



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

Fluor
Alves
Reis
Costa

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

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 2017.

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 2017 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, e sobretudo após os incêndios de 15 de outubro houve algumas baixas, no entanto continuou a verificar-se uma grande 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.

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

- Almoço-convívio mensal, nas instalações desta Instituição;
- Comemoração do Carnaval – em colaboração com o CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) de Tondela, transportámos os nossos utentes a um espaço de dança, onde puderam divertir-se um pouco ao som da música;
- Passeio anual – Nossa Senhora da Peneda e ao Parque Nacional da Peneda - Gerês;
- Visita à Igreja de Molelos, seguida de lanche;
- Almoço-convívio(Sardinhada) no São João – na Casa da Seara em Santiago de Besteiros;
- Festas populares de Verão;
- Festa de aniversário da Associação;
- Almoço-convívio seguido de Magusto;
- Sessão de informação/esclarecimento sobre prevenção de quedas nos idosos, esta atividade foi promovida pela CLDS de Tondela em colaboração com a equipa de enfermagem do Centro de Saúde de Tondela;
- Rastreio da Diabetes e Tensão Arterial com a colaboração da Farmácia de Molelos e com o centro de Saúde de Tondela;
- 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;
- Convívio anual dos utentes com os alunos da escola EB1 de Outeiro de Baixo e Infantário de Alvarim (Interacção de gerações);
- Através de Acordo de Colaboração com o Município de Tondela, decorreu o Projecto de Ginástica/Marcha corrida, 3 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 empenhamento das empregadas 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 quantos mais problemas têm os idosos, menor é o resultado financeiro obtido.
- A Segurança Social mantém o apoio apenas para 15 utentes desde 2008, quando temos tido sempre acima dos 40.

Os incêndios de 15 de outubro também contribuíram de certa forma para uma redução de faturação, pois alguns utentes ficaram sem habitação e tiveram de mudar de área de residência (para casa de familiares, lares e outros).

Outra situação que ajudou a agravar estes resultados foi a inexistência de candidatos para os Projetos Inserção-Emprego, ou seja, os chamados POC'S, na zona não há desempregados - é o que diz o Centro de Emprego, o que nos obrigou a contratar uma funcionária durante 6 meses 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 estão sempre a necessitar de revisões, o que agrava esta situação. A redução do pagamento anual de quotas, é outro fator, apenas 20% dos Associados têm as suas quotas em dia.

Handwritten initials/signature in blue ink.

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.

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 e boa disposição com que acompanha os nossos utentes nos almoços-convívio mensais.

Outeiro de Cima, 10 de Março de 2018

A Direção

- Manuel António Maria Ferreira
- Nuno Oliveira Augusto Rodrigues
- *(Signature)*
- Maria Jacinta Vamba Neto
- Carla Mangavida Loureiro Ferreira

Aprovado em Assembleia-geral em 25 de Março de 2018

O Presidente da Assembleia-geral

Jose Victor Saunders Costa

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	86,931.76	86,585.13	346.63	
12	DEPOSITOS A ORDEM	221,228.50	200,711.34	20,517.16	
21	CLIENTES	42,110.48	42,110.48		
22	FORNECEDORES	61,307.02	71,909.62		10,602.60
23	PESSOAL	69,241.03	77,496.96		8,255.93
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	32,115.41	34,513.12		2,397.71
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,826.20	6,296.17		3,469.97
28	DIFERIMENTOS	10,000.00	30,000.00		20,000.00
31	COMPRAS	39,932.22	39,932.22		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,594.17	925.48	668.69	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	268.23	0.00	268.23	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	383,077.71	138,215.39	244,862.32	
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	0.00	223,762.32		223,762.32
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	40,857.70	668.69	40,189.01	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	27,843.87	289.09	27,554.78	
63	GASTOS COM O PESSOAL	103,718.37	22.51	103,695.86	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	9,618.48	0.00	9,618.48	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	195.84	0.00	195.84	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	97,173.72		97,173.72
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	94.96	54,809.03		54,714.07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	18,697.69		18,697.69
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2,075.05	2,075.05		
Total		1,135,267.40	1,135,267.40	447,917.00	447,917.00

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	86,931.76	86,585.13	346.63	
111	Caixa - SEDE	86,931.76	86,585.13	346.63	
12	DEPOSITOS A ORDEM	221,228.50	200,711.34	20,517.16	
1201	Caixa Geral de Depositos	76,202.51	71,437.69	4,764.82	
1202	CCAM TONDELA	21,497.77	6,000.00	15,497.77	
1203	BPI	123,528.22	123,273.65	254.57	
	Total da classe 1	308,160.26	287,296.47	20,863.79	0.00
21	CLIENTES	42,110.48	42,110.48		
211	CLIENTES C/C	42,110.48	42,110.48		
2111	CLIENTES GERAIS	42,110.48	42,110.48		
21111	CLIENTES NACIONAIS	42,110.48	42,110.48		
21111000	DIVERSOS	31,054.52	31,054.52		
21111002	MUNICIPIO DE TONDELA	11,055.96	11,055.96		
22	FORNECEDORES	61,307.02	71,909.62		10,602.60
221	FORNECEDORES C/C	61,307.02	71,909.62		10,602.60
2211	FORNECEDORES GERAIS	61,307.02	71,909.62		10,602.60
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	61,307.02	71,909.62		10,602.60
22111001	EDP, S.A.	5,680.70	5,680.70		
22111002	COMBA CARNES, Unipessoal Lda	7,550.68	7,550.68		
22111003	CONTROL VET	1,051.65	1,137.75		86.10
22111010	HIGICOSTA, Lda	1,822.73	2,391.24		568.51
22111013	ARMAZENS POMAR	3,031.50	4,295.10		1,263.60
22111014	Talho Mota	3,435.28	5,189.29		1,754.01
22111018	COELHO & DIAS, S.A.	10,196.39	11,953.14		1,756.75
22111019	Nelson & Rosa, Lda	3,951.69	4,915.53		963.84
22111021	QUIMPEST, Lda	246.62	246.62		
22111023	INFORCRIZ, Lda	109.02	109.02		
22111024	TONDELA PNEUS, Lda	611.93	611.93		
22111027	PT Comunicações	472.92	472.92		
22111028	MARQUES, Lda	575.00	575.00		
22111029	INTERPREV	790.20	790.20		
22111032	ALMEIDA & ALMEIDA	377.67	377.67		
22111033	RUIPC, Unip. Lda	123.00	123.00		
22111054	Águas do Planalto	1,539.42	1,539.42		
22111062	SAGE Portugal, SA	292.36	292.36		
22111063	ANTICHAMA, Lda	173.43	173.43		
22111064	ALBERTO MARQUES E FILHOS, S.A.	4,809.99	5,485.04		675.05
22111066	FRUTAS PEDROCRUZ, Lda	9,653.91	11,951.87		2,297.96
22111075	GESPLUS	2,214.00	2,214.00		
22111080	BIOTEC, Lda	820.64	1,307.50		486.86
22111081	CRIZPEÇAS, Lda	421.57	421.57		
22111083	BRITO & CHAVES, Lda	128.84	128.84		
22111084	LOJA DAS FARDAS-Isabel Almeida	471.50	471.50		
22111085	CASA AO CUBO, Lda	218.34	218.34		
22111086	PUBLIDÃO, Lda	52.28	52.28		
	A transportar	411,094.00	400,082.89	20,863.79	9,852.68

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		411,094.00	400,082.89	20,863.79	9,852.68
22111087	ZEBETOEXPORT, Unip. Lda	224.66	974.58		749.92
22111088	INCONTVIS, Lda	259.10	259.10		
23	PESSOAL	69,241.03	77,496.96		8,255.93
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	69,241.03	77,496.96		8,255.93
2312	Ao pessoal	69,241.03	77,496.96		8,255.93
2312001	CESALTINA	7,472.53	8,641.64		1,169.11
2312002	MANUELA SOARES	6,626.25	7,152.54		526.29
2312003	LIDIA ANTUNES	3,493.00	3,493.00		
2312004	MANUELA MARTINS	3,573.86	4,171.60		597.74
2312005	SANDRA SOARES	7,543.80	7,543.80		
2312006	MARIA HORTA	2,562.13	2,562.13		
2312008	JUDITE MATOS	8,191.82	9,452.09		1,260.27
2312009	ALDINA RODRIGUES	7,021.88	8,139.75		1,117.87
2312010	SILVIA SANTOS	10,188.27	11,792.13		1,603.86
2312012	CARLA GOUVEIA	5,741.14	7,237.36		1,496.22
2312013	ISABEL MARIA PAIS JESUS	6,801.24	7,285.81		484.57
2312016	Lucia Jacinta de Matos Figueiredo	25.11	25.11		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	32,115.41	34,513.12		2,397.71
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	1.58	1.58		
2412	RETENCOES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO	1.58	1.58		
24121	s/rendimentos de capitais	1.58	1.58		
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	1,896.00	2,037.00		141.00
2421	Trabalho dependente	1,846.00	1,987.00		141.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	50.00	50.00		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	3,382.78	3,703.22		320.44
2432	IVA - DEDUTIVEL	2.84	2.84		
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	2.84	2.84		
243233	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx.Normal	2.84	2.84		
2432331	Mercado nacional - Sede	2.84	2.84		
2433	IVA - LIQUIDADO	1,102.97	1,102.97		
24331	OPERACOES GERAIS	1,102.97	1,102.97		
243311	IVA CONTINENTE (SEDE)	1,102.97	1,102.97		
24331121	IVA liquidado Tx Intermedia	1,102.97	1,102.97		
2435	IVA - Apuramento	1,102.97	1,102.97		
2436	IVA - A pagar	1,174.00	1,494.44		320.44
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	26,835.05	28,771.32		1,936.27
2451	Valores a pagar	26,835.05	28,771.32		1,936.27
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,826.20	6,296.17		3,469.97
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	2,826.20	6,296.17		3,469.97
2722	Credores por acréscimos de gastos	2,826.20	6,296.17		3,469.97
27221	Estimativa cl ferias e subsidio	2,826.20	6,296.17		3,469.97
2722121	Remuneração a liquidar - Anual	2,826.20	6,296.17		3,469.97
28	DIFERIMENTOS	10,000.00	30,000.00		20,000.00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	10,000.00	30,000.00		20,000.00
2829	Outros rendimentos diferidos	10,000.00	30,000.00		20,000.00
A transportar		525,760.40	549,622.82	20,863.79	44,726.21

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		525,760.40	549,622.82	20,863.79	44,726.21
	Total da classe 2	217,600.14	262,326.35	0.00	44,726.21
31	COMPRAS	39,932.22	39,932.22		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	39,932.22	39,932.22		
3121	Matérias-primas	39,932.22	39,932.22		
31211	Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida	34,175.23	34,175.23		
31212	Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia	103.36	103.36		
31213	Compra Mat. Primas- Tx. Normal	5,653.63	5,653.63		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,594.17	925.48	668.69	
331	Matérias-primas	1,594.17	925.48	668.69	
3311	Materias primas- existencias	1,594.17	925.48	668.69	
	Total da classe 3	41,526.39	40,857.70	668.69	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	268.23	0.00	268.23	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	268.23	0.00	268.23	
4157	FCT	268.23	0.00	268.23	
41571	FCT	268.23	0.00	268.23	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	383,077.71	138,215.39	244,862.32	
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	
433	EQUIPAMENTO BASICO	79,580.78	0.00	79,580.78	
43311	Equipamento básico	37,257.29	0.00	37,257.29	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	42,323.49	0.00	42,323.49	
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	
A transportar		905,231.19	590,480.52	359,476.88	44,726.21

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		905,231.19	590,480.52	359,476.88	44,726.21
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	
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	0.00	138,215.39		138,215.39
4382	Edifícios e outras construcoes	0.00	37,687.08		37,687.08
4383	Equipamento basico	0.00	65,172.13		65,172.13
4384	Equipamento de transporte	0.00	33,024.19		33,024.19
4385	Equipamentos administrativos	0.00	1,076.62		1,076.62
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		383,576.34	138,445.79	245,130.55	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	0.00	223,762.32		223,762.32
561	Resultados transitados	0.00	96,007.01		96,007.01
563	Exercício de 2010	0.00	70,622.86		70,622.86
A transportar		950,863.13	904,399.17	405,108.82	358,644.86

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		950,863.13	904,399.17	405,108.82	358,644.86
564	Exercicio de 2011	0.00	14,010.25		14,010.25
565	Exercicio de 2012	0.00	7,477.72		7,477.72
566	Exercicio de 2013	0.00	9,296.02		9,296.02
567	Exercicio de 2014	0.00	15,167.03		15,167.03
568	Exercicio de 2015	0.00	9,106.38		9,106.38
569	Exercicio de 2016	0.00	2,075.05		2,075.05
	Total da classe 5	0.00	232,605.31	0.00	232,605.31
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	40,857.70	668.69	40,189.01	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	40,857.70	668.69	40,189.01	
6121	Matérias primas	40,857.70	668.69	40,189.01	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	27,843.87	289.09	27,554.78	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8,237.74	0.00	8,237.74	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2,180.18	0.00	2,180.18	
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal	1,647.38	0.00	1,647.38	
62212	Isento de IVA	532.80	0.00	532.80	
6224	HONORARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	
62241	CUSTOS NORMAIS	3,552.00	0.00	3,552.00	
622411	Com IVA dedutível-Tx.Normal	246.00	0.00	246.00	
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	1,092.00	0.00	1,092.00	
622414	PEDRO ALEX ROSA	2,214.00	0.00	2,214.00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2,418.40	0.00	2,418.40	
62262	DE OUTROS BENS	1,212.10	0.00	1,212.10	
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal	1,212.10	0.00	1,212.10	
62265	VIATURAS	1,206.30	0.00	1,206.30	
622651	Com IVA dedutível - Tx Normal	1,206.30	0.00	1,206.30	
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.56	0.00	1.56	
62272	Isentos de IVA	1.56	0.00	1.56	
6228	Outros	85.60	0.00	85.60	
62282	Outros	85.60	0.00	85.60	
623	MATERIAIS	1,285.85	289.09	996.76	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	832.67	259.10	573.57	
62311	Com IVA dedutível-Tx.Normal	832.67	259.10	573.57	
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	90.59	0.00	90.59	
62321	Com IVA dedutível-Tx.Reduzida	25.95	0.00	25.95	
62322	Com IVA dedutível-Tx.Normal	64.64	0.00	64.64	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	362.59	29.99	332.60	
62331	Com IVA dedutível-Tx.Normal	362.59	29.99	332.60	
624	ENERGIA E FLUIDOS	14,136.47	0.00	14,136.47	
6241	ELECTRICIDADE	5,725.67	0.00	5,725.67	
62411	SEDE- IVA dedutível Tx.Reduzida	781.80	0.00	781.80	
62413	IVA dedutível tx normal	4,943.87	0.00	4,943.87	
6242	COMBUSTIVEIS	3,637.28	0.00	3,637.28	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	3,637.28	0.00	3,637.28	
624221	GASOLINA	25.00	0.00	25.00	
6242211	-Base tributável	25.00	0.00	25.00	
A transportar		1,006,995.09	962,489.40	460,283.00	415,777.31

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,006,995.09	962,489.40	460,283.00	415,777.31
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutível)	3,612.28	0.00	3,612.28	
6242221	-Base Tributável	3,562.28	0.00	3,562.28	
6242222	-IVA não dedutível(50%)	50.00	0.00	50.00	
6243	AGUA	1,539.42	0.00	1,539.42	
62431	SEDE -IVA dedutível-Tx.Reduzida	1,539.42	0.00	1,539.42	
6244	GAZ	3,234.10	0.00	3,234.10	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	575.00	0.00	575.00	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	575.00	0.00	575.00	
62521	Com IVA dedutível-Tx.Normal	575.00	0.00	575.00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,608.81	0.00	3,608.81	
6262	COMUNICAÇÃO	485.14	0.00	485.14	
62622	Com IVA dedutível Tx.Normal	432.83	0.00	432.83	
62623	Selos/serv. CTT-isentos artº9-CIVA	52.31	0.00	52.31	
6263	SEGUROS	839.29	0.00	839.29	
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	839.29	0.00	839.29	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	80.00	0.00	80.00	
62651	CUSTOS NORMAIS	80.00	0.00	80.00	
626512	Excluído IVA-Notar/Tribun/Conservat	80.00	0.00	80.00	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2,190.65	0.00	2,190.65	
62671	Com IVA dedutível Tx.Reduzida	94.21	0.00	94.21	
62672	Com IVA dedutível Tx.Normal	2,096.44	0.00	2,096.44	
6268	OUTROS SERVIÇOS	13.73	0.00	13.73	
62684	Livros de cheques bancários	13.73	0.00	13.73	
63	GASTOS COM O PESSOAL	103,718.37	22.51	103,695.86	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	83,928.11	0.00	83,928.11	
6321	VENCIMENTOS MENSIS	75,571.49	0.00	75,571.49	
6321000	REMUNERAÇÕES PESSOAL	75,571.49	0.00	75,571.49	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	8,356.62	0.00	8,356.62	
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	5,764.05	0.00	5,764.05	
63223	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	2,328.17	0.00	2,328.17	
63225	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	264.40	0.00	264.40	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	18,153.00	0.00	18,153.00	
6351	TAXA SOCIAL ÚNICA	18,143.94	0.00	18,143.94	
6357	FGCT	9.06	0.00	9.06	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	905.86	22.51	883.35	
638	Outros gastos com o pessoal	731.40	0.00	731.40	
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	485.40	0.00	485.40	
63822	Com IVA dedutível-Tx.Normal	485.40	0.00	485.40	
6384	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	246.00	0.00	246.00	
63841	Com IVA dedutível-Tx.Normal	246.00	0.00	246.00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9,618.48	0.00	9,618.48	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9,618.48	0.00	9,618.48	
6422	Edifícios e outras construções	4,505.37	0.00	4,505.37	
6423	Equipamento básico	5,058.27	0.00	5,058.27	
6426	Equipamento administrativo	54.84	0.00	54.84	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	195.84	0.00	195.84	
A transportar		1,132,901.55	962,511.91	586,166.95	415,777.31

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,132,901.55	962,511.91	586,166.95	415,777.31
681	IMPOSTOS	194.26	0.00	194.26	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.11	0.00	2.11	
68123	IMPOSTO DO SELO	2.11	0.00	2.11	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	2.11	0.00	2.11	
68123104	Verba 4-TGIS-Cheques nacionais	0.55	0.00	0.55	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	1.56	0.00	1.56	
6813	Taxas	192.15	0.00	192.15	
688	OUTROS	1.58	0.00	1.58	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.58	0.00	1.58	
68886	OUTROS CUSTOS GASTOS	1.58	0.00	1.58	
	Total da classe 6	182,234.26	980.29	181,253.97	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	97,173.72		97,173.72
721	SERVIÇO A	0.00	97,173.72		97,173.72
7211	**MERCADO NACIONAL	0.00	97,173.72		97,173.72
72112	Com IVA - Taxa Tx Intermedia	0.00	8,484.22		8,484.22
72115	IVA ISENTO (Artº9 do CIVA)	0.00	88,689.50		88,689.50
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	94.96	54,809.03		54,714.07
751	Subsídios do Estado e outros entes	94.96	54,809.03		54,714.07
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0.00	54,294.12		54,294.12
7516	Município de Tondela	0.00	364.00		364.00
7519	IEFP - 113/CEI/16	94.96	150.91		55.95
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	18,697.69		18,697.69
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	8,349.42		8,349.42
7817	QUOTAS	0.00	1,715.00		1,715.00
7818	Donativos	0.00	5,634.42		5,634.42
7819	Donativos de Actividades da Assoc.	0.00	1,000.00		1,000.00
788	OUTROS	0.00	10,348.27		10,348.27
7881	Correccoes relat. a exerc. anteri.	0.00	10,000.00		10,000.00
7885	Restituição de impostos	0.00	348.27		348.27
	Total da classe 7	94.96	170,680.44	0.00	170,585.48
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2,075.05	2,075.05		
818	Resultado Líquido	2,075.05	2,075.05		
	Total da classe 8	2,075.05	2,075.05	0.00	0.00
Total		1,135,267.40	1,135,267.40	586,362.79	586,362.79

BALANÇO (Modelo para ME)
Dezembro 2017

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		244.862,32	254.480,80
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		268,23	156,30
Créditos e outros ativos não correntes			
		245.130,55	254.637,10
Ativo corrente:			
Inventários		668,69	925,48
Clientes			
Estado e outros entes públicos			1,58
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		20.863,79	29.366,51
		21.532,48	30.293,57
Total do Ativo		266.663,03	284.930,67

Página 1 de 2

BALANÇO (Modelo para ME)
 Dezembro 2017

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		578,11	578,11
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas		8.264,88	8.264,88
Resultados transitados		223.762,32	221.687,27
Outras variações no capital próprio			
		232.605,31	230.530,26
Resultado líquido do período		(10.668,49)	2.075,05
Total do capital próprio		221.936,82	232.605,31
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		10.602,60	9.503,47
Estado e outros entes públicos		2.397,71	2.067,05
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		20.000,00	30.000,00
Outros passivos correntes		11.725,90	10.754,84
		44.726,21	52.325,36
Total do passivo		44.726,21	52.325,36
Total do Capital Próprio e do Passivo		266.663,03	284.930,67

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		97.173,72	97.818,85
Subsídios à exploração		54.714,07	63.587,79
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(40.189,01)	(47.690,20)
Fornecimentos e serviços externos		(27.554,78)	(31.599,06)
Gastos com o pessoal		(103.695,86)	(97.470,03)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		18.697,69	28.262,41
Outros gastos		(195,84)	(140,21)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1.050,01)	12.769,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9.618,48)	(10.694,50)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(10.668,49)	2.075,05
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		(10.668,49)	2.075,05
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(10.668,49)	2.075,05

— ATA N.º 23 (vinte e três) —

Aos dias doze de novembro de dois mil e dezanove reuniu este Conselho para apreciar os interesses da Direção sobre Plano de Atividades para o ano de dois mil e dezanove, encaminhando em os seus interesses, nada tendo a obrigar.

Quanto aos documentos para o ano que vem, também nada tem a obrigar; contudo, há que tentar levantar a todos o custo o Resultado líquido apresentado (mil e quinhentos euros). É a nossa opinião e desejo.

Nada mais havendo a tratar, damos esta reunião de.

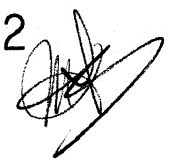
Acto de Apreciação Financeira
Sofia Alexandra Fernandes Loureiro

— ATA N.º 24 (vinte e quatro) —

— Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezanove, reuniu este Conselho fiscal a fim de proceder à análise do relatório de contas do ano dois mil e dezanove.

— Feita então uma análise atenta e cuidada às contas apresentadas pelo Técnico Oficial de Contas, este Conselho fiscal considera as mesmas válidas.

— Nada mais havendo a tratar, damos esta



reunião por terminada.

Adriano da Almeida Ferraz Redine

Sofia Alexandra Fernandes Laureiro

ACTAS

ATA Nº4/2018

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e trinta 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 Manuel António da Costa Ferreira, o Vice presidente Nuno Alexandre Augusto Rodrigues, o Secretário António Rodrigues e a Tesoureira Maria Judite Varela Matos, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto único – Aprovação do Relatório e Contas respeitantes ao exercício do ano de 2017.-----

A Direção, após análise detalhada dos documentos em causa resolveu, por unanimidade, aprová-los.-----

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

O Presidente: Manuel António da Costa Ferreira

O Vice-Presidente: Nuno Alexandre Augusto Rodrigues

O Secretário: António Rodrigues

A Tesoureira: Maria Judite Varela Matos

esfer

este ano, ao contrário do que tinha sido anunciado em Março,

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

O Presidente da Assembleia Geral
José Victor Soares Neves Mota

O Secretário da Assembleia Geral
Cláudia Patrícia Rodrigues Mota

Acta Número Cinquenta e sete

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

Um - Período de antes da ordem do dia:

Um Ponto Um - Leitura e aprovação da acta 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 dezasseis.

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 Ponto Um - Foi lida a acta da última assembleia e posta a votação, tendo sido aprovada com duas abstenções dos senhores José Viana e Avelar Loureiro ambas justificadas pelas suas ausências na

assembleia em questão.

Dois Ponto Um - Foi lido pela sra. Judite Varela o relatório de contas referente ao exercício de dois mil e dezasseite, anunciando os resultados negativos obtidos.

Tomou a palavra o Sr. José Varela para questionar a Direção sobre o que pensa fazer para reverter a situação.

Respondeu a sra. Judite Varela informando que existe um fundo de apoio da Segurança Social para fazer face a situações como a que esta Associação enfrenta neste momento e que haverá lugar a uma candidatura a esse fundo. Disse também que o Município, a partir de abril, e com base na reduzida ajuda do PRODER no pagamento das obras realizadas na associação, irá disponibilizar uma verba para esta Associação. Informou também que, apesar do pagamento a fornecedores estar em atraso desde o início do ano, os pagamentos a funcionários e ao Estado estão em dia.

Tomou novamente a palavra o sr. José Varela para sugerir que se realize um almoço mensal para tentar obter alguma receita extra.

De seguida interviu o sr. António Lopes para expressar a sua mágoa e tristeza pela situação financeira da Associação, reforçando a ideia de que há, todos os anos, demasiados gastos com pessoal. Sugeriu também que o número de utentes seja reduzido para quinze, uma vez que o apoio dado pela Segurança Social é apenas para esse número de utentes. Terminou expressando o seu desagrado relativamente a um pedido efetuado via Facebook.

Respondeu a sra. Judite Varela dizendo que o pedido foi uma



decisão tomada pela Direcção e que os donativos foram de oitocentos euros e ainda foram dados por familiares de dois utentes cinquenta euros.

Tomou a palavra o Sr. Avelar Loureiro para questionar sobre o modo de admissão dos utentes.

Respondeu novamente a sra. Judite Veneta explicando que o apoio dado pelas Segurancas Sociais não é para utentes específicos, é um apoio geral e o valor que os utentes pagam é mediante os serviços contratados e os seus rendimentos, sendo que o apoio não abate sobre o valor calculado para cada utente.

O sr. António Laderna tomou a palavra e alertou a assembleia para o facto de que uma redução de pessoal via despedimentos irá dar lugar a pagamento de indemnizações. Relembrou que a obrigatoriedade da contratação da Assistência Social a tempo inteiro faz uma grande diferença nas despesas com pessoal e que a cada ano que passa são menos os sócios a pagar quotas. Lamentou também que a decisão do pedido não tivesse sido discutida em sede própria. Aproveitou ainda o uso da palavra para informar que a Associação recebeu uma verba de um cidadão condenado pelo tribunal e relembrou a possibilidade da consignação do IRS à Associação.

Terminou o Sr. António Laderna propondo um voto de confiança à Direcção. Foi posto a votação e aprovado com a abstenção do Sr. António Lopes.

Foi apresentado o parecer favorável do Conselho Fiscal ao relatório de contas em discussão.

Foi posto a votação o relatório de contas referente ao exercício de

dois mil e dezasseis e foi aprovado por unanimidade.

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

O Presidente da Assembleia Geral

Jose Victor Soares Neves N.º 2

O Secretário da Assembleia Geral

Cláudia Patrícia Rodrigues Mota