

ATAS

Folha

10

ATA N.º SESSENTA E QUATRO

Reunião de Análise e Emissão de Parecer Relativamente às Contas do Ano 2016

No dia catorze de Março de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social e Cultural de Bairro, na sua sede, Rua da Infância n.º 199 – 4765-016, na presença do Presidente e dos dois Vogais, para, nos termos estatutários, analisar e emitir parecer relativamente às contas do ano 2016 bem como o relatório de actividades do mesmo ano.

Após análise dos documentos apresentados pela direcção concluímos que:

1. A direcção agiu de acordo com os estatutos apresentando atempadamente a Demonstração dos Resultados por Naturezas e Balanço.
2. O resultado deste exercício é superior ao verificado no exercício anterior. O aumento do resultado líquido deve-se acima de tudo ao aumento das receitas pelo lado dos serviços prestados pela instituição.

Parecer:

3. Após análise, comprovamos um resultado líquido de 25 338.17€ (vinte e cinco mil trezentos e trinta e oito euros e dezassete cêntimos).
O relatório de actividades de 2016 revela uma vez mais que o grau de satisfação é elevado. Sendo que estes dados são transversais a colaboradores e clientes.
Salientamos a reconversão do C.A.T./L.I.J. em E.R.P.I., aumentando assim a oferta nesta valência, por forma a satisfazer as necessidades e expectativas da comunidade.
Referenciamos também os contínuos trabalhos de melhoramento das condições e das actividades oferecidas pela Quinta Pedagógica.

Nesse sentido o Conselho Fiscal é de parecer unânime que o presente Relatório de Contas de Gestão de 2016 deve ser aprovado, bem como o relatório de actividades, comprovando uma vez mais o trabalho rigoroso e assertivo que define esta direcção.

Anexamos à presente ata os elementos enviados pela Direcção:

- Demonstração dos Resultados por Natureza;
- Balanço Geral;
- Balanço.

Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata e vai assinado pelo Presidente e pelos Vogais.

Óscar Machado
Presidente
Conselho Fiscal

José Pedro Marques
Vogal

Heider Martins
Vogal

S. Pedro de Bairro, 14 de Março 2017.

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

PERÍODOS		NOTAS	REVENIMENTOS E GASTOS
2016	2015		
630.936,15 €	547.161,22 €		Vendas e serviços prestados
1.200.261,61 €	1.308.025,97 €		Subsídios, doações e legados à exporção
-0,00 €	0,00 €		Variação nos inventários da produção
0,00 €	0,00 €		Trabalhos para a própria entidade
-201.205,60 €	-211.539,81 €		Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
-326.784,21 €	-292.792,58 €		Fornecimentos e serviços externos
-1.412.531,93 €	-1.378.619,14 €		Gastos com o pessoal
0,00 €	0,00 €		Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
0,00 €	0,00 €		Impiedade de dívidas a receber (perdas/reversões)
0,00 €	0,00 €		Provisões (aumentos/reduções)
0,00 €	0,00 €		Provisões especiais (aumentos/reduções)
0,00 €	0,00 €		Outras imparidades (perdas/reversões)
0,00 €	0,00 €		Aumentos/reduções de justo valor
200.167,65 €	251.657,79 €		Outros rendimentos e ganhos
-55.114,50 €	-69.340,78 €		Outros gastos e perdas
133.609,17 €	184.544,67 €		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
-99.270,79 €	-134.918,39 €		Castos/reversões de depreciação e de amor-talhão
24.338,38 €	29.626,28 €		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
1,06 €	14,72 €		Juros e rendimentos similares obtidos
-9.001,27 €	-10.653,24 €		Juros e gastos similares suportados
25.338,17 €	18.987,76 €		Resultados antes de impostos
0,00 €	0,00 €		Imposto sobre o rendimento do período
25.338,17 €	18.987,76 €		Resultado líquido do período

Balanco em 31 de Dezembro de 2016

Balanco

RUBRICAS	31 Dez 2016	31 Dez 2015
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1.557.813,56 €	1.597.516,31 €
Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €
Propriedades de investimento	0,00 €	0,00 €
Ativos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Associados/Membros	0,00 €	1.978,00 €
Ativo corrente	1.557.813,56 €	1.599.494,31 €
Inventários	1.680,00 €	7.170,49 €
Clientes	169.477,53 €	149.956,92 €
Adiantamentos a fornecedores	0,00 €	0,00 €
Estado e outros entes públicos	13.271,26 €	10.590,84 €
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Associados/Membros	1.606,00 €	1.978,00 €
Outras contas a receber	31.092,37 €	132.855,93 €
Diferimentos	8.403,17 €	7.489,16 €
Outros ativos financeiros	0,00 €	0,00 €
Caixa e depósitos bancários	120.238,24 €	66.530,80 €
Total do Ativo	1.903.582,13 €	1.976.066,45 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	10.390,23 €	10.390,23 €
Excedentes técnicos	0,00 €	0,00 €
Reservas	0,00 €	0,00 €
Resultados transitados	761.693,45 €	742.705,69 €
Excedentes de reavaliação	0,00 €	0,00 €
Outras variações nos fundos patrimoniais	564.911,75 €	598.028,68 €
Resultado líquido do período	25.338,17 €	18.987,76 €
Total do fundo de capital	1.362.333,60 €	1.370.112,36 €
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	0,00 €	0,00 €
Provisões específicas	0,00 €	0,00 €
Financiamentos obtidos	195.837,39 €	245.654,49 €
Passivo corrente	195.837,39 €	245.654,49 €
Passivo corrente		
Fornecedores	90.624,03 €	113.740,54 €
Adiantamentos de clientes	0,00 €	0,00 €
Estado e outros entes públicos	66.769,54 €	65.971,11 €
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Associados/Membros	0,00 €	1.978,00 €
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Diferimentos	0,00 €	0,00 €
Outras contas a pagar	188.017,57 €	178.609,95 €
Outros passivos financeiros	0,00 €	0,00 €
Total do Passivo	541.248,53 €	605.954,09 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	1.903.582,13 €	1.976.066,45 €