

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2018

No ano de 2018 o número de utentes manteve-se, sendo que o valor médio das mensalidades dos utentes aumentou, confirmando um crescimento ao nível financeiro, alicerçado assim com a contínua contenção de custos que mantemos desde o mandato anterior.

A gestão rigorosa e minuciosa manteve-se, no entanto e face às obras de carácter urgente, tais como a renovação das casas de banho, bem como o parque infantil veio destabilizar financeiramente as contas da ASSUS, independentemente de termos tido apoios quer da Câmara Municipal de Matosinhos, quer da União de Freguesias de São Mamede Infesta e pela primeira vez este ano tivemos uma mecenas que contribuiu e muito para esta conclusão das obras.

Gestão Financeira

Neste momento encontramos-nos a cumprir com os nossos compromissos, inclusive com os acordos que temos com a segurança social. Durante o ano de 2018, fizemos o pagamento dos retroativos relativos ao descongelamento das carreiras do pessoal docente, bem como a atualização com retroativos dos escalões do pessoal não docente (ajudantes de ação educativa).

Na construção do parque infantil, tivemos o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos com o valor de 13685,00€ para a realização da obra, bem como o apoio da União de Freguesias no valor de 2000,00€.

Gestão Alimentar

Mantemos a qualidade, criando ainda mais contactos com outros fornecedores por forma a minimizar o preço, criando inclusive um maior controlo na receção de mercadorias, abrindo por vezes as não conformidades, no embalamento dos produtos, onde qualquer caixa ou embalagem danificada ou com vestígios de mau manuseamento leva a devolução. A verificação efetiva dos selos de qualidade de alguns produtos de consumo na Instituição e ainda a melhoria no acondicionamento de todos os produtos foi melhorada, aumentando ainda o controlo de temperatura das arcas congeladoras bem como o seu embalamento. Mantemos as ementas variadas, com a intenção de aumentar o número de alimentos saudáveis e variedade nas ementas com produtos de menor calorias.

Gestão de Pessoal

Desde o início deste ano letivo, houve uma grande variedade de entradas e saídas devido à variação do mercado de trabalho, tendo havido muita dificuldade em criar estabilidade na equipa, tendo em conta a exigência por parte da Segurança Social e inclusive os parâmetros de exigência que se pautam na dinâmica desta Direção.

Higiene e Segurança

Desde o primeiro trimestre de 2018, o HACCP foi implementado definitivamente, mantendo as boas práticas e medidas que a Instituição tem adotado, tendo sido intenção da Direção da ASSUS, em janeiro de 2019, certificar o HACCP. Foram feitas as revisões aos extintores em janeiro, pela empresa FirePrin (certificada pela ANPC), conforme regulamentação, bem como toda a cabelagem e sinalizadores foram substituídos, permitindo uma plena segurança e eficácia em todo o edifício.

Em virtude das obras de remodelação das casas de banho do pré-escolar do ano anterior, houve apenas o investimento no parque infantil.

Relações Institucionais

Houve uma continuidade da presença da ASSUS nas reuniões da Rede Social da União de Freguesias de São Mamede Infesta e Senhora da Hora, dando a conhecer mais a nossa Instituição e promovendo as nossas atividades, afirmando a ASSUS como um parceiro interessado em trabalhar em parceria de e para a comunidade.

Na Câmara Municipal de Matosinhos, a ASSUS tem sido muitas vezes elogiada pela entrega de trabalho em rede com instituições congéneres, assim como o trabalho de parceria em constante atitude de entreaajuda e solidariedade que nos deixa extremamente orgulhosos, estando junto da comunidade para também responder às necessidades.

O resultado do exercício

O resultado do exercício de 2018 foi de 8962,76€ (oito mil novecentos e sessenta e dois euros e setenta e seis cêntimos), ao qual propomos que seja transferido para a conta de Resultados Transitados. De salientar, um apoio de mecenas no valor de 10000,00€ que nos veio ajudar neste resultado.

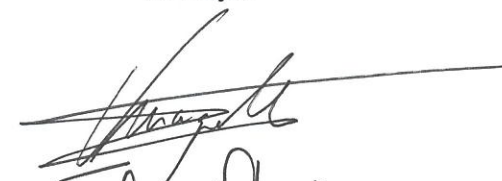
CONCLUSÃO

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 connosco têm colaborado, com especial referência para todo o pessoal ao serviço. Não queríamos deixar de frisar que este trabalho tem como exclusiva finalidade, servir a ASSUS, pois pretendemos desta forma, educar crianças em ambiente saudável, com qualidade e sobretudo em segurança.

São Mamede Infesta, 8 de março de 2019

A Direção



Sandra Ferreira
Daniele Silva

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Nos termos do artigo 47º dos estatutos, vem o Conselho Fiscal da ASSUS apresentar, o seu Relatório e Parecer sobre o Relatório subscrito pela Direção e os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Assim, atendendo aos relatórios e Contas e documentação de suporte apresentados pela Direção procedemos:

- A verificação da observância da lei e do cumprimento dos Estatutos da ASSUS
- A verificação financeira da ASSUS,
- A verificação periódica, com a profundidade e extensão consideradas adequadas dos documentos e registos contabilísticos,
- A apreciação do Relatório que sintetiza as atividades desenvolvidas no ano de 2018,
- A apreciação das contas, através da verificação do Balanço, Demonstração de Resultados.

A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que o relatório e contas do exercício de 2018 propostos pela Direção, satisfizeram as disposições legais e estatutárias, e refletem a atividade desenvolvida e situação financeira da ASSUS, pelo que somos do parecer que:

- a) Sejam aprovados o Relatório e os documentos de prestação de contas, apresentados pela Direção.
- b) Seja aprovada a proposta de aplicação do Resultado Líquido do Exercício de € 8.962,76; para Resultados Transitados.

Porto, 11 de abril de 2019

O Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Isabel Silva

Primeiro Relator

Carla Tavares

Segundo Relator

António Queiroz

De acordo com as informações prestadas pela Direção da ASSUS, a mesma solicitou ao contabilista Sr. Manuel Rebelo, que as rendas contabilizadas na conta 626101 no valor de 22.956,00€ de Janeiro a Dezembro de 2018 sejam transferidas para a conta 278xxx, assim como as rendas de Setembro a Dezembro de 2017 no valor de 7.652,00€ contabilizadas na conta 6881261 sejam transferidas para a conta 278xxx, ainda o valor de 4.668,00€ contabilizado na conta 2812 seja transferido para a conta 278xxx, o valor de 22.040,00€ contabilizado em 2015 (Maio a Dezembro) como custo do exercício, seja contabilizado agora no fecho do ano de 2018 como proveito na conta 781xxx, como contrapartida da conta 278xxx - Massa Insolvente Cooperativa Construção Realidade, enquanto não estiverem em nosso poder as respetivas NOTAS DE CREDITO, para que anulem o saldo das contas 22110248, 242014 e 242044, contabilizado até 31 de Dezembro de 2018 com os seguintes saldos, respetivamente 42.987,00€, 6.198,75€ e 8.130,25€

Como Presidente do Conselho Fiscal da ASSUS, concordo com o exposto acima."

O Conselho Fiscal

Isabel Silva

@travessia

Francisco José da Silva

A Direção

Imagem

Daniela Silva

Silvia Sousa

Sandra Ferreira

Rita Almeida

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO SEIXO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502655909

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4.1.4	67.960,78	62.770,47
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		67.960,78	62.770,47
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes	16.3	3.544,18	2.415,09
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	16.10	1.777,09	637,77
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	16.4	87.257,11	30.502,65
Diferimentos	16.5	1.228,67	3.804,11
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	16.7	848,27	-65,18
		94.655,32	37.294,44
Total do activo		162.616,10	100.064,91
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	16.8	-79.257,64	-69.705,56
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	16.8	16.131,33	9.452,50
		-63.126,31	-60.253,06
Resultado líquido do período		8.962,76	-9.552,08
Total do fundo de capital		-54.163,55	-69.805,14
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	16.9	63.255,00	47.054,63
Adiantamentos de Clientes	16.3	51,12	0,00
Estado e outros entes públicos	16.10	86.784,23	53.895,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	16.5	0,00	0,00
Outras contas a pagar	16.11	66.689,30	68.920,27
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		216.779,65	169.870,05
Total do passivo		216.779,65	169.870,05
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		162.616,10	100.064,91

A Direcção

O Contabilista Certificado

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO SEIXO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502655909

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	9	260.129,68	253.595,45
Subsídios, doações e legados à exploração	11 ; 16.13	338.018,57	330.354,53
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	37.761,42	33.978,05
Fornecimentos e serviços externos	16.14	145.454,41	126.163,22
Gastos com o pessoal	14	429.514,05	424.834,38
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 e ganhos	16,15	47.849,27	10.565,81
Outros gastos e perdas	16.16	7.650,54	4.477,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		25.617,10	5.063,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.1.4	16.654,34	14.615,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.962,76	-9.552,08
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		8.962,76	-9.552,08
Imposto sobre o rendimento do período	13	0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.962,76	-9.552,08

A Direcção

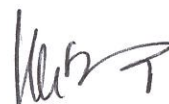
O Contabilista Certificad

[Assinatura]
 Sandra Ferreira
 Daniel Silva
 Filip Alveir e

[Assinatura]

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.901,57	4.559,25	342,32	0,00
12	Depósitos à ordem	598.614,94	598.122,98	491,96	0,00
21	Clientes	262.202,73	258.653,60	3.549,13	0,00
22	Fornecedores	190.641,43	253.936,39	0,00	63.294,96
23	Pessoal	276.278,24	280.113,69	0,00	3.835,45
24	Estado e outros entes públicos	157.847,91	243.270,63	0,00	85.422,72
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	120,00	120,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	285.947,63	327.093,76	0,00	41.146,13
28	Diferimentos	6.945,78	1.049,11	5.896,67	0,00
43	Activos fixos tangíveis	250.764,93	179.164,89	71.600,04	0,00
56	Resultados transitados	135.027,18	55.769,54	79.257,64	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	23.137,50	0,00	23.137,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38.112,45	351,03	37.761,42	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	180.756,71	12.306,34	168.450,37	0,00
63	Gastos com o Pessoal	435.316,77	2.569,33	432.747,44	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.015,08	0,00	13.015,08	0,00
68	Outros gastos	15.159,62	9,17	15.150,45	0,00
72	Prestações de serviços	1.457,20	261.589,89	0,00	260.132,69
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6.844,56	344.863,13	0,00	338.018,57
78	Outros rendimentos	131,64	13.406,14	0,00	13.274,50
81	Resultado líquido do período	9.552,08	9.552,08	0,00	0,00
	Totais	2.869.638,45	2.869.638,45	828.262,52	828.262,52
	SaldoGeral				


 Sandra Ferreira
 Danre e a Sreua
 R. P. A. H. e. v. c.



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.915,56	4.559,25	356,31	0,00
12	Depósitos à ordem	598.614,94	598.122,98	491,96	0,00
21	Clientes	262.327,73	258.834,67	3.493,06	0,00
22	Fornecedores	190.681,39	253.936,39	0,00	63.255,00
23	Pessoal	276.278,24	280.113,69	0,00	3.835,45
24	Estado e outros entes públicos	158.376,51	243.383,65	0,00	85.007,14
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	120,00	120,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	437.715,29	413.312,03	24.403,26	0,00
28	Diferimentos	6.945,78	5.717,11	1.228,67	0,00
43	Activos fixos tangíveis	250.765,07	182.804,29	67.960,78	0,00
56	Resultados transitados	135.027,18	55.769,54	79.257,64	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7.006,17	23.137,50	0,00	16.131,33
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38.112,45	351,03	37.761,42	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	180.756,71	35.302,30	145.454,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	439.811,03	10.296,98	429.514,05	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.654,48	0,14	16.654,34	0,00
68	Outros gastos	15.311,71	7.661,17	7.650,54	0,00
72	Prestações de serviços	1.569,20	261.698,88	0,00	260.129,68
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6.844,56	344.863,13	0,00	338.018,57
78	Outros rendimentos	131,64	47.980,91	0,00	47.849,27
81	Resultado líquido do período	9.552,08	9.552,08	0,00	0,00
Totais		3.037.517,72	3.037.517,72	814.226,44	814.226,44
SaldoGeral					


 Sandra Ferreira
 Daniele Casanova
 R. L. P. Almeida



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.915,56	4.559,25	356,31	0,00
12	Depósitos à ordem	598.614,94	598.122,98	491,96	0,00
21	Clientes	262.327,73	258.834,67	3.493,06	0,00
22	Fornecedores	190.681,39	253.936,39	0,00	63.255,00
23	Pessoal	276.278,24	280.113,69	0,00	3.835,45
24	Estado e outros entes públicos	158.376,51	243.383,65	0,00	85.007,14
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	120,00	120,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	437.715,29	413.312,03	24.403,26	0,00
28	Diferimentos	6.945,78	5.717,11	1.228,67	0,00
43	Activos fixos tangíveis	250.765,07	182.804,29	67.960,78	0,00
56	Resultados transitados	135.027,18	55.769,54	79.257,64	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7.006,17	23.137,50	0,00	16.131,33
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38.112,45	38.112,45	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	180.756,71	180.756,71	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	439.811,03	439.811,03	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.654,48	16.654,48	0,00	0,00
68	Outros gastos	15.311,71	15.311,71	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	261.698,88	261.698,88	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	344.863,13	344.863,13	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	47.980,91	47.980,91	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	655.549,60	664.512,36	0,00	8.962,76
Totais		4.329.512,76	4.329.512,76	177.191,68	177.191,68
SaldoGeral					


 Sílvia Ense.
 Sandra Ferreira
 Daniela Silva
 R. P. Pereira



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	3.375,63	2.911,43	3.415,83	3.498,12	3.740,54	3.544,66	3.902,13	619,78	2.977,29	3.304,71	3.118,39	3.352,91	0,00	37.761,42
62	9.999,08	8.723,55	30.275,09	12.649,51	12.819,53	18.932,49	22.769,19	8.873,08	6.755,99	(208,78)	9.855,16	27.006,48	(22.995,96)	145.454,41
63	38.433,92	37.102,81	38.124,03	37.908,28	37.410,72	40.149,76	43.108,52	8.210,40	37.277,54	37.754,07	37.427,16	39.840,23	(3.233,39)	429.514,05
64	1.084,59	1.084,59	1.084,59	1.084,59	1.084,59	1.084,59	1.084,59	1.084,59	1.084,59	1.084,59	1.084,59	1.084,59	3.639,26	16.654,34
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	139,03	216,56	131,71	298,45	190,71	378,16	294,82	308,37	234,01	12.008,65	642,33	307,65	(7.499,91)	7.650,54
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
	53.032,25	50.038,94	73.031,25	55.438,95	55.246,09	64.089,66	71.159,25	19.096,22	48.329,42	53.943,24	52.127,63	71.591,86	(30.090,00)	637.034,76

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	22.707,35	21.906,45	22.248,29	22.222,38	21.713,95	31.122,42	27.022,57	1.618,50	23.089,62	21.334,36	21.277,38	23.869,42	(3,01)	260.129,68
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	24.152,65	26.871,66	25.028,80	25.329,03	28.570,93	25.827,87	25.126,95	26.486,45	25.477,41	54.635,37	24.683,58	25.827,87	0,00	338.018,57
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	359,64	1.712,51	31,64	(31,64)	10.850,00	50,00	70,00	0,00	47,35	50,00	0,00	135,00	34.574,77	47.849,27
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
	47.219,64	50.490,62	47.308,73	47.519,77	61.134,88	57.000,29	52.219,52	28.104,95	48.614,38	76.019,73	45.960,96	49.832,29	34.571,76	645.997,52

Resultados														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(5.812,61)	451,68	(25.722,52)	(7.919,18)	5.888,79	(7.089,37)	(18.939,73)	9.008,73	284,96	22.076,49	(6.166,67)	(21.759,57)	64.661,76	8.962,76

[Handwritten signatures and names]
 Olívia Sousa
 Daniela Sousa
 Sandra Ferreira
 Rita Pereira

[Handwritten signature]
 Luis