



Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. 281 de 5/12/2003 - III Série)

NIF: 506683737

Exmo. (a) Senhor (a) Associado (a)

Data: 5/3/2015

Convocatória para Assembleia Geral

Convocam-se os associados da Instituição **Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social**, com sede na rua Padre António Vieira nº 97-103, Bonfim - Porto, para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, nos termos da al. b) do art. 30º - A, dos estatutos a realizar no próximo **dia 23 de Março de 2016**, pelas 21h00, nas instalações da Instituição, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 – Apresentação /discussão/ apreciação do Relatório de Atividades e contas relativo ao ano de 2015
- 2 – Parecer do Conselho Fiscal
- 3 - Votação do Relatório Atividades e contas
- 4 - Alteração à redação do nº1, do art. 2º dos Estatutos em vigor, do texto estatutário para previsão das respostas sociais, ERPI, SAD, Centro de d Dia e Creche, de acordo com a orientação da Segurança Social, em anexo.
- 5- Outras Informações

Se à hora marcada não existir quórum a reunião terá início às 21h30, com qualquer número de participantes, conforme previsto no art.32 dos referidos estatutos.

O Presidente da Assembleia Geral

(Dr. Pedro Moreira da Silva)



Relatório de Atividades e Contas de 2015

O Relatório de Atividades e Contas, respeitante ao ano de 2015 reflete a consolidação de determinadas atividades e iniciativas, bem como a realização das tarefas inerentes à sua programação. A ausência de concretização da sua totalidade, deve-se a fatores externos às deliberações e vontade da direção e não passíveis de imputação à sua gestão. Conforme o previsto para o ano em análise, passa-se a elencar cada um dos pontos programados:

A - Empreitada de Reconstrução e Ampliação do Edifício , destinado a Creche, Centro de Dia , Estrutura Residencial para Idosos e Apoio Domiciliário

1. Apesar de todos os constrangimentos apresentámos o relatório final de empreitada de acordo com os procedimentos legais respeitantes ao Programa Pares II e o relatório de encerramento à Unidade de Apoio a Programas, pertencente ao Instituto de Segurança Social, em Lisboa, de acordo com as exigências legais.
2. A atividade que decorreu ao longo do ano centralizou-se essencialmente no ponto anteriormente descrito, implicando diversos procedimentos dos quais se salienta:
 - Todo o processo de renegociação referente aos vários pedidos de prorrogação do prazo de conclusão do contrato da empreitada da obra de “**Remodelação e ampliação dos edifícios 97 e 103**”, com o Instituto de Segurança Social, IPO último pedido data de dezembro do ano de 2015.

- O pedido para obtenção do alvará de licenciamento e a licença de utilização, junto da Câmara Municipal do Porto. A disponibilização de toda a documentação permitiu, em tempo útil, solicitar o encerramento do projeto.

A.1- Desenvolveu-se e concretizou-se o processo de concurso respeitante à aquisição do equipamento móvel.

Foi igualmente desenvolvido o procedimento de encerramento do mesmo quer em termos contabilísticos quer em termos legais de listagem de equipamento, a ser integrado na inventariação dos bens.

Ao nível do equipamento móvel, salienta-se a colaboração de vários organismos, a Câmara Municipal do Porto, a Junta de Freguesia do Bonfim, o Hospital Santos Silva, na cedência de mobiliário, não financiado pelo Programa e que permitiu dotar a Instituição de equipamento mais completo.

B – Divulgação da Associação “ Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social”

Este ponto foi parcialmente cumprido. Foi criado o sítio da Instituição, www.senhorbonfim.org, de acordo com as exigências legais e seguindo as indicações da UIPSS. Presentemente, encontra-se na fase de construção e desenvolvimento.

Pese, a divulgação da Associação se desenrolar lentamente, ainda foi possível algum apoio ao abrigo da lei do mecenato, apesar dos vários pedidos efetuados pela direção, via correio. A angariação de fundos será provavelmente facilitada a partir do momento que a instituição esteja a funcionar em pleno.

C - Organização do funcionamento interno da Associação

Neste ponto alguns dos itens foram cumpridos na íntegra, nomeadamente: a elaboração das fichas por valência, tendo por base a legislação da Segurança Social, os regulamentos internos por valência, os respetivos contratos e demais normas regulamentares.

A remessa do mapa de pessoal à Segurança Social, de acordo com os imperativos legais.

A elaboração das minutas de contratos a celebrar, negociado dos colaboradores que transitam da Junta de Freguesia para a Instituição ao abrigo, da cedência de interesse público.

A alteração aos estatutos da Instituição em função das alterações legislativas ao Estatuto das Instituições de Solidariedade Social, DLnº119/83 de 25 de fevereiro, tendo sido cumpridos os pressupostos e publicadas a alteração aos Estatutos.

A negociação da celebração dos acordos de cooperação para entrada em funcionamento da Instituição, tendo por base a legislação em vigor.

Não se cumpriu, a elaboração e divulgação da Newsletter dado que a Instituição ainda não se encontra em funcionamento.

D- Atividades a Desenvolver

Este ponto não foi de todo cumprido na medida em que não entrou em pleno funcionamento a Instituição, exceto a base de negociação das parcerias a efetuar.

E - Outros

a) Pedidos de reembolso do IVA à Caixa Geral de Depósitos, para adiantamento do mesmo, de forma a colmatar algumas lacunas financeiras com as quais nos debatemos, devido aos atrasos sucessivos de pagamento por parte da Segurança Social.

b) Participação da Direção, a pedido do executivo da Junta de Freguesia, em reuniões com o Presidente da Junta de Freguesia, de forma a dar todos os esclarecimentos sobre o atraso dos trabalhos de empreitada da obra.

c) A Associação manteve ao longo do ano de 2015 a organização da respetiva documentação no que respeita a associados, correspondência, atas e

contabilidade orçamental de acordo com as normas da Segurança Social e em consonância com o Gabinete de Contabilidade.

d) A direção deu continuidade ao assegurar da organização administrativa e contabilística da Associação.

Todas as demais iniciativas previstas no Plano de Atividades para o ano de 2015 foram preteridas, dado que a sua execução estava claramente dependente da finalização da empreitada e entrada em funcionamento da Instituição, em termos de valências abertas aos utentes.

Neste sentido, existe um conjunto de atividades que foram levadas a cabo em termos de negociação, pois aguardam a sua concretização aquando da entrada em funcionamento da Instituição.

O presente relatório será acompanhado em anexo do relatório de contas, bem como do parecer do Conselho Fiscal.

Porto, 15 de março de 2016

A direção

Balancete Razão (Período[Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Filtragem: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2015

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	677,75	615,48	62,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	269.800,00	265.357,29	4.442,71 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	270.477,75	265.972,77	4.504,98 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	62.862,71	99.362,71	36.500,00 C
26	Fundadores/Patroc./Doad	0,00	0,00	0,00	1.612,00	659,00	953,00 D
27	Outras contas a receber e i	0,00	0,00	0,00	166.194,50	95.221,61	70.972,89 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	457.783,86	602.122,64	144.338,78 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.353.732,25	0,00	1.353.732,25 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.637.164,51	1.283.432,26	1.353.732,25 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,98	6.876,98 C
59	Outras variações nos fund	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.496,00	1.206.496,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.472,98	1.214.472,98 C
52	Fornecimentos e serviços e	0,00	0,00	0,00	1.536,62	0,00	1.536,62 D
58	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	788,34	0,00	788,34 D
59	Gastos e perdas de financi	0,00	0,00	0,00	1.420,01	250,00	1.170,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.744,97	250,00	3.494,97 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00 C
75	Subsídios, doações e legad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,44	2.110,44 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,44	2.920,44 C
38	Resultado Líquido do Exerc	0,00	0,00	0,00	2.935,99	2.935,99	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.935,99	2.935,99	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.372.107,08	3.372.107,08	0,00



Balancete Geral (Período[Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	677,75	615,48	62,27 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	677,75	615,48	62,27 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	677,75	615,48	62,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	269.800,00	265.357,29	4.442,71 D
1202	Banif	0,00	0,00	0,00	155.384,05	154.420,73	963,32 D
1203	CGD	0,00	0,00	0,00	114.415,95	110.936,56	3.479,39 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	269.800,00	265.357,29	4.442,71 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
22111	Fornecedores - gr - mercado naci	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
221110003	Fundação para a Computação Clie	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
221110004	Soares & Guimaraes, Lda	0,00	0,00	0,00	553,50	738,00	184,50 C
221110006	Fase Estudos e Projectos, S.A.	0,00	0,00	0,00	20.354,04	23.746,38	3.392,34 C
221110008	J. Gomes -IQSNC Ace	0,00	0,00	0,00	133.829,36	248.069,06	114.239,70 C
221110009	Nautilus, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	72.594,46	72.594,46 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
243	Imposto sobre o valor acrescentad	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	62.862,71	99.362,71	36.500,00 C
251	Instituições de crédito e sociedade	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
25111	Empréstimos bancários-mercado n	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
251111	Empréstimos bancários-curto praz	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
2511111	Emp. bancários-cp- reembolsos iva	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
255	Instituidores (emp. de fundadores)	0,00	0,00	0,00	100,00	34.100,00	34.000,00 C
25501	Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00	100,00	9.100,00	9.000,00 C
25502	José Pedro Fonseca Moreira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	62.862,71	99.362,71	36.500,00 C
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Ass	0,00	0,00	0,00	1.612,00	659,00	953,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	1.612,00	659,00	953,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.612,00	659,00	953,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	166.194,50	95.221,61	70.972,89 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	166.194,50	95.221,61	70.972,89 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	101.066,52	29.479,63	71.586,89 D
27811	Devedores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	101.066,52	29.479,63	71.586,89 D
2781101	ISS - Programa Pares	0,00	0,00	0,00	101.066,52	29.479,63	71.586,89 D
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	65.127,98	65.741,98	614,00 C
27821	Credores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	65.127,98	65.741,98	614,00 C
2782101	Reforço de Caução - J. Gomes, S.A.	0,00	0,00	0,00	65.067,98	65.067,98	0,00
2782104	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2782105	Dra. Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	166.194,50	95.221,61	70.972,89 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.353.732,25	0,00	1.353.732,25 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.353.732,25	0,00	1.353.732,25 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	0,00	1.283.432,26 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	70.299,99	0,00	70.299,99 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.353.732,25	0,00	1.353.732,25 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
4533	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,98	6.876,98 C

Balancete Geral (Período[Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,98	6.876,98 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,98	6.876,98 C
59	Outras variações nos fundos patrim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.496,00	1.206.496,00 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.496,00	1.206.496,00 C
5931	Junta de Freguesia do Bonfim	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00 C
5932	ISS - Projecto Pares	0,00	0,00	0,00	0,00	511.496,00	511.496,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.496,00	1.206.496,00 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	1.536,62	0,00	1.536,62 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	1.337,54	0,00	1.337,54 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	392,94	0,00	392,94 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	152,70	0,00	152,70 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	152,70	0,00	152,70 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	199,08 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	46,49 D
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	46,49 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	122,59	0,00	122,59 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	10,13 D
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	10,13 D
62636	Seguros - ramo vida	0,00	0,00	0,00	112,46	0,00	112,46 D
626362	Seguros - r.vida-n/aceite pela tot.	0,00	0,00	0,00	112,46	0,00	112,46 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.536,62	0,00	1.536,62 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	788,34	0,00	788,34 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	780,87	0,00	780,87 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	8,92 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	8,92 D
681231	Imp selo- outros	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	8,92 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	771,95	0,00	771,95 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	7,47 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	7,47 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	788,34	0,00	788,34 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	1.420,01	250,00	1.170,01 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	858,76	0,00	858,76 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	849,32	0,00	849,32 D
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	9,44 D
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	9,44 D
698	Outros gastos e perdas de financi	0,00	0,00	0,00	561,25	250,00	311,25 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	561,25	250,00	311,25 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.420,01	250,00	1.170,01 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,44	2.110,44 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	508,44	508,44 C
755	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,44	2.110,44 C
88	Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	2.935,99	2.935,99	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	2.935,99	2.935,99	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.935,99	2.935,99	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.372.107,08	3.372.107,08	0,00

alancete Razão (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Apuramento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2015

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	677,75	615,48	62,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	269.800,00	265.357,29	4.442,71 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	270.477,75	265.972,77	4.504,98 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	62.862,71	99.362,71	36.500,00 C
26	Fundadores/Patroc./Doad	0,00	0,00	0,00	1.612,00	659,00	953,00 D
27	Outras contas a receber e i	0,00	0,00	0,00	166.194,50	95.221,61	70.972,89 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	457.783,86	602.122,64	144.338,78 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.353.732,25	0,00	1.353.732,25 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.637.164,51	1.283.432,26	1.353.732,25 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,98	6.876,98 C
59	Outras variações nos funde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.496,00	1.206.496,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.472,98	1.214.472,98 C
52	Fornecimentos e serviços e	0,00	1.536,62	1.536,62 C	1.536,62	1.536,62	0,00
58	Outros gastos e perdas	0,00	788,34	788,34 C	788,34	788,34	0,00
59	Gastos e perdas de financi	0,00	1.170,01	1.170,01 C	1.420,01	1.420,01	0,00
	Soma Líquida	0,00	3.494,97	3.494,97 C	3.744,97	3.744,97	0,00
72	Prestações de serviços	810,00	0,00	810,00 D	810,00	810,00	0,00
75	Subsídios, doações e legad	2.110,44	0,00	2.110,44 D	2.110,44	2.110,44	0,00
	Soma Líquida	2.920,44	0,00	2.920,44 D	2.920,44	2.920,44	0,00
81	Resultado líquido do períod	3.494,97	3.494,97	0,00	3.494,97	3.494,97	0,00
88	Resultado Líquido do Exerc	574,53	0,00	574,53 D	3.510,52	2.935,99	574,53 D
	Soma Líquida	4.069,50	3.494,97	574,53 D	7.005,49	6.430,96	574,53 D
	Soma Líquida	6.989,94	6.989,94	0,00	3.379.097,02	3.379.097,02	0,00



Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Data Contab.: 31-12-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	677,75	615,48	62,27 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	677,75	615,48	62,27 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	677,75	615,48	62,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	269.800,00	265.357,29	4.442,71 D
1202	Banif	0,00	0,00	0,00	155.384,05	154.420,73	963,32 D
1203	CGD	0,00	0,00	0,00	114.415,95	110.936,56	3.479,39 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	269.800,00	265.357,29	4.442,71 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
22111	Fornecedores - gr - mercado naci	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
221110003	Fundação para a Computação Ciênt	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
221110004	Soares & Guimaraes, Lda	0,00	0,00	0,00	553,50	738,00	184,50 C
221110006	Fase Estudos e Projectos, S.A.	0,00	0,00	0,00	20.354,04	23.746,38	3.392,34 C
221110008	J. Gomes - IQSNC Ace	0,00	0,00	0,00	133.829,36	248.069,06	114.239,70 C
221110009	Nautilus, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	72.594,46	72.594,46 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	154.801,90	345.147,90	190.346,00 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
243	Imposto sobre o valor acrescentad	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	72.312,75	61.731,42	10.581,33 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	62.862,71	99.362,71	36.500,00 C
251	Instituições de crédito e sociedade	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
25111	Empréstimos bancários-mercado n	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
251111	Empréstimos bancários-curto praz	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
2511111	Emp. bancários-cp- reembolsos Iva	0,00	0,00	0,00	62.762,71	65.262,71	2.500,00 C
255	Instituidores (emp. de fundadores)	0,00	0,00	0,00	100,00	34.000,00	34.000,00 C
25501	Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00	100,00	9.100,00	9.000,00 C
25502	José Pedro Fonseca Moreira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	62.862,71	99.362,71	36.500,00 C
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assi	0,00	0,00	0,00	1.612,00	659,00	953,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	1.612,00	659,00	953,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.612,00	659,00	953,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	166.194,50	95.221,61	70.972,89 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	166.194,50	95.221,61	70.972,89 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	101.066,52	29.479,63	71.586,89 D
27811	Devedores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	101.066,52	29.479,63	71.586,89 D
2781101	ISS - Programa Pares	0,00	0,00	0,00	101.066,52	29.479,63	71.586,89 D
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	65.127,98	65.741,98	614,00 C
27821	Credores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	65.127,98	65.741,98	614,00 C
2782101	Reforo de Caução - J. Gomes, S.A.	0,00	0,00	0,00	65.067,98	65.067,98	0,00
2782104	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2782105	Dra. Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	166.194,50	95.221,61	70.972,89 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.353.732,25	0,00	1.353.732,25 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.353.732,25	0,00	1.353.732,25 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	0,00	1.283.432,26 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	70.299,99	0,00	70.299,99 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.353.732,25	0,00	1.353.732,25 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
4533	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.283.432,26	1.283.432,26	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,98	6.876,98 C

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,98	6.876,98 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,98	6.876,98 C
59	Outras variações nos fundos patrim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.496,00	1.206.496,00 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.496,00	1.206.496,00 C
5931	Junta de Freguesia do Bonfim	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00 C
5932	ISS - Projecto Pares	0,00	0,00	0,00	0,00	511.496,00	511.496,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.496,00	1.206.496,00 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	1.536,62	1.536,62 C	1.536,62	1.536,62	0,00
622	Serviços especializados	0,00	1.337,54	1.337,54 C	1.337,54	1.337,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	738,00	738,00 C	738,00	738,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	53,90	53,90 C	53,90	53,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	392,94	392,94 C	392,94	392,94	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	152,70	152,70 C	152,70	152,70	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	152,70	152,70 C	152,70	152,70	0,00
626	Serviços diversos	0,00	199,08	199,08 C	199,08	199,08	0,00
6262	Comunicação	0,00	46,49	46,49 C	46,49	46,49	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	46,49	46,49 C	46,49	46,49	0,00
6263	Seguros	0,00	122,59	122,59 C	122,59	122,59	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	0,00	10,13	10,13 C	10,13	10,13	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	0,00	10,13	10,13 C	10,13	10,13	0,00
62636	Seguros - ramo vida	0,00	112,46	112,46 C	112,46	112,46	0,00
626362	Seguros - r.vida-n/aceite pela tot.	0,00	112,46	112,46 C	112,46	112,46	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	1.536,62	1.536,62 C	1.536,62	1.536,62	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	788,34	788,34 C	788,34	788,34	0,00
681	Impostos	0,00	780,87	780,87 C	780,87	780,87	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	8,92	8,92 C	8,92	8,92	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	8,92	8,92 C	8,92	8,92	0,00
681231	Imp selo- outros	0,00	8,92	8,92 C	8,92	8,92	0,00
6813	Taxas	0,00	771,95	771,95 C	771,95	771,95	0,00
688	Outros	0,00	7,47	7,47 C	7,47	7,47	0,00
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	7,47	7,47 C	7,47	7,47	0,00
	Soma Líquida	0,00	788,34	788,34 C	788,34	788,34	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	1.170,01	1.170,01 C	1.420,01	1.420,01	0,00
691	Juros suportados	0,00	858,76	858,76 C	858,76	858,76	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	849,32	849,32 C	849,32	849,32	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	9,44	9,44 C	9,44	9,44	0,00
69151	Juros de mora	0,00	9,44	9,44 C	9,44	9,44	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiai	0,00	311,25	311,25 C	561,25	561,25	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	311,25	311,25 C	561,25	561,25	0,00
	Soma Líquida	0,00	1.170,01	1.170,01 C	1.420,01	1.420,01	0,00
72	Prestações de serviços	810,00	0,00	810,00 D	810,00	810,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	810,00	0,00	810,00 D	810,00	810,00	0,00
	Soma Líquida	810,00	0,00	810,00 D	810,00	810,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	2.110,44	0,00	2.110,44 D	2.110,44	2.110,44	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes	508,44	0,00	508,44 D	508,44	508,44	0,00
755	Donativos	1.602,00	0,00	1.602,00 D	1.602,00	1.602,00	0,00
	Soma Líquida	2.110,44	0,00	2.110,44 D	2.110,44	2.110,44	0,00
81	Resultado líquido do período	3.494,97	3.494,97	0,00	3.494,97	3.494,97	0,00
811	Resultado antes de impostos	3.494,97	3.494,97	0,00	3.494,97	3.494,97	0,00
	Soma Líquida	3.494,97	3.494,97	0,00	3.494,97	3.494,97	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	574,53	0,00	574,53 D	3.510,52	2.935,99	574,53 D
881	Resultado Líquido do Exercício	574,53	0,00	574,53 D	3.510,52	2.935,99	574,53 D
	Soma Líquida	574,53	0,00	574,53 D	3.510,52	2.935,99	574,53 D
	Soma Líquida	6.989,94	6.989,94	0,00	3.379.097,02	3.379.097,02	0,00



Demonstração de resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2015

(ESNL)

Moeda: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	2015	2014
Vendas e serviços prestados	3.3./6.1.	810,00	810,00
Subsídios, doações e legados à exploração	3.7.	2.110,44	1.358,40
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.1.	-1.536,62	-885,10
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas	12.2.1.	-788,34	-120,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		595,48	1.162,82
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		595,48	1.162,82
Juros e rendimentos similares obtidos	6.1./10.	0,00	2.257,67
Juros e gastos similares suportados	10.	-1.170,01	-484,50
Resultado antes de impostos		-574,53	2.935,99
Impostos sobre o rendimento do período	3.4./9.1.	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-574,53	2.935,99

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção,

O Técnico oficial de contas



Moeda: EUR

BALANÇO em 31 de Dezembro 2015

Rubricas	Notas	2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	3.2./5.1.	1.353.732,25	1.180.147,42
Bens dc		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associado		0,00	0,00
Subtotal		1.353.732,25	1.180.147,42
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Cientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	11.	10.581,33	62.365,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associado		953,00	802,00
Outras contas a receber	10.	71.651,89	101.131,52
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		4.504,98	20.537,37
Subtotal		87.691,20	184.836,65
Total do activo		1.441.423,45	1.364.984,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1.100,00	1.100,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		6.876,98	3.940,99
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações de fundos patrimoniais	8.1.	1.206.496,00	1.170.496,00
Subtotal		1.214.472,98	1.175.536,99
Resultado liquido do exercicio		-574,53	2.935,99
Total do capital próprio		1.213.898,45	1.178.472,98
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	3.1./10.	190.411,00	103.221,71
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes publicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associado		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6.1.	36.500,00	25.357,57
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	3.1.	614,00	57.931,81
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Subtotal		227.525,00	186.511,09
Total do Passivo		227.525,00	186.511,09
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.441.423,45	1.364.984,07

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
O Técnico oficial de contas



Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	2015	2014
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo		
Recebimentos de Clientes	0,00	0,00
Pagamentos a Fornecedores	-535,50	-738,00
Pagamentos ao Pessoal	0,00	0,00
Caixa geradas pelas operações	-535,50	-738,00
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	61.124,02	146.857,86
Fluxos das actividades operacionais (1)	60.588,52	146.119,86
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-154.183,40	-753.657,15
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	65.479,63	283.058,28
Juros e rendimentos similares	0,00	2.257,67
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)	-88.703,77	-468.341,20
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	73.905,14	95.171,57
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	2.110,44	1.358,40
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-62.762,71	-69.814,00
Juros e gastos similares	-1.170,01	-484,50
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)	12.082,86	26.231,47
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-16.032,39	-295.989,87
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	20.537,37	316.527,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.504,98	20.537,37

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção,

O Técnico oficial de contas



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo às Demonstrações Financeiras 2015

1. Caracterização da entidade

Actividade

A **Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social** foi constituída em 2003 e tem a sua sede social na Rua Padre António Vieira, nº 97.

A sua actividade consiste em actividade de apoio social sem alojamento CAE 88990. Durante o exercício de 2015, dedicou-se exclusivamente à reconstrução da sua sede social destinada às valências de creche, lar, centro de dia e apoio domiciliário. A obra foi concluída no final de Dezembro de 2015 contudo a data de utilização dos equipamento só será em 2016, não estando os equipamentos aberto ao público. Prevê-se que o equipamento entre em funcionamento em Abril de 2016.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o SNC ESNI.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores do Balanço a 31 de Dezembro de 2015 e da Demonstração dos Resultados em 2015 são na íntegra comparáveis com os do exercício anterior.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

3.1. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.2. Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis tratam-se apenas de activos em curso encontram-se valorizados ao custo.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo líquido de descontos e abatimentos, as despesas directamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do activo para que se encontre na sua condição de utilização.

3.3. Rédito

O Rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre a Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social e o seu cliente, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais ou de quantidade concedidos. Neste momento é constituído apenas por quotizações pagas pelos associados e juros de depósitos a prazo.



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. n.º 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3.4. Imposto sobre o rendimento

A **Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social** tratando-se de uma instituição particular de segurança social, e não exercendo qualquer actividade comercial conexa com a sua actividade principal é um sujeito passivo isento de IRC.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos.

Consequentemente, as declarações fiscais da associação dos exercícios de 2012 a 2015 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. A Direcção entende que eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2015.

3.5. Activos e passivos financeiros

Os activos e passivos financeiros aqui tratados referem-se aos decorrentes de relacionamentos contratuais de aquisição e venda de bens e serviços e de outros direitos e obrigações relacionados com a actividade económica da associação, designadamente clientes, fornecedores e outras contas a receber e a pagar relativas à sua actividade corrente, de financiamento e de investimento.

A Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social classifica e mensura os seus activos e passivos financeiros ao custo, entendido este como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos.

3.6. Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2015, a Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social não têm mais colaboradores, para além dos seus membros dos órgãos estatutários que exercem as suas funções sem direito a qualquer retribuição.

3.7. Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detectados erros materiais em exercícios anteriores.

5. Activos fixos tangíveis

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em activos fixos tangíveis

	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	AFT em curso	Total
Quantia bruta escriturada inicial	0	0	1.180.147,42	1.180.147,42
Depreciações acumuladas iniciais	0	0	0	0
Quantia líquida escriturada inicial	0	0	1.180.147,42	1.180.147,42



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. nº 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

Handwritten notes and signatures:
A
Star
Shu fr cr
L
d
J.W.

	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	AFT em curso	Total
Movimentos do período	1.283.432,26	70.299,99	-1.180.147,42	173.584,83
Total das adições	1.283.432,26	70.299,99	103.284,84	1.457.017,09
Aquisições em 1ª mão	0	70.299,99	103.284,84	173.584,83
Transferências de AFT em curso	1.283.432,26	0	-1.283.432,26	0
Quantia líquida escriturada final	0	1.353.732,25	0	1.353.732,25

6. Custo dos empréstimos obtidos

6.1. Custo dos empréstimos obtidos capitalizados por tipo de empréstimo

	Valor contratual do empréstimo	Valor do empréstimo (se dif. valor contratual)		Custos de empréstimos obtidos anuais suportados	
		Corrente	Não corrente	Total	Dos quais : juros suportados
Empréstimos específicos:					
Instituições de crédito e sociedades financeiras	2.500,00	2.500,00	0	1.170,01	858,76
Outros financiadores	34.000,00	34.000,00	0	0	0
TOTAL	36.500,00	36.500,00	0,00	1.170,01	858,76

7. Rédito

7.1. Quantias dos réditos reconhecidas no período

	Período 2015			Período 2014	
	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Varição percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período
Prestação de serviços	810	100%	1%	810	26%
Juros	0		0%	2.257,67	74%
Totais	810			3.067,67	100%

8. Subsídios do Governo

8.1. Subsídios do governo e apoios do governo

	Subsídios do Estado e outros entes públicos	
	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
Subsídios relacionados com activos/ao investimento	1.206.496,00	0
- Activos fixos tangíveis:	1.206.496,00	0
Edifícios e outras construções	1.206.496,00	0
TOTAL	1.206.496,00	0

9. Impostos sobre o rendimento

9.1. Impostos sobre o rendimento



[Handwritten signatures and initials]

	Valor
Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	-574,53
Imposto sobre o rendimento do período	0
Tributações autónomas	0
Taxa efectiva de imposto sobre o rendimento	0

10. Informação relativa a activos e passivos financeiros

	Mensurados ao custo
Activos financeiros:	71.651,89
- Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	953,00
- Outras contas a receber	71.651,89
Passivos financeiros :	227.525,00
- Fornecedores	190.411,00
- Financiamentos obtidos	36.500,00
- Outras contas a pagar	614
Total de rendimentos e gastos de juros em:	
- Activos financeiros	0
- Passivos financeiros	858,76

11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Direcção informa que a Associação não apresenta dividas ao Estado em situação de mora, e que a situação da empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Eventos subsequentes:

Não são conhecidos a data quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro 2015.

11.1. Informação por actividades económicas

	Actividade CAE - Rev 3	Total
	[88990]	
Prestações de serviços	810	810
Fornecimentos e serviços externos	1.536,62	1.536,62
Activos fixos tangíveis :		
- Quantia escriturada líquida final	1.353.732,25	1.353.732,25
- Total de aquisições	173.584,83	173.584,83
- Adições no período de activos em curso	103.284,84	103.284,84

12. Outras informações

12.1. Fornecimentos e Serviços Externos



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. nº 281, de 5/12//2003 – III Série)

NIF: 506683737



	Em 2015	Em 2014
Fornecimentos e Serviços externos	1.536,62	885,1
Serviços especializados	1.337,54	805,78
- Trabalhos especializados	738	738
- Publicidade	53,9	0
- Vigilância e Segurança	392,94	0
- Serviços Bancários	152,7	67,78
Materiais	0	24,99
Comunicações	46,49	35,1
Seguros	122,59	19,23
Contencioso e notariado	30	0

12.2. Outros Gastos e Rendimentos

12.2.1. Outros gastos e perdas

		Em 2015	Em 2014
Impostos	Impostos indirectos	8,92	0,48
	Taxas	771,95	0
	Totais	780,87	0,48
Outros gastos e perdas	Correcções relativas a períodos anteriores	7,47	0
	Quotizações	0	120
	Totais	7,47	120
Totais		788,34	120,48

A Direcção,

Luís Lopes *Camel do Bonfim*

João L. Martins

Cláudio do Bonfim

A Técnica de Contas,

Luís

Edna L. Silva L. Cruz

Edna L. Silva L. Cruz

Edna L. Silva L. Cruz



PARECER DO CONSELHO FISCAL

do Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

1. No exercício das suas funções estatutárias, o Conselho Fiscal vem dar à Assembleia Geral o seu Parecer sobre as Contas de 2015.
2. Para preparação deste parecer foram disponibilizados pela Direcção os documentos relevantes para uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados.
3. Foram efectuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas, tendo para tal contado com a colaboração, que agradece, da Direcção e da Técnica Oficial de Contas responsável pela contabilidade.
4. Registamos ainda o elevado grau de profissionalismo com que foram apresentadas as contas e esclarecimentos atrás referidos, não sendo alheio o compromisso da Direcção e o profissionalismo da empresa externa de contabilidade.
5. Em face do exposto, vimos submeter à vossa apreciação o nosso parecer que sejam aprovadas as Contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Porto, 21 de março de 2016

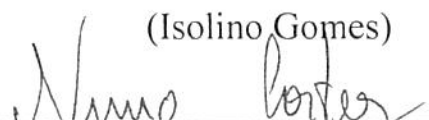
O CONSELHO FISCAL

Presidente:



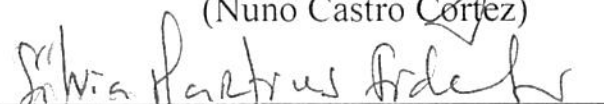
(Isolino Gomes)

Vogal:



(Nuno Castro Cortez)

Vogal:



(Silvia Martins Fidalgo)



Ata de Assembleia Geral n.º 20

Aos vinte e três dias do mês de Março de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu em segunda convocatória, por à hora marcada não existir quórum, tendo iniciado as 21 Horas e 30 minutos em conformidade com os estatutos em vigor, na sua sede social sita na Rua Padre António Vieira, n.º 97 – 103, na cidade do Porto, a Assembleia Geral do “Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social”.

A mesa desta Assembleia foi constituída pelo presidente da Assembleia Geral, senhor Dr. José Pedro Moreira da Silva, pelo 1º secretário Eduardo José Marques Salcedas Cunha e 2ª Secretária Alice Soledade Ribeiro Coimbra Peixoto.

A Assembleia reuniu com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 – Apresentação/discussão/apreciação do relatório de Atividades e contas relativo ao ano de 2015;
- 2 – Parecer do Conselho Fiscal;
- 3 – Votação dos relatórios de Atividades e contas;
- 4 – Alteração à redacção do n.º 1 do artigo 2.º dos Estatutos em vigor, do texto estatutário para previsão das respostas sociais, ERPI, SAD, Centro de Dia e Creche, de acordo com a orientação da Segurança Social;
- 5 – Outras informações.

Foi aberta a sessão pelo presidente da Assembleia, senhor Dr. José Pedro Moreira da Silva, que cumprimentou todos os presentes.

1 - Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, foram verificados todos os documentos, estando os mesmos em conformidade, tendo o senhor presidente da Assembleia passado, de imediato, a palavra à presidente da direcção, senhora Dr.ª Maria da Graça Lage.

A presidente da direcção, no uso da palavra, passou a apresentar o relatório de atividades e contas referente ao ano de 2015, dizendo que o mesmo reflecte a consolidação das atividades e iniciativas, da Associação.

Após ter lido e explicado o relatório de atividades e contas, deu por finalizada a apresentação do mesmo.

Expostas as explicações, o senhor presidente da Assembleia pôs à discussão os documentos apresentados, sendo que os associados presentes ficaram devidamente esclarecidos sobre a apresentação efetuada.

2 – O senhor presidente da Assembleia leu o parecer do conselho fiscal, concluindo pela emissão do parecer favorável relativamente ao relatório de contas. Congratulou a direção pelo trabalho desenvolvido, bem como pela disponibilidade em prestar todos os esclarecimentos solicitados por este órgão.

3 – De seguida, o senhor presidente da Assembleia submeteu os documentos apresentados a votação, tendo sido aprovados por unanimidade.

4 – A senhora Presidente da Direção propôs que no Capítulo I, o n.º 1 do art.º 2.º dos estatutos em vigor passasse a ter a seguinte redacção, de acordo com a orientação da segurança social:

1 - A Associação tem por objecto primordial a promoção e o desenvolvimento da atividade social, e como fim secundário as atividades culturais e recreativas, traduzidas em respostas sociais com o propósito de contribuir para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, passasse a ter a seguinte redacção:

“ 1- A Associação tem por objeto primordial a promoção e o desenvolvimento da atividade social **a traduzida em respostas sociais nomeadamente ao nível do Centro de Dia, Creche, Estrutura Residencial para Idosos e Serviço de Apoio Domiciliário** e como fim secundário, as atividades culturais e recreativas, traduzidas com o propósito de contribuir para a efectivação dos direitos sociais dos cidadãos.”

Posta esta proposta de alteração à votação, depois de ampla discussão e explicações, foi a mesma aprovada por unanimidade.

5 - Neste ponto a Presidente da Direção informou que, de acordo com as informações do ISSS- Porto os acordos de Cooperação estão previstos para Abril de 2016, a Instituição aguarda que a qualquer momento possam vir a ser concretizados, aguardando que estes sejam concretizados, pois da parte da Instituição todos os documentos já foram entregues estando tudo em conformidade com as exigências legais.

De seguida uma associada perguntou à Sr.^a Presidente da Direção qual era a vantagem de ser associado, na medida em que tem um familiar com alzheimer e pretendia colocá-lo na Instituição.

A Sr.^a Presidente esclareceu que não é possível garantir lugares a ninguém, mas existindo uma vaga e havendo dois pretendentes, sendo apenas um associado, a vaga será preenchida pelo associado.

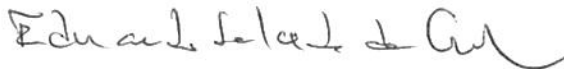
Não pretendendo mais ninguém usar da palavra e não havendo mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão às vinte e três horas e trinta minutos.

Desta sessão foi lavrada a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.

Presidente: **José Pedro Fonseca Moreira da Silva**



1.º Secretário: **Eduardo José Marques Salcedas Cunha**



2.º Secretário: **Alice Soledade Ribeiro Coimbra Peixoto**



