

FACULDADE DE ARQUITECTURA



ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

FACULDADE DE ARQUITECTURA

RELATÓRIO DE CONTAS

2019 - 2020

ÍNDICE

Tesouraria	5
Gastos	9
Rendimentos	11

TESOURARIA

O presente mandato, partindo das premissas que inicialmente nos propusemos, teve como missão manter a sustentabilidade financeira da AEFA.

Assim, para iniciar a análise verificamos, em primeiro lugar, as disponibilidades financeiras no dia 10 de outubro de 2019, onde nessa data se verifica:

Conta CGD (0011003457230): 10 507,83€

Conta CGD (0011006238431): 15 983,60€

Caixa: 25 925,12€

Totalizando: 52 416,55€

Quando se iniciou o trabalho, a Associação de Estudantes encontrava-se com uma gestão financeira saudável, tendo poucas situações financeiras a regularizar, que no presente mandato, foram normalizadas. Esta gestão foi o alicerce para o presente ano, marcado pela pandemia de COVID 19, onde muitas questões surgiram, às quais tentámos resolver de forma célere por forma a que a AEFA não fosse prejudicada.

Com base no orçamento e rendimento expectáveis, muitas atividades foram canceladas ou readaptadas, mas no que toca aos proveitos financeiros da AEFA, há que referir que uma significativa parte destes provém dos diversos espaços concessionados. Devido ao ano adverso que ultrapassamos, foram renegociados os contratos do Bar, Livraria e Papelaria de forma a continuar o bom funcionamento da AEFA e dos espaços referidos, estando ainda todos os valores a serem regularizados.

Ainda sobre proveitos, outra fonte de apoio com bastante peso orçamental é cedida pelo Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ). No presente ano (2020) a AEFA receberá na totalidade do IPDJ o valor de 21 460,29€ respeitante ao contrato do Programa de Apoio Estudantil. Este contrato permite concretizar várias atividades que pela sua definição não são capazes de gerar proveitos, como é o caso do apoio à prática desportiva. Recebemos também um apoio maior que o estimado pela Universidade de Lisboa.

Existiram alguns eventos, nos quais o orçamento expectado foi superior ao inicialmente delineado, uma vez que estes foram cancelados, segundo as medidas de contingência apresentadas ao longo do confinamento. Por isso, no âmbito da Responsabilidade Social e Cultural, tivemos de readaptar as atividades orçamentadas, de formato presencial para formato digital, o que acabou por não refletir gastos a nível do orçamento.

Pelo mesmo motivo, foram canceladas todas as atividades no âmbito do Recreativo, tendo sido realizado um evento “Tremoçada” dos três orçamentados.

Por último, no departamento do Desporto, foi também executado um valor inferior ao orçamentado. Uma vez que, apesar de ter sido tomada a decisão estratégica de investir mais em equipamentos, treinadores e inscrições de novas equipas, com o objetivo de melhorar e fortalecer a prestação dos nossos atletas, não houve a possibilidade de realizar os campeonatos nacionais e, ainda de participar nos campeonatos europeus, como orçamentado, devido à evolução da pandemia de COVID-19.

Em suma, podemos concluir que, após o ano atípico que o presente mandato presenciou, reconhecemos que foi possível manter a sustentabilidade financeira da Associação, aumentando o seu orçamento em 2 964,15€, deixando assim as contas com:

Conta CGD (0011003457230): 9 277,85€

Conta CGD (0011006238431): 35 787,49€

Caixa: 10 315,36€

Totalizando: 55 380,70€

6. Gastos - Relatório Contas		Orçamento	Executado
Rubrica	Descrição		
61	CMVMC - Custo das Mercadorias Vendidas Matérias Consumidas p/venda	0,00 €	3 338,27 €
611	CMVM- Custo de aquisição do Vestuário e de Material Académico	0,00 €	3 338,27 €
62	Fornecimento de Serviços a Terceiros	18 204,00 €	13 589,56 €
622	Serviços Especializados	11 904,00 €	11 326,01 €
6221	Trabalhos Especializados	8 904,00 €	10 062,00 €
622101	Contabilidade	3 000,00 €	3 250,00 €
622102	Apoio Jurídico	4 704,00 €	5 612,00 €
622108	Outros Trabalhos Especializados	1 200,00 €	1 200,00 €
6222	Publicidade	1 000,00 €	645,75 €
6226	Conservação e Reparação	2 000,00 €	0,00 €
6227	Serviços bancários	0,00 €	216,97 €
6228	Outros Serviços Especializados	0,00 €	401,29 €
623	Materiais	800,00 €	837,98 €
6231	Ferramentas e Utencílios de Desgaste Rápido	0,00 €	352,76 €
6233	Material de Escritório	800,00 €	313,68 €
6235	Material Informático	0,00 €	36,24 €
6238	Outros materiais	0,00 €	135,30 €
624	Energias e Fluidos	2 000,00 €	179,20 €
6242	Combustíveis	2 000,00 €	179,20 €
624201	Representação	1 000,00 €	120,45 €
624202	Desporto	1 000,00 €	58,75 €
625	Deslocações, Estadias e Transporte	2 500,00 €	129,10 €
6251	Deslocações e Estadias	2 500,00 €	129,10 €
625101	Representação	1 500,00 €	99,10 €
625102	Desporto	1 000,00 €	30,00 €
626	Serviços Diversos	1 000,00 €	1 117,27 €
6262	Comunicação	0,00 €	172,64 €
626202	Grenke	1 000,00 €	919,16 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00 €	25,47 €
63	Gastos com o Pessoal	21 369,17 €	23 105,41 €
632	Remunerações	12 537,76 €	14 749,48 €
635	Encargos Sobre Remunerações	8 310,00 €	7 996,28 €
636	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	521,41 €	359,65 €
68	Outros Gastos e Perdas	87 037,00 €	30 338,38 €
681	Impostos	2 000,00 €	0,00 €
688	Outros	85 037,00 €	30 338,38 €
6888	Departamentos	82 037,00 €	30 338,38 €
688801	No Âmbito da RESPONSABILIDADE SOCIAL E CULTURAL	5 700,00 €	0,00 €
68880101	Workshops	300,00 €	0,00 €
68880102	Parcerias	300,00 €	0,00 €
68880103	MAD WEEK	2 000,00 €	0,00 €
68880104	Projeto de Sensibilização Ambiental	300,00 €	0,00 €
68880105	Fim de Semana Cultural	800,00 €	0,00 €
68880106	Fitanço	2 000,00 €	0,00 €
688802	No Âmbito da RECREATIVO	53 000,00 €	20 925,63 €
68880201	Tremoçada Natal	9 500,00 €	10 266,37 €
68880202	Tremoçada Glow	11 500,00 €	6 594,29 €
68880203	Tremoçada do Caloiro	11 500,00 €	2 625,87 €
68880204	Churrasco e Sunset's	2 000,00 €	0,00 €
68880205	Fitanço	16 000,00 €	1 439,10 €
68880206	Festival Académico de Lisboa (FAL)	2 500,00 €	0,00 €

688803	No Âmbito do DESPORTO	9 700,00 €	5 320,86 €
68880301	Futsal M	400,00 €	400,00 €
68880302	Futsal F	0,00 €	0,00 €
68880304	Voley M	187,50 €	375,00 €
68880305	Basquete F	200,00 €	425,00 €
68880306	Basquet M	212,50 €	0,00 €
68880307	Rugby	150,00 €	0,00 €
68880308	Desportos Individuais	1 500,00 €	255,00 €
68880309	Treinadores	5 100,00 €	2 498,25 €
68880310	Equipamento/ Material/ Atestados	1 000,00 €	510,60 €
68880311	Quotas	450,00 €	300,00 €
68880312	Limpeza de Equipamentos	0,00 €	57,01 €
688804	No Âmbito da COMUNICAÇÃO e IMAGEM	13 637,00 €	3 936,89 €
68880401	Divulgação das atividades dos Departamentos	1 000,00 €	0,00 €
68880402	Fórum de Perguntas e Respostas	100,00 €	0,00 €
68880403	Criação de playlist	0,00 €	0,00 €
68880404	Campanha de sócios	3 000,00 €	0,00 €
68880405	Promoção e Imagem	1 000,00 €	2 985,32 €
68880406	Imagem Tremoçada	1 000,00 €	949,81 €
68880407	Fitanço	1 500,00 €	1,76 €
68880408	Merchandising	6 000,00 €	0,00 €
6882	Nucleos	3 000,00 €	155,00 €
688201	FAI	1 000,00 €	155,00 €
688202	NAVE	2 000,00 €	0,00 €
TOTAL DOS CUSTOS		126 610,17 €	70 371,62 €

7. Rendimentos - Relatório de Contas			
Rubrica Descrição		Orçamento	Executado
71	Vendas	0,00 €	3 666,90 €
711	Venda de Material e Vestuário Académico	0,00 €	3 666,90 €
72	Prestação de Serviços	6 500,00 €	3 367,00 €
7201	Quotas	6 500,00 €	3 367,00 €
75	Subsídios à Exploração	22 000,00 €	24 701,20 €
751	Subsídios do Estado e Outro Entes Públicos	19 000,00 €	19 204,20 €
75101	Instituto Português do Desporto e da Juventude	19 000,00 €	19 204,20 €
752	Subsídios de Outros Entidades	3 000,00 €	5 497,00 €
75201	Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa	1 000,00 €	0,00 €
75202	Universidade de Lisboa	2 000,00 €	5 497,00 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	101 380,00 €	41 600,67 €
781	Rendimentos Suplementares	58 600,00 €	30 550,00 €
7812	Cedências de Espaço	58 600,00 €	30 550,00 €
781201	Universo Matinal	38 500,00 €	17 500,00 €
781202	Editorial Blau	2 750,00 €	1 650,00 €
781203	Aroma Revitalizante	8 000,00 €	4 600,00 €
781204	Papelaria Marciano	9 350,00 €	6 800,00 €
788	Outros Rendimentos e Ganhos	42 780,00 €	11 050,67 €
7881	Departamentos	42 780,00 €	11 050,67 €
788101	No Âmbito do CULTURAL	2 500,00 €	0,00 €
7881012	Fitanço	2 500,00 €	0,00 €
788102	No Âmbito do RECREATIVO	39 000,00 €	11 050,67 €
78810201	Tremoçada Natal	9 500,00 €	9 960,60 €
78810202	Tremoçada Glow	11 500,00 €	0,00 €
78810203	Tremoçada do Caloiro	11 500,00 €	0,00 €
78810204	Churrasco e Sunset's	2 000,00 €	0,00 €
78810205	Fitanço	2 500,00 €	0,00 €
78810206	Festival Académico de Lisboa (FAL)	2 000,00 €	0,00 €
78810207	Abertura do ano Académico	0,00 €	1 090,07 €
78803	No Âmbito do DESPORTO	500,00 €	0,00 €
7880301	Snooker/ Setas/ Matraquilhos	500,00 €	0,00 €
78804	No Âmbito do COMUNICAÇÃO	780,00 €	0,00 €
78810401	Patrocínio Tequilha	280,00 €	0,00 €
78810403	Merchadising	500,00 €	0,00 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS		129 880,00 €	73 335,77 €
Balanco de Mandato Rendimentos - Gastos			2 964,15 €

Rúbrica	Descrição	Inicial 10-10-2019	Final 20-10-2020	Varição
1201	Saldo Conta CGD 001100628431	15 983,60	35 787,49	19 803,89
1202	Saldo Conta CGD 0011003457230	10 507,83	9 277,85	-1 229,98
1203	Saldo da Conta BPI	0,00	0,00	0,00
112	Saldo Caixa Atividades	25 925,12	10 315,36	-15 609,76
Situação Líquida		52 416,55	55 380,70	2 964,15

Relatório de Conta mandato - Lisboa, 23 de outubro de 2020
A Tesoureira

(Jéssica Ratinho)





FACULDADE DE ARQUITECTURA