprio preçário) poder impactar no número de alunos, acreditamos que as constantes melhorias no domínio pedagógico, bem como o investimento na divulgação do colégio, contribuirão para a manutenção da maioria dos nossos alunos, mas também para a angariação de novos.

Apesar de todas as adversidades que temos vindo a encontrar, mantemos sólidos os nossos objetivos:

- Fortalecer os laços profissionais entre todos os funcionários;
- Investir na formação contínua do pessoal docente e não docente contribuindo para a sua valorização pessoal e para a valorização coletiva da escola
- Investir na manutenção/ recuperação de espaços e equipamentos;
- Integrar professores em mobilidade estatutária em função do número de alunos encaminhados;
- Assegurar os limites máximos e mínimos de alunos por turma/ ciclo;
- Investir na manutenção e estabilidade dos quadros de pessoal;
- Promover uma divulgação da escola de forma digna e apropriada, em diversos veículos de comunicação.

Apesar dos constantes desafios, a Direção do Colégio, em estreita relação com a direção pedagógica e direção de serviços, continua a assumir uma visão otimista e positiva do futuro, baseando todas as decisões e projetos em ponderações responsáveis e realistas.

2. Síntese do desempenho de 2022

O ano de 2022 ficou marcado pelo fim da pandemia (que embora dada como extinta ainda teve um grande impacto em grande parte do ano) mas também pelo início de tempos conturbados, em que o aumento dos preços assumiu um papel extremamente forte no dia-a-dia das famílias e das próprias instituições.

Assim, e tal como prevíamos e referimos no orçamento e plano de ação para 2022, continuámos a fazer alguns investimentos mais urgentes, mas o ritmo das ações previstas teve, naturalmente, que ser abrandado. Não fizemos, por isso, tudo o que gostaríamos, mas, ainda assim, conseguimos fazer algumas melhorias/ investimentos.

Inovação/ melhoria pedagógica:

- Criação de Oficinas temáticas no 1º Ciclo
- Introdução da aprendizagem de natação para os alunos do 2º ciclo (Piscina do Restelo)

Melhoramentos dos espaços escolares:

- Continuação do investimento nos espaços verdes do colégio (limpeza e jardinagem)
- Criação de uma sala de exterior
- Substituição do mobiliário de algumas salas de aula
- Continuação do melhoramento do parque do Jardim de Infância (nomeadamente através da substituição de alguns aparelhos e aquisição de outros)
- Pintura de todas as salas de aula/ salas de atividades
- Pintura exterior do edifício do refeitório
- Colocação de pavimento nas três salas que estavam em falta (EV, TIC e apoio de TIC)
- Remodelação das casas de banho do 2º e 3º ciclos
- Remodelação do auditório (chão, pintura e mobiliário)
- Remodelação da sala de convívio (salão de jogos) dos alunos do 2º e 3º ciclos (pavimento, mesa de ping pong...)
- Criação de um gabinete de Primeiros Socorros e Pediatria

Estratégias de divulgação e comunicação da escola:

- Substituição dos outdoors do CHK
- Continuação da dinamização das páginas web, de Facebook, Instagram e LinkedIn
- Implementação da obrigatoriedade dos novos equipamentos escolares
- Oferta do polo oficial do colégio a todos as crianças da creche e Jardim de Infância e a todos os novos alunos do 1º ao 9º ano

Além dos investimentos mencionados, continuou a existir uma preocupação em aproximar toda a comunidade, promovendo momentos de convívio (sempre de acordo com as indicações em vigor da DGS), nomeadamente: Dia da Família, Arraial, Teambuilding, entre outros.

No que concerne à formação, foram promovidas algumas ações para todos os funcionários ou por setores e foram feitas várias participações em ações solicitadas pelos funcionários. Embora com menor impacto mas há também a salientar algumas dispensas que foram concedidas para esse fim.

3. Programa de Ação 2023

O Colégio Helen Keller, no cumprimento da sua missão pedagógica e social, apresenta agora o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2023.

Em 2023, o Colégio continuará a percorrer o caminho já traçado, no sentido de garantirmos a autossustentabilidade, aliada à capacidade de ir procedendo a pequenos investimentos que visem a melhoria das condições de trabalho e de aprendizagem.

Para tal, a Direção definiu alguns objetivos a alcançar durante o próximo ano. São eles:

- Inovar pedagogicamente através de novas estratégias, métodos e instrumentos diversificados, adequados ao contexto;
- Enriquecer a oferta curricular dos alunos;
- Continuar a fomentar a identidade escolar, através da utilização do novo logotipo em diferentes contextos: polos, cantis de água, copos, capas para a chuva...
- Investir e fomentar a participação de todos os funcionários em diferentes formações, numa ótica de desenvolvimento profissional constante.
- Continuar a atualizar e melhorar a página da internet do CHK – Pretende divulgar-se informação útil e atualizada, de forma rápida e fácil, indo ao encontro das necessidades e expectativas do público a quem se destina;
- Divulgar alguns trabalhos e dinâmicas do CHK nas diferentes redes sociais, nomeadamente na página de Facebook, Instagram e no canal de Youtube.
- Continuar a investir na divulgação do Colégio;
- Continuar a estabelecer parcerias significativas;
- Continuar a investir na melhoria de alguns espaços/ materiais escolares;

No ano letivo 2023/ 2024 será necessário proceder a um ajuste de preçário que acompanhe a inflação, uma vez que estas alterações têm sido muito esporádicas. Em vários dos últimos anos letivos – atendendo à difícil situação que todo o país atravessou – não

houve alterações, contudo, a sustentabilidade do CHK depende das mensalidades, razão pela qual é agora proposto um aumento mais significativo.

Estamos conscientes do impacto que este aumento possa ter na vida das famílias dos nossos alunos, no entanto, trata-se de um aumento dos preços generalizado socialmente e de modo a que colégio possa cumprir com todas as suas responsabilidades (vencimentos dos funcionários, pagamentos de serviços externos, manutenção...) não nos resta alternativa que não a subida dos preços na medida da própria inflação.

O mapa comparativo que se segue ilustra os valores relativos às mensalidades dos nossos alunos, bem como as mensalidades imputadas a alunos das principais escolas privadas da área geográfica em que nos inserimos.

Preçário 2022/23 - Mapa Comparativo

	<i>C.H.K.</i>	<i>Col. Alfragi</i>	<i>São José</i>	<i>Bom Sucesso</i>	<i>Park</i>
<i>Creche</i>	455	450	-----	-----	581,5
<i>JInfância</i>	420	457	550	454	649
<i>1ºCiclo</i>	320	333	440	363	866
<i>2ºCiclo</i>	323	343	455	365	892
<i>3ºCiclo</i>	330	-----	468	370	1102
<i>Aliment</i>	130	140	124	116	---

Observações:

No Colégio Park a alimentação está incluída na mensalidade;

Nos colégios Bom Sucesso e S. José as mensalidades são de 10 meses;

4. Investimentos

Na ótica dos investimentos, e dando seguimento ao iniciado o ano letivo anterior, merecem destaque os seguintes elementos:

- Remodelação dos WC, interior 1º ciclo – verba a rondar os 30.000€
- Pintura dos edifícios, zona exterior
- Remodelação, já iniciada, da calçada portuguesa existente na zona de recreio exterior;
- Substituição e colocação de novos toldos e zonas de telha

5. Conclusão

Os pressupostos que deram forma ao presente orçamento foram acompanhados e validados pelo Conselho Fiscal do CHK, em parceria com o gabinete de contabilidade. Os critérios definidos para a elaboração deste orçamento têm como por base os 490 alunos, que reflete a continuidade dos últimos anos.

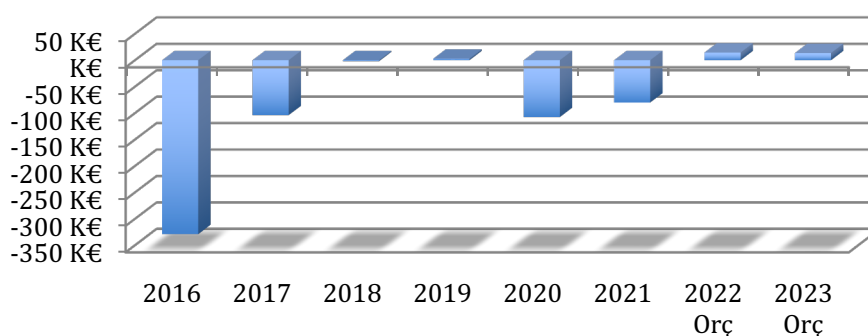
No que diz respeito as receitas, consideramos um aumento entre os 7% e os 9% nas mensalidades e 15% a 20% nos serviços de refeição, como consequência da forte inflação. Recorde-se que o preçário recai maioritariamente no ano de 2024, ao qual devemos considerar a inflação prevista de 2023 e somar uma especulação de 2024.

Na parte dos custos há que salientar os seguintes pontos:

- Aumento do salário mínimo (761,58€) e restantes, oscilando entre os 8% e 2%
- Aumento salarial de alguns professores, devido à alteração de escalão, de acordo com a carreira docente;
- No Fornecimento e Serviços Externos prevemos um aumento de 7%, e na alimentação 17%, devido á subida do preçário da Eurest.

Assim, temos para o Orçamento de 2023 um resultado financeiro de 12.239€ e um resultado líquido de 13.656€.

Resultado Líquido por ano



Como podemos constatar no gráfico, apesar de o Colégio Helen Keller se encontrar numa estabilidade financeira, o ano de 2020 teve um impacto bastante negativo, pelo motivo que todos sabemos, mas que em nada tem a ver com a nossa estratégia. E em 2022 continuaremos com um resultado negativo, ao contrário do espetável, devido a forte inflação atual.

Serviços Obrigatórios Anuais -Matrícula

Novos Alunos	€350,00
Alunos	€300,00

Serviços Obrigatórios -Propinas

Berçario (12 meses)	€530,00
Creche (12 meses)	€490,00
Jardim de Infância (12 meses)	€450,00
1ºCiclo (11 meses)	€350,00
2ºCiclo (11 meses)	€365,00
3ºCiclo	€375,00
Escola Virtual (anual 1º- 3ºciclo)	€23,00 a €36,00

Serviços Facultativos -Alimentação

1ºCiclo (Almoço + Lanche)	€145,00
2ºCiclo (Almoço + Lanche)	€150,00
3ºCiclo (Almoço + Lanche)	€155,00
Serviço de Refeitório	€45,00

Outros Serviços Facultativos

Sala de Estudo 1ºCiclo	€50,00
Sala de Estudo 2º e 3ºCiclo	€60,00
Prolongamento Creche / JI	€35,00
Prolongamento	€45,00
Prolongamento Diário	€4,00
Cartão aluno/Familiar	€10,00

Seguro / Coberturas

Responsabilidade Civil Alunos	2.500,00
Despesas de Tratamento	2.500,00
Invalidez permanente	25.000,00

Demonstração de Resultados Previsionais

CÓDIGO	CUSTOS E PERDAS	Contas 2020	Contas 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Dif €	Dif%
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:						
6241/2/3/	ELECTRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E OUT.FLUIDOS.....	44 279	63 341	49 327	60 333	11 006	22,31%
62212	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51 854	54 292	37 857	73 279	35 422	93,57%
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18 315	20 701	18 134	29 770	11 636	64,16%
62611	RENDAS E ALUGUERES	16 045	15 320	38 102	49 995	11 892	31,21%
(*)	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS.....	338 393	406 319	408 595	480 968	72 373	17,71%
		468 886	559 973	552 016	694 344	142 329	25,78%
63	GASTOS COM O PESSOAL					0	
632	REMUNERAÇÕES PESSOAIS	1 421 475	1 198 554	1 154 597	1 267 346	112 749	9,77%
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		2 034	45 310	54 340	9 030	19,93%
6324	SUBSÍDIO DE FÉRIAS		100 440	96 216	105 612	9 396	9,77%
6325	SUBSÍDIO DE NATAL		99 525	96 216	105 612	9 396	9,77%
634	INDEMNIZAÇÕES	19 228	15 598	2 500	2 500	0	0,00%
6351	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	301 483	298 651	328 588	364 440	35 852	10,91%
636	SEGUROS ACID. TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS.....	10 006	11 087	6 062	6 654	592	9,77%
638	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL.....	14 062	16 157	5 000	5 000	0	0,00%
		2 235 140	1 742 045	1 734 489	1 911 504	177 015	10,21%
64	GASTOS DEPREC., E AMORTIZAÇÕES	121 717	131 716	133 362	130 412	-2 950	-2,21%
(A)		2 356 857	2 433 734	2 419 866	2 736 260	316 394	13,07%
						0	
67	PROVISÕES DO PERÍODO		4 331	5 000	5 000	0	0,00%
						0	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3 471	6 639	2 198	6 864	4 667	212,33%
(C)		2 360 328	2 444 704	2 427 064	2 748 125	321 060	13,23%
						0	
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	690	4 893	3 500	4 988	1 488	42,50%
(E)		2 361 018	2 449 597	2 430 564	2 753 112	322 548	13,27%
						0	
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL	-107 576	-80 191	14 525	13 656	-870	-5,99%
	TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS	2 253 442	2 369 406	2 445 089	2 766 768	321 678	13,16%

CÓDIGO	PROVEITOS E GANHOS	Contas 2020	Contas 2021	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Dif €	Dif %
CONTA							
72	PRESTACÇÕES DE SERVIÇOS:						
721/2	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	1 754 429	1 795 706	1 810 440	2 049 873	239 433	13,23%
723	Actividades Extra-curriculares	374 742	434 773	506 879	599 959	93 080	18,36%
		2 129 171	2 230 479	2 317 319	2 649 832	332 513	14,35%
75	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO:						
7521	SUBS.DREL	79 904	91 097	102 850	92 015	-10 835	-10,53%
7522	SUBS Centro Emprego	22 702	31 491	0	0	0	#DIV/0!
7523	DONATIVOS		0	606	606	0	0,00%
		102 606	122 588	103 456	92 621	-10 835	-10,47%
	(B)	2 231 777	2 353 068	2 420 776	2 742 454	321 678	13,29%
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	556	10	1 280	1 280	0	0,00%
786	RENDIMENTOS E GANHOS NÃO FINACEIROS	0	0	0	0	0	0,00%
788	OUTROS	21 109	16 189	22 824	22 824	0	0,00%
		21 665	16 199	24 104	24 104	0	0,00%
	(D)	2 253 442	2 369 267	2 444 879	2 766 558	321 678	13,16%
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0	139	210	210	0	0,00%
	(F)	2 253 442	2 369 406	2 445 089	2 766 768	321 678	13,16%
	TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS	2 253 442	2 369 406	2 445 089	2 766 768	321 678	13,16%
	RESUMO:						
	RESULTADOS OPERACIONAIS: (B)-(A).....	-125 080	-80 666	909	6 194	5 284	581,17%
	RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B)-(C-A)	18 194	5 229	16 906	12 239	-4 667	-27,60%
	RESULTADOS CORRENTES (D)-(C).....	-106 886	-75 438	17 815	18 433	618	3,47%
	RESULTADOS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: (F-E)	-107 576	-80 191	14 525	13 656	-870	-5,99%

Fornecimento e Serviços Externos

RÚBRICAS	Contas 2020	Contas 2021	Orçamento 2022	Varição	Orçamento 2023	
62	500 147	559 973	552 016	20%	694 344	
Fornecimentos e serviços externos						
6221	34 662	54 292	37 857	48%	73 279	
6222	2 794	3 400	2 581	44%	4 620	
6223	5 384	3 370	10 322	-326%	2 420	
6224	41 095	30 935	40 000	-149%	16 050	
62262	17 259	20 701	18 134	39%	29 770	
62271	152 037	195 892	197 000	26%	266 419	
62311	35 485	20 636	24 735	-8%	22 919	Ilumin e Rede
62321	11 516	4 808	5 854	-11%	5 256	D
62331	7 920	4 909	6 032	-23%	4 907	Mesas, cadeir
62351	21 082	53 133	36 101	22%	46 225	Manuais digit
62381	1 952	15 746	1 420	#DIV/0!	0	
6241	30 778	31 847	33 670	-12%	30 063	
6242	7 628	9 943	2 726	82%	15 290	
6243	11 108	21 551	12 931	14%	14 980	
625	29 958	6 809	28 029	1%	28 259	
6261	35 216	15 320	38 102	24%	49 995	
6262	8 360	9 085	8 449	11%	9 507	
6263	10 242	8 015	17 548	-82%	9 620	
6265	84	269	242	-56%	155	
62661	610	60	822	72%	2 939	
6267	8 878	31 478	17 800	42%	30 496	
6268	26 099	17 774	11 659	63%	31 174	

Prestação de Serviços

	RÚBRICAS	Contas 2020	Contas 2021	Orçamento 2022	Variação	Orçamento 2023	
72	Prestações de serviços	2 320 693	2 230 479	2 317 319	13%	2 649 832	
721	Mensalidades	1 647 133	1 649 016	1 671 579	12%	1 899 489	
722	Matriculas	132 060	146 690	138 861	8%	150 384	
72.3	Actividades Extra-curriculares	541 500	434 773	506 879	16%	599 959	
72.3.1	Prolongamento	21 466	11 357	15 001	22%	19 185	
72.3.2	Sala de Estudo	34 805	15 562	22 094	22%	28 391	
72.3.3	Act.Musicais, Desportivas e Culturais	48 228	42 693	54 441	9%	59 895	
72.3.4	Prov.Suplementares	166 886	116 296	111 993	15%	131 662	
72.3.5	Prov. Recuperação Refeitório	233 800	209 443	245 877	16%	294 104	
72.3.6	Prov.Recuperação Mat. Didactic	36 315	38 736	52 000	1%	52 732	Manu Escol
72.3.8	Outros	0	687	5 474	61%	13 990	d

6. Notas Finais

Apresentam-se, agora, apenas algumas considerações importantes para a correta análise dos quadros anteriores:

- Na conta de Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) temos um aumento de 8% - comparando com a previsão do fecho de 2022
- Na conta de Gastos com Pessoal está contemplado um aumento de 10%, justificado pelo aumento do ordenado mínimo, e um aumento generalizado entre os 2 e 8%.
- No campo das receitas, prevemos um aumento de 10% na prestação serviços (72), justificado pelo aumento das mensalidades. Esta percentagem foi calculada com a estimativa de fecho de 2022.

Lisboa, 14 de novembro de 2022

A Direção

Alberto Maia e Costa _____

Felizardo Cota _____

Maria Gabriela Carvalho _____

Roberto Silva de Carvalho _____

Marinela Teixeira _____