

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-TERAPÉUTICA DE ALMEIDA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Almeida', written in a cursive style.

RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2017

ALTO DA FONTE SALGUEIRA
6355-030 CABREIRA
www.assterapeutica.com info@assterapeutica.com

Telef. 271 581 562 Fax 271 581 756

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Almeida', written in a cursive style.

RELATÓRIO DA DIREÇÃO EXERCÍCIO DE 2017

Handwritten notes:
Cm
L
D
Rep'

Apreciados os documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2017, que permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados em 31 de Dezembro, vem esta Direção submeter o seu relatório e tecer algumas considerações sobre as rubricas consideradas mais significativas no funcionamento desta instituição. As peças contabilísticas encontram-se elaboradas em conformidade com os princípios contabilísticos normalmente aceites e não ocorreu qualquer situação que não respeitasse os estatutos e os preceitos legais aplicáveis.

Congratulamo-nos, uma vez mais, pelo resultado positivo do exercício, no valor de 20.054,38€.

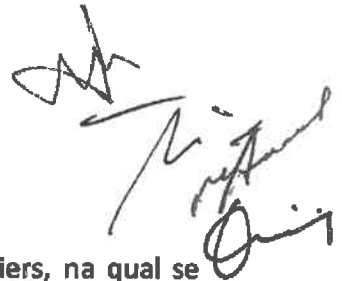
Este resultado é fruto de uma contenção onde houve sempre o cuidado de não deixarmos que os gastos/custos ultrapassassem os rendimentos/proveitos, não colocando em causa, nunca, a qualidade dos nossos serviços e o bem-estar dos nossos companheiros/clientes.

Passamos, de seguida, a analisar as diferenças mais significativas entre as contas, relativamente ao ano anterior:

- Vendas e Serviços Prestados, 123.598.11€, mais 24.647.29€ devido ao aumento do número de companheiros/clientes;
- Subsídios ISS, 445.837.33€, mais 17.996.64€, pelo aumento de acordos protocolados;
- Gastos com o Pessoal, 508.754.22€, mais 37.548.20€, pelos seguintes motivos: contratações para cumprir o quadro de pessoal exigido pela Segurança Social; atualizações salariais obrigatórias em todos os escalões e atualização do salário mínimo.
- Outros Rendimentos, donativos, mais 64.933.80€ em relação ao ano 2016;

Queremos realçar também os valores despendidos com obras de melhoramento ou aquisições:

Reparação da piscina	17.856.06€
Obras 3 Sólus-infra estruturas-agricultura	30.906.10€
Equipamento para tratamento do mel	1.088.55€
Aquisição de carrinha - Renault Master	33.900.00€
Finalização de "O Ninho"	16.786.13€



Queremos referir a conta 7816 - rendimentos suplementares de ateliers, na qual se verifica um decréscimo significativo de cerca de 10.000 €. Constatamos que isso deve-se ao facto da não realização da Feira da Solidariedade com os inerentes resultados económicos e também ao “rendimento extraordinário” em 2016 proveniente da venda, na campanha inovadora de chapéus, que teve um impacto diferenciador nas receitas de ateliers mas, apenas circunstancial, não se tendo repetido em 2017. As restantes contas poderão ser observadas nos documentos contabilísticos anexos, nomeadamente na Demonstração de Resultados, no Balanço, na Demonstração de Fluxos de Caixa e no Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, não evidenciando diferenças dignas de nota em relação ao ano anterior, pelo que nos dispensamos de as comentar neste relatório.

Podemos assim concluir que, embora inferior ao de 2016, o resultado não deixa de ser satisfatório e com o qual nos congratulamos, constatando no entanto a necessidade de rever e aprimorar a forma de gestão, em algumas áreas, por forma a gerar uma maior rentabilização, equilíbrio e sustentabilidade, nomeadamente nos gastos de consumíveis, alimentação e recursos humanos.

Continuemos juntos a pautar-nos pela transparência e pela consciência grupal de que, a boa gestão desta organização decorrerá sempre da gestão, amor e empenhamento individual depositos nas tarefas e responsabilidades inerentes a cada um.

Cabreira, 30 de Março de 2018



A Presidente de Direcção

Maria José Dinis da Fonseca

ASTA - Associação Sócio Terapêutica de Almeida
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Contribuinte: 504260936

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		123.598,11	98.950,82
Subsídios, doações e legados à exploração		531.719,55	575.082,04
Trabalhos para a própria entidade		5.387,70	6.134,81
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(35.557,66)	(34.985,09)
Fornecimentos e serviços externos		(163.140,26)	(161.986,55)
Gastos com o pessoal		(508.754,22)	(471.206,02)
Outros rendimentos e ganhos		153.311,71	101.645,46
Outros gastos e perdas		(2.983,51)	(3.656,17)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		103.571,42	109.999,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(82.323,61)	(71.403,35)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.247,81	38.595,95
Juros e rendimentos similares obtidos		5,05	18,15
Juros e gastos similares suportados		(1.198,48)	(1.407,99)
Resultado antes de impostos		20.054,38	37.206,11
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		20.054,38	37.206,11

Contabilista Certificado
 Membro n.º 37822

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Associação Sócio Terapêutica de Almeida
 Direcção

ASTA - Associação Sócio Terapêutica de Almeida
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 de DEZEMBRO de 2017

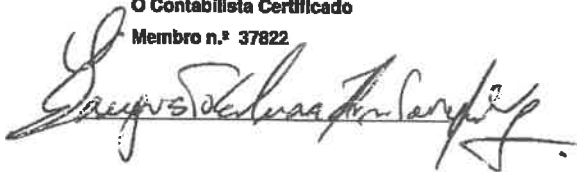
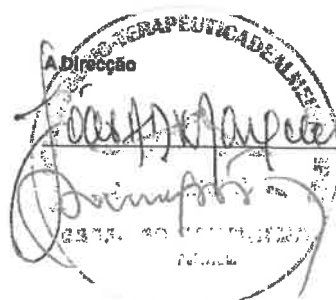
Contribuinte: 504260936

Moeda: (valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-dez-17	31-dez-16
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes/utentes		120.555,61	99.129,62
Pagamentos a fornecedores		(194.913,06)	(188.788,98)
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos ao pessoal		(508.754,22)	(471.206,02)
	Caixa gerada pelas operações	(583.111,67)	(560.865,38)
Outros recebimentos/pagamentos		517.483,98	595.926,23
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	(65.627,69)	34.960,85
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(71.055,86)	(145.072,80)
Investimentos financeiros		(1.057,63)	(827,25)
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		15.209,94	18.874,68
Juros e rendimentos similares		5,05	18,15
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	(56.898,50)	(127.007,24)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		117.065,40	52.131,60
Outras operações de financiamento		31.141,54	43.757,94
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(3.840,00)	(3.840,00)
Juros e gastos similares		(1.198,48)	(1.407,99)
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	143.168,46	90.641,55
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		20.642,27	(1.404,84)
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		59.655,05	61.059,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		80.297,32	59.655,05

O Contabilista Certificado

Membro n.º 37822

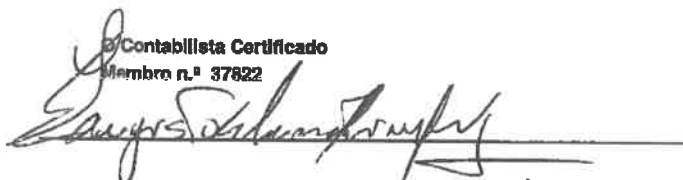
ASTA - Associação Sócio Terapêutica de Almeida

BALANÇO

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2017

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2017	31-12-2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.727.864,68	1.706.489,89
Activos Intangíveis		6.150,00	0,00
Investimentos Financeiros		3.064,09	2.006,46
		1.737.078,77	1.708.496,35
Activo Corrente			
Inventários		11.118,82	11.535,85
Clientes		3.668,50	626,00
Outras contas a receber		22.127,83	7.433,63
Diferimentos		1.490,00	1.802,00
Outros activos financeiros		512,91	513,55
Caixa e depósitos bancários		80.297,32	59.655,05
		118.215,18	81.566,08
Total do activo		1.856.293,95	1.790.062,43
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		985.644,82	985.644,82
Outros Instrumentos Capital Proprio		288.500,64	303.710,58
Resultados transitados		357.709,80	320.503,69
		1.631.855,26	1.609.859,10
Resultado líquido do período		20.054,38	37.206,11
Total do capital próprio		1.651.909,74	1.647.065,30
Passivo corrente			
Fornecedores		22.055,74	18.999,91
Estado e outros entes públicos		10.586,39	11.531,20
Financiamentos obtidos		11.520,00	15.360,00
Outras contas a pagar		150.997,08	94.339,17
Diferimentos		9.225,00	2.766,85
		204.384,21	142.997,13
Total do passivo		204.384,21	142.997,13
Total do capital próprio e do passivo		1.856.293,95	1.790.062,43

Contabilista Certificado
 Membro n.º 37822


A Direcção
