



Relatório e Contas 2017



Relatório de Gestão

Introdução

A Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE), dando cumprimento à sua missão estatutária, tem-se afirmado ao longo dos seus 22 anos de existência no concelho de Espinho como uma referência no que concerne ao desenvolvimento local e ao combate às situações de pobreza e exclusão social. Primamos pela implementação de uma intervenção abrangente e estratégica, quer nas vertentes de âmbito social e educativa, quer em vertentes de cariz económico e empresarial através da dinamização do Planetário e demais estruturas do Centro Multimeios, bem como de projetos de apoio ao empreendedorismo.

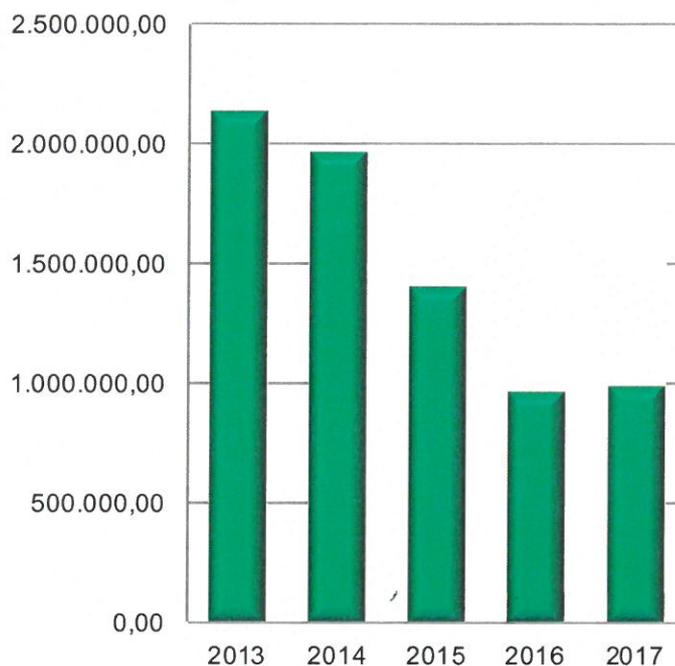
Procuramos gerar novas oportunidades e agarrar desafios que permitam alavancar novas respostas e dinamizar o concelho de forma proactiva e concertada.

Análise Económica

Relativamente ao exercício de 2017, verificou-se um acréscimo nos gastos comparativamente a 2016.

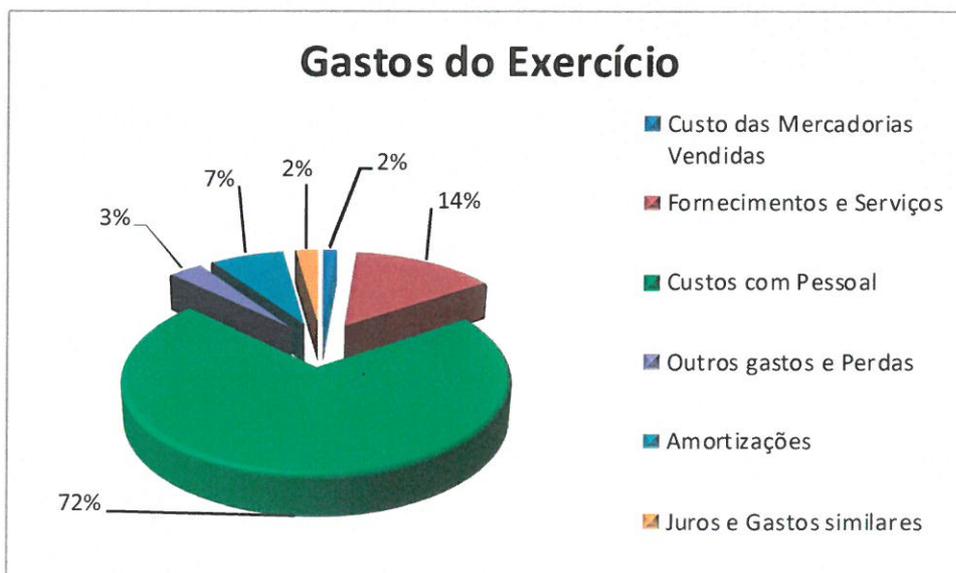
J.O.
A.F.

Evolução dos Gastos



Os gastos do exercício em 2017 aumentaram em 2,46 % em relação ao ano anterior, tendo sido este ano de 991.776,86 euros.

De entre todos os gastos inerentes às atividades da ADCE destacam-se os gastos com os recursos humanos, que representam 72% dos gastos totais. O valor em 2017 das amortizações foi de 72.136,19 euros representando 7,2% dos gastos.

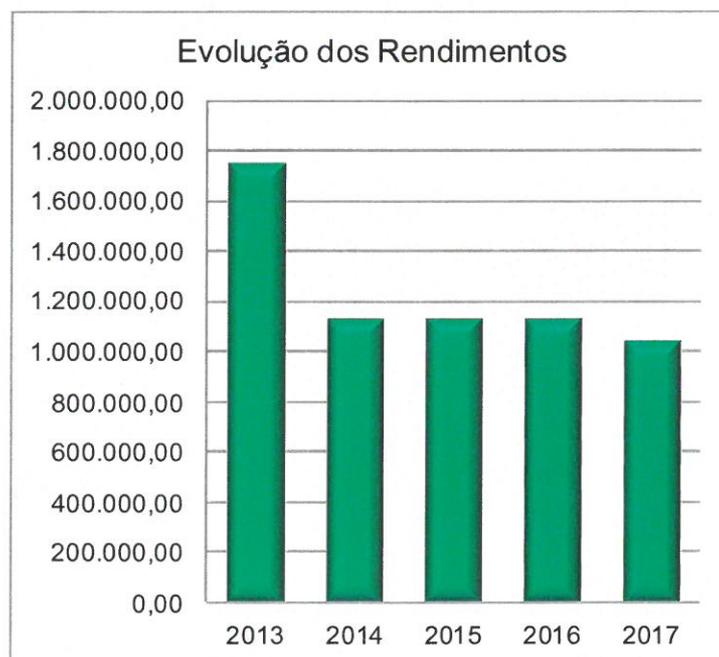


Jef
A

Os Gastos com o Pessoal em 2017 foram de 709.976,82 euros. O Número médio de trabalhadores durante 2017 foi de 40.

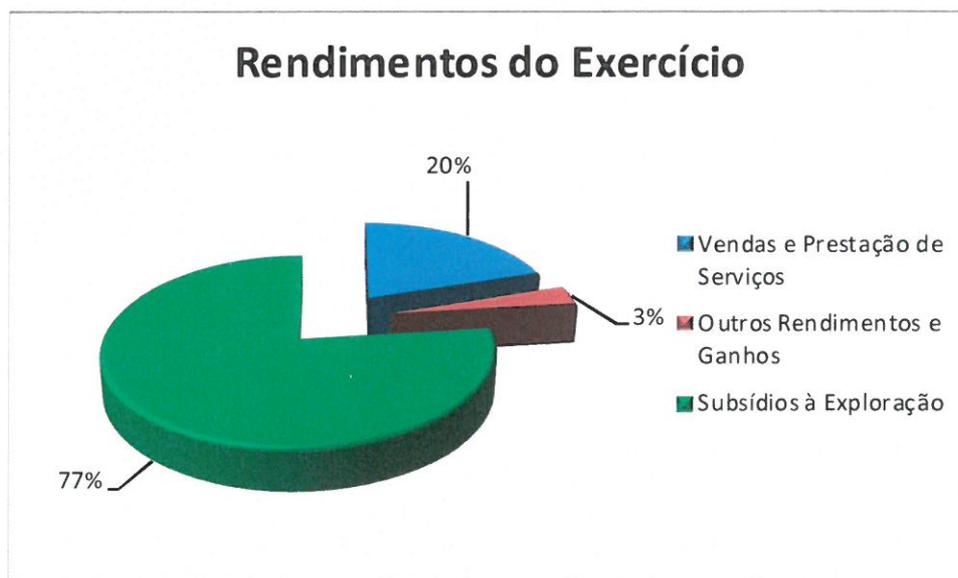


Relativamente ao exercício de 2017, verificou-se uma diminuição nos rendimentos comparativamente a 2016.



Os rendimentos do exercício em 2017, diminuíram 7,79% em relação ao ano anterior, sendo que este ano foram de 1.038.366,02 euros.

Dos rendimentos do ano destacam-se as prestações de serviços com um total de 207.802,00 euros que representam 20,00%, e os Subsídios à Exploração que com um total de 797.914,01 euros que representam 78,00%.

O Centro Multimeios teve um resultado positivo de 396,70 euros que após a distribuição dos resultados gerais de todas as atividades tiveram um resultado negativo de 10.981,41 euros.

O resultado obtido em 2017 foi positivo, com um valor de 46.581,62 euros e a situação líquida em 31 de Dezembro de 2017 era positiva com o valor de 397.966,37 euros.

Atividade Futura

No decurso de 2017 procurámos dar continuidade ao trabalho de recuperação económica e reposição da entidade como referência no panorama do desenvolvimento social e económico do concelho.

A gestão eficiente, cuidada e criteriosa dos recursos disponíveis, bem como a procura de novas fontes de financiamento continuou a pautar a intervenção desta instituição, rumo à sustentabilidade, à diversificação das fontes de financiamento e até mesmo à procura de maior independência face ao financiamento público.

O ano de 2017 foi um ano de franca recuperação económica, dando continuidade à expressiva diminuição da dívida à segurança social e abrindo a possibilidade de se realizarem inclusive alguns investimentos, nomeadamente em equipamento e infraestrutura.

A nossa intervenção continuou a ser orientada pelo cumprimento da nossa missão e pela observância dos nossos valores, honrando todos os compromissos assumidos com as instituições que nos financiam e com a comunidade espinhense.

Pautaremos a nossa intervenção pela qualificação dos nossos serviços, apostando na formação, na inovação e no profissionalismo.

No ano de 2017 vimos a aprovação da nossa candidatura a IPSS aprovada, tendo ficado assim formalizada a alteração estatutária da entidade.

No que concerne à intervenção no âmbito da **área social** procuraremos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido até ao momento, sendo certo que o nosso esforço se dirige no sentido de continuar a contribuir de forma proactiva para combater as situações de luta contra a pobreza e exclusão social do concelho. Para além da continuidade dos projetos que transitaram do ano anterior, foram apresentadas candidaturas a fundos do Portugal 2020 e Norte 2020, que permitiram que déssemos início a novos projetos como o POAPMC – Programa Operacional de Apoio aos Mais Carenciados e o Projeto RII – Rota para a Inovação e Inclusão, em parceria com o Município.

No que respeita ao **Centro Multimeios** e tendo em conta a importância estratégica que esta resposta assume, daremos continuidade ao trabalho empreendedor que temos vindo a desenvolver, apostando ativamente na realização de parcerias com entidades públicas e privadas, de âmbito educativo, cultural e empresarial, que potenciem as respostas que desenvolvemos e alarguem o seu campo de ação, rumo à tão almejada sustentabilidade. Será reforçada a aposta na divulgação concertada dos nossos serviços, no alargamento da procura de novas soluções e tipologia de clientes.

Factos relevantes ocorridos após o termo do período

Não ocorreram factos relevantes após o termo do exercício até esta data, que impliquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas.

Aplicação de Resultados

Aplicação do resultado líquido do exercício de 2017 em resultados transitados.



Handwritten signature

Demonstrações Financeiras

Balanço em 31 de Dezembro de 2017

Unidade Monetária (€)

Rubricas	Notas	2017	2016
ACTIVO:			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis	4	807.483,58	868.730,65
Propriedades de investimento			33.962,27
Activos intangíveis			899,59
Investimentos financeiros		1.316,46	
Accionistas/sócios			
Investimentos em Curso			
	Subtotal	808.800,04	903.592,51
Activo corrente:			
Inventários	7	1.122,13	1.433,72
Clientes		88.986,63	88.194,96
Adiantamentos a fornecedores		345,91	115,57
Estado e outros entes públicos	16	1,27	2,29
Accionistas/sócios		204,00	
Outras contas a receber	11	308.482,65	342.055,69
Diferimentos	12	1.065,86	951,12
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	16	2.850,35	57.267,40
	Subtotal	403.058,80	490.020,75
	Total do Activo	1.211.858,84	1.393.613,26

Fundos Patrimoniais e Passivo

Fundos			
Reservas			
Resultados transitados	16	(107.908,74)	(265.917,73)
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos Fundos Patrimoniais	16	459.323,49	521.624,65
		<hr/>	<hr/>
Resultado líquido do período	16	46.581,62	158.008,99
		<hr/>	<hr/>
Total dos Fundos Patrimoniais	16	397.996,37	413.715,91
		<hr/>	<hr/>
PASSIVO:			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar		140.974,76	257.220,26
		<hr/>	<hr/>
Subtotal		140.974,76	257.220,26
		<hr/>	<hr/>
Passivo corrente:			
Fornecedores		175.402,24	184.069,98
Adiantamentos de clientes		165,30	135,30
Estado e outros entes públicos	16	32.647,89	35.202,09
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos		65.000,00	40.000,00
Diferimentos	12	1.235,04	2.282,58
Outras contas a pagar	11	398.437,24	460.987,14
Outros passivos financeiros			
		<hr/>	<hr/>
Subtotal		672.887,71	722.677,09
		<hr/>	<hr/>
Total do Passivo		813.862,47	979.897,35
		<hr/>	<hr/>
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.211.858,84	1.393.613,26

Demonstração de Resultados por Naturezas em 31 de Dezembro de 2017

Unidade Monetária (€)

Rendimentos e Gastos	Notas	2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	207.802,00	201.944,08
Subsídios à exploração	10	797.914,01	878.565,06
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(13.758,42)	(14.859,21)
Fornecimentos e serviços externos		(141.070,31)	(119.901,14)
Gastos com o pessoal	12	(709.976,82)	(714.912,16)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/ reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	8	32.644,94	45.621,84
Outros gastos e perdas	8	(32.315,58)	(29.426,01)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		141.239,82	247.032,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(72.136,19)	(72.597,59)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		69.103,63	174.434,87
Juros e rendimentos similares obtidos		5,07	9,13
Juros e gastos similares suportados		(22.519,54)	(16.305,20)
Resultado antes de impostos (EBT)		46.589,16	158.138,80
Imposto sobre o rendimento do período	16	(7,54)	(129,81)
Resultado líquido do período		46.581,62	158.008,99

Demonstração dos Fluxos de Caixa do período findo em 31 de Dezembro de 2017			Unidade Monetária (€)
Rúbricas	Notas	2017	2016
Fluxos de Caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes		206.836,33	213.513,56
Pagamento a Fornecedores		(164.607,10)	(161.639,98)
Pagamentos ao Pessoal		(711.209,79)	(714.912,16)
		(668.980,56)	(662.938,58)
Caixa gerada pelas operações		(668.980,56)	(662.938,58)
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		(128,79)	129,81
Outros recebimentos / pagamentos		682.595,60	824.867,59
		13.486,25	162.058,82
Fluxo das actividades operacionais (1)		13.486,25	162.058,82
Fluxos de Caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis		(69.971,96)	(768,10)
Activos Fixos Intangíveis			32.039,87
Investimentos Financeiros		(416,87)	(451,62)
Outros Activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos Fixos Tangíveis			
Activos Fixos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Activos			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Rendimentos similares		5,07	9,13
Dividendos			
		(70.383,76)	30.829,28
Fluxo das actividades de investimento (2)		(70.383,76)	30.829,28
Fluxos de Caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento Obtidos			
Realização de capital e o instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de Prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			(62.253,76)
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		25.000,00	(95.080,32)
Juros e gastos similares		(22.519,54)	16.305,20
Dividendos			
Redução de Capital e o instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
		2.480,46	(141.028,88)
Fluxo das actividades de financiamento (3)		2.480,46	(141.028,88)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(54.417,05)	51.859,22
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		57.267,40	5.408,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.850,35	57.267,40