



ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

FACULDADE DE ARQUITECTURA

RELATÓRIO DE CONTAS

2018 - 2019

ÍNDICE

Tesouraria	5
Balanços	7
Rendimentos	8
Gastos	9

TESOURARIA

O presente mandato tentou pautar-se pelas mais rigorosas disposições financeiras e pelas mais importantes regras de boas práticas contabilísticas, tentando dar condições financeiras para que os objetivos da AEFA fossem concretizados na sua plenitude.

Partindo das premissas que inicialmente nos propusemos, tivemos como missão manter a sustentabilidade financeira da AEFA.

O presente relatório teve início a 1 de Novembro do passado ano de 2018.

Quando se iniciou o trabalho, a Associação de Estudantes encontrava-se com uma gestão financeira saudável, tendo poucas situações financeiras a regularizar.

Com base no orçamento e rendimento expectável e posterior execução, foi-nos possível dinamizar as atividades a que nos propusemos, tendo sido possível superar algumas destas criando outras não inicialmente previstas.

No que toca aos proveitos financeiros da AEFA, há que referir que uma significativa parte destes provém dos diversos espaços concessionados, e como tal, fazia todo o sentido renovar, renegociar e ou alterar as condições contratuais por forma a garantir que estas eram as mais vantajosas para ambas as partes.

Neste sentido, o contracto com a empresa “Aroma Revitalizante” (vending) foi revisto, sendo que foram colocadas mais máquinas, nomeadamente no espaço de refeições, o contracto com a empresa “Tequila” (publicidade) foi também ajustado, através da colocação de mais *múpis* e mais ações de publicidade, sendo que as contrapartidas passaram a ser não só financeiras mas também de apoio logístico de transportes.

Ainda sobre proveitos, outra fonte de apoio bastante peso orçamental é cedida pelo Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ). No presente ano (2019) a AEFA recebeu do IPDJ o valor de 17.714,98€ 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.

Alguns eventos viram o seu orçamento inicial ser ultrapassado.

No caso do desporto, tomou-se a decisão estratégica de investir mais em treinadores, contabilizando-se ainda participações internacionais de atletas que foram defender as nossas cores.

O evento Fitanço viu o seu investimento subir de forma a proporcionar um marco definitivamente marcante para o fim de percurso académico.

No sentido inverso, os custos de estrutura, como serviços especializados desceram consideravelmente, ainda que tenha sido adquirido um conjunto de equipamento logísticos para que as condições de organização de eventos sofressem uma melhoria positiva.

Importa ainda referir um dos eventos que mais marcou o presente mandato, a MADWEEK, que apesar de orçamentado como “semana dos cursos” viu o seu valor executado crescer, de forma a dar aos nossos alunos uma semana verdadeiramente cultural, com envolvimento de todas as áreas académicas da nossa escola.

Relativamente às contas a pagar e a receber, no presente existem valores a receber da Architectuna e da Comissão de receção aos novos alunos, algo que acreditamos será regularizado em breve.

Adicionalmente, existem dois concessionários que pelo facto de o exercício estar a ser fechado a dia 20 do presente, ainda não tem a sua situação regularizada.

A AEFA por seu lado, tem a pagamento a inscrição de Voleibol, que por ter dado entrada nos nossos serviços em data posterior ao fecho de contas não permitiu a contabilização como regularizada.

Da análise ao quadro *Demonstração Resultados do Exercício (Incluindo contas a Receber e a Pagar)* percebe-se que o exercício teve uma execução negativa em cerca de -2 276,04€, valor esse que se fica a dever ao facto de terem sido regularizadas despesas respeitantes a eventos do exercício anterior.

Conclui-se assim, que foi possível manter a sustentabilidade financeira da AEFA, de uma forma global os valores orçamentados foram ultrapassados, quer no âmbito da receita quer no âmbito da despesa, mantendo-se dessa forma o equilíbrio necessário.

1. Meios Financeiros Líquidos				
Rúbrica	Descrição	Inicial 1-11-2018	Final 20-10-2019	Variação
11	Caixa	2.346,73	6.646,02	4.299,29
112	Saldo Caixa Atividades	2.346,73	6.646,02	4.299,29
12	Depósitos à Ordem	55.290,32	40.630,99	-14.659,33
1201	Saldo Conta CGD 001100628431	18.890,85	10.499,26	-8.391,59
1202	Saldo Conta CGD 0011003457230	23.493,14	30.131,73	6.638,59
1203	Saldo da Conta BPI	12.906,33	0,00	-12.906,33
Situação Líquida		57.637,05	47.277,01	-10.360,04

2. Contas a Receber e a Pagar		
Rúbrica	Descrição	Valor
21	Clientes (A Receber)	8.584,00 €
211	Clientes c/c	4.350,00 €
21101	Universo Matinal	3.500,00 €
21102	Aroma Revitalizante	850,00 €
212	Clientes gerais	4.234,00 €
211101	Tuna	385,89 €
211102	Comissão recepção ao novos alunos	3.848,11 €
22	Fornecedores (A Pagar)	500,00 €
221	Fornecedores	500,00 €
2211	Fornecedores gerais	500,00 €
211101	Adesl - Inscrição equipa volei feminino	500,00 €
Balanço - Clientes (a receber) Fornecedores (a pagar)		8.084,00

Demonstração Resultados do Exercício			
Rubrica	Descrição	Orçamento	Executado
71	Rendimentos	119.149,75 €	117.498,68 €
61	Gastos	112.949,75 €	127.858,72 €
Balanço - Rendimentos Gastos			-10.360,04

Demonstração Resultados do Exercício (Incluindo contas a Receber e a Pagar)			
Rubrica	Descrição	Orçamento	Previsto
71	Rendimentos	119.149,75 €	126.082,68 €
61	Gastos	112.949,75 €	128.358,72 €
Balanço - Rendimentos Gastos			-2.276,04

7. Rendimentos			
Rubrica	Descrição	Orçamento	Executado
71	Vendas	750,00 €	0,00 €
711	Venda de Material e Vestuário Académico	750,00 €	0,00 €
72	Prestação de Serviços	5.000,00 €	6.696,00 €
7201	Quotas	5.000,00 €	6.696,00 €
75	Subsídios à Exploração	23.019,75 €	21.463,48 €
751	Subsídios do Estado e Outro Entes Públicos	17.000,00 €	17.714,98 €
75101	Instituto Português do Desporto e da Juventude	17.000,00 €	17.714,98 €
752	Subsídios de Outros Entidades	6.019,75 €	3.748,50 €
75201	Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa	0,00 €	1.000,00 €
75202	Universidade de Lisboa	6.019,75 €	2.748,50 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	90.380,00 €	89.339,20 €
781	Rendimentos Suplementares	59.600,00 €	55.350,00 €
7812	Cedências de Espaço	59.600,00 €	55.350,00 €
781201	Universo Matinal	38.500,00 €	35.000,00 €
781202	Editorial Blau	2.750,00 €	2.750,00 €
781203	Aroma Revitalizante	9.000,00 €	8.250,00 €
781204	Papelaria Marciano	9.350,00 €	9.350,00 €
788	Outros Rendimentos e Ganhos	30.780,00 €	33.989,20 €
7888	Departamentos	30.780,00 €	33.989,20 €
788801	No Âmbito do CULTURAL	4.000,00 €	2.791,80 €
7888011	Workshops	500,00 €	0,00 €
7888012	Fitanço	3.500,00 €	2.791,80 €
788802	No Âmbito do RECREATIVO	25.920,00 €	29.565,35 €
7888021	Festas Temáticas (Tremoçada)	11.620,00 €	14.624,92 €
7888022	Glow Party (Tremoçada)	6.300,00 €	6.146,00 €
7888023	Churrasco e Sunset's	2.000,00 €	0,00 €
7888024	Fitanço	6.000,00 €	3.414,26 €
7888025	Outros no Âmbito Recreativo	0,00 €	2.504,87 €
7888026	Festival Académico de Lisboa	0,00 €	2.875,30 €
788803	No Âmbito do DESPORTO	580,00 €	0,00 €
7888031	Snooker/ Setas/ Matraquilhos	580,00 €	0,00 €
788804	No Âmbito do COMUNICAÇÃO	280,00 €	0,00 €
7888041	Patrocínio Tequilha	280,00 €	0,00 €
788806	No Âmbito da IMAGEM	0,00 €	1.632,05 €
7888062	Fitanço	0,00 €	1.063,70 €
7888063	Merchandising	0,00 €	568,35 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS		119.149,75 €	117.498,68 €

6. Gastos			
Rubrica	Descrição	Orçamento	Executado
62	Fornecimento de Serviços a Terceiros	39.823,08 €	24.984,23 €
622	Serviços Especializados	19.016,00 €	11.500,29 €
6221	Trabalhos Especializados	14.516,00 €	8.766,00 €
622101	Contabilidade	2.500,00 €	3.000,00 €
622102	Apoio Jurídico	4.797,00 €	4.566,00 €
622108	Outros Trabalhos Especializados	7.219,00 €	1.200,00 €
6222	Publicidade	2.500,00 €	910,45 €
6226	Conservação e Reparação	2.000,00 €	1.062,50 €
6227	Serviços bancários	0,00 €	371,44 €
6228	Outros Serviços Especializados	0,00 €	389,90 €
623	Materiais	5.700,00 €	10.122,00 €
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.500,00 €	0,00 €
6233	Material de Escritório	2.200,00 €	820,60 €
6235	Material Informático	2.000,00 €	0,00 €
6238	Outros materiais	0,00 €	9.301,40 €
623801	Mesas	0,00 €	1.300,00 €
623802	Quadro Trifásico	0,00 €	861,00 €
623803	Sistema de Som	0,00 €	7.140,40 €
624	Energias e Flúidos	3.000,00 €	1.261,40 €
6242	Combustíveis	3.000,00 €	1.261,40 €
624201	Representação	2.000,00 €	1.111,42 €
624202	Desporto	1.000,00 €	149,98 €
625	Deslocações, Estadias e Transporte	1.800,00 €	1.034,50 €
6251	Deslocações e Estadias	1.800,00 €	1.034,50 €
625101	Representação	1.000,00 €	1.034,50 €
625102	Desporto	800,00 €	0,00 €
626	Serviços Diversos	10.307,08 €	1.066,04 €
6262	Comunicação	5.000,00 €	146,88 €
626202	Grenke	4.081,41 €	919,16 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1.225,67 €	0,00 €
63	Gastos com o Pessoal	21.369,17 €	21.833,28 €
632	Remunerações	12.537,76 €	12.385,92 €
635	Encargos Sobre Remunerações	8.310,00 €	9.033,11 €
636	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	521,41 €	414,25 €
68	Outros Gastos e Perdas	51.757,50 €	81.041,21 €
681	Impostos	5.000,00 €	1.866,56 €
688	Outros	46.757,50 €	79.174,65 €
6888	Departamentos	46.757,50 €	79.174,65 €
688804	No Âmbito da COMUNICAÇÃO	6.487,00 €	3.225,50 €
6888041	Divulgação das atividades dos Departamentos e atividades da FA	1.000,00 €	0,00 €
6888042	Publicação de regras de utilização de espaços	100,00 €	0,00 €
6888043	Propaganda do "Espaço de perdidos e achados"	100,00 €	0,00 €
6888044	Criação de playlist	37,00 €	0,00 €
6888045	Campanha de sócios	3.600,00 €	2.223,23 €
6888046	Renovação do Site e das Redes Sociais da AEFA	750,00 €	0,00 €
6888047	Promoção e Imagem	900,00 €	1.002,27 €
6888048	Outros Comunicação	0,00 €	0,00 €

688801	No Âmbito da RESPONSABILIDADE SOCIAL E CULTURAL	2.800,00 €	4.800,44 €
6888011	Workshops	200,00 €	246,00 €
6888012	Parcerias	500,00 €	0,00 €
6888013	MADWEEK - Semana dos Cursos	300,00 €	1.339,49 €
6888014	EXPO'S na Nave - Exposição no espaço da Nave	300,00 €	0,00 €
6888015	Fitanço	1.500,00 €	3.014,95 €
6888016	Co-Organização de Eventos com curso Design	0,00 €	200,00 €
688803	No Âmbito do DESPORTO	4.850,50 €	11.636,23 €
6888031	Futsal M	400,00 €	0,00 €
6888032	Voley F	330,00 €	0,00 €
6888033	Voley M	350,00 €	0,00 €
6888034	Basquet M	410,00 €	0,00 €
6888035	Desportos Individuais	450,00 €	1.642,06 €
6888036	Treinadores	1.960,00 €	5.759,80 €
6888037	Equipamento/ Material/ Atestados	500,00 €	1.432,67 €
6888039	Quotas	450,50 €	362,95 €
6888038	Outros Desporto (FADU e ADESL)	0,00 €	2.438,75 €
688805	No Âmbito de POLITICA EDUCATIVA	500,00 €	300,00 €
6888052	Pontos de Socorro Rápido	500,00 €	0,00 €
6888056	Outros Política Educativa (quotas)	0,00 €	300,00 €
688802	No Âmbito do RECREATIVO	25.920,00 €	50.769,57 €
6888061	Tremoçadas temáticas	11.620,00 €	18.222,18 €
6888062	Tremoçada Glow	6.300,00 €	8.815,69 €
6888063	Churrasco e Sunset's	2.000,00 €	0,00 €
6888064	Fitanço	6.000,00 €	16.612,49 €
6888065	Churrasco de receção aos novos alunos	0,00 €	3.951,85 €
6888066	Tuna	0,00 €	395,89 €
6888069	Festival Académico de Lisboa (FAL)	0,00 €	2.771,47 €
688806	No Âmbito da IMAGEM	6.200,00 €	8.442,91 €
6888021	Conceito Tremoçada	1.200,00 €	1.067,76 €
6888022	Fitanço	1.500,00 €	1.427,80 €
6888023	Merchandising	2.500,00 €	5.947,35 €
6888026	Promoção da imagem da FA	1.000,00 €	0,00 €
TOTAL DOS CUSTOS		112.949,75 €	127.858,72 €

Relatório de Conta Mandato - Lisboa, 20 de outubro, 2019

A Tesoureira

(Mariana Mendes Paulo)

Mariana Mendes Paulo

