

Nos termos dos Estatutos da Fundação “Aldeia da Paz”, em particular da al. b) do art.º 26.º, reuniu este Conselho Fiscal, no dia 10 de Julho de 2019, pelas 18:00 horas na sede da Fundação, à Estrada Regional n.º 207 – n.º 200, Vale da Terça, 9200-231 ÁGUA DE PENA, no concelho de Machico, estando presentes a totalidade dos seus membros, Nuno Frederico Rivera Ferreira, presidente, Elisabete Paula de Freitas Pereira Rodrigues, secretária, e Rúben Dinarte Castro Gonçalves, vogal, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único – apreciação das contas do exercício de 2018 e emissão do respectivo parecer

O Sr. Presidente do Conselho Fiscal, antes da ordem do dia, fez questão em referir, para memória futura, que os actuais Órgãos Sociais da Fundação foram nomeados no passado dia 11 de Janeiro de 2019, facto que deverá ser tido em consideração na apreciação das contas do exercício de 2018.

Entrando na ordem de trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal informou o Conselho dos seguintes factos:

Da documentação que nos foi disponibilizada, salientamos, antes de mais, a exiguidade e falta de qualidade da mesma, factos que nos foram justificados pela dificuldade de contacto e, quando este existe, na morosidade da resposta do Contabilista Certificado, Sr. Eduardo Alberto Gomes Figueira (OCC n.º 24877) que tem assegurado o serviço de contabilidade a esta Fundação, nos últimos anos.

Damos nota de relevo, ao facto da actual Direcção ter rescindido os serviços com o referido contabilista e, a partir do exercício de 2019, o mesmo ter passado a ser assegurado pela Sr.ª Carla Margarida Santos Pernetá Velosa (OCC n.º 66012).

O conjunto de documentos entregues resumem-se nos seguintes:

- ao abrigo do n.º 1, do art.º 11, do DL n.º 98/2015 de 2 de Junho
 - Balanço individual, sintético;
 - Demonstração individual dos resultados por naturezas;
- ao abrigo do n.º 7, do art.º 11, do DL n.º 98/2015 de 2 de Junho
 - Balancete Razão Financeira, final;
 - Balancete Geral Financeira, final;
 - Balancete Razão Financeira, Dezembro;
 - Balancete Geral Financeira, Dezembro;
- Inventário de bens alimentares à data de 31 de Dezembro de 2018;
- Mapa de Reintegrações e Amortizações.

Não conseguimos obter informação relevante e que passamos a elencar:

- ao abrigo do n.º 1, do art.º 11, do DL n.º 98/2015 de 2 de Junho
 - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
 - Anexo às Demonstrações Financeiras.
- ao abrigo do n.º 2, do art.º 11, do DL n.º 98/2015 de 2 de Junho
 - Demonstrações de Resultados por Funções
- ao abrigo do n.º 5, do art.º 11, do DL n.º 98/2015 de 2 de Junho
 - Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
- ao abrigo do n.º 7, do art.º 11, do DL n.º 98/2015 de 2 de Junho
 - Mapa de Controlo para Subsídios para Investimentos;
 - Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/actividades;

- Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/actividades;
- Balancete analítico, imediatamente anterior ao encerramento do exercício, dos centros de custo;
- Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/actividades;
- Certidões/Extractos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de Dezembro;
- Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de Dezembro;

Acresce a esta informação, legalmente requerida, não termos tido acesso aos extractos das contas da contabilidade – incluindo os extractos de conta bancários e as fichas e extractos de suporte ao imobilizado – de modo a possibilitar justificar saldos de certas contas, a saber:

- 14 Outros instrumentos financeiros
- 68 Outros gastos e perdas
- 69 Ganhos e perdas de financiamento

Apesar dos constrangimentos e insuficiências identificadas, o Conselho Fiscal reconhece os esforços do Sr. Presidente da Fundação, Sr. João Carlos Vasconcelos Spínola, nas diligências efectuadas para obtenção da documentação e informação legalmente requerida.

O Sr. Presidente do Conselho Fiscal fez, ainda, questão de referir que acompanhou, pessoalmente, todo este processo em estreita articulação e colaboração com o Sr. Presidente da Direcção e que, do mesmo, foi sendo dado conhecimento verbal a S. Ex.ª Rev.ª, D. Nuno Brás da Silva Martins, Bispo do Funchal.

Das contas referentes ao exercício de 2018, somos a constatar que as mesmas revelam uma evolução positiva no resultado líquido – de EUR *-104.138,85, em 2017, para EUR *50.271,87, em 2018 – com os consequentes reflexos positivos no capital próprio, que sofreu uma melhoria de EUR *23.267,46, em 2017, para EUR *72.121,32, em 2018 e no total do balanço, que passou de EUR *98.953,46, em 2017, para EUR *101.205,71, em 2018.

Com base na informação que foi disponibilizada a este Conselho e tendo presente as ressalvas, factos e considerações expostas pelo seu Presidente, o Conselho Fiscal entende por bem dar o seu parecer favorável às contas de 2018, uma vez que, é seu entendimento, reflectem a situação patrimonial da Fundação à data de 31 de Dezembro de 2018.

Não havendo nada mais a tratar a reunião foi encerrada pelas 19:00 horas e da mesma foi elaborada a presente acta que vai ser subscrita pelos presentes.

Assinado por: **NUNO FREDERICO RIVERA
FERREIRA**

Num. de Identificação: BI054152895

Nuno Frederico Rivera Ferreira

Presidente



Elisabete Paula de Freitas Pereira Rodrigues

Secretária



Rúben Dinarte Castro Gonçalves

Vogal

-----Ata número 53-----

Aos vinte e oito dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e trinta minutos, na Fundação Aldeia da Paz – Lar da Paz, situada na Estrada Regional 207, número 200, freguesia da Água de Pena, concelho de Machico, realizou-se reunião de Direção, com a presença dos respetivos membros: João Carlos de Vasconcelos Spínola, José Manuel Mendonça Gouveia, Cláudia Raquel Almada Freitas Silva, João Fernando Faria Rodrigues, Jorge Remígio Ferreira Vieira, e com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto único: aprovação de contas do exercício do ano de 2018.-----

Após a análise e estudo das mesmas, a Direção decidiu aprovar por unanimidade as contas do exercício do ano de dois mil e dezoito.-----

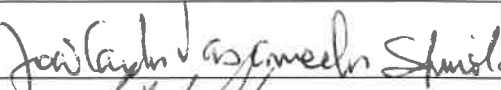
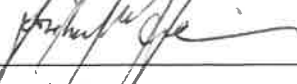
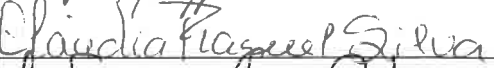

A Direção constatou que as receitas foram no valor total foi de 433.311,71 (quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e onze euros e setenta e um cêntimos), resultante de receitas extraordinárias de 83,322,00 (oitenta e três mil, trezentos e vinte e dois euros), referente ao Protocolo n.º 15/2018, celebrado com Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, e do valor de 37.478,39 (trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito euros e trinta e nove cêntimos), referente ao Protocolo n.º 38/2018, para aquisição de uma viatura ligeira de 9 lugares, celebrado como o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM.-----

Constata-se ainda que, no que se refere às despesas, os respetivos valores estão em linha com os dos anos anteriores.-----

Em relação ao valor em caixa, no montante de 95.404,20 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quatro euros e vinte cêntimos), verifica-se que corresponde à verba de 37.478,39 (trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito euros e trinta e nove cêntimos), referente ao Protocolo n.º 38/2018, para aquisição de uma viatura ligeira de 9 lugares, celebrado como o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, e que o valor de 57.925,30 (cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco euros e trinta cêntimos), é referente à verba do Protocolo n.º15/2018, celebrado com Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, o qual transitou para o corrente ano.-----

Devido ao valor que transitou de 2018, o défice de funcionamento estimado para o ano de 2019 é no valor de 15.800,00 (quinze mil e oitocentos euros).-----

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por terminada a reunião e para constar, se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.-----

NOME	CARGO	ASSINATURA
João Carlos de Vasconcelos Spínola	Presidente da Direção	
José Manuel Mendonça Gouveia	Vice-Presidente da Direção	
Cláudia Raquel Almada Freitas Silva	Secretária	
João Fernando Faria Rodrigues	Tesoureiro	
Jorge Remígio Ferreira Vieira	Vogal da Direção	