



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

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2021**

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 2021.

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 2021 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 39 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, da Mãe, a Páscoa e o Natal com a oferta de alguns mimosinhos.

- 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.

Queremos também agradecer os apoios do Município de Tondela e Freguesia de Dardavaz.

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 ao Gerente e Colaboradores do Banco BPI/"Fundação La Caixa" que nos informaram da Candidatura que tornou possível a troca de uma das nossas viaturas, também à empresa Medika MCN Tecnologia que nos doou material de proteção pessoal (EPI'S).

### IV – Proposta de Aplicação de Resultados

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

**- Resultados transitados ----- 22.112,88€**

Outeiro de Cima, 19 de março de 2022

A Direção  
x *Nuno Alexandre Augusto Rodrigues*  
x *Pedro Alexandre de Costa Almeida*  
x *Manuel António Lopo Ferreira*  
x *Sofia Alexandra Fernandes Loureiro*  
x *António Mimos Booreia Lima*

Aprovado em Assembleia-geral em 27 de março de 2022

O Presidente da Assembleia-geral

x Jose Victor Soares de Araujo

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2021

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2021	2020
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		111 663,44	102 481,40
Subsídios à exploração		104 994,95	81 387,83
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		(39 571,38)	(40 354,89)
Fornecimentos e serviços externos		(25 395,47)	(24 325,40)
Gastos com o pessoal		(122 530,97)	(106 448,83)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		2 097,85	1 244,77
Outros gastos		(112,07)	(25,21)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>31 146,35</b>	<b>13 959,67</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9 033,47)	(7 539,85)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>22 112,88</b>	<b>6 419,82</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>22 112,88</b>	<b>6 419,82</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>22 112,88</b>	<b>6 419,82</b>
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
<b>Resultado líquido do período atribuível a: *</b>			
Detentores do capital da empresa-mãe			
Interesses que não controlam			
Resultado por ação básico			

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



**BALANÇO INDIVIDUAL**

Dezembro 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
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		221 151,24	214 731,42
Excedentes de revalorização			
Ajustamento / outras variações no capital próprio			
		229 994,23	223 574,41
Resultado líquido do período		22 112,88	6 419,82
		252 107,11	229 994,23
Interesses que não controlam			
<b>Total do capital próprio</b>		<b>252 107,11</b>	<b>229 994,23</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		3 811,96	16 997,09
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		2 354,51	1 628,81
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		22 458,64	4 370,81
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		28 625,11	22 996,71
<b>Total do passivo</b>		<b>28 625,11</b>	<b>22 996,71</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>280 732,22</b>	<b>252 990,94</b>

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Pág. 1

Data da CTB: 31.15.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	121,669.64	120,977.08	692.56	
12	DEPOSITOS A ORDEM	231,698.97	178,908.24	52,790.73	
21	CLIENTES	8,393.60	8,393.60		
22	FORNECEDORES	78,536.11	82,348.07		3,811.96
23	PESSOAL	73,376.32	78,834.96		5,458.64
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	30,842.67	33,197.18		2,354.51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	215.25	17,215.25		17,000.00
31	COMPRAS	39,757.44	39,757.44		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,578.31	722.29	856.02	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	574.94	0.00	574.94	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	414,373.84	188,555.87	225,817.97	
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	239,406.00		221,151.24
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	39,571.38	39,571.38		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	25,395.47	25,395.47		
63	GASTOS COM O PESSOAL	122,530.97	122,530.97		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	9,033.47	9,033.47		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	112.07	112.07		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	111,715.94	111,715.94		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	104,994.95	104,994.95		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5,945.10	5,945.10		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	225,176.06	247,288.94		22,112.88
<b>Total</b>		<b>1,663,977.66</b>	<b>1,663,977.66</b>	<b>280,732.22</b>	<b>280,732.22</b>

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2021

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	121,669.64	120,977.08	692.56	
111	Caixa - SEDE	121,669.64	120,977.08	692.56	
12	DEPOSITOS A ORDEM	231,698.97	178,908.24	52,790.73	
1201	Caixa Geral de Depositos	94,699.43	87,266.04	7,433.39	
1202	CCAM TONDELA	10,497.77	0.00	10,497.77	
1203	BPI	126,501.77	91,642.20	34,859.57	
	<b>Total da classe 1</b>	<b>353,368.61</b>	<b>299,885.32</b>	<b>53,483.29</b>	<b>0.00</b>
21	CLIENTES	8,393.60	8,393.60		
211	CLIENTES C/C.	8,393.60	8,393.60		
2111	CLIENTES GERAIS	8,393.60	8,393.60		
21111	CLIENTES NACIONAIS	8,393.60	8,393.60		
21111000	DIVERSOS	1,353.56	1,353.56		
21111002	MUNICIPIO DE TONDELA	7,040.04	7,040.04		
22	FORNECEDORES	78,536.11	82,348.07		3,811.96
221	FORNECEDORES C/C	78,536.11	82,348.07		3,811.96
2211	FORNECEDORES GERAIS	78,536.11	82,348.07		3,811.96
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	78,536.11	82,348.07		3,811.96
22111000	DIVERSOS	55.19	55.19		
22111001	EDP, S.A.	4,923.73	4,923.73		
22111002	COMBA CARNES, Unipessoal Lda	60.45	60.45		
22111004	CRIZ AVES, S.A.	270.58	270.58		
22111010	HIGICOSTA, Lda	3,538.65	3,772.49		233.84
22111011	EMAG, Lda	96.62	96.62		
22111012	ANTONIO AUGUSTO COSTA GOMES	92.00	92.00		
22111013	ARMAZENS POMAR	4,519.76	4,931.76		412.00
22111014	Talho Mota	11,214.86	11,950.29		735.43
22111018	COELHO & DIAS, S.A.	10,609.22	11,467.42		858.20
22111019	Nelson & Rosa, Lda	5,821.77	6,281.52		459.75
22111021	QUIMPEST, Lda	688.80	688.80		
22111023	INFORCRIZ, Lda	70.01	70.01		
22111025	CARLOS & JORGE GONÇALVES, Lda	227.74	227.74		
22111027	PT Comunicações	277.04	277.04		
22111029	INTERPREV	761.10	761.10		
22111054	Águas do Planalto	1,226.06	1,226.06		
22111062	SAGE Portugal, SA	468.36	468.36		
22111063	ANTICHAMA, Lda	163.59	163.59		
22111064	ALBERTO MARQUES E FILHOS,S.A.	4,672.16	4,884.37		212.21
22111066	FRUTAS PEDROCRUZ, Lda	12,326.32	13,130.95		804.63
22111075	GESPLUS	2,214.00	2,214.00		
22111081	CRIZPEÇAS, Lda	760.76	760.76		
22111086	PUBLIDÃO, Lda	56.75	56.75		
22111087	ZEBETOEXPORT, Unip. Lda	2,142.14	2,238.04		95.90
22111089	JOSE ALBERTO SIMOES Unip. Lda	360.00	360.00		
22111096	MIELE	3,169.31	3,169.31		
22111098	VISCAR - PROWEBCAR Lda	7,000.00	7,000.00		
	<b>A transportar</b>	<b>439,549.18</b>	<b>389,877.85</b>	<b>53,483.29</b>	<b>3,811.96</b>

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2021

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>439,549.18</b>	<b>389,877.85</b>	<b>53,483.29</b>	<b>3,811.96</b>
22111099	MEDIKA	22.14	22.14		
22111100	SOLID TASK, Lda	615.00	615.00		
22111101	UDIPSS	112.00	112.00		
23	PESSOAL	73,376.32	78,834.96		5,458.64
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	73,376.32	78,834.96		5,458.64
2312	Ao pessoal	73,376.32	78,834.96		5,458.64
2312001	CESALTINA	9,439.41	10,125.19		685.78
2312002	MANUELA SOARES	8,657.06	9,284.41		627.35
2312003	MARIA ALICE DINIS	8,144.91	8,750.42		605.51
2312005	SANDRA SOARES	6,388.16	6,388.16		
2312006	PAULA FERREIRA	2,257.75	2,876.91		619.16
2312007	LEONOR MARQUES	861.98	1,467.49		605.51
2312008	JUDITE MATOS	9,239.09	9,916.26		677.17
2312009	ALDINA RODRIGUES	6,268.68	6,268.68		
2312010	SILVIA SANTOS	11,151.69	11,881.92		730.23
2312012	CARLA GOUVEIA	8,183.42	8,788.93		605.51
2312013	REGINA RODRIGUES ROSA	1,217.09	1,217.09		
2312014	PAULA CRISTINA LOPES	543.44	694.65		151.21
2312015	CARLA SOFIA MATOS	1,023.64	1,174.85		151.21
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	30,842.67	33,197.18		2,354.51
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	1,988.53	2,133.53		145.00
2421	Trabalho dependente	1,929.00	2,074.00		145.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	59.53	59.53		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	3,561.79	3,887.38		325.59
2432	IVA - DEDUTIVEL	0.00	0.00		
24321	EXISTENCIAS	0.00	0.00		
2433	IVA - LIQUIDADO	1,195.11	1,195.11		
24331	OPERACOES GERAIS	1,195.11	1,195.11		
243311	IVA CONTINENTE (SEDE)	1,195.11	1,195.11		
24331121	IVA liquidado Tx Intermedia	1,195.11	1,195.11		
2435	IVA - Apuramento	1,195.11	1,195.11		
2436	IVA - A pagar	1,171.57	1,497.16		325.59
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	25,292.35	27,176.27		1,883.92
2451	Valores a pagar	25,292.35	27,176.27		1,883.92
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	215.25	17,215.25		17,000.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	215.25	17,215.25		17,000.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	215.25	17,215.25		17,000.00
27221	Estimativa c/ férias e subsídio	0.00	17,000.00		17,000.00
2722121	Remuneração a liquidar - Anual	0.00	14,000.00		14,000.00
2722123	Segurança Social	0.00	3,000.00		3,000.00
27229	Outros acréscimos de gastos	215.25	215.25		
	<b>Total da classe 2</b>	<b>191,363.95</b>	<b>219,989.06</b>	<b>0.00</b>	<b>28,625.11</b>
31	COMPRAS	39,757.44	39,757.44		
<b>A transportar</b>		<b>544,732.56</b>	<b>519,874.38</b>	<b>53,483.29</b>	<b>28,625.11</b>

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2021

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		544,732.56	519,874.38	53,483.29	28,625.11
<b>Transporte</b>					
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	39,737.37	39,737.37		
3121	Matérias-primas	39,737.37	39,737.37		
31211	Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida	36,805.86	36,805.86		
31212	Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia	170.56	170.56		
31213	Compra Mat. Primas- Tx. Normal	2,760.95	2,760.95		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	20.07	20.07		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	20.07	20.07		
31721	MERCADO NACIONAL	20.07	20.07		
317211	Taxa Reduzida	9.47	9.47		
317213	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	10.60	10.60		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,578.31	722.29	856.02	
331	Matérias-primas	1,578.31	722.29	856.02	
3311	Materias primas- existencias	1,578.31	722.29	856.02	
	<b>Total da classe 3</b>	41,335.75	40,479.73	856.02	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	574.94	0.00	574.94	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	574.94	0.00	574.94	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	574.94	0.00	574.94	
41417	FCT	574.94	0.00	574.94	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	414,373.84	188,555.87	225,817.97	
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	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	
	<b>A transportar</b>	922,320.67	560,354.11	390,591.67	28,625.11

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2021

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		922,320.67	560,354.11	390,591.67	28,625.11
4332015	ARMARIO REFRIGERADO INOX TP	1,998.75	0.00	1,998.75	
4332016	PELADOR BATATAS COM TEMPORIZADOR	1,424.34	0.00	1,424.34	
4332017	MESA MURAL AÇO 1	384.38	0.00	384.38	
4332018	MESA MURAL AÇO 2	676.50	0.00	676.50	
4332019	MESA MURAL EM AÇO 2500X600	461.25	0.00	461.25	
4332020	MESA MURAL EM AÇO 1700X600	325.95	0.00	325.95	
4332021	MESA MURAL EM AÇO 2800X600	522.75	0.00	522.75	
4332022	BANCADA EM INOX P/ MAQ LAVAR 1	341.94	0.00	341.94	
4332023	BANCADA EM AÇO INOX P/ MAQ. LAVAR 2	329.64	0.00	329.64	
4332024	BANCADA EM AÇO INOX	1,104.54	0.00	1,104.54	
4332025	FRITADEIRA FF 10+10	784.74	0.00	784.74	
4332026	CORTADOR DE LEGUMES	1,712.16	0.00	1,712.16	
4332027	COMBINADO CMP 450	659.28	0.00	659.28	
4332028	ARMARIO DE COZINHA C/PERSIANA	1,317.88	0.00	1,317.88	
4332029	TIRTURADOR 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	40,024.19	17,000.23	23,023.96	
43411	Equipamento de transporte	33,024.19	17,000.23	16,023.96	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	7,000.00	0.00	7,000.00	
43422	VIATURAS DE MERCADORIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	
4342201	VIATURA RENAULT KANGOO - 11-RT-84	7,000.00	0.00	7,000.00	
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	17,000.23	171,555.64		154,555.41
4382	Edifícios e outras construções	0.00	55,708.56		55,708.56
4383	Equipamento básico	0.00	78,740.88		78,740.88
4384	Equipamento de transporte	17,000.23	34,774.19		17,773.96
4385	Equipamentos administrativos	0.00	1,076.64		1,076.64
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	1,255.37		1,255.37
43871	Ferramentas e utensílios	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
<b>Total da classe 4</b>		415,179.18	188,786.27	226,392.91	0.00
51	CAPITAL	0.00	578.11		578.11
511	Capital	0.00	578.11		578.11
<b>A transportar</b>		1,001,247.49	749,718.49	435,518.03	183,989.03

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2021

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,001,247.49	749,718.49	435,518.03	183,989.03
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	239,406.00		221,151.24
561	Resultados transitados	18,254.76	111,650.69		93,395.93
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	
56105	EXERCICIO 2020	0.00	6,419.82		6,419.82
563	Exercicio de 2010	0.00	70,622.86		70,622.86
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
	<b>Total da classe 5</b>	18,254.76	248,248.99	0.00	229,994.23
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	39,571.38	39,571.38		
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	39,571.38	39,571.38		
6121	Matérias primas	39,571.38	39,571.38		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	25,395.47	25,395.47		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6,986.32	6,986.32		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	455.50	455.50		
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal	416.47	416.47		
62212	Isento de IVA	39.03	39.03		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246.00	246.00		
62221	Com IVA dedutível Tx.Normal	246.00	246.00		
6224	HONORARIOS	3,467.68	3,467.68		
62241	CUSTOS NORMAIS	3,467.68	3,467.68		
622411	Com IVA dedutível-Tx.Normal	197.68	197.68		
622412	Regime isenção - Artº. 53º.-CIVA	660.00	660.00		
62241205	FABIO LUISDOS SANTOS SILVA	360.00	360.00		
62241206	NUNO DIAS	300.00	300.00		
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	396.00	396.00		
622414	PEDRO ALEX ROSA	2,214.00	2,214.00		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2,105.14	2,105.14		
62262	DE OUTROS BENS	507.83	507.83		
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal	507.83	507.83		
62265	VIATURAS	1,597.31	1,597.31		
622651	Com IVA dedutível - Tx Normal	1,597.31	1,597.31		
6227	SERVICOS BANCARIOS	2.58	2.58		
62272	Isentos de IVA	2.58	2.58		
6228	Outros	709.42	709.42		
<b>A transportar</b>		1,065,350.53	1,043,237.65	453,772.79	431,659.91

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2021

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>1,065,350.53</b>	<b>1,043,237.65</b>	<b>453,772.79</b>	<b>431,659.91</b>
62281	Despesas de Farmacia	49.42	49.42		
62282	Outros	660.00	660.00		
623	MATERIAIS	739.87	739.87		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	162.59	162.59		
62311	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	162.59	162.59		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	366.78	366.78		
62331	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	366.78	366.78		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	210.50	210.50		
62341	IVA NAO DEDUTIVEL	210.50	210.50		
623411	-Base tributavel	210.50	210.50		
624	ENERGIA E FLUIDOS	14,203.48	14,203.48		
6241	ELECTRICIDADE	4,783.04	4,783.04		
62413	IVA dedutivel tx normal	4,783.04	4,783.04		
6242	COMBUSTIVEIS	4,525.65	4,525.65		
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	4,525.65	4,525.65		
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutivel)	4,525.65	4,525.65		
6242221	-Base Tributavel	4,525.65	4,525.65		
6243	AGUA	1,249.04	1,249.04		
62431	SEDE -IVA dedutivel-Tx.Reduzida	1,249.04	1,249.04		
6244	GAZ	3,619.75	3,619.75		
6248	OUTROS	26.00	26.00		
62481	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	26.00	26.00		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	22.14	22.14		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	22.14	22.14		
62531	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	22.14	22.14		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,443.66	3,443.66		
6262	COMUNICACAO	289.99	289.99		
62622	Com IVA dedutivel Tx.Normal	262.43	262.43		
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	27.56	27.56		
6263	SEGUROS	757.63	757.63		
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	757.63	757.63		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	53.83	53.83		
62651	CUSTOS NORMAIS	53.83	53.83		
626511	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	18.83	18.83		
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	35.00	35.00		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2,177.16	2,177.16		
62672	Com IVA dedutivel Tx.Normal	2,057.54	2,057.54		
62673	Regime isençao ou pequen.retalhista	119.62	119.62		
6268	OUTROS SERVIÇOS	165.05	165.05		
62681	Com IVA dedutivel Tx.Normal	165.05	165.05		
63	GASTOS COM O PESSOAL	122,530.97	122,530.97		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	98,551.17	98,551.17		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	94,699.08	94,699.08		
6321000	REMUNERAÇÕES PESSOAL	94,699.08	94,699.08		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	3,852.09	3,852.09		
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	3,484.69	3,484.69		
63225	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	367.40	367.40		
<b>A transportar</b>		<b>1,183,020.27</b>	<b>1,160,907.39</b>	<b>453,772.79</b>	<b>431,659.91</b>

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2021

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>1,183,020.27</b>	<b>1,160,907.39</b>	<b>453,772.79</b>	<b>431,659.91</b>
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	20,353.49	20,353.49		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	20,347.72	20,347.72		
6357	FGCT	5.77	5.77		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,398.92	1,398.92		
638	Outros gastos com o pessoal	2,227.39	2,227.39		
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	2,149.39	2,149.39		
63821	CABAZ DE NATAL	574.29	574.29		
63822	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	1,575.10	1,575.10		
6383	SAUDE NO TRABALHO	78.00	78.00		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	9,033.47	9,033.47		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9,033.47	9,033.47		
6422	Edifícios e outras construcoes	4,505.37	4,505.37		
6423	Equipamento basico	2,778.10	2,778.10		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,750.00	1,750.00		
64242	-Outras viaturas	1,750.00	1,750.00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	112.07	112.07		
681	IMPOSTOS	0.07	0.07		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.07	0.07		
68123	IMPOSTO DO SELO	0.07	0.07		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	0.07	0.07		
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	0.07	0.07		
688	OUTROS	112.00	112.00		
6883	Quotizações	112.00	112.00		
	<b>Total da classe 6</b>	<b>196,643.36</b>	<b>196,643.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
72	PRESTACOES DE SERVICOS	111,715.94	111,715.94		
721	SERVIÇO A	111,715.94	111,715.94		
7211	**MERCADO NACIONAL	111,715.94	111,715.94		
72112	Com IVA - Taxa Tx Intermedia	9,192.94	9,192.94		
72115	IVA ISENTO ( Artº9 do CIVA )	102,523.00	102,523.00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	104,994.95	104,994.95		
751	Subsídios do Estado e outros entes	96,147.70	96,147.70		
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	62,432.04	62,432.04		
7512	IEFP	895.16	895.16		
7513	PROTOCOLO DE APOIO Nº89/2 - TONDELA	28,180.68	28,180.68		
7516	Município de Tondela	1,676.00	1,676.00		
7517	IAPMEI	42.25	42.25		
7518	IEFP - PROJECTO MAREESS 2020	2,921.57	2,921.57		
752	Subsídios de outras entidades	5,000.00	5,000.00		
753	DONATIVOS	3,847.25	3,847.25		
7531	DONATIVOS em Dinheiro	3,450.25	3,450.25		
7532	DONATIVOS em Especie	397.00	397.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5,945.10	5,945.10		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4,777.25	4,777.25		
<b>A transportar</b>		<b>1,432,856.50</b>	<b>1,410,743.62</b>	<b>453,772.79</b>	<b>431,659.91</b>

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2021

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,432,856.50	1,410,743.62	453,772.79	431,659.91
7817	QUOTAS	4,777.25	4,777.25		
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEI	750.00	750.00		
7871	ALIENAÇÕES	750.00	750.00		
78712	ALIENACAO DE IMOB. CORPORAAS	750.00	750.00		
787122	SEM IVA LIQUIDADO	750.00	750.00		
788	OUTROS	417.85	417.85		
7886	BENEFICIOS ESTADO	417.85	417.85		
78861	CONSIGNAÇÃO IRS	379.78	379.78		
78862	BENEFICIO 15% IVA SUPORTADO	38.07	38.07		
	<b>Total da classe 7</b>	222,655.99	222,655.99	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	225,176.06	247,288.94		22,112.88
811	Resultado antes de impostos	218,756.24	218,756.24		
818	Resultado Líquido	6,419.82	28,532.70		22,112.88
	<b>Total da classe 8</b>	225,176.06	247,288.94	0.00	22,112.88
<b>Total</b>		1,663,977.66	1,663,977.66	453,772.79	453,772.79

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2021

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	121,669.64	120,977.08	692.56	
12	DEPOSITOS A ORDEM	231,698.97	178,908.24	52,790.73	
21	CLIENTES	8,393.60	8,393.60		
22	FORNECEDORES	78,536.11	82,348.07		3,811.96
23	PESSOAL	73,376.32	78,834.96		5,458.64
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	30,842.67	33,197.18		2,354.51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	215.25	17,215.25		17,000.00
31	COMPRAS	39,757.44	39,757.44		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,578.31	722.29	856.02	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	574.94	0.00	574.94	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	414,373.84	188,555.87	225,817.97	
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	239,406.00		221,151.24
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	39,571.38	0.00	39,571.38	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	25,395.47	0.00	25,395.47	
63	GASTOS COM O PESSOAL	122,530.97	0.00	122,530.97	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	9,033.47	0.00	9,033.47	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	112.07	0.00	112.07	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	52.50	111,715.94		111,663.44
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	104,994.95		104,994.95
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3,847.25	5,945.10		2,097.85
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6,419.82	6,419.82		
<b>Total</b>		<b>1,226,465.18</b>	<b>1,226,465.18</b>	<b>477,375.58</b>	<b>477,375.58</b>

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2021

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	121,669.64	120,977.08	692.56	
111	Caixa - SEDE	121,669.64	120,977.08	692.56	
12	DEPOSITOS A ORDEM	231,698.97	178,908.24	52,790.73	
1201	Caixa Geral de Depositos	94,699.43	87,266.04	7,433.39	
1202	CCAM TONDELA	10,497.77	0.00	10,497.77	
1203	BPI	126,501.77	91,642.20	34,859.57	
	<b>Total da classe 1</b>	<b>353,368.61</b>	<b>299,885.32</b>	<b>53,483.29</b>	<b>0.00</b>
21	CLIENTES	8,393.60	8,393.60		
211	CLIENTES C/C.	8,393.60	8,393.60		
2111	CLIENTES GERAIS	8,393.60	8,393.60		
21111	CLIENTES NACIONAIS	8,393.60	8,393.60		
21111000	DIVERSOS	1,353.56	1,353.56		
21111002	MUNICIPIO DE TONDELA	7,040.04	7,040.04		
22	FORNECEDORES	78,536.11	82,348.07		3,811.96
221	FORNECEDORES C/C	78,536.11	82,348.07		3,811.96
2211	FORNECEDORES GERAIS	78,536.11	82,348.07		3,811.96
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	78,536.11	82,348.07		3,811.96
22111000	DIVERSOS	55.19	55.19		
22111001	EDP, S.A.	4,923.73	4,923.73		
22111002	COMBA CARNES, Unipessoal Lda	60.45	60.45		
22111004	CRIZ AVES, S.A.	270.58	270.58		
22111010	HIGICOSTA, Lda	3,538.65	3,772.49		233.84
22111011	EMAG, Lda	96.62	96.62		
22111012	ANTONIO AUGUSTO COSTA GOMES	92.00	92.00		
22111013	ARMAZENS POMAR	4,519.76	4,931.76		412.00
22111014	Talho Mota	11,214.86	11,950.29		735.43
22111018	COELHO & DIAS, S.A.	10,609.22	11,467.42		858.20
22111019	Nelson & Rosa, Lda	5,821.77	6,281.52		459.75
22111021	QUIMPEST, Lda	688.80	688.80		
22111023	INFORCRIZ, Lda	70.01	70.01		
22111025	CARLOS & JORGE GONÇALVES, Lda	227.74	227.74		
22111027	PT Comunicações	277.04	277.04		
22111029	INTERPREV	761.10	761.10		
22111054	Águas do Planalto	1,226.06	1,226.06		
22111062	SAGE Portugal, SA	468.36	468.36		
22111063	ANTICHAMA, Lda	163.59	163.59		
22111064	ALBERTO MARQUES E FILHOS, S.A.	4,672.16	4,884.37		212.21
22111066	FRUTAS PEDROCRUZ, Lda	12,326.32	13,130.95		804.63
22111075	GESPLUS	2,214.00	2,214.00		
22111081	CRIZPEÇAS, Lda	760.76	760.76		
22111086	PUBLIDÃO, Lda	56.75	56.75		
22111087	ZEBETOEXPORT, Unip. Lda	2,142.14	2,238.04		95.90
22111089	JOSE ALBERTO SIMOES Unip. Lda	360.00	360.00		
22111096	MIELE	3,169.31	3,169.31		
22111098	VISCAR - PROWEBCAR Lda	7,000.00	7,000.00		
	<b>A transportar</b>	<b>439,549.18</b>	<b>389,877.85</b>	<b>53,483.29</b>	<b>3,811.96</b>

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2021

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		439,549.18	389,877.85	53,483.29	3,811.96
22111099	MEDIKA	22.14	22.14		
22111100	SOLID TASK, Lda	615.00	615.00		
22111101	UDIPSS	112.00	112.00		
23	PESSOAL	73,376.32	78,834.96		5,458.64
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	73,376.32	78,834.96		5,458.64
2312	Ao pessoal	73,376.32	78,834.96		5,458.64
2312001	CESALTINA	9,439.41	10,125.19		685.78
2312002	MANUELA SOARES	8,657.06	9,284.41		627.35
2312003	MARIA ALICE DINIS	8,144.91	8,750.42		605.51
2312005	SANDRA SOARES	6,388.16	6,388.16		
2312006	PAULA FERREIRA	2,257.75	2,876.91		619.16
2312007	LEONOR MARQUES	861.98	1,467.49		605.51
2312008	JUDITE MATOS	9,239.09	9,916.26		677.17
2312009	ALDINA RODRIGUES	6,268.68	6,268.68		
2312010	SILVIA SANTOS	11,151.69	11,881.92		730.23
2312012	CARLA GOUVEIA	8,183.42	8,788.93		605.51
2312013	REGINA RODRIGUES ROSA	1,217.09	1,217.09		
2312014	PAULA CRISTINA LOPES	543.44	694.65		151.21
2312015	CARLA SOFIA MATOS	1,023.64	1,174.85		151.21
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	30,842.67	33,197.18		2,354.51
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	1,988.53	2,133.53		145.00
2421	Trabalho dependente	1,929.00	2,074.00		145.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	59.53	59.53		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	3,561.79	3,887.38		325.59
2432	IVA - DEDUTIVEL	0.00	0.00		
24321	EXISTENCIAS	0.00	0.00		
2433	IVA - LIQUIDADO	1,195.11	1,195.11		
24331	OPERACOES GERAIS	1,195.11	1,195.11		
243311	IVA CONTINENTE (SEDE)	1,195.11	1,195.11		
24331121	IVA liquidado Tx Intermedia	1,195.11	1,195.11		
2435	IVA - Apuramento	1,195.11	1,195.11		
2436	IVA - A pagar	1,171.57	1,497.16		325.59
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	25,292.35	27,176.27		1,883.92
2451	Valores a pagar	25,292.35	27,176.27		1,883.92
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	215.25	17,215.25		17,000.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	215.25	17,215.25		17,000.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	215.25	17,215.25		17,000.00
27221	Estimativa cl ferias e subsidio	0.00	17,000.00		17,000.00
2722121	Remuneração a liquidar - Anual	0.00	14,000.00		14,000.00
2722123	Segurança Social	0.00	3,000.00		3,000.00
27229	Outros acrescimos de gastos	215.25	215.25		
	<b>Total da classe 2</b>	191,363.95	219,989.06	0.00	28,625.11
31	COMPRAS	39,757.44	39,757.44		
<b>A transportar</b>		544,732.56	519,874.38	53,483.29	28,625.11

## ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2021

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		544,732.56	519,874.38	53,483.29	28,625.11
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	39,737.37	39,737.37		
3121	Matérias-primas	39,737.37	39,737.37		
31211	Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida	36,805.86	36,805.86		
31212	Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia	170.56	170.56		
31213	Compra Mat. Primas- Tx. Normal	2,760.95	2,760.95		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	20.07	20.07		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	20.07	20.07		
31721	MERCADO NACIONAL	20.07	20.07		
317211	Taxa Reduzida	9.47	9.47		
317213	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	10.60	10.60		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,578.31	722.29	856.02	
331	Matérias-primas	1,578.31	722.29	856.02	
3311	Materias primas- existencias	1,578.31	722.29	856.02	
	<b>Total da classe 3</b>	41,335.75	40,479.73	856.02	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	574.94	0.00	574.94	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	574.94	0.00	574.94	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	574.94	0.00	574.94	
41417	FCT	574.94	0.00	574.94	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	414,373.84	188,555.87	225,817.97	
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	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	
<b>A transportar</b>		922,320.67	560,354.11	390,591.67	28,625.11

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2021

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>922,320.67</b>	<b>560,354.11</b>	<b>390,591.67</b>	<b>28,625.11</b>
4332015	ARMARIO REFRIGERADO INOX TP	1,998.75	0.00	1,998.75	
4332016	PELADOR BATATAS COM TEMPORIZADOR	1,424.34	0.00	1,424.34	
4332017	MESA MURAL AÇO 1	384.38	0.00	384.38	
4332018	MESA MURAL AÇO 2	676.50	0.00	676.50	
4332019	MESA MURAL EM AÇO 2500X600	461.25	0.00	461.25	
4332020	MESA MURAL EM AÇO 1700X600	325.95	0.00	325.95	
4332021	MESA MURAL EM AÇO 2800X600	522.75	0.00	522.75	
4332022	BANCADA EM INOX P/ MAQ LAVAR 1	341.94	0.00	341.94	
4332023	BANCADA EM AÇO INOX P/ MAQ. LAVAR 2	329.64	0.00	329.64	
4332024	BANCADA EM AÇO INOX	1,104.54	0.00	1,104.54	
4332025	FRITADEIRA FF 10+10	784.74	0.00	784.74	
4332026	CORTADOR DE LEGUMES	1,712.16	0.00	1,712.16	
4332027	COMBINADO CMP 450	659.28	0.00	659.28	
4332028	ARMARIO DE COZINHA C/PERSIANA	1,317.88	0.00	1,317.88	
4332029	TIRTURADOR 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	40,024.19	17,000.23	23,023.96	
43411	Equipamento de transporte	33,024.19	17,000.23	16,023.96	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	7,000.00	0.00	7,000.00	
43422	VIATURAS DE MERCADORIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	
4342201	VIATURA RENAULT KANGOO - 11-RT-84	7,000.00	0.00	7,000.00	
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	17,000.23	171,555.64		154,555.41
4382	Edifícios e outras construções	0.00	55,708.56		55,708.56
4383	Equipamento básico	0.00	78,740.88		78,740.88
4384	Equipamento de transporte	17,000.23	34,774.19		17,773.96
4385	Equipamentos administrativos	0.00	1,076.64		1,076.64
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	1,255.37		1,255.37
43871	Ferramentas e utensílios	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
<b>Total da classe 4</b>		<b>415,179.18</b>	<b>188,786.27</b>	<b>226,392.91</b>	<b>0.00</b>
51	CAPITAL	0.00	578.11		578.11
511	Capital	0.00	578.11		578.11
<b>A transportar</b>		<b>1,001,247.49</b>	<b>749,718.49</b>	<b>435,518.03</b>	<b>183,989.03</b>

## ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2021

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,001,247.49	749,718.49	435,518.03	183,989.03
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	239,406.00		221,151.24
561	Resultados transitados	18,254.76	111,650.69		93,395.93
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	
56105	EXERCICIO 2020	0.00	6,419.82		6,419.82
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
	<b>Total da classe 5</b>	18,254.76	248,248.99	0.00	229,994.23
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	39,571.38	0.00	39,571.38	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	39,571.38	0.00	39,571.38	
6121	Matérias primas	39,571.38	0.00	39,571.38	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	25,395.47	0.00	25,395.47	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6,986.32	0.00	6,986.32	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	455.50	0.00	455.50	
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal	416.47	0.00	416.47	
62212	Isento de IVA	39.03	0.00	39.03	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246.00	0.00	246.00	
62221	Com IVA dedutível Tx.Normal	246.00	0.00	246.00	
6224	HONORARIOS	3,467.68	0.00	3,467.68	
62241	CUSTOS NORMAIS	3,467.68	0.00	3,467.68	
622411	Com IVA dedutível-Tx.Normal	197.68	0.00	197.68	
622412	Regime isenção - Artº. 53º.-CIVA	660.00	0.00	660.00	
62241205	FABIO LUISDOS SANTOS SILVA	360.00	0.00	360.00	
62241206	NUNO DIAS	300.00	0.00	300.00	
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	396.00	0.00	396.00	
622414	PEDRO ALEX ROSA	2,214.00	0.00	2,214.00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2,105.14	0.00	2,105.14	
62262	DE OUTROS BENS	507.83	0.00	507.83	
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal	507.83	0.00	507.83	
62265	VIATURAS	1,597.31	0.00	1,597.31	
622651	Com IVA dedutível - Tx Normal	1,597.31	0.00	1,597.31	
6227	SERVICOS BANCARIOS	2.58	0.00	2.58	
62272	Isentos de IVA	2.58	0.00	2.58	
6228	Outros	709.42	0.00	709.42	
<b>A transportar</b>		1,065,350.53	997,389.37	499,621.07	431,659.91

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2021

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>1,065,350.53</b>	<b>997,389.37</b>	<b>499,621.07</b>	<b>431,659.91</b>
62281	Despesas de Farmacia	49.42	0.00	49.42	
62282	Outros	660.00	0.00	660.00	
623	MATERIAIS	739.87	0.00	739.87	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	162.59	0.00	162.59	
62311	Com IVA dedutível-Tx.Normal	162.59	0.00	162.59	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	366.78	0.00	366.78	
62331	Com IVA dedutível-Tx.Normal	366.78	0.00	366.78	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	210.50	0.00	210.50	
62341	IVA NAO DEDUTIVEL	210.50	0.00	210.50	
623411	-Base tributavel	210.50	0.00	210.50	
624	ENERGIA E FLUIDOS	14,203.48	0.00	14,203.48	
6241	ELECTRICIDADE	4,783.04	0.00	4,783.04	
62413	IVA dedutível tx normal	4,783.04	0.00	4,783.04	
6242	COMBUSTIVEIS	4,525.65	0.00	4,525.65	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	4,525.65	0.00	4,525.65	
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutível)	4,525.65	0.00	4,525.65	
6242221	-Base Tributavel	4,525.65	0.00	4,525.65	
6243	AGUA	1,249.04	0.00	1,249.04	
62431	SEDE -IVA dedutível-Tx.Reduzida	1,249.04	0.00	1,249.04	
6244	GAZ	3,619.75	0.00	3,619.75	
6248	OUTROS	26.00	0.00	26.00	
62481	Com IVA dedutível-Tx.Normal	26.00	0.00	26.00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	22.14	0.00	22.14	
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	22.14	0.00	22.14	
62531	Com IVA dedutível-Tx.Normal	22.14	0.00	22.14	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,443.66	0.00	3,443.66	
6262	COMUNICACAO	289.99	0.00	289.99	
62622	Com IVA dedutível Tx.Normal	262.43	0.00	262.43	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	27.56	0.00	27.56	
6263	SEGUROS	757.63	0.00	757.63	
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	757.63	0.00	757.63	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	53.83	0.00	53.83	
62651	CUSTOS NORMAIS	53.83	0.00	53.83	
626511	Com IVA dedutível-Tx.Normal	18.83	0.00	18.83	
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	35.00	0.00	35.00	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2,177.16	0.00	2,177.16	
62672	Com IVA dedutível Tx.Normal	2,057.54	0.00	2,057.54	
62673	Regime isençao ou pequen.retalhistas	119.62	0.00	119.62	
6268	OUTROS SERVIÇOS	165.05	0.00	165.05	
62681	Com IVA dedutível Tx.Normal	165.05	0.00	165.05	
63	GASTOS COM O PESSOAL	122,530.97	0.00	122,530.97	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	98,551.17	0.00	98,551.17	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	94,699.08	0.00	94,699.08	
6321000	REMUNERAÇÕES PESSOAL	94,699.08	0.00	94,699.08	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	3,852.09	0.00	3,852.09	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	3,484.69	0.00	3,484.69	
63225	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	367.40	0.00	367.40	
<b>A transportar</b>		<b>1,183,020.27</b>	<b>997,389.37</b>	<b>617,290.81</b>	<b>431,659.91</b>

## ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2021

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,183,020.27	997,389.37	617,290.81	431,659.91
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	20,353.49	0.00	20,353.49	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	20,347.72	0.00	20,347.72	
6357	FGCT	5.77	0.00	5.77	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,398.92	0.00	1,398.92	
638	Outros gastos com o pessoal	2,227.39	0.00	2,227.39	
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	2,149.39	0.00	2,149.39	
63821	CABAZ DE NATAL	574.29	0.00	574.29	
63822	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	1,575.10	0.00	1,575.10	
6383	SAUDE NO TRABALHO	78.00	0.00	78.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	9,033.47	0.00	9,033.47	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9,033.47	0.00	9,033.47	
6422	Edifícios e outras construcoes	4,505.37	0.00	4,505.37	
6423	Equipamento basico	2,778.10	0.00	2,778.10	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,750.00	0.00	1,750.00	
64242	-Outras viaturas	1,750.00	0.00	1,750.00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	112.07	0.00	112.07	
681	IMPOSTOS	0.07	0.00	0.07	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.07	0.00	0.07	
68123	IMPOSTO DO SELO	0.07	0.00	0.07	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	0.07	0.00	0.07	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	0.07	0.00	0.07	
688	OUTROS	112.00	0.00	112.00	
6883	Quotizações	112.00	0.00	112.00	
	<b>Total da classe 6</b>	196,643.36	0.00	196,643.36	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	52.50	111,715.94		111,663.44
721	SERVIÇO A	52.50	111,715.94		111,663.44
7211	**MERCADO NACIONAL	52.50	111,715.94		111,663.44
72112	Com IVA - Taxa Tx Intermedia	0.00	9,192.94		9,192.94
72115	IVA ISENTO ( Artº9 do CIVA )	52.50	102,523.00		102,470.50
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	104,994.95		104,994.95
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	96,147.70		96,147.70
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0.00	62,432.04		62,432.04
7512	IEFP	0.00	895.16		895.16
7513	PROTOCOLO DE APOIO Nº89/2 - TONDELA	0.00	28,180.68		28,180.68
7516	Município de Tondela	0.00	1,676.00		1,676.00
7517	IAPMEI	0.00	42.25		42.25
7518	IEFP - PROJECTO MAREESS 2020	0.00	2,921.57		2,921.57
752	Subsídios de outras entidades	0.00	5,000.00		5,000.00
753	DONATIVOS	0.00	3,847.25		3,847.25
7531	DONATIVOS em Dinheiro	0.00	3,450.25		3,450.25
7532	DONATIVOS em Especie	0.00	397.00		397.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3,847.25	5,945.10		2,097.85
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3,847.25	4,777.25		930.00
<b>A transportar</b>		1,216,198.11	1,214,100.26	650,416.15	648,318.30

# ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2021 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2021 Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,216,198.11	1,214,100.26	650,416.15	648,318.30
7817	QUOTAS	3,847.25	4,777.25		930.00
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEI	0.00	750.00		750.00
7871	ALIENAÇÕES	0.00	750.00		750.00
78712	ALIENACAO DE IMOB. CORPORAAS	0.00	750.00		750.00
787122	SEM IVA LIQUIDADO	0.00	750.00		750.00
788	OUTROS	0.00	417.85		417.85
7886	BENEFICIOS ESTADO	0.00	417.85		417.85
78861	CONSIGNAÇÃO IRS	0.00	379.78		379.78
78862	BENEFICIO 15% IVA SUPORTADO	0.00	38.07		38.07
	<b>Total da classe 7</b>	3,899.75	222,655.99	0.00	218,756.24
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6,419.82	6,419.82		
818	Resultado Líquido	6,419.82	6,419.82		
	<b>Total da classe 8</b>	6,419.82	6,419.82	0.00	0.00
<b>Total</b>		1,226,465.18	1,226,465.18	650,416.15	650,416.15



Associação se candidatou ao PROCOOP e se têm acontecido formalizações. Tomou a palavra o Sr. Nuno Reis para responder que a candidatura já foi formalizada e que relativamente a formalizações têm sido ministradas às funcionárias.

De seguida foi apresentado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois mil e vinte e dois, que foi aprovado por unanimidade.

Tomou a palavra o Sr. António Lopes para agradecer à direção todo o esforço e dedicação à Associação.

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

O Presidente da Assembleia Geral

José Victor Soares Neves Neto

O Secretário da Assembleia Geral

Cláudia Patrícia Rodrigues Mota

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

### Ata Número Sessenta e sete

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, teve início a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Solidariedade Social e Cultural da freguesia de Dandaviz, 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 ata da última Assembleia.

Dois - Período de 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 vinte e um.

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 de seguida tomou a palavra o Sr. Nuno Rodrigues para solicitar a conexão do seu nome que não é Pereira e sim Rodrigues, ficando assim registada a conexão. Foi posta a votação a ata e aprovada com a abstenção do Sr. José Varela pelo motivo de não ter estado presente.

Dois Ponto Um - Foi apresentado pelo Sr. Paulo Dinis o relatório de contas referente ao exercício de dois mil e vinte e um, salientando a obtenção de um resultado positivo. Informou ainda que de uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José António Jesus, e Vereadora do Pelouro de Ação Social, Dra. Sofia, foi recebido um donativo no valor de vinte e oito mil cento e oitenta euros e sessenta e oito centimos do Município de Tondela.

De seguida tomou a palavra o Sr. Manuel Ferreira para informar que nesta altura os pagamentos a fornecedores estão todos em dia e estão a ser efetuados ao mês, assim como todos os pagamentos aos colaboradores e que estes não tiveram quaisquer aumentos, apenas os aumentos obrigatórios por lei. Deixou ainda uma palavra às colaboradoras que muito têm ajudado na boa gestão.

O Sr. Paulo Dinis tomou novamente a palavra para acrescentar que ainda não foram aumentadas as tabelas de serviços prestados, estando estes valores dependentes da aprovação da candidatura ao Proccop.

De seguida tomou a palavra o Sr. António Lopes para questionar a Direção se o resultado do exercício teria sido negativo se não tivesse sido feito o doativo pelo Município.

Respondeu o Sr. José Varela que o Relatório de Contas entra com várias questões contabilísticas e não deve ser analisado de forma tão simplista.

Tomou a palavra a Sra. Laura Borges apresentando o parecer positivo do Conselho Fiscal e ainda um voto de Louvor à Direção pelo trabalho desenvolvido.

Foi posta a votação o referido Relatório tendo sido aprovado por unanimidade.

Três - Tomou a palavra o Sr. Nuno Rodrigues para informar da candidatura a um veículo elétrico, veículo este que servirá para renovação da frota, deixando assim de ser utilizado o veículo mais antigo. Mais ainda informou que esta candidatura não implica a participação a cem por cento da viatura sendo necessário um investimento por parte da Associação uma vez que a participação será de vinte e cinco mil euros.

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

O Presidente da Assembleia Geral

José Victor Sousa Neves Af-f

O Secretário da Assembleia Geral

Cláudia Patrícia Rodrigues Mota

ATA Nº 35 (Trinta e cinco)

No dia quatro de março de dois mil e vinte e dois 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 2021 (dois mil e vinte e um).

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

Constatámos que a dívida a fornecedores estará devidamente controlada e que a dívida ao pessoal diz respeito ao mês de dezembro.

Queremos saudar a persistência da direção perante o município no âmbito do aumento do procep.

Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada e da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim, Laura Paquilda Ferraz Borges, que a subscrevi e pelo Presidente do Conselho Fiscal.

ora R. Siera Varela

Laura Paquilda Ferraz Borges

#

# ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE DARDAVAZ

SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA

3460-063 TONDELA

NIPC 502997265

[50]

## ATAS

### ATA Nº 4 /2022

----- Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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 e o Tesoureiro Manuel António da Costa Ferreira, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

----- Ponto um: Aprovação de Contas do Exercício do ano dois mil e vinte e um. -----

----- Ponto dois: Verificação do Relatório de Gestão do Exercício de dois mil e vinte e um. -----

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

----- Foi ainda verificado e aprovado o relatório de gestão do exercício de dois mil e vinte e um. -----

----- 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