



[Handwritten signature]

Quotas e Mensalidade dos Associados

	31 de Agosto	
	2017	2016
Quotas em dívida - Até 31-08-2015	-	86.945,76
Quotas em dívida - Até 31-08-2016	57.302,79	112.479,33
Quotas em dívida - Até 31-08-2017	48.063,21	-
	105.366,00	199.425,09
Mensalidades em dívida - Até 31-08-2015	-	2.024,30
Mensalidades em dívida - Até 31-08-2016	6.667,50	10.931,40
Mensalidades em dívida - Até 31-08-2017	4.669,78	-
	11.337,28	12.955,70
	116.703,28	212.380,79

O valor das Quotas em dívida do ano de 2014 (49.248,47 €) e de mensalidades em dívida anteriores a 2014 (48 €) foram levadas à conta de imparidades, conforme política estabelecida a partir de 2009,.

Há um enorme esforço por parte dos serviços administrativos conjuntamente com os professores e coordenadores das diversas modalidades em recuperar e não deixar acumular dívidas dos sócios. Também os processos de recebimento estão mais céleres e acessíveis. Foram implementados o envio por correio electrónico para a base de dados dos valores a pagar mensalmente com referência multibanco e o sistema de cobrança por de débito direto.

14.4. Descrição dos financiamentos obtidos:



Financiamentos Obtidos

	31 de Agosto	
	2017	2016
Empréstimos de Curto Prazo		
Conta Depósitos à Ordem da CCAMTV	58.453,74	54.871,64
Conta Depósitos à Ordem do Novo Banco	156.086,54	188.277,41
Conta Depósitos à Ordem do Santander	-	65,93
Livrança - Novo Banco	70.000,00	-
Livrança - Millennium BCP	40.000,00	-
Conta Adiantamento ARS - BCP	101.694,57	22.559,70
Total de Financiamentos de Curto Prazo	426.234,85	265.774,68
Empréstimos de Médio e Longo Prazo	2016	2015
CCAMTV	686.593,29	727.925,62
Novo Banco - Empréstimo nº 5630444	1.060.534,90	1.202.786,86
Total de Financiamentos de MLP	1.747.128,19	1.930.712,48

14.5. Descrição dos diferimentos de gastos e rendimentos:

Diferimentos de Gastos e Rendimentos

	31 de Agosto	
	2017	2016
Diferimento de gastos		
Seguros	2.374,00	2.984,28
Outros gastos diferidos	6.895,54	5.856,68
	9.269,54	8.840,96
Diferimento de rendimentos		
Mensalidades	70.484,98	28.911,57
Quotas	9.326,10	5.708,00
Outros Rendimentos diferidos	47.703,93	41.333,00
	127.515,01	75.952,57

Em conformidade com o critério da especialização dos exercícios, foram especializados os valores de mensalidades e de quotas que foram recebidos entre os meses de Junho a Agosto. Engloba ainda valor financiado pela Câmara para as obras a realizar no pavilhão nº 2 e patrocínios para a próxima época.



Handwritten signature or initials in blue ink.

14.6. Descrição da conta “Outros gastos e perdas”:

Outros Gastos e Perdas		
	31 de Agosto	
	2017	2016
Impostos	6.648,43	2.151,10
Gastos e perdas em investim. não financeiros	-	2.809,67
Correcções relativas a periodos anteriores	4.313,20	14.133,18
Quotizações e Donativos	1.186,43	829,76
Multas e Penalidades	2.870,39	4.654,55
Outros	272,31	1.282,12
	15.290,76	25.860,38

14.7. Descrição da conta “Fornecimentos e Serviços Externos”:

Fornecimentos e Serviços Externos		
	31 de Agosto	
	2017	2016
Trabalhos Especializados	201.986,07	119.789,46
Publicidade e Propaganda	1.634,87	748,34
Vigilância e Segurança	-	1.793,24
Honorários	358.250,30	336.750,87
Conservação e Reparação	49.009,67	50.950,47
Serviços Bancários	7.424,57	9.479,69
Outros (Ass., Feder., Jornais, Segur. nos Jogos)	57.338,37	64.316,36
Ferramentas e Utensílios	18.340,06	16.946,12
Material de Escritório	9.028,88	14.022,53
Artigos para Oferta	91,02	61,50
Outros Materiais (Medicamentos e Material p/ ATL)	23.316,72	20.628,19
Electricidade	72.675,01	80.188,19
Combustíveis	118.711,53	125.993,89
Água	22.002,65	27.745,52
Outros	44,98	-
Deslocações, Estadas e Transportes	78.347,24	89.112,00
Rendas e Alugueres	17.207,58	26.168,01
Comunicação	7.849,64	12.368,73
Seguros	16.766,99	17.381,74
Contencioso e Notariado	1.511,76	315,81
Limpeza, Higiene e Conforto	7.803,37	7.569,14
Outros Serviços	5.627,58	5.816,75
	1.074.968,86	1.028.146,55



15. Informação estatutária – regime financeiro – rendimento e gastos

No cumprimento do que se encontra estabelecido no artigo quadragésimo oitavo dos estatutos da Física, nos seus números 7 a 9 discriminamos abaixo a informação relevante para a avaliação do cumprimento do estabelecido:

Rácio de controlo de despesa

	31 de Agosto 2017	31 de Agosto 2016
Despesas ordinárias e extraordinárias	2.306.678 €	2.282.690 €
Receitas totais orçamentadas	2.357.077 €	2.445.517 €

Estatutos

"As despesas ordinárias e extraordinárias não podem exceder em cada ano económico as receitas totais orçamentadas"

Rácio de variação da dívida

	31 de Agosto 2017		31 de Agosto 2016		31 de Agosto 2015	
Passivo total exigível	2.788.408 €		2.941.816 €		3.241.831 €	
Capital Estatutário	5.052.556 €	55, 19%	5.031.755 €	58, 47%	5.250.703 €	61, 74%
		Varição Rácio Dívida		3,28%		
				Varição Rácio Dívida	3,27%	
				6,55%		

Estatutos

"O passivo total exigível da AEFDTV não pode exceder 30% do capital estatutário adicionado dos resultados do ano social"

"Enquanto se mantiver a ultrapassagem do rácio referido no número anterior as Direções da AEFDTV ficam estatutariamente obrigadas à sua redução a qual será executada ao ritmo de pelo menos 5% por mandato"

A Direção

Dr. Sergio Galvão

A CC 57204

Dr.ª Eliana Silva