

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO SEIXO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

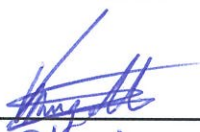
Contribuinte : 502655909

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	9	265.474,28	260.129,68
Subsídios, doações e legados à exploração	11; 16.13	338.312,06	338.018,57
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	36.903,15	37.761,42
Fornecimentos e serviços externos	16.14	127.298,57	145.454,41
Gastos com o pessoal	14	438.110,20	429.514,05
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	16.15	19.084,83	47.849,27
Outros gastos	16.16	7.608,01	7.650,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.951,24	25.617,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.1.4	16.570,98	16.654,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.619,74	8.962,76
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-3.619,74	8.962,76
Imposto sobre o rendimento do período	13	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.619,74	8.962,76

A Direção

O Contabilista Certificad


 O Presidente da Associação
 Sílvia Sousa
 Sandra Ferreira
 Filipe Santos & Associados

Nº 88233



ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO SEIXO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 502655909

Moeda: (Valores em Euros)

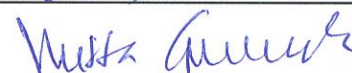
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ATIVO			
Ativo não corrente	4.1.4		
Ativos fixos tangíveis		53.077,50	67.960,78
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		53.077,50	67.960,78
Ativo corrente	16.3 16.10 16.2 16.5 16.4 16.3		
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		3.474,81	3.544,18
Estado e outros entes públicos		185,92	1.777,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-5,00	0,00
Diferimentos		864,86	1.228,67
Outros ativos correntes		96.657,56	87.257,11
Caixa e depósitos bancários		28.412,22	848,27
		129.590,37	94.655,32
Total do ativo		182.667,87	162.616,10
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	16.8 16.8 16.8		
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-70.294,88	-79.257,64
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		35.725,16	16.131,33
		-34.569,72	-63.126,31
Resultado líquido do período		-3.619,74	8.962,76
Total dos fundos patrimoniais		-38.189,46	-54.163,55
Passivo			
Passivo não corrente	16.9 16.10 16.11		
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		66.542,36	63.255,00
Estado e outros entes públicos		77.011,32	86.784,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	
Diferimentos	0,00	0,00	
Outros passivos correntes	77.303,65	66.740,42	
	220.857,33	216.779,65	
Total do passivo		220.857,33	216.779,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		182.667,87	162.616,10

A Direcção

 Okeia Lusena Alves Pacheco
 Sílvia Sousa
 Sandra Ferreira

O responsável

Nº 88233



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.288,56	3.840,77	447,79	0,00
12	Depósitos à ordem	611.787,04	583.826,13	27.960,91	0,00
21	Clientes	266.903,15	262.549,70	4.353,45	0,00
22	Fornecedores	176.331,00	242.888,22	0,00	66.557,22
23	Pessoal	270.046,77	280.847,07	0,00	10.800,30
24	Estado e outros entes públicos	208.183,12	291.148,00	0,00	82.964,88
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	11.225,00	11.230,00	0,00	5,00
27	Outras contas a receber e a pagar	246.125,00	223.133,34	22.991,66	0,00
28	Diferimentos	4.006,53	3.141,67	864,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	232.995,57	179.713,77	53.281,80	0,00
56	Resultados transitados	135.027,18	64.732,30	70.294,88	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	42.731,33	0,00	42.731,33
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	37.513,09	609,94	36.903,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	152.048,58	15.185,01	136.863,57	0,00
63	Gastos com o Pessoal	436.577,55	869,80	435.707,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.366,68	0,00	16.366,68	0,00
68	Outros gastos	6.754,91	0,00	6.754,91	0,00
72	Prestações de serviços	2.523,25	268.019,55	0,00	265.496,30
75	Subsídios, doações e legados à exploração	7.248,38	345.560,44	0,00	338.312,06
78	Outros rendimentos	0,00	5.924,32	0,00	5.924,32
81	Resultado líquido do período	8.962,76	8.962,76	0,00	0,00
Totais		2.834.914,12	2.834.914,12	812.791,41	812.791,41
Saldo Geral					


 Oliveira Almeida Natchoo
 Sílvia Sousa
 Sandra Pereira
 R. L. de Almeida

+DC 88233
 Maria Almeida

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.292,08	3.840,77	451,31	0,00
12	Depósitos à ordem	611.787,04	583.826,13	27.960,91	0,00
21	Clientes	266.973,65	263.498,84	3.474,81	0,00
22	Fornecedores	176.345,86	242.888,22	0,00	66.542,36
23	Pessoal	270.046,77	280.847,07	0,00	10.800,30
24	Estado e outros entes públicos	214.322,60	291.148,00	0,00	76.825,40
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	11.225,00	11.230,00	0,00	5,00
27	Outras contas a receber e a pagar	332.159,45	302.005,24	30.154,21	0,00
28	Diferimentos	4.006,53	3.141,67	864,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	232.995,75	179.918,25	53.077,50	0,00
56	Resultados transitados	135.027,18	64.732,30	70.294,88	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7.006,17	42.731,33	0,00	35.725,16
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	37.513,09	609,94	36.903,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	152.048,58	24.750,01	127.298,57	0,00
63	Gastos com o Pessoal	445.942,99	7.832,79	438.110,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.571,09	0,11	16.570,98	0,00
68	Outros gastos	7.608,01	0,00	7.608,01	0,00
72	Prestações de serviços	2.619,29	268.093,57	0,00	265.474,28
75	Subsídios, doações e legados à exploração	7.248,38	345.560,44	0,00	338.312,06
78	Outros rendimentos	0,00	19.084,83	0,00	19.084,83
81	Resultado líquido do período	8.962,76	8.962,76	0,00	0,00
Totais		2.944.702,27	2.944.702,27	812.769,39	812.769,39
Saldo Geral					


 Oliveira Almeida Nacheiro
 Sílvia Sousa
 Sandra Ferreira
 R. de Santos L. Almeida

TDC 88233
 Henrique Almeida

Balancete de Razão

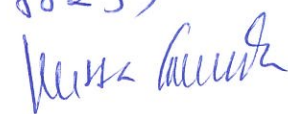
Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.292,08	3.840,77	451,31	0,00
12	Depósitos à ordem	611.787,04	583.826,13	27.960,91	0,00
21	Clientes	266.973,65	263.498,84	3.474,81	0,00
22	Fornecedores	176.345,86	242.888,22	0,00	66.542,36
23	Pessoal	270.046,77	280.847,07	0,00	10.800,30
24	Estado e outros entes públicos	214.322,60	291.148,00	0,00	76.825,40
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	11.225,00	11.230,00	0,00	5,00
27	Outras contas a receber e a pagar	332.159,45	302.005,24	30.154,21	0,00
28	Diferimentos	4.006,53	3.141,67	864,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	232.995,75	179.918,25	53.077,50	0,00
56	Resultados transitados	135.027,18	64.732,30	70.294,88	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7.006,17	42.731,33	0,00	35.725,16
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	37.513,09	37.513,09	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	152.048,58	152.048,58	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	446.278,58	446.278,58	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.571,09	16.571,09	0,00	0,00
68	Outros gastos	7.608,01	7.608,01	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	268.093,57	268.093,57	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	345.560,44	345.560,44	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	19.084,83	19.084,83	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	639.073,41	635.453,67	3.619,74	0,00
Totais		4.198.019,68	4.198.019,68	189.898,22	189.898,22
Saldo Geral					


 Olívia Sousa
 Sandra Ferreira
 Ruy Cláudio de Almeida

TDC 88233


Mapa Exploração - Mês a Mês - até Mês 13 / 2019

(Valores em Euros)

Hora:11:44:47

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.225,85	3.229,26	3.692,61	2.683,46	5.345,31	2.601,60	2.870,62	712,56	3.146,50	3.096,48	3.029,37	3.269,53	0,00	36.903,15
62	12.326,07	12.538,88	12.460,56	14.468,61	11.742,69	15.660,61	20.566,17	7.803,96	8.155,83	12.084,15	(1.062,76)	10.118,80	(9.565,00)	127.298,57
63	38.077,52	38.342,15	37.347,77	37.986,89	38.687,70	39.131,48	37.471,84	9.542,75	37.830,48	38.984,33	40.705,28	41.599,56	2.402,45	438.110,20
64	1.363,89	1.363,89	1.363,89	1.363,89	1.363,89	1.363,89	1.363,89	1.363,89	1.363,89	1.363,89	1.363,89	1.363,89	204,30	16.570,98
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	361,17	402,36	498,78	1.035,20	412,57	948,78	707,01	31,52	411,09	716,01	535,39	695,03	853,10	7.608,01
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.354,50	55.876,54	55.363,61	57.538,05	57.552,16	59.706,36	62.979,53	19.454,68	50.907,79	56.244,86	44.571,17	57.046,81	(6.105,15)	626.490,91
Rendimentos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	23.146,30	20.399,78	21.325,39	22.456,68	23.874,06	29.884,18	28.086,97	5.032,70	22.073,51	22.490,48	24.010,08	22.716,17	(22,02)	265.474,28
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	23.803,90	24.948,19	25.402,18	35.402,93	28.447,73	30.371,75	27.433,10	31.336,04	28.220,63	26.522,87	28.220,63	28.202,11	0,00	338.312,06
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	1.048,59	16,25	0,00	2.470,98	0,00	150,00	0,00	185,00	195,00	78,50	1.780,00	13.160,51	19.084,83
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.950,20	46.396,56	46.743,82	57.859,61	54.792,77	60.255,93	55.670,07	36.368,74	50.479,14	49.208,35	52.309,21	52.698,28	13.138,49	622.871,17
Resultados														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(8.404,30)	(9.479,98)	(8.619,79)	321,56	(2.759,39)	549,57	(7.309,46)	16.914,06	(428,65)	(7.036,51)	7.738,04	(4.348,53)	19.243,64	(3.619,74)

Repetição de Fevereiro
Olga Helena Alves Marques
70c 88233
Maria Clara
Silvia Sousa Santos Ferreira

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO SEIXO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

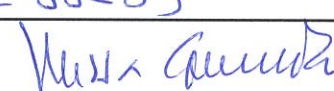
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		279.281,51	298.633,32
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		156.703,42	202.652,84
Pagamentos ao pessoal		269.969,39	274.690,39
Caixa gerada pelas operações		-147.391,30	-178.709,91
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		148.991,25	141.066,24
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1.599,95	-37.643,67
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	662,15
Ativos intangíveis		553,50	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		26.600,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	13.685,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		26.046,50	13.022,85
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		27.646,45	-24.620,82
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		848,27	-65,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28.412,22	848,27

A Direcção

O Responsável


 República Portuguesa
 O Município de Lisboa
 Alameda da Universidade
 1649-016 Lisboa
 Sandra Ferreira

TDC 88233




RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2019

No ano de 2019, houve uma grande afluência nas inscrições das várias respostas sociais, havendo lugar a inscrições que ficaram em lista de espera. Com a admissibilidade dessas crianças mantivemos um valor médio de mensalidades, à semelhança do ano anterior, permitindo manter a estratégia financeira seguida nestes últimos anos.

Gestão Financeira

A gestão rigorosa e minuciosa manteve-se, sendo que houve a necessidade de estabelecer um acordo de cessação de contrato com uma educadora que já tinha mais de vinte anos de vínculo a esta instituição, fomentando a médio prazo um alívio financeiro que permita garantir a sustentabilidade da instituição. Relativamente aos acordos de pagamentos celebrados com o Instituto de Segurança Social, conseguimos manter o cumprimento dos pagamentos mensais sendo que finalizamos dois acordos durante o ano, deixando que em meados de 2020, possamos terminar com mais dois, ficando apenas com um.

Com a alteração do Salário Mínimo Nacional e consequentemente a alteração das tabelas salariais das ajudantes de ação educativa, tivemos a necessidade de atualizar os mesmos, sendo que devido à portaria publicada, implicou o pagamento de retroativos, desajustando aquilo que tinha vindo até ao momento a ser um trajeto de estabilidade financeira.

De igual forma e no sentido de colmatar a necessidade da compra de uma viatura de nove lugares, visto que a nossa viatura já teria atingido o limite de idade permitida para transportar crianças, houve a necessidade de pedir um fundo de socorro social à Segurança Social bem como solicitar à Câmara Municipal de Matosinhos um apoio para concretizar a compra da mesma.

Gestão Alimentar

Na área alimentar estamos cientes da importância de reforçar a qualidade dos produtos, por isso mantivemos a procura constante da qualidade dos mesmos, consultando novos fornecedores por forma a minimizar o preço, mantendo a qualidade. Este ano de 2019, houve a preocupação de variar nas ementas, incluindo mais vegetais tornando as refeições mais saudáveis.

Gestão de Pessoal

No que concerne ao pessoal, houve a necessidade de entrar em acordo com uma funcionária, no sentido de conjugar a questão pedagógica com a questão financeira, contribuindo para que financeiramente não compromettesse o futuro da instituição. Desde o início deste ano letivo, manteve-se a diversidade de entradas e saídas devido à grande oferta do mercado de trabalho, tendo havido muita dificuldade em criar estabilidade na equipa, mais concretamente nos serviços gerais. O ano 2019, fica de igual forma marcado pelo ano de um número considerável de funcionárias grávidas, obrigando a uma dinâmica pedagógica diferente, no que concerne às equipas das salas.

Higiene e Segurança

Sendo esta uma das nossas grandes preocupações, mantivemos as boas práticas e medidas que a Instituição tem adotado, encaminhando-nos para uma certificação do HACCP com perspectivas para o ano 2020. Foram feitas as revisões aos extintores em janeiro, pela empresa FirePrin (certificada pela ANPC), garantindo a segurança e eficácia em todo o edifício.

Investimento em equipamentos

Tendo em conta a estratégia da Direção, em equilibrar financeiramente as contas da Instituição, incluindo o pagamento integral dos acordos celebrados com o Instituto de Segurança Social, não houve lugar a investimento. Entretanto, houve conversações com a Câmara Municipal de Matosinhos, no sentido de poder apoiar numa possível candidatura ao programa PARES 2.0, que entretanto abriu candidaturas. No entanto e face aos investimentos da Câmara Municipal de Matosinhos não houve disponibilidade financeira por parte dos mesmos para garantir a cobertura de parte ou na totalidade da parcela que seria da responsabilidade da instituição.

Relações Institucionais

A presença da ASSUS nas reuniões da Rede Social da União de Freguesias de São Mamede Infesta e Senhora da Hora manteve-se, dando a conhecer mais a nossa Instituição e promovendo as nossas atividades, reforçando a importância do trabalho em Rede e reiterando a vontade da Direção da ASSUS em trabalhar para a Rede e constituir-se uma resposta às necessidades da comunidade envolvente.

A ASSUS, perante a Câmara Municipal de Matosinhos tem sido uma parceira de excelência, fruto do trabalho em rede com instituições congéneres, assim como o trabalho de parceria em constante atitude de entreaajuda e solidariedade que nos deixa extremamente orgulhosos.

O resultado do exercício

O resultado do exercício de 2019 foi de 3619,74€ (três mil seiscentos e dezanove euros e setenta e quarto cêntimos), ao qual propomos que seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

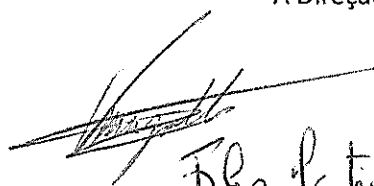
CONCLUSÃO

Apesar das contrariedades que foram acontecendo ao longo do ano, foi possível a melhoria dos serviços prestados, aumentamos o nível de segurança da Instituição e as condições de higiene aos utentes. Estamos convencidos que o patamar de qualidade que atingimos, prestigia a instituição e a coloca certamente entre as melhores instituições ao nível do Concelho de Matosinhos, estando de igual forma certos, de que é possível fazer mais e melhor, razões que nos servem de estímulo e motivação para continuar o nosso trabalho.

Por fim, uma última palavra de agradecimento a todos os que conosco têm colaborado, com especial referência para todo o pessoal ao serviço. Não queríamos deixar de frisar duas premissas no nosso compromisso enquanto Direção, a transparência e sinceridade, sendo que temos como exclusiva finalidade, servir a ASSUS, pois pretendemos desta forma, educar crianças em ambiente saudável, com qualidade e sobretudo em segurança.

São Mamede Infesta, 2 de março de 2020

A Direção



Flávia Patrício & Filipe
Olga Maria Alves Nogueira
Sandra Ferreira