



## Relatório e Contas 2015

À data do início deste período de 2015 registávamos um saldo positivo de 17.846,51€. No final do mesmo, o saldo era de 24.950,63€ o que traduz uma variação de caixa positiva de 7.104,12€.

Vejamus de seguida a origem e a aplicação dos fundos movimentados no ano em análise. Começamos então pela caracterização da **proveniência destes fundos**:

### a) Quotização

O pagamento de quotas traduziu-se na soma de 8.105,95€. É de assinalar a continuidade de um decréscimo de receitas nesta rubrica em relação ao ano anterior, de 168,33€. Este montante continua a referir-se não só a quotas do ano como também à cobrança de quotas atrasadas. A cobrança mais eficaz de quotas continua a ser um problema para o qual ainda não encontramos a solução. Com efeito, cerca de um terço dos nossos associados têm as suas quotas mais ou menos regularizadas sendo que existe uma outra em situação de maior ou menor atraso. O ano de 2015 foi o sétimo ano a registar o aumento de quotização de 19,95€ para 30,00€. Esta atualização tem demorado algum tempo a ser integrada e assumida por todos os associados, pelo que prevemos que nos próximos anos se venha, progressivamente, a resolver esta questão.

Neste ano a SPEF registou a adesão de mais 12 novos sócios. O último sócio inscrito tem o nº 1557. Trata-se de um número significativo mas insuficiente de inscrições considerando o facto de terem também existido algumas desistências, o que de certo modo também justifica a diminuição de receitas nesta rubrica.

### b) Venda de Publicações

A venda de publicações (Boletins, Livros com edição total ou parcial da SPEF) traduziu-se na soma de 301,30€.

### c) Inscrições em Eventos

Esta rubrica, durante o corrente ano, não teve qualquer receita em virtude das inscrições nos vários eventos serem totalmente gratuitas.

d) Subsídios

A SPEF e a Câmara Municipal de Lisboa assinaram um protocolo de cooperação. A CML atribuiu duas tranches no valor respetivamente de 9.600,00€ (março) e de 8.400,00€ (dezembro) no decurso deste ano, com vista à execução de uma formação/supervisão em natação no contexto das escolas do 1ºCEB do Concelho de Lisboa.

Total de receita nesta rúbrica 18.000,00€.

Apresentamos de seguida a justificação da **aplicação de fundos** efectuada no corrente ano:

a) Aluguer da Sede (62219)

Foram efetuados 13 pagamentos à Gebalis, num valor total de 1.817,40€ (renda mensal de 139,80€) .

b) Produção de Publicações (62236)

O Boletim nº39, apesar de ser datado ainda em 2015, o seu processo de publicação e distribuição só foi concluído no decurso do ano de 2016, pelo que os custos nesta rubrica só serão apresentados nesse ano.

c) Fornecimentos e serviços externos

- Água (62213)

Doze pagamentos de facturas de água equivalem a uma despesa total anual de 251,28€ (média 20,94€ por mês).

- Electricidade (62211)

Nove pagamentos de facturas de electricidade traduzem-se na despesa total anual de 339,19€ (média de 28,27€ por mês).

- Comunicações (62222)

Os pagamentos à PT por serviços de TELEFONE, FAX e serviço de INTERNET da MEO equivalem a uma despesa de 676,21€. O custo anual do registo do domínio PT foi de 27,06€.

Total da despesa nesta rúbrica 703,27€.

- Correspondência (62298)

Esta rubrica representou uma despesa total anual de 292,42€, da qual se destaca a remessa, em correio normal, de 504 envelopes dirigidos a associados com quotizações em atraso (226,80€).

- Segurança (62235)

O contracto de segurança que mantemos com a PROSEGUR traduziu-se numa despesa anual de 652,68€ (4 pagamentos trimestrais de 163,17€).

- Limpeza (62234)

O contracto de limpeza que mantemos com a Sra. Rosa Pinto traduziu-se numa despesa anual de 455,00€ (10 meses x 45,00€). Os produtos de limpeza representaram um custo de 4,59€, numa despesa total de 633,87€.

a) Material / Consumíveis (62217)

- Material Informático (ou de audio-visuais)

Despesa total de 6,99€ (rato para computador).

- Material de Papelaria

Despesa total de 107,60€ , em material para uso corrente da SPEF, nomeadamente fotocópias, etiquetas e envelopes.

- Mobiliário

Despesa total de 51,96€ em aquecedor (29,99€), 2 mesas de apoio (13,98€) e 1 moldura (7,99€).

f) Manutenção de equipamento (62232)

O contracto de assistência técnica que mantemos com a CANON traduziu-se em 4 pagamentos trimestrais que totalizaram 218,44€. Uma reparação do computador na PC Clinic teve um custo de 48,99€.

Despesa total nesta rúbrica - 267,43€.

g) Pessoal / Deslocações / Representação

- Representação (62221)

A SPEF, na pessoa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Marcos Onofre, assumiu a vice-presidência da EUPEA. Este facto tem representado um conjunto de deslocações e outros custos que a seguir passamos a discriminar: pagamento da quota anual da EUPEA – 200,00€; representação de um membro da Direção no Board da EUPEA em Opole (maio 2015) – 300,00€; e em Budapeste (setembro 2015) com um custo de 500,00€.

Total de despesa nesta rúbrica - 1.650,49€.

- Pessoal

A SPEF e a Câmara Municipal de Lisboa assinaram um protocolo de cooperação. A CML atribuiu um subsídio de 18.000,00€ no decurso deste ano com vista execução de uma formação/supervisão em natação no contexto das escolas do 1ºCEB do Concelho de Lisboa. No corrente ano a SPEF efetuou os seguintes pagamentos, no âmbito deste protocolo, a saber:

- à professora Maria de Fátima Monge da Silva, a verba de 8.221,48€, como supervisora (acrescidos em 2.251,14€ em IRS);
- à professora Rita Pinto, a verba de 360,00€ como formadora (acrescidas em 120,00€ em IRS);
- à professora Rita Costa, a verba de 80,00€.

Total de despesa nesta rubrica - 11.032.62€.

h) Outros

- Requisição de 1 livro de cheques ao Millennium BCP -20,31€.
- Sem referência - 54,29€ (Compra de cápsulas Nespresso - 24,30€ e compra de uma chaleira - 29,99€).
- Taxas bancárias relativas a despesas de transferência para o estrangeiro da nossa conta no BCP Millennium, num total de 5,51€.
- Devolução de quotas aos associados nº 501 - 19,96€ e nº 1468 - 60,00€.

i) Eventos

- Despesas de Organização

Relativas à organização de vários eventos como sejam: Tertúlia (2ª) - 42,74€; Tertúlia (3ª) - 115,83€; Tertúlia (4ª) - 21,10€; Conferência Políticos - 1.113,04€ ; Outras reuniões - 12,50€

Total de despesa nesta rubrica - 1.305,21€

## CONCLUSÃO

Terminámos o ano de 2015 com um saldo positivo de 24.950,63€, sem qualquer dívida a particulares. Em 31-12-2015, as nossas contas à ordem registam os seguintes saldos: CGD de Telheiras - 11.126,64€; Millennium de Algés - 15.655,50€. Existem cheques passados e não levantados no valor de 1831,51€, sendo o valor real em caixa o acima indicado.

Juntamos a este relatório o seguinte corpo de documentos que sistematizam os movimentos do corrente ano:

- Mapa de origem e aplicação de fundos (adaptado);
- Demonstração de fluxos de caixa (adaptado).

Os documentos justificativos (facturas, extractos bancários e outros) constam de dossier próprio. A base de dados, com todos os lançamentos efectuados, e que serviu de suporte aos documentos anteriores, é também fornecida em documento escrito.

Lisboa, 6 janeiro 2016

O Presidente da Direcção

O Tesoureiro

---

---