

## ATA n.º 71

Nos termos da alínea c) e e) do artigo 28.º dos Estatutos, a Junta de Yareo de dois mil e setecenta e duas horas e quatorze minutos, reuniu a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Solidariedade Social Bairro João Paulo II, com a seguinte ordem de trabalhos;

- 1 - Discussão e Aprovação do Relatório de Atividades e Contas de Gestão de 2016
- 2 - Alteração aos Estatutos (adequar a redação dos artigos 29.º, 41.º e 46.º - n.º 1 do artigo 23.º - Alínea b) do artigo 28.º - n.º 1 do artigo 32.º - Retirar o artigo 50.º.

O Senhor Presidente da Assembleia abriu a sessão informando que esta Assembleia foi convocada nos termos legais estatutários de acordo com a publicação no Jornal Semanário de Felgueiras.

De seguida deu a palavra ao Senhor Presidente de Direção que apresentou o Relatório de Contas referente a dois mil e setecenta e duas horas e quatorze minutos indicando que as receitas atingiram o valor de 167.177,60 euros, as despesas 180.073,43 euros. A conta de receitas e despesas apresenta um saldo negativo de 12.895,83 euros a que acrescentados 23.900,96 euros de amortizações no exercício totaliza as

despesas em 203.974,39 Euros. O balanço de contas apresenta assim um saldo negativo de 36.976,79 euros apresentando 16.858,90 euros de prejuízo na laboração dos quais 14.996,72 euros foram gastos no despedimento por extinção de posto de trabalho de duas colaboradoras. Estes dados indicam que o valor líquido justificado negativo da laboração de dois meses de férias foi de 1.862,18 Euros. O Senhor Presidente informou a Assembleia que o Conselho Fiscal emitiu um parecer favorável, chamando a atenção de Direção para a necessidade de equilibrar as contas na próxima Conta de Gestão. Pelo Senhor Presidente de Assembleia foi este ponto colocado à discussão tendo sido aprovado por unanimidade.

No segundo ponto de ordem de trabalhos foi discutido a alteração ao estatuto e aprovada a proposta de alteração do nº1 do artigo 23º, de alínea b) do artigo 28º, do nº1 do artigo 32º e foi aprovada a retirada do artigo 50º dos estatutos. Foi ainda aprovada nove redacções dos artigos 21º, 41º e 46º dos estatutos. A proposta apresentada foi discutida e aprovada por unanimidade.

Neste mais havendo a tratar o Senhor Presidente de Assembleia deu por terminada a Assembleia

Genal ordinário exam vinte e duas horas e quarenta e oito minutos.

Felgueiras, fronte de Marco de dois mil e setecentos e setenta e sete.

O Presidente; Manuel da silveira Lopes

O Primeiro Secretário; Saúl Cristina Oliveira Gomes

O Segundo Secretário; Paula Elisabete da Silva Almeida



### **CONSELHO FISCAL**

**Nos termos da alínea b) do Artigo 43º dos Estatutos**, o Conselho Fiscal da Associação de Solidariedade Social Bairro João Paulo II, na sua reunião de 07 de Março de 2017, para analisar as Contas da Gestão de 2016, **aprova um parecer favorável**, considerando que:

Tal como em anos anteriores a conta de gestão de 2016, indica que a Direção realizou uma **gestão séria, competente e transparente**, valorizando a prestação de importantes serviços de apoio à ação social de solidariedade à Comunidade.

A Conta de Gestão de 2016 apresenta **167.177,60** Euros de receitas e **180.073,43** Euros de despesas. A conta de receitas e de despesas apresentam um saldo positivo de **12.895,83** Euros a que acrescentando **23.900,96** Euros de amortizações no exercício, somando um total de custos de **203.974,39** Euros. O balanço de contas apresenta assim um saldo negativo de **36.796,79** Euros, apresentando assim **16.858,90** Euros de prejuízo na laboração, dos **quais 14.996,72** Euros, foram gastos no despedimento por extinção de posto de trabalho de duas colaboradoras.

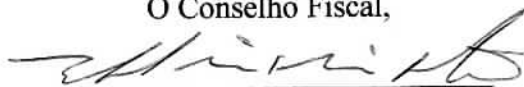
Estes dados indicam que o valor líquido negativo na laboração de 2016 é de **1.862,18 Euros**.

Perante estes resultados, o Conselho Fiscal chama a atenção da Direção, para o facto concreto dos resultados negativos, exigindo um maior esforço no sentido de que a próxima Conta de Gestão seja mais equilibrada.

O Conselho Fiscal **aprova** a Conta de Gestão de 2016, apresentada pela Direção de acordo com o trabalho realizado, valorizando o esforço na manutenção de uma gestão para o desenvolvimento da solidariedade social.

Bairro João Paulo II, 07 de Março de 2017

O Conselho Fiscal,

  
Carla Leonor Vieira Sousa  
Bairro João Paulo II, Lisboa

DESPESAS E RECEITAS COM AS VARIAS VALENCIAS  
DURANTE O ANO DE 2.016

2016

Despesas	Valores Parciais	Valores Totais
Água, Electricidade e Gaz	8 576,92	
Gaz-Butano		
Combustiveis Viatura	5 469,78	
Ferramentas e Utensilios	66,87	
Material de Escritorio	609,72	
Artigos para oferta		
Rendas e Alugueres	140,00	
Telefone e selos de CTT	1 649,45	
Seguros	2 246,23	
Transportes Pessoal		
Deslocações e Estadias	635,40	
Sinistros		
Nutricionista		
Contabilista		
Contencioso e Notariado	148,10	
Reparação de Equipamentos		
Conservação e Reparação	11 333,32	
Publicidade e Propaganda	86,10	
Limpeza e Higiene	1 452,83	
Vigilancia e Segurança	47,97	
Material Didatico		
Trabalhos Especializados	4 660,50	
Encargos c/ Saude Utentes		
Vestuário e Calçado Utentes		
Despesas com Rouparia		
Outras pequenas despesas	60,72	
Impostos (taxas)	647,02	
Despesas c/ Pessoal	110 315,86	
- Quotizações		
- Desp. c/ festas-Magikland-Cinema-ect.		
- Desp. c/ colonia de Ferias		
- Outras		
Multas Fiscais	686,66	
Custos Financeiros-Bancarios	2 838,34	
Consumo Genero Alimenticios	28 401,64	180 073,43
Total das despesas		
Amortizações do Exercicio	23 900,96	23 900,96
<b>Total dos Custos</b>		<b>203 974,39</b>
Despesas sem documentos(Ver anexo)		
<b>Total das Despesas</b>		
Formação Profissional - Custos		
- Despesas com pessoal		
- Despesas c/ empresa de Formação		
- Despesas c/ TOC		
- Agua, Electricidade e Gaz		
- Ferramentas e Utensilios		
- Material de Escritorio		
- Telefone e selos de CTT		
- Limpeza e Higiene		
Soma		
Formação Profissional - Receita F.S.E.		
Total dos Totais		

**Receitas**

<b>Participação dos Utentes</b>		
*Actividades de Tempos Livres	36 171,12	
* Para Refeitório	6 292,00	
* Para Colonia de Ferias		
*Quotizações		
*Centro Dia	5 867,65	
* Outras		
Aluguer de Espaço		
Compatic.da Segurança Social	85 500,00	
Compatic.da Camara Municipal	4 217,60	
Compatic.de Outros		
IFP-Contrato-Emprego Inserção	697,99	
Participação POPH		
Compart.Camara-Prog.Ocupacionais		
Quotas e Joias		
Proveitos Financeiros Bancário		
Anulação de Amortizações	4 227,58	
Donativos + (Hipermercado)	5 646,12	
Outros Não especificados	18 557,54	
<b>Total das receitas</b>		<b>167 177,60</b>
<b>Prejuizo no exercicio</b>		<b>-36 796,79</b>

Prejuizo no exercicio	36 532,28
Amortizações	19 673,38
<b>Prejuizo na laboração</b>	<b>-16 858,90</b>

<b>Devido a despedimento de colaboradores</b>	
Houve uma despesa adicional de	<b>14 996,72 €</b>



ASSO. SOL.SOC. B.JOAO PAULO II

TSR - Contabilidade ESNL

## Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2016	31 Dez 2015	Variância
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		144287,58	168188,54	-14,21%
Bens do património histórico e cultural		0	0	0,00%
Propriedades de investimento		0	0	0,00%
Ativos intangíveis		0	0	0,00%
Investimentos financeiros		189,88	99,38	91,06%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0	0	0,00%
		<b>144477,46</b>	<b>168287,92</b>	<b>-14,15%</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		0	0	0,00%
Clientes		0	0	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0	0	0,00%
Estado e outros entes públicos		3113,89	2192,98	41,99%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0	0	0,00%
Outras contas a receber		10346,4	20195,6	-67,61%
Diferimentos		70,52	35,26	100,00%
Outros ativos financeiros		0	0	0,00%
Caixa e depósitos bancários		6341,81	1500,24	322,72%
		<b>19872,62</b>	<b>23924,08</b>	<b>-41,30%</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>164350,08</b>	<b>192212,00</b>	<b>-19,42%</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos		1496,39	1496,39	0,00%
Excedentes técnicos		0	0	0,00%
Reservas		0	0	0,00%
Resultados transitados		0	0	0,00%
Excedentes de revalorização		0	0	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		67662,45	67641,35	0,03%
Resultado líquido do período		-36796,79	-5098,76	-621,68%
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>32362,05</b>	<b>64038,98</b>	<b>-49,47%</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões		0	0	0,00%
Provisões específicas		0	0	0,00%
Financiamentos obtidos		0	0	0,00%
Outras contas a pagar		0	0	0,00%
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores	1631,07	22116,52	-92,63%	
Adiantamentos de clientes	0	0	0,00%	
Estado e outros entes públicos	14764,09	5918,29	149,47%	
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	0	0	0,00%	
Financiamentos obtidos	42651,18	20000	113,26%	
Diferimentos	58546,5	62644,74	-6,54%	
Outras contas a pagar	14395,19	17493,47	150,71%	
Outros passivos financeiros	0	0	0,00%	
	<b>131988,03</b>	<b>128173,02</b>	13,37%	
<b>Total do Passivo</b>	<b>131988,03</b>	<b>128173,02</b>	13,37%	
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>	<b>164350,08</b>	<b>192212,00</b>	0,93%	

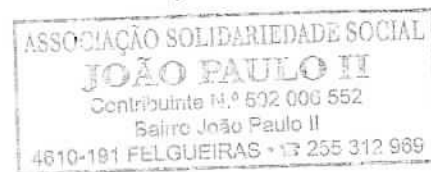
(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

29 de março de 2017

Licenciado a ASSO. SOL.SOC. B.JOAO PAULO II





## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2016	2015	
Vendas e serviços prestados		48.330,77	61.279,92	-21,13%
Subsídios, doações e legados à exploração		108.972,34	132.888,94	-18,00%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-28.401,64	-42.544,67	33,24%
Fornecimentos e serviços externos		-37.183,91	-38.703,40	3,93%
Gastos com o pessoal		-110.315,86	-102.419,99	-7,71%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,79	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		9.873,70	11.002,34	-10,26%
Outros gastos e perdas		-1.333,68	-1.618,44	17,59%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.057,49	19.884,70	-150,58%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-23.900,96	-24.677,36	3,15%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-33.958,45	-4.792,66	-608,55%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-2.838,34	-306,10	-827,26%
Resultados antes de impostos		-36.796,79	-5.098,76	-621,68%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-36.796,79	-5.098,76	-621,68%

(1) - Euro

