

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-TERAPÊUTICA DE ALMEIDA

***RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016***

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

Telef. 271 581 562 Fax 271 581 756

mel
D
P
Kerech

RELATÓRIO DA DIREÇÃO EXERCÍCIO DE 2016

É com agrado que constatamos o resultado satisfatório da nossa gestão no que concerne ao exercício de 2016. O controle, a contenção e o equilíbrio com que nos pautamos, traduziram-se nuns Gastos inferiores aos Rendimentos, levando a um saldo positivo.

Cumprimos os objectivos principais delineados para o ano 2016. A construção do Ninho foi uma realidade, já em funcionamento. Os ateliers e todos os produtos neles executados tiveram uma expressão e expansão, mais significativas do que em anos anteriores. Salientamos desde já, a importância crucial dos amigos da ASTA e sociedade civil que, com donativos e outros incentivos e apoios, permitiram estas nossas realizações.

Realçamos as diferenças mais relevantes (a maioria motivadas por deslocalização de valores de umas contas para outras) comparadas com o exercício do ano anterior, que podem ser verificadas nos respetivos mapas contabilísticos, nomeadamente nas contas:

- 612 - custo dos géneros alimentares, onde se verifica uma diminuição em relação ao ano anterior de 17.112.13 €, tendo a ver com o facto de passarmos a ser obrigados a colocar, nos recibos de vencimento, o valor pago na alimentação em espécie aos colaboradores. Assim, o valor legal do subsídio de alimentação dos colaboradores deixou de ser custo com alimentação e passou a ser custo com pessoal;
- 625 – deslocações e estadas, em que a diferença registada – 6.238.20 € - diz respeito a uma imposição do INR (Instituto Nacional para a Reabilitação) no sentido de utilizar esta conta para contabilizar as despesas com as férias dos nossos companheiros;

Mei
A
Pini
V. G. P.

- 631 – remunerações do pessoal, com mais 62.647.12 €, parte dos quais já referidos acima, na conta 612, e outra parte motivada pela abrangência salarial das colaboradoras do PROGRAMA CLDS, a que adiante referiremos, e cujo valor é compensado numa outra rubrica, na conta 759;
- verifica-se também um positivo (e há muito aguardado), aumento nos subsídios concedidos pela Segurança Social, na ordem dos 36.230.37 €, proveniente do estabelecimento de novos acordos e da actualização dos existentes;
- reiterando, muito nos apraz registar o resultado e a rentabilização dos ateliers de trabalho ocupacional, que apresentaram um aumento de 8.718.41 €.

Concluindo a análise da diferença de valores mais significativos, congratulamo-nos, apesar das dificuldades, com o resultado positivo alcançado no exercício, no montante de **37.206.11 euros**, aprovado por unanimidade pela Direção.

Para um melhor esclarecimento sobre o PROGRAMA CLDS importa recordar o seu significado e a sua acção, como balanço, ao longo do último ano.

- O CLDS 3G “desenvolver de mãos dadas” teve início a 15 de dezembro de 2015. Para o efeito foram contratadas duas técnicas e afeta uma técnica da ASTA afim de dar cumprimento aos requisitos legais. Para desenvolvimento deste projeto foi equipado, em conformidade, o espaço “Trocas” na Cabreira, ficando como sede do mesmo.

Durante o ano transacto e conforme planificação programática feita desde o início, foram desenvolvidas atividades com públicos de várias faixas etárias. Estas atividades foram diversificadas no seu modo de atuação e objetivo. Realizamos, de forma geral:

- Atividades lúdicas, celebração de datas comemorativas, encontros temáticos e ciclos de conversas, atividades de apoio ao agrupamento de escolas de Almeida, apresentação de projetos educativos, encontros de

Ull
D
P
V

apoio/suporte a pais e professores. Proporcionámos e agilizámos a realização da Universidade Júnior, sessões de coaching para a empregabilidade, fóruns sobre O Envelhecimento Ativo e divulgámos a campanha “Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão”.

Para a realização destas atividades estabelecemos várias parcerias intra e extra concelhias: Câmara Municipal de Almeida; Agrupamento de Escolas de Almeida; Junta de Freguesia de Vilar Formoso e S. Pedro do Rio Seco; IEFP e GIP; IPSS's do concelho; Associações de Pais; EAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza); Empresa de formação Conclusão; Empresa Betweien e UBI.

Como balanço geral quantitativo, adiantamos alguns dados resultantes:

- **Coaching para a Empregabilidade:** 99 pessoas das quais 12 pessoas participaram em sessões individuais. Deste grupo 9 pessoas alteraram a sua situação face ao desemprego.
- **Coaching parental:** 2 famílias;
- **Acompanhamento Vocacional e apoio a famílias:** 2 famílias;
- **Orientação vocacional:** 20 jovens;
- **Apoio técnico à auto-organização dos habitantes e das instituições:** 3 IPSS e um grupo de séniores.

No que concerne à parte financeira, o CLDS recebeu até esta data do POISE, o valor total de **74 231.38** euros (14 691.49 € de 2015; 44 481.41€ de 2016 e 15 058.48€ de 2017). Ainda em falta, o valor de **7 910.80€** referente a 2015; **23 951.53€** referente a 2016 e **85 330.69€** referente a 2017. Foi a Câmara Municipal de Almeida que fez o adiantamento, como empréstimo, dos valores inerentes às despesas iniciais deste programa (por forma a que a ASTA não tivesse encargos onerosos e insustentáveis) que ascendeu desde o início de 2016, ao valor de 64 000 euros. À medida que os valores do POISE vão chegando, assim também vão sendo reembolsados os valores emprestados pela autarquia. Neste momento, falta reembolsar ao Município o valor de 24 000 euros para que o empréstimo fique regularizado. Esperamos também que as importâncias devidas ao programa CLDS por parte do POISE cheguem, a partir de agora, atempadamente, sem necessidade de recorrer a terceiros.

Resta-nos desejar, trabalhando, que o desempenho da ASTA continue a pautar-se pelo rigor, pelo justo e criativo serviço aos outros, pelo combate ao desperdício, e pela busca de sustentabilidade económica, social e ambiental.

Cabreira, 13 de Março de 2017


A Presidente de Direção

Maria José Dinis da Fonseca

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

Contribuinte: 504260936

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda: (valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		98.950,82	96.112,95
Subsídios, doações e legados à exploração		575.082,04	526.821,89
Trabalhos para a própria entidade		6.134,81	5.153,05
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(34.965,09)	(53.547,06)
Fornecimentos e serviços externos		(161.986,55)	(149.721,90)
Gastos com o pessoal		(471.206,02)	(402.310,88)
Outros rendimentos e ganhos		101.645,46	98.489,17
Outros gastos e perdas		(3.656,17)	(3.386,25)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		109.999,30	117.610,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(71.403,35)	(73.670,80)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		38.595,95	43.940,17
Juros e rendimentos similares obtidos		18,15	45,98
Juros e gastos similares suportados		(1.407,99)	(1.673,18)
Resultado antes de impostos		37.206,11	42.312,97
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		37.206,11	42.312,97

O Contabilista Certificado
Membro n.º 37822

A Direcção



ASTA - Associação Sócio Terapêutica de Almeida

BALANÇO

Balanço individual em 31 de Dezembro de 2016

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.706.489,89	1.639.330,72
Activos intangíveis		0,00	1.981,95
Investimentos Financeiros		2.006,46	1.179,21
		1.708.496,35	1.642.491,88
Activo Corrente			
Inventários		11.535,85	11.680,63
Clientes		626,00	804,80
Estado e outros entes públicos		0,00	460,59
Outras contas a receber		7.433,63	9.398,05
Diferimentos		1.802,00	1.693,68
Outros activos financeiros		513,55	513,37
Caixa e depósitos bancários		59.655,05	61.059,89
		81.566,08	85.611,01
Total do activo		1.790.062,43	1.728.102,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		985.644,92	985.644,92
Outros Instrumentos Capital Proprio		303.710,58	318.920,52
Resultados transitados		320.503,69	278.190,72
		1.609.859,19	1.582.756,16
Resultado líquido do período		37.206,11	42.312,97
Total do capital próprio		1.647.065,30	1.625.069,13
Passivo corrente			
Fornecedores		18.999,91	10.873,71
Adiantamentos de clientes			0,00
Estado e outros entes públicos		11.531,20	9.952,81
Financiamentos obtidos		15.360,00	19.200,00
Outras contas a pagar		94.339,17	57.964,51
Diferimentos		2.766,85	5.042,73
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		142.997,13	103.033,76
Total do passivo		142.997,13	103.033,76
Total do capital próprio e do passivo		1.790.062,43	1.728.102,89

O Contabilista Certificado
Membro n.º 37822



ASTA - Associação Sócio Terapêutica de Almeida

Contribuinte: 504260936

DEMONTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 de DEZEMBRO de 2016

Moeda: (valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-dez-16	31-dez-15
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes/utentes		99.129,62	95.495,15
Pagamentos a fornecedores		(188.788,98)	(205.430,59)
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos ao pessoal		(471.206,02)	(402.310,88)
Caixa gerada pelas operações		(560.865,38)	(512.246,32)
Outros recebimentos/pagamentos		595.826,23	398.029,40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		34.960,85	(114.216,92)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(145.072,80)	(17.564,24)
Investimentos financeiros		(827,25)	(570,86)
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		18.874,66	23.919,35
Juros e rendimentos similares		18,15	45,98
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(127.007,24)	5.830,23
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações		52.131,60	87.787,95
Outras operações de financiamento		43.757,94	58.743,75
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(3.840,00)	(3.840,00)
Outras operações de financiamento		(1.407,99)	(1.673,18)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		90.641,55	141.018,52
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(1.404,84)	32.631,83
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		61.059,89	28.428,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		59.655,05	61.059,89

O Contabilista Certificado

Membro n.º 37822

A Direcção

