



*Associação de Solidariedade Social e
Cultural da Freguesia de Dardavaz*

[Handwritten signatures]

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Através do presente relatório de gestão, vem a Direção da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Dardavaz, dar cumprimento ao estipulado na alínea b) do n.º 1 do art.º 27.º dos estatutos, apresentando aos Ex.mos associados os aspectos que considera mais relevantes e relacionados com a actividade desenvolvida durante o exercício de 2019.

Assim:

I – Evolução da actividade da Associação

Na linha de orientação que tem vindo a ser prosseguida de melhoria constante da qualidade dos serviços prestados, o ano de 2019 foi marcado pela continuidade do apoio aos utentes e às escolas. Tal como em anos anteriores foi renovado o protocolo com o Município de Tondela para fornecimento de refeições às escolas da Freguesia.

Ao longo deste ano, apesar de algumas baixas, continuou a verificar-se uma grande procura dos cuidados que prestamos, mantendo-se uma média mensal de 42 idosos a usufruir dos nossos serviços, salientando que mais ou menos 45% dessas pessoas necessitam de cuidados especiais e morosos, logo obriga a Instituição a um esforço muito grande para dar as respostas necessárias e em tempo útil.

Foi-nos proposto pela Junta de Freguesia a exploração do Bar do Rio, durante os meses de Verão, assim o fizemos com muito esforço e sacrifício.

Continuámos a realização de ações de sensibilização, lazer e convívio com sócios e utentes. Recordamos:

- Almoço-convívio mensal, nas instalações desta Instituição;
- Passeio anual – teve como destino Viana do Castelo;
- Visita à Igreja de Molelos, seguida de lanche;
- Almoço-convívio (Sardinhada) nos Santos Populares;
- Festas populares de Verão;
- Festa de aniversário da Associação na praia fluvial de Várzea do Homem, com os Utes;tes;
- Comemoração do S. Martinho com almoço-convívio seguido de Magusto;
- Visita dos nossos utentes à FICTON (Feira Industrial e Comercial de Tondela), onde puderam assistir à atuação de um grupo musical e visitar as exposições;
- Festa de Natal;
- Cantar das Janeiras;
- Através de Acordo de Colaboração com o Município de Tondela, decorreu o Projecto de Ginástica/Marcha corrida, 2 horas por semana, divididas por 2 dias com o objectivo de combate ao sedentarismo essencialmente dirigido a seniores (mais de 60 anos).



II – Análise Financeira

Apesar da gestão criteriosa que procurámos executar, o esforço que se fez para a exploração do Bar do Rio, o empenhamento das colaboradoras e o espírito generoso e solidário de muitos dos nossos sócios e amigos, o resultado financeiro é negativo, como se pode analisar através do balanço.

Este resultado explica-se da seguinte forma:

Os proventos não cobrem as despesas, porque:

- Os utentes têm reformas muito baixas, o valor que cada um paga, maioritariamente não cobre a despesa, salientando que quanto mais problemas têm, menor é o resultado financeiro obtido.
- A Segurança Social, apesar de termos metido o projeto para aumento do acordo, não o aceitou e mantém o apoio apenas para 15 utentes desde 2008, quando a média tem sido acima dos 40.

Outra situação que ajudou a agravar os resultados foi a inexistência de candidatos para os Projetos Inserção-Emprego, ou seja, os chamados POC'S, segundo o Centro de Emprego esta foi uma zona, durante 2019, sem desemprego, o que nos obrigou a contratar uma funcionária para o período de férias.

Estas são as razões mais plausíveis; no entanto, há várias outras, como por exemplo a degradação dos equipamentos e viaturas, que cada vez mais necessitam de revisões.

A redução do pagamento anual de quotas é outro fator, apenas 20% dos Associados têm as suas quotas em dia.

III – Agradecimentos

Aproveitamos a oportunidade para expressar os agradecimentos da nova Direção, a todos os outros Órgãos Sociais e Direção cessante pela disponibilidade sempre manifestada.

Uma palavra de apreço às nossas colaboradoras pelo seu trabalho e dedicação na execução das suas funções.

Queremos também agradecer os apoios, dados pelo Município de Tondela e Junta de Freguesia.

A todos os sócios e amigos que, ao longo do ano e em diversas situações, sempre estiveram disponíveis para colaborar, o nosso bem-haja.

Também um bem-haja ao Pároco da Freguesia pela disponibilidade e boa disposição com que acompanha os nossos utentes nos almoços-convívio mensais.

Outeiro de Cima, 13 de junho de 2020

A Direção

Nuno Alexandre Augusto Rodrigues
Paulo Alexandre de Paiva Amorim
Manuel António Costa Ferreira
Sofia Alexandra Fernandes Loureiro
António Manoel Correia Lima

Aprovado em Assembleia-geral em 21 de junho de 2020

O Presidente da Assembleia-geral

Jose Victor Soares Neves Neto

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	112,067.95	111,909.47	158.48	
12	DEPOSITOS A ORDEM	174,521.33	154,777.88	19,743.45	
21	CLIENTES	6,793.60	6,793.60		
22	FORNECEDORES	59,546.26	72,547.18		13,000.92
23	PESSOAL	72,844.62	83,540.38		10,695.76
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	35,812.03	38,547.15		2,735.12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4,999.97	4,999.97		
28	DIFERIMENTOS	10,000.00	10,000.00		
31	COMPRAS	45,783.31	45,783.31		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,352.04	745.45	606.59	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	445.21	0.00	445.21	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	384,034.82	154,982.34	229,052.48	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	230.40	230.40		
51	CAPITAL	0.00	578.11		578.11
55	RESERVAS	0.00	8,264.88		8,264.88
56	RESULTADOS TRANSITADOS	10,668.49	232,986.18		222,317.69
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	44,957.41	44,957.41		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	28,898.25	28,898.25		
63	GASTOS COM O PESSOAL	110,977.64	110,977.64		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8,383.43	8,383.43		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	98.84	98.84		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	96,976.49	96,976.49		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	57,459.25	57,459.25		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	30,551.01	30,551.01		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	209,383.15	201,796.88	7,586.27	
Total		1,506,785.50	1,506,785.50	257,592.48	257,592.48

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	112,067.95	111,909.47	158.48	
111	Caixa - SEDE	112,067.95	111,909.47	158.48	
12	DEPOSITOS A ORDEM	174,521.33	154,777.88	19,743.45	
1201	Caixa Geral de Depositos	80,082.65	74,422.65	5,660.00	
1202	CCAM TONDELA	10,497.77	0.00	10,497.77	
1203	BPI	83,940.91	80,355.23	3,585.68	
	Total da classe 1	286,589.28	266,687.35	19,901.93	0.00
21	CLIENTES	6,793.60	6,793.60		
211	CLIENTES C/C.	6,793.60	6,793.60		
2111	CLIENTES GERAIS	6,793.60	6,793.60		
21111	CLIENTES NACIONAIS	6,793.60	6,793.60		
21111000	DIVERSOS	1,334.66	1,334.66		
21111002	MUNICIPIO DE TONDELA	5,458.94	5,458.94		
22	FORNECEDORES	59,546.26	72,547.18		13,000.92
221	FORNECEDORES C/C	59,546.26	72,547.18		13,000.92
2211	FORNECEDORES GERAIS	59,546.26	72,547.18		13,000.92
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	59,546.26	72,547.18		13,000.92
22111000	DIVERSOS	13.75	13.75		
22111001	EDP, S.A.	5,212.43	5,212.43		
22111003	CONTROL VET	1,033.20	1,205.40		172.20
22111005	FRUTAS CRUZ, Lda	1,547.79	1,547.79		
22111010	HIGICOSTA, Lda	1,802.74	2,499.53		696.79
22111012	ANTONIO AUGUSTO COSTA GOMES	44.28	44.28		
22111013	ARMAZENS POMAR	2,899.05	4,104.05		1,205.00
22111014	Talho Mota	8,533.54	10,875.94		2,342.40
22111018	COELHO & DIAS, S.A.	8,921.93	10,703.63		1,781.70
22111019	Nelson & Rosa, Lda	3,629.44	4,887.33		1,257.89
22111021	QUIMPEST, Lda	269.37	269.37		
22111027	PT Comunicações	275.64	275.64		
22111028	MARQUES, Lda	1,050.00	1,050.00		
22111029	INTERPREV	1,486.15	1,486.15		
22111031	SOTARVIL, Lda	2,967.84	2,967.84		
22111032	ALMEIDA & ALMEIDA	307.25	307.25		
22111039	SPAUTORES	154.00	154.00		
22111048	ANTERO MARQUES LOUREIRO	230.24	230.24		
22111054	Águas do Planalto	1,420.93	1,420.93		
22111057	GATEWIT	184.50	184.50		
22111062	SAGE Portugal, SA	364.02	364.02		
22111063	ANTICHAMA, Lda	309.96	309.96		
22111064	ALBERTO MARQUES E FILHOS, S.A.	2,422.72	3,654.21		1,231.49
22111066	FRUTAS PEDROCRUZ, Lda	8,782.71	12,407.49		3,624.78
22111075	GESPLUS	1,995.00	1,995.00		
22111081	CRIZPEÇAS, Lda	490.95	490.95		
22111086	PUBLIDÃO, Lda	89.18	89.18		
22111087	ZEBETOEXPORT, Unip. Lda	2,330.41	2,909.07		578.66
	A transportar	352,151.90	345,140.88	19,901.93	12,890.91

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		352,151.90	345,140.88	19,901.93	12,890.91
22111089	JOSE ALBERTO SIMOES Unip. Lda	670.03	780.04		110.01
22111090	ANTONIO PEREIRA & SOUSA	53.03	53.03		
22111091	CARLOS ALBERTO MIRANDA DO ROSARIO	19.68	19.68		
22111092	MODELO CONTINENTE	14.98	14.98		
22111093	GERMANO SOUSA & FILHOS, Lda	19.52	19.52		
23	PESSOAL	72,844.62	83,540.38		10,695.76
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	72,844.62	83,540.38		10,695.76
2312	Ao pessoal	72,844.62	83,540.38		10,695.76
2312001	CESALTINA	8,289.04	9,561.59		1,272.55
2312002	MANUELA SOARES	7,218.17	8,323.55		1,105.38
2312003	MARIA ALICE DINIS	6,973.50	8,041.51		1,068.01
2312004	MANUELA MARTINS	3,661.10	4,741.56		1,080.46
2312005	SANDRA SOARES	6,782.93	7,862.50		1,079.57
2312008	JUDITE MATOS	8,400.68	9,676.55		1,275.87
2312009	ALDINA RODRIGUES	7,213.31	8,329.37		1,116.06
2312010	SILVIA SANTOS	9,713.83	11,343.69		1,629.86
2312012	CARLA GOUVEIA	7,003.65	8,071.65		1,068.00
2312013	ISABEL MARIA PAIS JESUS	7,463.02	7,463.02		
2312015	MARIA DA CONCEIÇÃO	70.76	70.76		
2312016	MARIA IZILDA DA SILVA BRAS	54.63	54.63		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	35,812.03	38,547.15		2,735.12
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	1,361.75	1,468.75		107.00
2421	Trabalho dependente	1,343.00	1,450.00		107.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	18.75	18.75		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	5,545.64	6,191.74		646.10
2432	IVA - DEDUTIVEL	653.65	653.65		
24321	EXISTENCIAS	650.00	650.00		
243211	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-Tx.Reduzida	0.47	0.47		
2432111	Mercado nacional - Sede	0.47	0.47		
243212	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-Tx. Intermedia	12.01	12.01		
2432121	Mercado nacional - Sede	12.01	12.01		
243213	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-Tx.Normal	637.52	637.52		
2432131	Mercado nacional - Sede	637.52	637.52		
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	3.65	3.65		
243233	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx.Normal	3.65	3.65		
2432331	Mercado nacional - Sede	3.65	3.65		
2433	IVA - LIQUIDADO	2,008.01	2,008.01		
24331	OPERACOES GERAIS	2,008.01	2,008.01		
243311	IVA CONTINENTE (SEDE)	2,008.01	2,008.01		
24331121	IVA liquidado Tx Intermedia	1,277.58	1,277.58		
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GERAIS-Tx.Normal	730.43	730.43		
24331131	Mercado nacional	730.43	730.43		
2435	IVA - Apuramento	2,008.01	2,008.01		
2436	IVA - A pagar	875.97	1,522.07		646.10
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	28,904.64	30,886.66		1,982.02
2451	Valores a pagar	28,904.64	30,886.66		1,982.02
A transportar		461,585.79	468,115.66	19,901.93	26,431.80

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		461,585.79	468,115.66	19,901.93	26,431.80
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4,999.97	4,999.97		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	4,999.97	4,999.97		
2722	Credores por acréscimos de gastos	4,999.97	4,999.97		
27221	Estimativa de férias e subsídio	4,999.97	4,999.97		
2722121	Remuneração a liquidar - Anual	4,999.97	4,999.97		
28	DIFERIMENTOS	10,000.00	10,000.00		
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	10,000.00	10,000.00		
2829	Outros rendimentos diferidos	10,000.00	10,000.00		
	Total da classe 2	189,996.48	216,428.28	0.00	26,431.80
31	COMPRAS	45,783.31	45,783.31		
311	MERCADORIAS	0.00	0.00		
3111	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00		
31113	Compras Mercadorias-Tx.Normal	0.00	0.00		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	45,345.93	45,345.93		
3121	Matérias-primas	45,165.93	45,165.93		
31211	Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida	37,453.44	37,453.44		
31212	Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia	418.61	418.61		
31213	Compra Mat. Primas- Tx. Normal	7,293.88	7,293.88		
3124	Embalagens de consumo	180.00	180.00		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	437.38	437.38		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	437.38	437.38		
31721	MERCADO NACIONAL	437.38	437.38		
317211	Taxa Reduzida	36.04	36.04		
317213	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	401.34	401.34		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,352.04	745.45	606.59	
331	Matérias-primas	1,352.04	745.45	606.59	
3311	Materias primas- existencias	1,352.04	745.45	606.59	
	Total da classe 3	47,135.35	46,528.76	606.59	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	445.21	0.00	445.21	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	445.21	0.00	445.21	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	445.21	0.00	445.21	
41417	FCT	445.21	0.00	445.21	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	384,034.82	154,982.34	229,052.48	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	2,640.00	0.00	2,640.00	
43111	Terrenos e recursos naturais	2,640.00	0.00	2,640.00	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	265,500.74	0.00	265,500.74	
43211	Edifícios e outras construções	140,691.57	0.00	140,691.57	
4322	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	124,809.17	0.00	124,809.17	
43220001	Obras ampliação edificio - 2012	115,000.00	0.00	115,000.00	
43220002	Obras ampliação edificio - 2013	2,500.00	0.00	2,500.00	
43220003	Obras ampliação edificio - 2014	7,309.17	0.00	7,309.17	
A transportar		792,307.06	529,644.39	289,094.47	26,431.80

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		792,307.06	529,644.39	289,094.47	26,431.80
433	EQUIPAMENTO BASICO	80,537.87	0.00	80,537.87	
43311	Equipamento básico	37,257.29	0.00	37,257.29	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	43,280.58	0.00	43,280.58	
4332001	TIRTURADOR DYNAMIX MX001 200 LITROS	925.94	0.00	925.94	
4332002	MAREMITA A GÁS, AQUEC. INDIRECTO	4,178.86	0.00	4,178.86	
4332003	BANCADA EM AÇO INOX C/PRAT. E PORTA	200.00	0.00	200.00	
4332004	HOTE INOX	1,500.00	0.00	1,500.00	
4332005	FILTRO EM REDE C/ ARO INOX	150.00	0.00	150.00	
4332006	BANCADA INOX C/3 CUBAS	1,416.00	0.00	1,416.00	
4332007	BALANCA MC 60 45 ECO	670.35	0.00	670.35	
4332008	ARMARIO VESTIARIO C/3 - CINZA	435.00	0.00	435.00	
4332009	Micro Ondas Orima OR-720 CTB	40.00	0.00	40.00	
4332010	Batedeira Haeger Eclipse 300W 5V+T	18.00	0.00	18.00	
4332011	MAQ. LAVAR ELECTRICA IY135	7,416.96	0.00	7,416.96	
4332012	FOGÃO JUNEX PROFISSIONAL	1,831.47	0.00	1,831.47	
4332013	FORNO CONVECTOR MISTO	8,362.77	0.00	8,362.77	
4332014	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA AP-1000	3,134.04	0.00	3,134.04	
4332015	ARMARIO REFRIGERADO INOX TP	1,998.75	0.00	1,998.75	
4332016	PELADOR BATATAS COM TEMPORIZADOR	1,424.34	0.00	1,424.34	
4332017	MESA MURAL AÇO 1	384.38	0.00	384.38	
4332018	MESA MURAL AÇO 2	676.50	0.00	676.50	
4332019	MESA MURAL EM AÇO 2500X600	461.25	0.00	461.25	
4332020	MESA MURAL EM AÇO 1700X600	325.95	0.00	325.95	
4332021	MESA MURAL EM AÇO 2800X600	522.75	0.00	522.75	
4332022	BANCADA EM INOX P/ MAQ LAVAR 1	341.94	0.00	341.94	
4332023	BANCADA EM AÇO INOX P/ MAQ. LAVAR 2	329.64	0.00	329.64	
4332024	BANCADA EM AÇO INOX	1,104.54	0.00	1,104.54	
4332025	FRITADEIRA FF 10+10	784.74	0.00	784.74	
4332026	CORTADOR DE LEGUMES	1,712.16	0.00	1,712.16	
4332027	COMBINADO CMP 450	659.28	0.00	659.28	
4332028	ARMARIO DE COZINHA C/PERSIANA	1,317.88	0.00	1,317.88	
4332029	TIRTURADOR MP450J VV	507.07	0.00	507.07	
4332030	TERMO SOLIDO 2,5 KG VALIRA SURTIDO	450.02	0.00	450.02	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	33,024.19	0.00	33,024.19	
43411	Equipamento de transporte	33,024.19	0.00	33,024.19	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,076.64	0.00	1,076.64	
43511	Equipamento administrativo	478.64	0.00	478.64	
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	598.00	0.00	598.00	
4352001	PC ACER EL1850 E3400	269.00	0.00	269.00	
4352002	PC Portátil HP 15-GT020NP	329.00	0.00	329.00	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,255.36	0.00	1,255.36	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1,255.36	0.00	1,255.36	
43711	Outros activos fixos tangiveis	1,255.36	0.00	1,255.36	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.02	154,982.34		154,982.32
4382	Edifícios e outras construcoes	0.00	46,697.82		46,697.82
4383	Equipamento basico	0.00	72,928.30		72,928.30
4384	Equipamento de transporte	0.00	33,024.19		33,024.19
4385	Equipamentos administrativos	0.00	1,076.64		1,076.64
A transportar		908,201.12	683,371.34	404,988.53	180,158.75

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		908,201.12	683,371.34	404,988.53	180,158.75
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.02	1,255.39		1,255.37
43871	Ferramentas e utensilios	0.02	1,255.39		1,255.37
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	230.40	230.40		
443	Programas de computador	230.40	0.00	230.40	
443001	SAGE CARE RETAIL PME01	230.40	0.00	230.40	
448	Amortizações acumuladas	0.00	230.40		230.40
4481	SOFTWARE	0.00	230.40		230.40
	Total da classe 4	384,710.43	155,212.74	229,497.69	0.00
51	CAPITAL	0.00	578.11		578.11
511	Capital	0.00	578.11		578.11
55	RESERVAS	0.00	8,264.88		8,264.88
551	Reservas legais	0.00	8,264.88		8,264.88
56	RESULTADOS TRANSITADOS	10,668.49	232,986.18		222,317.69
561	Resultados transitados	10,668.49	105,230.87		94,562.38
56101	EXERCICIO ANTERIORES A 2010	0.00	96,007.01		96,007.01
56102	EXERCICIO 2017	10,668.49	0.00	10,668.49	
56103	EXERCICIO 2018	0.00	9,223.86		9,223.86
563	Exercício de 2010	0.00	70,622.86		70,622.86
564	Exercício de 2011	0.00	14,010.25		14,010.25
565	Exercício de 2012	0.00	7,477.72		7,477.72
566	Exercício de 2013	0.00	9,296.02		9,296.02
567	Exercício de 2014	0.00	15,167.03		15,167.03
568	Exercício de 2015	0.00	9,106.38		9,106.38
569	Exercício de 2016	0.00	2,075.05		2,075.05
	Total da classe 5	10,668.49	241,829.17	0.00	231,160.68
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	44,957.41	44,957.41		
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	44,957.41	44,957.41		
6121	Matérias primas	44,957.41	44,957.41		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	28,898.25	28,898.25		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8,453.19	8,453.19		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2,211.17	2,211.17		
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal	2,037.17	2,037.17		
62212	Isento de IVA	174.00	174.00		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.68	27.68		
62221	Com IVA dedutível Tx.Normal	27.68	27.68		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	475.05	475.05		
62231	Com IVA dedutível Tx.Normal	475.05	475.05		
6224	HONORARIOS	3,232.85	3,232.85		
62241	CUSTOS NORMAIS	3,232.85	3,232.85		
622411	Com IVA dedutível-Tx.Normal	92.25	92.25		
A transportar		966,863.59	974,449.86	415,887.42	423,473.69

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		966,863.59	974,449.86	415,887.42	423,473.69
622412	Regime isenção - Artº. 53º.-CIVA	1,145.60	1,145.60		
62241203	ALEXANDRA RAQUEL DA SILVA MATIAS	353.60	353.60		
62241204	JOÃO MARQUES BRAS	396.00	396.00		
62241205	FABIO LUIS DOS SANTOS SILVA	396.00	396.00		
622414	PEDRO ALEX ROSA	1,995.00	1,995.00		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2,082.76	2,082.76		
62262	DE OUTROS BENS	617.21	617.21		
622621	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	617.21	617.21		
62265	VIATURAS	1,465.55	1,465.55		
622651	Com IVA dedutivel - Tx Normal	1,465.55	1,465.55		
6227	SERVICOS BANCARIOS	3.68	3.68		
62272	Isentos de IVA	3.68	3.68		
6228	Outros	420.00	420.00		
62282	Outros	420.00	420.00		
623	MATERIAIS	795.50	795.50		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	305.46	305.46		
62311	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	305.46	305.46		
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	80.43	80.43		
62321	Com IVA dedutivel-Tx.Reduzida	26.00	26.00		
62322	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	54.43	54.43		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	206.76	206.76		
62331	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	206.76	206.76		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	127.00	127.00		
62341	IVA NAO DEDUTIVEL	127.00	127.00		
623411	-Base tributavel	127.00	127.00		
6238	Outros	75.85	75.85		
624	ENERGIA E FLUIDOS	15,529.09	15,529.09		
6241	ELECTRICIDADE	5,262.43	5,262.43		
62411	SEDE- IVA dedutivel Tx.Reduzida	825.18	825.18		
62413	IVA dedutivel tx normal	4,437.25	4,437.25		
6242	COMBUSTIVEIS	5,055.23	5,055.23		
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	5,055.23	5,055.23		
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutivel)	5,055.23	5,055.23		
6242221	-Base Tributavel	5,055.23	5,055.23		
6243	AGUA	1,420.93	1,420.93		
62431	SEDE -IVA dedutivel-Tx.Reduzida	1,420.93	1,420.93		
6244	GAZ	3,745.50	3,745.50		
6248	OUTROS	45.00	45.00		
62481	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	45.00	45.00		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	525.00	525.00		
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	525.00	525.00		
62521	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	525.00	525.00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,595.47	3,595.47		
6262	COMUNICACAO	299.90	299.90		
62622	Com IVA dedutivel Tx.Normal	278.99	278.99		
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	20.91	20.91		
6263	SEGUROS	1,138.40	1,138.40		
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	734.28	734.28		
A transportar		990,394.40	997,980.67	415,887.42	423,473.69

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		990,394.40	997,980.67	415,887.42	423,473.69
62639	OUTROS SEGUROS	404.12	404.12		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	15.00	15.00		
62651	CUSTOS NORMAIS	15.00	15.00		
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	15.00	15.00		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2,142.17	2,142.17		
62672	Com IVA dedutivel Tx.Normal	2,142.17	2,142.17		
63	GASTOS COM O PESSOAL	110,977.64	110,977.64		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	89,746.21	89,746.21		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	87,571.70	87,571.70		
6321000	REMUNERAÇÕES PESSOAL	87,571.70	87,571.70		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2,174.51	2,174.51		
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	2,148.00	2,148.00		
63225	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	26.51	26.51		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	19,524.29	19,524.29		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	19,518.67	19,518.67		
6357	FGCT	5.62	5.62		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	936.54	936.54		
638	Outros gastos com o pessoal	770.60	770.60		
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	17.80	17.80		
63822	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	17.80	17.80		
6383	SAUDE NO TRABALHO	752.80	752.80		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	8,383.43	8,383.43		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8,383.43	8,383.43		
6422	Edificios e outras construcoes	4,505.37	4,505.37		
6423	Equipamento basico	3,878.06	3,878.06		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	98.84	98.84		
681	IMPOSTOS	0.06	0.06		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.06	0.06		
68123	IMPOSTO DO SELO	0.06	0.06		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	0.06	0.06		
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	0.06	0.06		
688	OUTROS	98.78	98.78		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	98.78	98.78		
68883	MULTAS E PENALIDADES	98.78	98.78		
688831	Multas fiscais-NÃO custo fiscal	98.78	98.78		
Total da classe 6		193,315.57	193,315.57	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	96,976.49	96,976.49		
721	SERVIÇO A	93,458.50	93,458.50		
7211	**MERCADO NACIONAL	93,458.50	93,458.50		
72112	Com IVA - Taxa Tx Intermedia	9,485.00	9,485.00		
72115	IVA ISENTO (Artº9 do CIVA)	83,973.50	83,973.50		
725	SERVICOS SECUNDARIOS	3,517.99	3,517.99		
7252	BAR 13%	342.22	342.22		
A transportar		1,206,216.32	1,213,802.59	415,887.42	423,473.69

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,206,216.32	1,213,802.59	415,887.42	423,473.69
7253	BAR 23%	3,175.77	3,175.77		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	57,459.25	57,459.25		
751	Subsídios do Estado e outros entes	57,459.25	57,459.25		
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	48,183.04	48,183.04		
7512	IEFP - Acordo de Cooperação	9,248.12	9,248.12		
7518	IEFP - DELEGAÇÃO DO CENTRO	28.09	28.09		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	30,551.01	30,551.01		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	13,573.45	13,573.45		
7817	QUOTAS	4,592.80	4,592.80		
7818	Donativos	5,455.55	5,455.55		
7819	Donativos de Actividades da Assoc.	3,525.10	3,525.10		
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS	27.59	27.59		
7848	Outros ganhos	27.59	27.59		
788	OUTROS	16,949.97	16,949.97		
7881	Correccoes relat. a exerc. anteri.	16,949.97	16,949.97		
	Total da classe 7	184,986.75	184,986.75	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	209,383.15	201,796.88	7,586.27	
811	Resultado antes de impostos	192,573.02	192,573.02		
818	Resultado Líquido	16,810.13	9,223.86	7,586.27	
	Total da classe 8	209,383.15	201,796.88	7,586.27	0.00
Total		1,506,785.50	1,506,785.50	423,473.69	423,473.69

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

BALANÇO (Modelo para ME)

Dezembro 2019

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		578,11	578,11
Outros instrumentos de capital próprio		,00	,00
Reservas		8.264,88	8.264,88
Resultados transitados		222.317,69	213.093,83
Outras variações no capital próprio		,00	,00
		231.160,68	221.936,82
Resultado líquido do período		(7.586,27)	9.223,86
Total do capital próprio		223.574,41	231.160,68
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões		,00	,00
Financiamentos obtidos		,00	,00
Outras dívidas a pagar		,00	,00
		,00	,00
Passivo corrente			
Fornecedores		13.000,92	3.750,48
Estado e outros entes públicos		2.735,12	1.989,77
Financiamentos obtidos		,00	,00
Diferimentos		,00	10.000,00
Outros passivos correntes		10.695,76	9.206,98
		26.431,80	24.947,23
Total do passivo		26.431,80	24.947,23
Total do Capital Próprio e do Passivo		250.006,21	256.107,91

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

Dezembro 2019

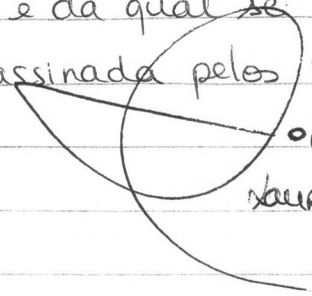
RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2019	2018
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		96.976,49	89.497,50
Subsídios à exploração		57.459,25	55.639,63
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(44.957,41)	(38.531,22)
Fornecimentos e serviços externos		(28.558,50)	(26.785,81)
Gastos com o pessoal		(110.574,84)	(94.462,25)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		30.551,01	33.252,98
Outros gastos		(98,84)	(1.003,47)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		797,16	17.607,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(8.383,43)	(8.383,50)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(7.586,27)	9.223,86
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		(7.586,27)	9.223,86
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(7.586,27)	9.223,86

ATA Nº 28 (vinte e oito)

No dia onze de junho de dois mil e vinte reuniu o Conselho Fiscal da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Dardavaz estando presentes o presidente e a secretária.

Analisados os vários elementos contabilísticos apresentados pelo técnico oficial de contas e o relatório de contas, consideramos que as mesmas merecem a nossa aprovação.

Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada e da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.


Maria da Silva Varela
Isaura Paquida Ferraz Borges

ATA Nº 29 (vinte e nove)

No dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte reuniu o conselho fiscal da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Dardavaz para apreciação das contas relativas ao primeiro trimestre e que os elementos fornecidos pela direção, constatámos que o saldo reduziu consideravelmente em virtude de terem sido liquidados às colaboradoras, em janeiro, os vencimentos em atraso.



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE DARDAVAZ

SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA

3460-063 TONDELA

NIPC 502997265

[25]

ATAS

ATA Nº8 /2020

-----Aos treze dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, reuniu a Direção da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Dardavaz, na sua sede em Outeiro de Cima, estando presentes os membros da Direção: o Presidente, Nuno Alexandre Augusto Rodrigues; o Vice-Presidente, Paulo Dinis; a Secretária, Sofia Alexandra Fernandes Loureiro; o tesoureiro, Manuel António da Costa Ferreira e o Vogal, Antonino Rodrigues com a seguinte ordem de trabalhos:

-----Ponto único: Aprovação de contas do exercício de dois mil e dezanove;-----

-----Foi feita uma análise aprofundada às contas do exercício de funções relativas ao ano de dois mil e dezanove, que mereceu a aprovação desta direcção.-----

-----Foi ainda elaborado um relatório de gestão do exercício de dois mil e dezanove.-----

-----Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes da Direção.-----

Presidente: Nuno Alexandre Augusto Rodrigues

Vice Presidente: Paulo Alexandre de Costa Dinis

Secretária: Sofia Alexandra Fernandes Loureiro

Tesoureiro: Manuel António da Costa Ferreira

Vogal: Antonino Rodrigues

Candidatos Santos Mour

Tercinho Suplente - Tomás Augusto Pereira

Tomás Augusto Pereira

Ata Número Sessenta e Três

Aos vinte e um dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, pelas quinze horas, teve início a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Solidariedade Social e Cultural da freguesia de Dredaviz, presidida por José Victor Soares Neves Rota e secretariada por Cláudia Patrícia Rodrigues Rota, com a seguinte ordem de trabalhos:

Um - Período de antes da ordem do dia:

Um Ponto Um - Leitura e aprovação da ata da última Assembleia

Dois - Período da ordem do dia:

Dois Ponto Um - Apresentação, discussão e aprovação do relatório de contas, e parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de dois mil e dozanove.

Três - Outros assuntos de interesse para a Associação.

O Sr. Presidente da Assembleia Geral declarou aberta a sessão e deu início aos trabalhos pela ordem anteriormente apresentada.

Um - O Sr. Presidente da Assembleia Geral informou que, na impossibilidade de estar presente e por indicação do próprio, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal, José da Silva Vazela, será substituído pela Sra. Laura Margarida Ferraz Borges nesta Assembleia.

Um Ponto Um - Foram lidas as atas números sessenta e um e sessenta e dois, foram postas a votação e aprovadas por maioria

Com a abstenção do Sr. Antero Rota justificada pela sua ausência nas respectivas Assembleias.

Dois Pontos Um - Tomou a palavra o Sr. Paulo Dinis para fazer a leitura e uma breve explicação do relatório de contas em discussão.

De seguida usou da palavra o Sr. António Lopes para dar as boas vindas à nova Direção e para referir que, tal como já tinha manifestado anteriormente, gostaria que o aniversário do início do Apoio, (Domicílio), quero dizer, Domiciliário fosse comemorado com todos os sócios e não apenas com os utentes. Questionou também a Direção sobre quem está sem receber se os resultados do ano de dois mil e dezoito são negativos?

Tomou a palavra o Sr. Manuel Ferreira para responder que, por motivo oculto, são alguns fornecedores a estar com pagamentos ligeiramente atrasados. Informou também que o Município de Tondela tem em atraso o pagamento à Associação de cerca de três mil euros relativos a refeições ainda do ano de dois mil e dezoito. Por último informou que as colaboradoras da Associação vão passar a receber os respectivos subsídios de férias no mês em que gozaram o período de férias mais ao longo em vez de receberem todas no mesmo mês.

Tomou novamente a palavra o Sr. Paulo Dinis para lembrar que, devido à pandemia, este ano não se vão realizar as habituais festas de verão, almoços - convivios, etc, o que vai levar a uma diminuição dos proventos. Informou ainda que a candidatura apresentada à Segurança Social em dois mil e dezoito foi indeferida e que, uma vez que foi uma resposta tardia, impossibilitou a candidatura a alguns projetos.

mas que ainda assim foram feitas algumas candidaturas nomeadamente: candidatura ao Apoio a Associação do Município de Tondela que aguarda resposta, candidatura ao Banco Alimentar que também aguarda resposta e ainda contacto com vários supermercados da região, sendo que o único que respondeu positivamente foi o Intermercé de Tondela. Deu ainda conhecimento à assembleia da existência da União Distrital de Viseu das Instituições Particulares de Solidariedade Social que tem como função principal o apoio jurídico às IPSS's associadas.

De seguida tomou a palavra o Sr. Antero Rota para dar a sua opinião de que uma instituição como esta Associação não pode "viver de esmolas" e que os preços dos serviços prestados aos utentes devem ser revistos e atualizados.

Tomou novamente a palavra o Sr. Paulo Dias para informar que os preços dos (serviços), quero dizer, serviços já foram revistos neste ano de dois mil e vinte e que (já), digo, já estão a ser aplicados.

A Sra. Laura Borges leu a ata do Conselho Fiscal com o parecer favorável ao relatório de contas apresentado.

Foi posta a votação o relatório em discussão tendo sido aprovado por unanimidade.

Três - Tomar a palavra o Sr. Paulo Dias para, em representação da Direção, propor a filiação durante um ano na União Distrital de Viseu das Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Foi posta a votação a proposta da Direção e aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembleia Geral deu por

encerrada a sessão pelas dezasseis horas e cinco minutos.

O Presidente da Assembleia Geral

Jose Victor Soares Neves Aofz

O Secretário da Assembleia Geral

Cláudia Patrícia Rodrigues Mota