



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2018

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 2018.

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 2018 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.

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

- Almoço-convívio mensal, nas instalações desta Instituição;
- Passeio anual – teve como destinos Tomar, Alcobaça e Nazaré;
- Visita à Igreja de Molelos, seguida de lanche;
- Sessão de informação/esclarecimento sobre a prevenção de burlas e roubos a idosos. Esta atividade foi promovida pelo CLDS-3G de Tondela em colaboração com a GNR de Tondela;
- Almoço-convívio(Sardinhada) nos Santos Populares;
- Festas populares de Verão;
- Festa de aniversário da Associação;
- 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;
- Organização da participação dos utentes na Festa do Idoso promovida pelo Município de Tondela;
- 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, 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 dos tempos difíceis que continuam, salientando que quantos mais problemas têm os idosos, menor é o resultado financeiro obtido. Mas dada a gestão criteriosa que procurámos executar, o empenhamento das empregadas, o espírito generoso e solidário de muitos dos nossos sócios e amigos e o apoio do Município de Tondela 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.

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.

IV – Proposta de Aplicação de Resultados

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

– Resultados transitados ----- 9.223,86€

Outeiro de Cima, 16 de Março de 2019

A Direção

Luís António da Faria

Luís Alexandre Augusto Rodrigues

Roberto

Luís João de Almeida

Carlo Henrique Loureiro Ferreira

Aprovado em Assembleia-geral em 31 de Março de 2019

O Presidente da Assembleia-geral

Jose Vitor Soares de Jesus Neto

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	84,047.19	83,657.09	390.10	
12	DEPOSITOS A ORDEM	204,588.76	187,427.85	17,160.91	
21	CLIENTES	17,124.85	17,124.85		
22	FORNECEDORES	65,715.56	69,466.04		3,750.48
23	PESSOAL	73,011.02	77,218.03		4,207.01
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	29,257.53	31,247.30		1,989.77
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3,000.00	7,999.97		4,999.97
28	DIFERIMENTOS	10,000.00	20,000.00		10,000.00
31	COMPRAS	38,918.50	38,918.50		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,414.14	668.69	745.45	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	643.77	268.23	375.54	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	384,034.80	146,598.89	237,435.91	
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	223,762.32		213,093.83
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	38,531.22	0.00	38,531.22	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	26,824.92	39.11	26,785.81	
63	GASTOS COM O PESSOAL	94,469.29	7.04	94,462.25	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8,383.50	0.00	8,383.50	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,287.98	284.51	1,003.47	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	89,497.50		89,497.50
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	55,639.63		55,639.63
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	33,252.98		33,252.98
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10,668.49	10,668.49		
Total		1,102,820.41	1,102,820.41	425,274.16	425,274.16

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	84,047.19	83,657.09	390.10	
111	Caixa - SEDE	84,047.19	83,657.09	390.10	
12	DEPOSITOS A ORDEM	204,588.76	187,427.85	17,160.91	
1201	Caixa Geral de Depositos	74,561.05	68,934.37	5,626.68	
1202	CCAM TONDELA	15,497.77	5,000.00	10,497.77	
1203	BPI	114,529.94	113,493.48	1,036.46	
	Total da classe 1	288,635.95	271,084.94	17,551.01	0.00
21	CLIENTES	17,124.85	17,124.85		
211	CLIENTES C/C.	17,124.85	17,124.85		
2111	CLIENTES GERAIS	17,124.85	17,124.85		
21111	CLIENTES NACIONAIS	17,124.85	17,124.85		
21111000	DIVERSOS	17,124.85	17,124.85		
22	FORNECEDORES	65,715.56	69,466.04		3,750.48
221	FORNECEDORES C/C	65,715.56	69,466.04		3,750.48
2211	FORNECEDORES GERAIS	65,715.56	69,466.04		3,750.48
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	65,715.56	69,466.04		3,750.48
22111001	EDP, S.A.	5,740.29	5,740.29		
22111003	CONTROL VET	1,033.20	1,119.30		86.10
22111010	HIGICOSTA, Lda	2,510.63	2,714.86		204.23
22111013	ARMAZENS POMAR	4,578.60	4,917.60		339.00
22111014	Talho Mota	10,492.53	11,204.54		712.01
22111018	COELHO & DIAS, S.A.	9,559.42	10,110.85		551.43
22111019	Nelson & Rosa, Lda	5,554.77	5,922.08		367.31
22111021	QUIMPEST, Lda	215.25	215.25		
22111023	INFORCRIZ, Lda	140.04	140.04		
22111025	CARLOS & JORGE GONÇALVES, Lda	525.97	525.97		
22111027	PT Comunicações	281.13	281.13		
22111028	MARQUES, Lda	525.00	525.00		
22111029	INTERPREV	809.43	809.43		
22111032	ALMEIDA & ALMEIDA	693.79	693.79		
22111052	EBA-Electro Bobinadora da Adiça, Ld	98.00	98.00		
22111054	Águas do Planalto	1,489.45	1,489.45		
22111062	SAGE Portugal, SA	354.88	354.88		
22111063	ANTICHAMA, Lda	189.73	189.73		
22111064	ALBERTO MARQUES E FILHOS,S.A.	3,243.77	3,579.08		335.31
22111066	FRUTAS PEDROCRUZ, Lda	11,278.22	12,204.65		926.43
22111075	GESPLUS	2,214.00	2,214.00		
22111080	BIOTEC, Lda	486.86	486.86		
22111081	CRIZPEÇAS, Lda	336.22	336.22		
22111086	PUBLIDÃO, Lda	55.36	55.36		
22111087	ZEBETOEXPORT, Unip. Lda	2,808.98	3,037.64		228.66
22111089	JOSE ALBERTO SIMOES Unip. Lda	500.04	500.04		
23	PESSOAL	73,011.02	77,218.03		4,207.01
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	73,011.02	77,218.03		4,207.01
2312	Ao pessoal	73,011.02	77,218.03		4,207.01
	A transportar	371,476.36	357,675.83	17,551.01	3,750.48

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2018

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		371,476.36	357,675.83	17,551.01	3,750.48
2312001	CESALTINA	8,791.35	9,391.81		600.46
2312002	MANUELA SOARES	7,516.88	8,051.77		534.89
2312003	MARIA ALICE DINIS	2,743.80	3,259.99		516.19
2312004	MANUELA MARTINS	6,650.39	6,650.39		
2312005	SANDRA SOARES	7,256.55	7,778.08		521.53
2312006	MARIA HORTA	885.48	885.48		
2312008	JUDITE MATOS	9,465.10	10,096.22		631.12
2312009	ALDINA RODRIGUES	7,679.59	8,145.02		465.43
2312010	SILVIA SANTOS	5,745.34	6,111.89		366.55
2312012	CARLA GOUVEIA	8,520.50	8,520.50		
2312013	ISABEL MARIA PAIS JESUS	7,392.62	7,908.83		516.21
2312016	MARIA IZILDA DA SILVA BRAS	363.42	418.05		54.63
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	29,257.53	31,247.30		1,989.77
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	1,148.83	1,230.83		82.00
2421	Trabalho dependente	1,095.00	1,177.00		82.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	53.83	53.83		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	3,044.28	3,211.99		167.71
2433	IVA - LIQUIDADO	963.85	963.85		
24331	OPERACOES GERAIS	963.85	963.85		
243311	IVA CONTINENTE (SEDE)	963.85	963.85		
24331121	IVA liquidado Tx Intermedia	963.85	963.85		
2435	IVA - Apuramento	963.85	963.85		
2436	IVA - A pagar	1,116.58	1,284.29		167.71
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	25,064.42	26,804.48		1,740.06
2451	Valores a pagar	25,064.42	26,804.48		1,740.06
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3,000.00	7,999.97		4,999.97
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	4,999.97		4,999.97
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	4,999.97		4,999.97
27221	Estimativa c/ ferias e subsidio	0.00	4,999.97		4,999.97
2722121	Remuneração a liquidar - Anual	0.00	4,999.97		4,999.97
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	3,000.00	3,000.00		
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	3,000.00	3,000.00		
27889	VALORES EM TRANSITO	3,000.00	3,000.00		
28	DIFERIMENTOS	10,000.00	20,000.00		10,000.00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	10,000.00	20,000.00		10,000.00
2829	Outros rendimentos diferidos	10,000.00	20,000.00		10,000.00
	Total da classe 2	198,108.96	223,056.19	0.00	24,947.23
31	COMPRAS	38,918.50	38,918.50		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	38,819.81	38,819.81		
3121	Matérias-primas	38,819.81	38,819.81		
31211	Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida	34,295.30	34,295.30		
31212	Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia	258.84	258.84		
31213	Compra Mat. Primas- Tx. Normal	4,265.67	4,265.67		
A transportar		525,564.72	532,960.94	17,551.01	24,947.23

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2018

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		525,564.72	532,960.94	17,551.01	24,947.23
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	98.69	98.69		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	98.69	98.69		
31721	MERCADO NACIONAL	98.69	98.69		
317213	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	98.69	98.69		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,414.14	668.69	745.45	
331	Matérias-primas	1,414.14	668.69	745.45	
3311	Materias primas- existencias	1,414.14	668.69	745.45	
	Total da classe 3	40,332.64	39,587.19	745.45	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	643.77	268.23	375.54	
414	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS	375.54	0.00	375.54	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	375.54	0.00	375.54	
41417	FCT	375.54	0.00	375.54	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	268.23	268.23		
4157	FCT	268.23	268.23		
41571	FCT	268.23	268.23		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	384,034.80	146,598.89	237,435.91	
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	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	
A transportar		867,206.21	533,996.55	358,156.89	24,947.23

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018

(Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2018

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		867,206.21	533,996.55	358,156.89	24,947.23
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 MP450U 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 UTENSÍLIOS	1,255.36	0.00	1,255.36	
43711	Outros activos fixos tangíveis	1,255.36	0.00	1,255.36	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	146,598.89		146,598.89
4382	Edifícios e outras construções	0.00	42,192.45		42,192.45
4383	Equipamento básico	0.00	69,050.24		69,050.24
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 tangíveis	0.00	1,255.39		1,255.39
43871	Ferramentas e utensílios	0.00	1,255.39		1,255.39
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		384,908.97	147,097.52	237,811.45	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	223,762.32		213,093.83
561	Resultados transitados	10,668.49	96,007.01		85,338.52
56101	EXERCICIO ANTERIORES A 2010	0.00	96,007.01		96,007.01
A transportar		911,986.52	785,675.84	402,937.20	276,626.52

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2018

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		911,986.52	785,675.84	402,937.20	276,626.52
56102	EXERCICIO 2017	10,668.49	0.00	10,668.49	
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	232,605.31	0.00	221,936.82
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	38,531.22	0.00	38,531.22	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	38,531.22	0.00	38,531.22	
6121	Matérias primas	38,531.22	0.00	38,531.22	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	26,824.92	39.11	26,785.81	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7,374.07	0.00	7,374.07	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2,367.51	0.00	2,367.51	
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal	1,824.71	0.00	1,824.71	
62212	Isento de IVA	542.80	0.00	542.80	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.68	0.00	27.68	
62221	Com IVA dedutível Tx.Normal	27.68	0.00	27.68	
6224	HONORARIOS	2,993.10	0.00	2,993.10	
62241	CUSTOS NORMAIS	2,993.10	0.00	2,993.10	
622411	Com IVA dedutível-Tx.Normal	430.50	0.00	430.50	
622412	Regime isençao - Artº. 53º.-CIVA	353.60	0.00	353.60	
62241203	ALEXANDRA RAQUEL DA SILVA MATIAS	353.60	0.00	353.60	
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	364.00	0.00	364.00	
622414	PEDRO ALEX ROSA	1,845.00	0.00	1,845.00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	1,946.10	0.00	1,946.10	
62262	DE OUTROS BENS	490.28	0.00	490.28	
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal	490.28	0.00	490.28	
62265	VIATURAS	1,455.82	0.00	1,455.82	
622651	Com IVA dedutível - Tx Normal	1,455.82	0.00	1,455.82	
6227	SERVICOS BANCARIOS	4.68	0.00	4.68	
62272	Isentos de IVA	4.68	0.00	4.68	
6228	Outros	35.00	0.00	35.00	
62282	Outros	35.00	0.00	35.00	
623	MATERIAIS	838.64	0.00	838.64	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	477.26	0.00	477.26	
62311	Com IVA dedutível-Tx.Normal	477.26	0.00	477.26	
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	14.95	0.00	14.95	
62322	Com IVA dedutível-Tx.Normal	14.95	0.00	14.95	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	346.43	0.00	346.43	
62331	Com IVA dedutível-Tx.Normal	346.43	0.00	346.43	
624	ENERGIA E FLUIDOS	14,476.76	0.00	14,476.76	
6241	ELECTRICIDADE	5,630.17	0.00	5,630.17	
62413	IVA dedutível tx normal	5,630.17	0.00	5,630.17	
A transportar		975,029.11	913,431.15	465,979.79	404,381.83

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2018

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		975,029.11	913,431.15	465,979.79	404,381.83
6242	COMBUSTIVEIS	3,765.02	0.00	3,765.02	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	3,765.02	0.00	3,765.02	
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutivel)	3,765.02	0.00	3,765.02	
6242221	-Base Tributavel	3,765.02	0.00	3,765.02	
6243	AGUA	1,489.45	0.00	1,489.45	
62431	SEDE -IVA dedutivel-Tx.Reduzida	1,489.45	0.00	1,489.45	
6244	GAZ	3,592.12	0.00	3,592.12	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	530.88	0.00	530.88	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	5.88	0.00	5.88	
62513	PORTAGENS, ESTACION.E ANÁLOGOS	5.88	0.00	5.88	
625132	LIGEIOS DE MERCADORIAS	5.88	0.00	5.88	
6251322	-IVA nao dedut.-Artº21º.-1-c)-CIVA	5.88	0.00	5.88	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	525.00	0.00	525.00	
62521	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	525.00	0.00	525.00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,604.57	39.11	3,565.46	
6262	COMUNICACAO	352.46	39.11	313.35	
62622	Com IVA dedutivel Tx.Normal	348.01	39.11	308.90	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	4.45	0.00	4.45	
6263	SEGUROS	866.68	0.00	866.68	
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	757.68	0.00	757.68	
62639	OUTROS SEGUROS	109.00	0.00	109.00	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	23.83	0.00	23.83	
62651	CUSTOS NORMAIS	23.83	0.00	23.83	
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	23.83	0.00	23.83	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2,361.60	0.00	2,361.60	
62672	Com IVA dedutivel Tx.Normal	2,361.60	0.00	2,361.60	
63	GASTOS COM O PESSOAL	94,469.29	7.04	94,462.25	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	76,787.72	0.00	76,787.72	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	74,996.28	0.00	74,996.28	
6321000	REMUNERAÇÕES PESSOAL	74,969.19	0.00	74,969.19	
6321016	Maria José Lopes Simões	27.09	0.00	27.09	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1,791.44	0.00	1,791.44	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	1,690.70	0.00	1,690.70	
63225	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	100.74	0.00	100.74	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	16,662.06	0.00	16,662.06	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	16,653.37	0.00	16,653.37	
6357	FGCT	8.69	0.00	8.69	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,019.51	7.04	1,012.47	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	8,383.50	0.00	8,383.50	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8,383.50	0.00	8,383.50	
6422	Edifícios e outras construcoes	4,505.37	0.00	4,505.37	
6423	Equipamento basico	3,878.11	0.00	3,878.11	
6426	Equipamento administrativo	0.02	0.00	0.02	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,287.98	284.51	1,003.47	
688	OUTROS	1,287.98	284.51	1,003.47	
6881	Correcções relativas period.anterio	576.78	284.51	292.27	
A transportar		1,091,440.72	913,761.81	582,060.74	404,381.83

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2018

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,091,440.72	913,761.81	582,060.74	404,381.83
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	711.20	0.00	711.20	
68883	MULTAS E PENALIDADES	711.20	0.00	711.20	
688832	Multas NÃO fiscais	711.20	0.00	711.20	
	Total da classe 6	169,496.91	330.66	169,166.25	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	89,497.50		89,497.50
721	SERVIÇO A	0.00	89,497.50		89,497.50
7211	**MERCADO NACIONAL	0.00	89,497.50		89,497.50
72112	Com IVA - Taxa Tx Intermedia	0.00	7,414.34		7,414.34
72115	IVA ISENTO (Artº9 do CIVA)	0.00	82,083.16		82,083.16
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	55,639.63		55,639.63
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	55,639.63		55,639.63
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0.00	55,488.72		55,488.72
7518	IEFP - DELEGAÇÃO DO CENTRO	0.00	150.91		150.91
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	33,252.98		33,252.98
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	8,252.98		8,252.98
7817	QUOTAS	0.00	1,788.37		1,788.37
7818	Donativos	0.00	6,464.61		6,464.61
788	OUTROS	0.00	25,000.00		25,000.00
7881	Correcoes relat. a exerc. anteri.	0.00	10,000.00		10,000.00
7883	Imputação de subsídios para investi	0.00	15,000.00		15,000.00
	Total da classe 7	0.00	178,390.11	0.00	178,390.11
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10,668.49	10,668.49		
818	Resultado Líquido	10,668.49	10,668.49		
	Total da classe 8	10,668.49	10,668.49	0.00	0.00
Total		1,102,820.41	1,102,820.41	582,771.94	582,771.94

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

BALANÇO

dez-18

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
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		213.093,83	223.762,32
Outras variações no capital próprio			
		221.936,82	232.605,31
Resultado líquido do período		9.223,86	(10.668,49)
Total do capital próprio		231.160,68	221.936,82
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		3.750,48	10.602,60
Estado e outros entes públicos		1.989,77	2.397,71
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		10.000,00	20.000,00
Outros passivos correntes		9.206,98	11.725,90
		24.947,23	44.726,21
Total do passivo		24.947,23	44.726,21
Total do Capital Próprio e do Passivo		256.107,91	266.663,03

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
dez-18

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		89.497,50	97.173,72
Subsídios à exploração.....		55.639,63	54.714,07
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(38.531,22)	(40.189,01)
Fornecimentos e serviços externos.....		(26.785,81)	(27.554,78)
Gastos com o pessoal.....		(94.462,25)	(103.695,86)
Imparidade (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Outros rendimentos e ganhos.....		33.252,98	18.697,69
Outros gastos e perdas.....		(1.003,47)	(195,84)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.607,36	(1.050,01)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(8.383,50)	(9.618,48)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.223,86	(10.668,49)
Gasto líquido de financiamento.....			
Resultado antes de impostos		9.223,86	(10.668,49)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		9.223,86	(10.668,49)

ATA N: 26 (VINTE E SEIS)

Nos oito dias do mês de Março de dois mil e dezanove, pelas vinte e duas reuniões o Conselho Fiscal para apreciação das contas do exercício do ano anterior, as obrigo de estipuladas no Secção IV-artigo 44: alínea e) do Estatuto em vigor. —

As contas apresentadas - Balanço, Registo Financeiro, Balanço e Demonstração de Resultados nada há a opor, merecendo a aprovação deste Conselho. —

Apesar de se emendar com as contas e resultados apresentados, deixa o Conselho Fiscal uma recomendação - (indicação) - ponderada e grande acompanhamento no Dese e Haver para o exercício de 2019 (dois mil e dezanove).
Não havendo mais o que tratar foi decidido por terminada a reunião, seguindo-se as assinaturas dos presentes. —

Actuário da Assembleia Financeira

Sofia Alexandra Fernandes Loureiro

15

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE DARDAVAZ

SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA

3460-063 TONDELA

NIPC 502997265

[9]

ATAS

ATA Nº4/2019

Aos dezasseis dias do mês de Março do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, reuniu-se a Direção com o Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Dardavaz, na sua sede em Outeiro de Cima, estando presentes, da Direção, o Presidente Manuel António da Costa Ferreira, o Vice-Presidente Nuno Alexandre Augusto Rodrigues, o Secretário António Rodrigues, a Tesoureira Maria Judite Varela de Matos, e a Vogal Carla Margarida Loureiro Ferreira, e do Conselho Fiscal, o Presidente António de Almeida Ferreira Ladeira, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto Único: Análise e Discussão do Relatório de Contas referente ao exercício de 2018-----

A Direção após análise e discussão do Relatório de Contas referente ao exercício do ano dois mil e dezoito juntamente com o Presidente do Conselho Fiscal, decidiu, por unanimidade, a sua Aprovação. -----

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

Presidente: Manuel António da Costa Ferreira

Vice Presidente: Nuno Alexandre Augusto Rodrigues

Secretário: António Rodrigues

Tesoureira: Maria Judite Varela de Matos

Vogal: Carla Margarida Loureiro Ferreira



que os serviços prestados são essencialmente a idosos mas que outras situações podem ser analisadas e avaliadas.

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

O Presidente da Assembleia Geral

José Victor Soares Neves A. de

O Secretário da Assembleia Geral

Cláudia Patrícia Rodrigues Motz

_____ " _____ " _____ " _____

Ata Número Cinquenta e Nove

Aos trinta e um 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 Dardavaz, presidida por José Victor Soares Neves A. de e secretariada por Cláudia Patrícia Rodrigues Motz, com a seguinte ordem de trabalhos:

Um - Período de Antes da ordem do dia

Um Ponto Um - Leituras 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 dezoito.

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 ata da última assembleia e posta a

aprovado, tendo sido aprovada por unanimidade.

Dois Ponto Um - Tomou a palavra a Sra. Judite Vazela para apresentar o relatório de contas e explicar a linha de orientação da Direção desta Associação.

De seguida tomou a palavra o Sr. António Ladeira que explicou mais detalhadamente cada rubrica do relatório em discussão. O Sr. António Ladeira leu também a ata do Conselho Fiscal com indicação do parecer favorável ao relatório de contas apresentado.

Foi posto a votação o relatório de contas referente ao exercício de dois mil e dezito e aprovado por unanimidade.

Três - Tomou a palavra o Sr. Presidente da Direção, Manuel Ferreira, para colocar à discussão a mudança do local para a sala de almoxarifado mas que, não tendo havido consenso, ficou sem efeito.

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

O Presidente da Assembleia Geral

Jose Victor Soares Neves No. 12

O Secretário da Assembleia Geral

Cláudia Patrícia Rodrigues Horta