



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2020

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 atividade desenvolvida durante o exercício de 2020.

Assim:

I – Evolução da atividade da Associação

Na linha de orientação que tem vindo a ser prosseguida de melhoria constante da qualidade dos serviços prestados, apesar da Pandemia, o ano de 2020 foi marcado pela continuidade do apoio aos utentes/clientes 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 procura dos cuidados que prestamos, mantendo-se uma média mensal de 40 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.

Devido à Pandemia e à obrigatoriedade de restrições impostas pelo Governo, não foi possível a realização de ações de lazer e convívio com os sócios e utentes/clientes.

Apenas recordámos junto dos nossos utentes/clientes os seus aniversários, os dias do Pai e da Mãe.

- Através de Acordo de Colaboração com o Município de Tondela, ainda decorreu, durante algum tempo o Projecto de Ginástica/Marcha corrida, com o objectivo de combate ao sedentarismo essencialmente dirigido a seniores (mais de 60 anos). Acabando também por ficar em “Standby”, devido às restrições impostas pela pandemia.

II – Análise Financeira

Apesar dos tempos difíceis que continuam, salientando que quantos mais problemas têm os idosos, menor é o resultado financeiro obtido. Mesmo não havendo atividades extra, mas dada a gestão criteriosa que procurámos executar, o empenhamento das empregadas e o espírito generoso e solidário de muitos dos nossos sócios, amigos e empresas, a situação financeira é positiva, como se pode analisar através do balanço.

III – Agradecimentos

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

Uma palavra de apreço às nossas colaboradoras pelo seu trabalho e dedicação na execução das suas funções, em especial às que asseguraram o serviço no período de doença das colegas (D. Cesaltina Henriques e D. Manuela Soares).

Também um agradecimento especial à Ana Mota e Patrícia Mota, pela ajuda no período de crise, e demais pessoas que tenham estado presentes nesses tempos difíceis.

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-hajam.

Também um bem-haja ao Pároco da Freguesia pela disponibilidade. Para terminar um grande bem-haja à empresa WIT Software, SA - Porto, em especial à sua colaboradora Rita Martins, que tornou possível, termos acesso a um donativo na valor de 10.000,00€ (Dez mil euros) com o fim de adquirirmos uma máquina de lavar roupa Industrial, material e produtos de proteção pessoal (EPI'S) e produtos alimentares.

IV – Proposta de Aplicação de Resultados

A direcção propõe que ao resultado líquido do exercício seja dada a seguinte aplicação:

- Resultados transitados ----- 6.419,82€

Outeiro de Cima, 9 de maio de 2021

A Direção

Nuno Alexandre Augusto Rodrigues
Paulo Alexandre de Ponte
Manuela Soares
Sofia Alexandra Fernandes Loureiro
António Borreira Lima

Aprovado em Assembleia-geral em 16 de maio de 2021

O Presidente da Assembleia-geral

Jose V. Jr. Soares Neto Neto

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2020

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	110,148.85	109,503.27	645.58	
12	DEPOSITOS A ORDEM	188,213.48	164,945.26	23,268.22	
21	CLIENTES	31,741.03	31,741.03		
22	FORNECEDORES	62,821.46	79,818.55		16,997.09
23	PESSOAL	83,798.82	88,169.63		4,370.81
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	31,221.79	32,850.60		1,628.81
31	COMPRAS	40,663.07	40,663.07		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,328.88	606.59	722.29	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	503.41	0.00	503.41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	390,373.61	162,522.17	227,851.44	
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	18,254.76	232,986.18		214,731.42
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	40,354.89	40,354.89		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	24,892.47	24,892.47		
63	GASTOS COM O PESSOAL	107,893.03	109,337.23		1,444.20
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7,539.85	7,539.85		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	25.21	25.21		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	102,326.40	102,481.40		155.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	69,669.91	81,387.83		11,717.92
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14,220.89	1,244.77	12,976.12	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	193,803.47	199,882.29		6,078.82
Total		1,520,025.68	1,520,025.68	265,967.06	265,967.06

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2020

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	110,148.85	109,503.27	645.58	
111	Caixa - SEDE	110,148.85	109,503.27	645.58	
12	DEPOSITOS A ORDEM	188,213.48	164,945.26	23,268.22	
1201	Caixa Geral de Depositos	93,844.69	88,574.16	5,270.53	
1202	CCAM TONDELA	10,497.77	0.00	10,497.77	
1203	BPI	83,871.02	76,371.10	7,499.92	
	Total da classe 1	298,362.33	274,448.53	23,913.80	0.00
21	CLIENTES	31,741.03	31,741.03		
211	CLIENTES C/C.	31,741.03	31,741.03		
2111	CLIENTES GERAIS	31,741.03	31,741.03		
21111	CLIENTES NACIONAIS	31,741.03	31,741.03		
21111000	DIVERSOS	23,343.03	23,343.03		
21111001	MARIA DO ROSÁRIO CARVALHO	8,398.00	8,398.00		
22	FORNECEDORES	62,821.46	79,818.55		16,997.09
221	FORNECEDORES C/C	62,821.46	79,818.55		16,997.09
2211	FORNECEDORES GERAIS	62,821.46	79,818.55		16,997.09
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	62,821.46	79,818.55		16,997.09
22111001	EDP, S.A.	5,116.92	5,116.92		
22111003	CONTROL VET	344.40	344.40		
22111005	FRUTAS CRUZ, Lda	0.00	0.00		
22111010	HIGICOSTA, Lda	3,066.25	3,955.28		889.03
22111012	ANTONIO AUGUSTO COSTA GOMES	0.00	92.00		92.00
22111013	ARMAZENS POMAR	3,267.60	4,429.60		1,162.00
22111014	Talho Mota	10,316.87	12,755.50		2,438.63
22111016	TALHO LAMEIRAS-SANTIAGO	133.64	133.64		
22111018	COELHO & DIAS, S.A.	8,125.65	10,605.61		2,479.96
22111019	Nelson & Rosa, Lda	4,314.05	5,688.10		1,374.05
22111021	QUIMPEST, Lda	688.80	688.80		
22111023	INFORCRIZ, Lda	108.92	108.92		
22111027	PT Comunicações	277.58	277.58		
22111029	INTERPREV	652.80	652.80		
22111032	ALMEIDA & ALMEIDA	415.70	415.70		
22111054	Águas do Planalto	1,282.26	1,282.26		
22111062	SAGE Portugal, SA	438.12	438.12		
22111063	ANTICHAMA, Lda	211.56	211.56		
22111064	ALBERTO MARQUES E FILHOS,S.A.	3,250.42	4,309.48		1,059.06
22111066	FRUTAS PEDROCRUZ, Lda	10,630.61	14,178.11		3,547.50
22111075	GESPLUS	2,214.00	2,214.00		
22111079	ACINGOV, Lda	172.20	172.20		
22111081	CRIZPEÇAS, Lda	1,107.58	1,107.58		
22111085	CASA AO CUBO, Lda	13.51	13.51		
22111086	PUBLIDÃO, Lda	118.25	118.25		
22111087	ZEBETOEXPORT, Unip. Lda	2,317.86	3,103.41		785.55
22111089	JOSE ALBERTO SIMOES Unip. Lda	670.03	670.03		
22111094	MACOP	88.88	88.88		
	A transportar	389,447.82	379,361.80	23,913.80	13,827.78

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2020

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		389,447.82	379,361.80	23,913.80	13,827.78
22111095	DR. AUTO, Lda	307.50	307.50		
22111096	MIELE	3,169.50	6,338.81		3,169.31
23	PESSOAL	83,798.82	88,169.63		4,370.81
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	83,798.82	88,169.63		4,370.81
2312	Ao pessoal	83,798.82	88,169.63		4,370.81
2312001	CESALTINA	9,029.15	9,696.12		666.97
2312002	MANUELA SOARES	8,749.18	9,359.97		610.79
2312003	MARIA ALICE DINIS	8,414.95	8,797.52		382.57
2312004	MANUELA MARTINS	6,784.03	6,784.03		
2312005	SANDRA SOARES	8,454.79	8,709.71		254.92
2312008	JUDITE MATOS	9,620.13	10,056.01		435.88
2312009	ALDINA RODRIGUES	8,164.62	8,989.47		824.85
2312010	SILVIA SANTOS	10,531.51	11,291.61		760.10
2312012	CARLA GOUVEIA	8,414.94	8,849.67		434.73
2312013	ISABEL MARIA PAIS JESUS	1,050.00	1,050.00		
2312014	MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES COSTA	608.36	608.36		
2312015	PAULA ANABELA DIAS SANTOS	1,168.76	1,168.76		
2312016	ANA LUCIA CORREIA MARQUES	2,808.40	2,808.40		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	31,221.79	32,850.60		1,628.81
242	RETENÇÃO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	1,857.99	1,949.99		92.00
2421	Trabalho dependente	1,804.00	1,896.00		92.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	53.99	53.99		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	1,890.37	2,192.42		302.05
2432	IVA - DEDUTIVEL	0.00	0.00		
2433	IVA - LIQUIDADO	515.44	515.44		
24331	OPERACOES GERAIS	515.44	515.44		
243311	IVA CONTINENTE (SEDE)	515.44	515.44		
24331121	IVA liquidado Tx Intermedia	515.44	515.44		
2435	IVA - Apuramento	515.44	515.44		
2436	IVA - A pagar	859.49	1,161.54		302.05
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	27,473.43	28,708.19		1,234.76
2451	Valores a pagar	27,473.43	28,708.19		1,234.76
Total da classe 2		209,583.10	232,579.81	0.00	22,996.71
31	COMPRAS	40,663.07	40,663.07		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	40,566.83	40,566.83		
3121	Matérias-primas	40,566.83	40,566.83		
31211	Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida	36,207.40	36,207.40		
31212	Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia	220.73	220.73		
31213	Compra Mat. Primas- Tx. Normal	4,138.70	4,138.70		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	96.24	96.24		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	28.82	28.82		
31721	MERCADO NACIONAL	28.82	28.82		
317211	Taxa Reduzida	5.30	5.30		
317213	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	23.52	23.52		
A transportar		548,541.08	547,623.99	23,913.80	22,996.71

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2020

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		548,541.08	547,623.99	23,913.80	22,996.71
3176	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS.	67.42	67.42		
31761	MERCADO NACIONAL	67.42	67.42		
317613	Dev.Comp.-M.Prim,Sub,Cons.-Tx.Norma	67.42	67.42		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,328.88	606.59	722.29	
331	Matérias-primas	1,328.88	606.59	722.29	
3311	Materias primas- existencias	1,328.88	606.59	722.29	
Total da classe 3		41,991.95	41,269.66	722.29	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	503.41	0.00	503.41	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	503.41	0.00	503.41	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	503.41	0.00	503.41	
41417	FCT	503.41	0.00	503.41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	390,373.61	162,522.17	227,851.44	
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	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	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	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	86,876.68	0.00	86,876.68	
43311	Equipamento básico	37,257.29	0.00	37,257.29	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	49,619.39	0.00	49,619.39	
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	
A transportar		891,912.13	548,298.00	366,610.84	22,996.71

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2020

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		891,912.13	548,298.00	366,610.84	22,996.71
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 MP450U VV	507.07	0.00	507.07	
4332030	TERMO SOLIDO 2,5 KG VALIRA SURTIDO	450.02	0.00	450.02	
4332031	MAQUINA DE ROUPA PW 413 EL WEK 3N	6,338.81	0.00	6,338.81	
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	162,522.17		162,522.17
4382	Edificios e outras construcoes	0.00	51,203.19		51,203.19
4383	Equipamento basico	0.00	75,962.78		75,962.78
4384	Equipamento de transporte	0.00	33,024.19		33,024.19
4385	Equipamentos administrativos	0.00	1,076.64		1,076.64
4387	Outros activos fixos tangiveis	0.00	1,255.37		1,255.37
43871	Ferramentas e utensilios	0.00	1,255.37		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		391,107.42	162,752.57	228,354.85	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	18,254.76	232,986.18		214,731.42
561	Resultados transitados	18,254.76	105,230.87		86,976.11
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
56104	EXERCICIO 2019	7,586.27	0.00	7,586.27	
A transportar		959,299.56	825,124.43	433,998.27	299,823.14

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2020

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		959,299.56	825,124.43	433,998.27	299,823.14
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	18,254.76	241,829.17	0.00	223,574.41
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	40,354.89	40,354.89		
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	40,354.89	40,354.89		
6121	Matérias primas	40,354.89	40,354.89		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	24,892.47	24,892.47		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7,426.44	7,426.44		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,754.77	1,754.77		
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal	1,754.77	1,754.77		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61.50	61.50		
62221	Com IVA dedutível Tx.Normal	61.50	61.50		
6224	HONORARIOS	2,441.93	2,441.93		
62241	CUSTOS NORMAIS	2,441.93	2,441.93		
622411	Com IVA dedutível-Tx.Normal	596.93	596.93		
622414	PEDRO ALEX ROSA	1,845.00	1,845.00		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	3,138.43	3,138.43		
62262	DE OUTROS BENS	1,214.43	1,214.43		
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal	1,214.43	1,214.43		
62265	VIATURAS	1,924.00	1,924.00		
622651	Com IVA dedutível - Tx Normal	1,924.00	1,924.00		
6227	SERVICOS BANCARIOS	7.26	7.26		
62271	Com IVA dedutível-Tx.Normal	0.80	0.80		
62272	Isentos de IVA	6.46	6.46		
6228	Outros	22.55	22.55		
62281	Despesas de Farmacia	14.00	14.00		
62282	Outros	8.55	8.55		
623	MATERIAIS	783.63	783.63		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	242.56	242.56		
62311	Com IVA dedutível-Tx.Normal	242.56	242.56		
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	26.00	26.00		
62322	Com IVA dedutível-Tx.Normal	26.00	26.00		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	279.81	279.81		
62331	Com IVA dedutível-Tx.Normal	279.81	279.81		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	225.26	225.26		
62341	IVA NAO DEDUTIVEL	225.26	225.26		
623412	-IVA nao dedutiv.*artº.21º,1,d)CIVA	225.26	225.26		
6238	Outros	10.00	10.00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	12,320.33	12,320.33		
6241	ELECTRICIDADE	4,794.68	4,794.68		
A transportar		1,007,864.52	1,001,444.70	433,998.27	427,578.45

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2020

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,007,864.52	1,001,444.70	433,998.27	427,578.45
62413	IVA dedutível tx normal	4,794.68	4,794.68		
6242	COMBUSTIVEIS	3,092.09	3,092.09		
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	3,092.09	3,092.09		
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutível)	3,092.09	3,092.09		
6242221	-Base Tributavel	3,092.09	3,092.09		
6243	AGUA	1,282.26	1,282.26		
62431	SEDE -IVA dedutível-Tx.Reduzida	1,072.48	1,072.48		
62432	FILIAL - IVA dedutível taxa reduzid	209.78	209.78		
6244	GAZ	3,151.30	3,151.30		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4,362.07	4,362.07		
6262	COMUNICACAO	298.38	298.38		
62622	Com IVA dedutível Tx.Normal	281.27	281.27		
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	17.11	17.11		
6263	SEGUROS	808.03	808.03		
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	750.48	750.48		
62639	OUTROS SEGUROS	57.55	57.55		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	47.66	47.66		
62651	CUSTOS NORMAIS	47.66	47.66		
626511	Com IVA dedutível-Tx.Normal	18.83	18.83		
626512	Excluído IVA-Notar/Tribun/Conservat	28.83	28.83		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	3,208.00	3,208.00		
62671	Com IVA dedutível Tx.Reduzida	20.14	20.14		
62672	Com IVA dedutível Tx.Normal	2,594.31	2,594.31		
62673	Regime isenção ou pequen.retalhista	593.55	593.55		
63	GASTOS COM O PESSOAL	107,893.03	109,337.23		1,444.20
631	REMUNERACOES DOS ORGAOS SOCIAIS	7,733.33	7,733.33		
6311	REMUNERAÇÕES	7,733.33	7,733.33		
6311001	Vencimentos mensais	7,733.33	7,733.33		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	79,347.81	80,792.01		1,444.20
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	77,128.71	78,572.91		1,444.20
6321000	REMUNERAÇÕES PESSOAL	77,128.71	78,572.91		1,444.20
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2,219.10	2,219.10		
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	1,874.04	1,874.04		
63225	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	345.06	345.06		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	17,862.50	17,862.50		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	17,857.82	17,857.82		
6357	FGCT	4.68	4.68		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,170.39	1,170.39		
638	Outros gastos com o pessoal	1,779.00	1,779.00		
6381	INDEMNIZAÇÕES POR DESPEDIMENTO	1,050.00	1,050.00		
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	396.00	396.00		
63822	Com IVA dedutível-Tx.Normal	396.00	396.00		
6383	SAUDE NO TRABALHO	333.00	333.00		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	7,539.85	7,539.85		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7,539.85	7,539.85		
6422	Edifícios e outras construcoes	4,505.37	4,505.37		
A transportar		1,136,945.32	1,131,969.70	433,998.27	429,022.65

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2020

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,136,945.32	1,131,969.70	433,998.27	429,022.65
6423	Equipamento basico	3,034.48	3,034.48		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	25.21	25.21		
681	IMPOSTOS	0.21	0.21		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.21	0.21		
68123	IMPOSTO DO SELO	0.21	0.21		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	0.21	0.21		
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	0.21	0.21		
688	OUTROS	25.00	25.00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	25.00	25.00		
68883	MULTAS E PENALIDADES	25.00	25.00		
688831	Multas fiscais-NÃO custo fiscal	25.00	25.00		
	Total da classe 6	180,705.45	182,149.65	0.00	1,444.20
72	PRESTACOES DE SERVICOS	102,326.40	102,481.40		155.00
721	SERVIÇO A	102,326.40	102,481.40		155.00
7211	**MERCADO NACIONAL	102,326.40	102,481.40		155.00
72112	Com IVA - Taxa Tx Intermedia	3,964.90	3,964.90		
72115	IVA ISENTO (Artº9 do CIVA)	98,361.50	98,516.50		155.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	69,669.91	81,387.83		11,717.92
751	Subsídios do Estado e outros entes	67,162.81	66,114.61	1,048.20	
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	16,601.88	60,630.72		44,028.84
7512	IEFP - Acordo de Cooperação	45,473.04	0.00	45,473.04	
7516	Município de Tondela	3,755.00	4,151.00		396.00
7518	IEFP - DELEGAÇÃO DO CENTRO	1,332.89	1,332.89		
753	DONATIVOS	2,507.10	15,273.22		12,766.12
7531	DONATIVOS em Dinheiro	200.00	12,966.12		12,766.12
7532	DONATIVOS em Especie	889.41	889.41		
7533	DONATIVOS Actividade da Assoc.	1,417.69	1,417.69		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14,220.89	1,244.77	12,976.12	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	13,816.12	840.00	12,976.12	
7817	QUOTAS	13,816.12	840.00	12,976.12	
788	OUTROS	404.77	404.77		
7886	BENEFICIOS ESTADO	404.77	404.77		
78861	CONSIGNAÇÃO IRS	323.65	323.65		
78862	BENEFICIO 15% IVA SUPORTADO	81.12	81.12		
	Total da classe 7	186,217.20	185,114.00	12,976.12	11,872.92
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	193,803.47	199,882.29		6,078.82
811	Resultado antes de impostos	186,217.20	186,217.20		
818	Resultado Líquido	7,586.27	13,665.09		6,078.82
	Total da classe 8	193,803.47	199,882.29	0.00	6,078.82
A transportar		1,520,025.68	1,520,025.68	492,447.43	492,447.43

ASSOCIAÃ+O S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2020

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	1,520,025.68	1,520,025.68	492,447.43	492,447.43
	Total	1,520,025.68	1,520,025.68	492,447.43	492,447.43

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		227 851,44	229 052,48
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros		503,41	445,21
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		228 354,85	229 497,69
Ativo corrente:			
Inventários		722,29	606,59
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		23 913,80	19 901,93
		24 636,09	20 508,52
Total do Ativo		252 990,94	250 006,21

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		578,11	578,11
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais		8 264,88	8 264,88
Outras reservas			
Resultados transitados		214 731,42	222 317,69
Excedentes de revalorização			
Ajustamento / outras variações no capital próprio			
		223 574,41	231 160,68
Resultado líquido do período		6 419,82	(7 586,27)
		229 994,23	223 574,41
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		229 994,23	223 574,41
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		16 997,09	13 000,92
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		1 628,81	2 735,12
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		4 370,81	10 695,76
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		22 996,71	26 431,80
Total do passivo		22 996,71	26 431,80
Total do Capital Próprio e do Passivo		252 990,94	250 006,21

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2020

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		102 481,40	96 976,49
Subsídios à exploração		81 387,83	57 459,25
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(40 354,89)	(44 957,41)
Fornecimentos e serviços externos		(24 325,40)	(28 558,50)
Gastos com o pessoal		(106 448,83)	(110 574,84)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		1 244,77	30 551,01
Outros gastos		(25,21)	(98,84)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13 959,67	797,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(7 539,85)	(8 383,43)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6 419,82	(7 586,27)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		6 419,82	(7 586,27)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		6 419,82	(7 586,27)
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe			
Interesses que não controlam			
Resultado por ação básico			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

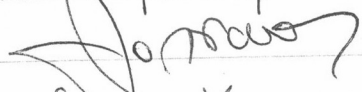
ATA Nº 32 (Trinta e dois)

No dia seis de maio de dois mil e vinte e um reuniu o Conselho Fiscal da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Dardavaz para analisar os documentos do encerramento de contas do ano 2020 (dois mil e vinte).

Constatamos que houve uma melhoria na situação financeira da instituição pelo que aprovamos os mesmos documentos. Realçando a diminuição do passivo em cerca de quatro mil euros e o resultado líquido do exercício de seis mil quatrocentos e dezanove euros e oitenta e dois cêntimos.

Deste modo, achamos que estes documentos merecem a aprovação pela Assembleia Geral.

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada e da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim, Laura Margarida Ferraz Borges, que a subscreve pelo presidente do Conselho Fiscal.


Laura Margarida Ferraz Borges



**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE
DARDAVAZ**

SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA

3460-063 TONDELA

NIPC 502997265

[38]

ATAS

ATA Nº5/2021

-----Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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, o Presidente Nuno Alexandre Augusto Rodrigues, o Vice-Presidente Paulo Alexandre da Costa Dinis, a Secretária Sofia Alexandra Fernandes Loureiro, o Tesoureiro Manuel António da Costa Ferreira e o Vogal Antonino Correia Lima, com a seguinte ordem de trabalhos: -----
-----Ponto único: Aprovação de contas do exercício de dois mil e vinte; -----
-----Foi feita uma análise aprofundada às contas do exercício de funções relativas ao ano de dois mil e vinte, que mereceu a aprovação desta direção. -----
-----Foi ainda elaborado um relatório de gestão do exercício de dois mil e vinte. -----
-----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 da Costa Dinis

Secretária: Sofia Alexandra Fernandes Loureiro

Tesoureiro: Manuel António Costa Ferreira

Vogal: Antonino Correia Lima

por unanimidade.

Quarto - Tomou a palavra o Sr. António Lopes para fazer um agradecimento às funciionárias por todo o trabalho desempenhado nestes tempos difíceis.

O Sr. Nuno Pereira usou da palavra para fazer um agradecimento também à Junta de Freguesia de Vardavaz que tem sido a única entidade ^{pública} a ajudar a Associação.

Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão pelas quinze horas e quinze minutos.

O Presidente da Assembleia Geral

José Victor Soares Neves Rota

O Secretário da Assembleia Geral

Cláudia Patrícia Rodrigues Rota

_____ " _____ " _____ " _____

Ata Número Sessenta e Cinco

Aos dezasseis dias do mês de Maio de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas, teve início a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Freguesia de Vardavaz, 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 pontos Um - Apresentação, discussão e aprovação do relatório de contas,

e parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de dois mil e vinte.

Três - Outros assuntos de interesse para a Associação.

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

Um Ponto Um - Foi lida a ata da última Assembleia e de seguida tomou a palavra o Sr. Nuno Pereira para solicitar uma correção à ata anterior, uma vez que o valor de venda da carruinha Kaugro que ficou registado está incorreto, o valor correto são setecentas e cinquenta euros. Fica assim registada a correção à ata número sessenta e quatro.

De seguida foi posta a ata a votação e aprovada por unanimidade.

Dois Ponto Um - Foi apresentado pelo Sr. Paulo Dinis o relatório de contas referente ao exercício de dois mil e vinte.

De seguida tomou a palavra a Sra. Laura Borges para fazer a leitura do parecer do Conselho Fiscal, parecer este positivo.

Tomou a palavra o Sr. António Ladeira para questionar a Direção sobre a diminuição dos gastos com pessoal e o Sr. Paulo Dinis respondeu, explicando que teve que ver com as quarantenas e isolamentos profiláticos das funcionárias e a ausência por Apoio à família da Assistente Social.

De seguida tomou a palavra o Sr. António Lopes para fazer um agradecimento à Direção pela recuperação financeira.

Foi posta a votação o relatório apresentado e aprovado por unanimidade.

Três - Tomou a palavra o Sr. António Lopes para informar que a Junta de Freguesia pagará a publicidade na nova viatura da Associação mediante

apresentação de orçamentos.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão pelas quinze horas e trinta e cinco minutos.

O Presidente da Assembleia Geral

José Victor Soares Neves Apfz

O Secretário da Assembleia Geral

Cláudia Patrícia Rodrigues Rota