



AS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
2018**

Vila Nova do Campo, 23 DE MARÇO DE 2019

**APRESENTAÇÃO DE CONTAS DA AS-ASSOCIAÇÃO
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO ANO 2018**



PROVEITOS

Comparticipações do C.R.S.S. Porto	264 138,18 €
Comparticipações do IEFP- Santo Tirso	4 880,14 €
Consiguação- IRS	1 556,70 €
Subsídio anual da Câmara e Junta Freguesia	575,00 €
Matriculas e mensalidades de utentes	410 038,36 €
Quotizações	3 560,00 €
Descontos financeiros	40,72 €
Juros Depósitos Bancários e outros proveitos financeiros	255,72 €
Alienação imobilizado corporeas- carrinha	4 500,00 €
Amortização PARES	10 406,30 €
Donativos	3 324,47 €
TOTAL DO ANO DE 2018	<u>703 275,59 €</u>

CUSTOS

GÉNEROS ALIMENTARES	79 981,78 €
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	159 721,33 €
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	340 403,03 €
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	776,67 €
ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL+ FCT	72 759,52 €
SEGURO ACIDENTE TRABALHO	2 934,60 €
QUOTIZAÇÕES UDIPSS	300,00 €
IMPOSTOS (IMT+TAXAS)	0,00 €
AMORTIZAÇÕES IMOBILIZADO	53 646,11 €
TOTAL DO ANO DE 2018	<u>710 523,04 €</u>

RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO 2018

-7 247,45 €

IMOBILIZADO:

TERRENO RÚSTICO	28 000,00 €
EDIFÍCIO E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 204 705,22 €
EQUIPAMENTO BÁSICO	234 017,02 €
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	68 083,72 €
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13 671,29 €
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	20 087,21 €

TOTAL 1 568 564,46 €

DÍVIDAS A TERCEIROS DE IMOBILIZADO 0,00 €

DISPONIBILIDADES:

CAIXA	2 466,26 €
DEPOSITO A ORDEM	18 925,31 €
DEPOSITO A PRAZO	424 019,76 €

EMPRESTIMOS OBTIDOS (ENTIDADE PARTICULAR) 375 000,00 €

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2018

DESCRIÇÃO	Valores em euros
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	
ELECTRICIDADE	32 535,30
COMBUSTÍVEIS - PROPANO PARA CALDEIRA	4 293,09
COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO	6 850,97
ÁGUA	4 241,16
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	615,00
PUBLICIDADE	0,00
VIGILANCIA E SEGURANÇA	1 037,72
HONORÁRIOS (médico, enfermeira, podologista, fisioterapia, contabilidade..)	15 789,62
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (edificio, viaturas, elevadores...)	17 295,75
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	3 561,05
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 782,61
ARTIGOS PARA OFERTA-ramos funerais	244,00
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	291,05
TELECOMUNICAÇÕES	4 100,52
SEGUROS (Viaturas, Edificio)	3 460,18
CONTENCIOSO E NOTARIADO	324,33
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	22 847,61
SERVIÇOS JARDINAGEM	1 107,00
VESTUÁRIO, CALÇADO DE UTENTES	152,03
ENCARGOS DE SAÚDE C/ UTENTES	35 011,54
ROUPARIA	0,00
MATERIAL ACTIVIDADES C/ UTENTES	2 180,80
OUTROS FORNECIMENTOS	0,00
TOTAL	159 721,33