



ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DE NINHO DO AÇOR

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com as disposições estatutárias, apresentamos o relatório e parecer do conselho fiscal sobre o relatório de gestão, subscrito pela Direção, e os documentos de prestação de contas, que compreendem o balanço, a demonstração de resultados líquidos, o anexo e restantes desenvolvimentos, referentes ao ano social de 2018, da ADAS - Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de Ninho do Açor.

O Conselho Fiscal acompanha a evolução das diligências desenvolvidas pela Direção com vista a dotar a Associação dos requisitos legais e operacionais necessários e convenientes ao bom funcionamento da mesma, tendo em conta os objetivos a que se propõe atingir, como aliás está expresso no respetivo relatório.

O Conselho Fiscal analisou as contas apresentadas, verificando que as mesmas refletem situação da Associação e satisfazem as disposições legais e estatutárias aplicáveis.

Pelo exposto, somos de parecer que seja aprovado o relatório de gestão, bem como o balanço e as contas relativas ao ano social de 2018.

Expressamos à Direção o nosso reconhecimento pela disponibilidade, colaboração e competência sempre manifestadas.

Ninho do Açor, 16 de março de 2018

O Conselho Fiscal

José Vicente Mendes
Luís José Marcelino
Alencar dos Santos Aires



ASSOCIAÇÃO
DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL
NINHO DO AÇOR

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANO SOCIAL DE 2018

Em conformidade com o disposto nos estatutos, vem a Direção da ADAS – Associação Desenvolvimento e Apoio Social de Ninho do Açor, apresentar o relatório de gestão, o balanço e contas, com os desenvolvimentos considerados de interesse, referentes ao ano social de 2018.

1 – A Associação desenvolveu durante o ano de 2018 atos relacionados com o seu objeto social, nomeadamente a proteção dos seus utentes, na velhice e invalidez, através da prestação de Serviços de Apoio Domiciliário (fornecimento de refeições, higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupas, entre outros) e Centro de Dia.

2 – Complementando as atividades regulares, e como já vem sendo hábito, foram desenvolvidas outras atividades para promoção da qualidade de vida dos utentes, nomeadamente frequência de aulas de hidroginástica duas vezes por semana, passeio à Sra da Orada em S. Vicente da Beira, idas a Castelo Branco para assistir a peças de teatro, visitas a museus, convívios inter-institucionais, realização do Magusto, festa de natal, entre outros convívios que promovem a socialização e bem-estar dos utentes;

3 – Ao nível da frequência de utentes, tivemos durante o ano de 2018 várias oscilações (entradas e saídas de utentes) nunca se tendo verificado a cobertura de todos os acordos de cooperação que a Associação tem com a Segurança Social o que implicou uma perda de verbas.

4 – Em termos de situação económica e financeira, a Associação apresenta uma situação financeira equilibrada. Tal só é possível devido a uma gestão rigorosa, muito esforço e dedicação da Direção. O total do ativo em 31 de dezembro de 2018 era de 7.087,16€ (sete mil e oitenta e sete euros e dezasseis cêntimos).

6 – O resultado líquido do exercício apurado nas contas após o fecho do ano social de 2018, foi de saldo negativo no valor de 18.277,93€ (dezoito mil, duzentos e setenta e sete euros e noventa e três cêntimos). Esclarecemos que neste valor se encontram refletidos os movimentos anuais das amortizações dos bens do ativo tangível e dos proveitos diferidos relativos aos subsídios recebidos para investimentos.

5 – Após o termo do ano social não há factos relevantes a assinalar.

6- Agradecemos a quantos conosco colaboram, nomeadamente ao Centro Regional de Segurança Social, à Câmara Municipal de Castelo Branco, à Junta de Freguesia e à população de Ninho do Açor que têm ajudado no crescimento da nossa Instituição.

Ninho do Açor, 15 de março de 2019

A Direção

Rudorim Macielino
João Ferreira de Matos Dias
António Manuel Martins
Francisco Laureano Esteves
José Manuel Tavares Dias

ADAS-ASSOC DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL

Moeda: EUR
 Contribuinte: 504244841

Balanço Contabilístico em 15 de 2018

Rubricas	Notas	2018	
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		236 270,99	
Subtotal		236 270,99	
Activo corrente			
Caixa e depósitos bancários		6 536,55	
Subtotal		6 536,55	
Total do activo		242 807,54	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Resultados transitados		168 657,24	
Outras variações no capital próprio		90 000,00	
Subtotal		258 657,24	
Resultado líquido do exercício		-18 277,93	
Total do capital próprio		240 379,31	
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	
Passivo corrente			
Estado e outros entes publicos		2 428,23	
Subtotal		2 428,23	
Total do Passivo		2 428,23	
Total do capital próprio e do passivo		242 807,54	

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

Luís António Macalino

O Técnico oficial de contas

Luís

[Handwritten signature]

José Manuel Gomes Gomes
Francisco Lourenço Esteves

141378522
 47890

ADAS-ASSOC DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL

Moeda: EUR
 Contribuinte: 504244841

Demonstração de resultados por naturezas em 15 de 2018

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2018	
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados			40 211,50
75		Subsídios à exploração			69 675,86
785+792	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendime			0,00
73		Variação de Inventários na produção			0,00
74		Trabalhos para a própria entidade			0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			-27 620,11
	62	Fornecimentos e serviços externos			-27 847,73
	63	Gastos com pessoal			-66 765,14
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)			0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)			0,00
7623;7627/8	653;657/8	Imparidade de Investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/r			0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor			0,00
78...+791		Outros rendimentos e ganhos			17 696,50
	69-685+69.	Outros gastos e perdas			0,00
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			5 350,88
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização			-23 627,10
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)			0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			-18 276,22
7915		Juros e rendimentos similares obtidos			0,00
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados			-1,71
		Resultado antes de impostos			-18 277,93
	812	Impostos sobre o rendimento do período			0,00
		Resultado líquido do período			-18 277,93

0,00 0,00

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

141378522
47890

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EU\$

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	127 247,54	127 025,56	221,98	0,00
111	Caixa fixo	127 247,54	127 025,56	221,98	0,00
12	Depósitos à ordem	6 314,57	0,00	6 314,57	0,00
1201	Montepio Geral	6 314,57	0,00	6 314,57	0,00
13	Outros depósitos bancários	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
131	Outros depósitos bancários	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
13101	Banco....	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
22	Fornecedores *	23 452,09	23 452,09	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	23 452,09	23 452,09	0,00	0,00
2211111	DANIGURTE	443,81	443,81	0,00	0,00
2211112	ALBIFRUTAS	2 759,26	2 759,26	0,00	0,00
2211113	JOSE F. MATIAS & FILHOS LDA	1 644,26	1 644,26	0,00	0,00
2211114	OVIGER	2 681,03	2 681,03	0,00	0,00
2211115	BEIRAGEL	2 613,76	2 613,76	0,00	0,00
2211117	RECHEIO	341,39	341,39	0,00	0,00
2211120	PADARIA QUEIMADO	166,24	166,24	0,00	0,00
2211121	PADARIA MONTALVAO	141,78	141,78	0,00	0,00
2211124	SUPERALCAINS Supermercados	29,36	29,36	0,00	0,00
2211125	JUMBO	443,64	443,64	0,00	0,00
2211131	INFINIFRUTAS	2 861,41	2 861,41	0,00	0,00
2211132	AGOSTINHO & SOUSA LDA	4 164,52	4 164,52	0,00	0,00
2211133	MARIA SOFIA AFONSO MARCELINO	661,61	661,61	0,00	0,00
2211136	RAMOS PEREIRA	1 630,54	1 630,54	0,00	0,00
2211137	PAULO JORGE RODRIGUES LALANDA	305,73	305,73	0,00	0,00
2211139	MANUEL MOREIRA	2 563,75	2 563,75	0,00	0,00
221113911	BEIRA SUMOS	2 533,75	2 533,75	0,00	0,00
221113914	JOSE ANTÓNIO DUARTE GIL FRAZÃO	30,00	30,00	0,00	0,00
23	Pessoal	43 557,52	43 557,52	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	43 557,52	43 557,52	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	43 557,52	43 557,52	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	16 507,98	18 936,21	0,00	2 428,23
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	359,54	359,54	0,00	0,00
2421	Rir-trabalho dependente	150,00	150,00	0,00	0,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	150,00	150,00	0,00	0,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	209,54	209,54	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	209,54	209,54	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	16 148,44	18 576,67	0,00	2 428,23
2451	Segurança social	16 148,44	18 576,67	0,00	2 428,23
31	Compras	27 649,63	27 649,63	0,00	0,00
311	Mercadorias	27 634,87	27 634,87	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional 6%	21 874,97	21 874,97	0,00	0,00
3114	Compras-merc-mercado nacional 13%	567,79	567,79	0,00	0,00
3115	Compras-merc-mercado nacional 23%	5 162,11	5 162,11	0,00	0,00
3116	ISENTOS	30,00	30,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	14,76	14,76	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	14,76	14,76	0,00	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado nacional	14,76	14,76	0,00	0,00
32	Mercadorias	27 634,87	27 634,87	0,00	0,00
322	Mercadorias - cenc	27 634,87	27 634,87	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	551 185,06	314 914,07	236 270,99	0,00
432	Edifícios e outras construções	472 541,99	0,00	472 541,99	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	472 541,99	0,00	472 541,99	0,00
433	Equipamento básico	43 443,07	0,00	43 443,07	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	43 443,07	0,00	43 443,07	0,00
434	Equipamento de transporte	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	314 914,07	0,00	314 914,07

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4381	Terrenos e recursos naturais	0,00	314 914,07	0,00	314 914,07
43812	Edifícios e outras construções	0,00	236 271,00	0,00	236 271,00
43813	Equipamento básico	0,00	43 443,07	0,00	43 443,07
43814	Equipamento de transporte	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00
56	Resultados transitados	36 034,47	204 691,71	0,00	168 657,24
561	Resultados transitados	36 034,47	204 691,71	0,00	168 657,24
59	Outras Variações no capital próprio	9 000,00	99 000,00	0,00	90 000,00
593	Subsídios	9 000,00	99 000,00	0,00	90 000,00
5931	Subsídios atribuídos	9 000,00	99 000,00	0,00	90 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	27 620,11	27 620,11	0,00	0,00
611	Mercadorias	27 620,11	27 620,11	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	27 620,11	27 620,11	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	27 847,73	27 847,73	0,00	0,00
622	Serviços especializados	4 366,34	4 366,34	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	75,00	75,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	547,00	547,00	0,00	0,00
6224	Honorários	1 979,17	1 979,17	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação construção	347,00	347,00	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	10,00	10,00	0,00	0,00
6228	reparação material basico	780,30	780,30	0,00	0,00
6229	Conservação e reparação automovel	627,87	627,87	0,00	0,00
623	Materiais	2 229,12	2 229,12	0,00	0,00
6231	MATERIAIS	2 229,12	2 229,12	0,00	0,00
62311	farmácia	34,18	34,18	0,00	0,00
62312	materiais diversos	1 387,61	1 387,61	0,00	0,00
62313	MATERIAL DE ESCRITORIO	604,83	604,83	0,00	0,00
62314	PEDIDO DE CHEQUES	80,00	80,00	0,00	0,00
62315	GRENKE	122,50	122,50	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	11 293,79	11 293,79	0,00	0,00
6241	Electricidade	4 407,83	4 407,83	0,00	0,00
6242	Combustíveis	5 649,33	5 649,33	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	2 515,21	2 515,21	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	2 515,21	2 515,21	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	3 134,12	3 134,12	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	3 134,12	3 134,12	0,00	0,00
6243	Água	1 221,53	1 221,53	0,00	0,00
6244	taxa audiovisual	15,10	15,10	0,00	0,00
626	Serviços diversos	9 958,48	9 958,48	0,00	0,00
62621	telefone	818,77	818,77	0,00	0,00
62628	Outros	1 038,80	1 038,80	0,00	0,00
62629	Outros	8 100,91	8 100,91	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	66 765,14	66 765,14	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	50 569,41	50 569,41	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	50 442,21	50 442,21	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noct	127,20	127,20	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 087,12	11 087,12	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	11 087,12	11 087,12	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	1 608,61	1 608,61	0,00	0,00
6361	Seg.ac.trb-orgãos sociais	421,67	421,67	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	800,29	800,29	0,00	0,00
6364	Seg automóvel	386,65	386,65	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23 627,10	23 627,10	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	23 627,10	23 627,10	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	23 627,10	23 627,10	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1,71	1,71	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	1,71	1,71	0,00	0,00
6921	Relativas a financiamentos obtidos	1,71	1,71	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	40 211,50	40 211,50	0,00	0,00
721	Serviço A	40 211,50	40 211,50	0,00	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional CENTRO DIA	39 211,50	39 211,50	0,00	0,00
7214	refeições	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	69 675,86	69 675,86	0,00	0,00
751	Transferencias Seg Social	67 200,40	67 200,40	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
7521	CAMARA MUNICIPAL CASTELO BRANCO	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
753	Subsídios de outras entidades-IEFP	75,46	75,46	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	17 696,50	17 696,50	0,00	0,00
788	Outros *	17 696,50	17 696,50	0,00	0,00
7889	Imputação de subsídios para investimentos	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
7886	Comparticipação	6 238,50	6 238,50	0,00	0,00
7888	Quotas Utentas	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
7889	Donativos	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	200 174,19	181 896,26	18 277,93	0,00
811	Resultado antes de impostos *	145 861,79	145 861,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	54 312,40	36 034,47	18 277,93	0,00
	Soma Líquida	1 350 203,57	1 350 203,57	261 085,47	261 085,47
			Soma Saldos	575 999,54	575 999,54