



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2022

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 aspetos que considera mais relevantes e relacionados com a atividade desenvolvida durante o exercício de 2022.

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, o ano de 2022 foi marcado pela continuidade do apoio aos utentes/clientes e às escolas. Tal como em anos anteriores foi renovado o protocolo com o Município de Tondela para fornecimento de refeições às escolas da Freguesia.

Ao longo deste ano, apesar de algumas baixas, continuou a verificar-se procura dos cuidados que prestamos, mantendo-se uma média mensal de 40 idosos a usufruir dos nossos serviços, salientando que mais ou menos 45% dessas pessoas necessitam de cuidados especiais e morosos, logo obriga a Instituição a um esforço muito grande para dar as respostas necessárias e em tempo útil.

Após o levantamento das restrições impostas pelo Governo, devido à Pandemia, durante o ano de 2022 já foi possível reatar algumas das atividades, e a realização de ações de lazer e convívio com os sócios e utentes/clientes. Recordamos:

- **8 de janeiro** - Almoço-convívio nas instalações desta Instituição para festejar o dia dos Reis;
- **13 de maio** - Almoço-convívio nas instalações desta Instituição seguido de recitação do terço na Igreja em Outeiro de Cima;
- **5 de julho** - Passeio anual – teve como destino Guimarães;
- **26 de julho** – Dia dos Avós – Convívio no parque da Cidade de Tondela em parceria com o Município;
- **1 de setembro** - Festa de aniversário da Associação (17 anos ao serviço do Apoio Domiciliário), com os Utentes;
- **26 de setembro** – Atividade com alguns idosos (Preparação de marmelos para a confeção de marmelada);
- **Outubro** – para comemorar o dia do idoso foi elaborado um Almoço-convívio seguido de visita ao Sr. do Calvário – Coelhooso onde se recitou o Terço. Houve também, neste mês, um convívio entre idosos de diversas Instituições na Ladeira – Campo de Besteiros, promovendo o exercício físico como grande benefício para a saúde física e mental;
- **11 de dezembro** - Festa de Natal;
- **Última semana de dezembro** - Cantar das Janeiras;
- Recordámos também junto dos nossos utentes/clientes os seus aniversários, os dias do Pai e da Mãe, com a oferta de alguns mimosinhos.
- Através de Acordo de Colaboração com o Município de Tondela, decorreu o Projeto de Ginástica/Marcha corrida, 2 horas por semana, divididas por 2 dias com o objetivo de combate ao sedentarismo essencialmente dirigido a seniores (mais de 60 anos).

II – Análise Financeira

Como se pode analisar através do balanço a situação financeira é positiva, apesar dos tempos difíceis que continuam, salientando que quantos mais problemas têm os idosos, menor é o resultado financeiro obtido. Com a atualização do apoio da Segurança Social, o chamado Procoop (Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais), após tanto tempo de espera foi-nos atribuído apoio para mais 22 utentes, assim neste momento a Instituição tem apoio para 37 utentes. Este apoio em conjunto com a gestão criteriosa que procurámos executar, o empenhamento das funcionárias e o espírito generoso e solidário de muitos dos nossos sócios e amigos, foi o que ajudou a obter esse resultado.

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-haja.

Também um bem-haja ao Pároco da Freguesia pela disponibilidade.

IV – Proposta de Aplicação de Resultados

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

- Resultados transitados ----- 36.400.26€

Outeiro de Cima, 11 de março de 2023

A Direção

Nuno Alexandre Augusto Rodrigues

Rafael Almeida de Castro

Sofia Alexandra Fernandes Loureiro

Paulo António Costa Ferreira

António Correia Lima

Aprovado em Assembleia-geral em 26 de março de 2023

O Presidente da Assembleia-geral

Jose Vitor Soares Neves Neto

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			126.196,02	125.206,50	989,52	
12	DEPOSITOS A ORDEM			298.383,56	193.854,86	104.528,70	
21	CLIENTES			44.169,77	44.169,77		
22	FORNECEDORES			68.179,82	72.128,19		3.948,37
23	PESSOAL			89.904,81	96.663,52		6.758,71
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			36.892,53	40.007,33		3.114,80
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P				22.000,00		22.000,00
31	COMPRAS	142,04	50.140,74	50.282,78	50.282,78		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSU	805,55	856,02	1.661,57	856,02	805,55	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			643,60	116,12	527,48	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			381.288,38	163.810,38	381.288,38	163.810,38
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			230,40	230,40	230,40	230,40
51	CAPITAL				578,11		578,11
55	RESERVAS				8.264,88		8.264,88
56	RESULTADOS TRANSITADOS			18.254,76	261.518,88	18.254,76	261.518,88
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT	50.049,17		50.049,17		50.049,17	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			28.113,89		28.113,89	
63	GASTOS COM O PESSOAL			131.831,84	37,43	131.794,41	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMOR			9.254,97		9.254,97	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			5,00		5,00	
72	PRESTACOES DE SERVICIOS				119.457,74		119.457,74
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO				133.206,81		133.206,81
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				2.953,15		2.953,15
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ			22.112,88	22.112,88		
Total geral:		50.996,76	50.996,76	1.357.455,75	1.357.455,75	725.842,23	725.842,23

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			126.196,02	125.206,50	989,52	
111	Caixa - SEDE			126.196,02	125.206,50	989,52	
12	DEPOSITOS A ORDEM			298.383,56	193.854,86	104.528,70	
120	Criada por conversor			298.383,56	193.854,86	104.528,70	
1201	Caixa Geral de Depositos			164.516,48	102.027,06	62.489,42	
1202	CCAM TONDELA			10.497,77		10.497,77	
1203	BPI			123.369,31	91.827,80	31.541,51	
21	CLIENTES			44.169,77	44.169,77		
211	CLIENTES C/C.			44.169,77	44.169,77		
2111	CLIENTES GERAIS			44.169,77	44.169,77		
21111	CLIENTES NACIONAIS			44.169,77	44.169,77		
21111001	DIVERSOS			44.169,77	44.169,77		
22	FORNECEDORES			68.179,82	72.128,19		3.948,37
221	FORNECEDORES C/C			68.179,82	72.128,19		3.948,37
2211	FORNECEDORES GERAIS			68.179,82	72.128,19		3.948,37
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			68.179,82	72.128,19		3.948,37
22111001	EDP, S.A.			5.882,61	5.882,61		
22111004	CRIZ AVES, S.A.			44,88	200,39		155,51
22111005	FRUTAS CRUZ, Lda			114,50	114,50		
22111010	HIGICOSTA, Lda			1.850,61	2.004,13		153,52
22111013	ARMAZENS POMAR			4.256,50	4.466,30		209,80
22111014	Talho Mota			10.438,97	11.346,81		907,84
22111015	Talho Santiago, Lda			46,22	46,22		
22111018	COELHO & DIAS, S.A.			12.109,32	12.989,86		880,54
22111019	Nelson & Rosa, Lda			6.298,39	6.869,15		570,76
22111021	QUIMPEST, Lda			734,31	734,31		
22111023	INFORCRIZ, Lda			206,02	206,02		
22111027	PT Comunicações			293,72	293,72		
22111028	MARQUES, Lda			575,00	575,00		
22111029	INTERPREV			759,40	759,40		
22111032	ALMEIDA & ALMEIDA			577,41	577,41		
22111033	RUIPC, Unip. Lda			202,95	202,95		
22111052	EBA-Electro Bobinadora da Adiga, Ld			99,35	99,35		
22111054	Águas do Planalto			1.373,16	1.373,16		
22111062	SAGE Portugal, SA			576,84	576,84		
22111063	ANTICHAMA, Lda			299,20	299,20		
22111064	ALBERTO MARQUES E FILHOS, S.A.			1.061,37	1.061,37		
22111066	FRUTAS PEDROCRUZ, Lda			12.177,42	13.212,82		1.035,40
22111075	GESPLUS			2.214,00	2.214,00		
22111081	CRIZPEÇAS, Lda			540,18	575,18		35,00
22111086	PUBLICIDÃO, Lda			87,50	87,50		
22111087	ZEBETOEXPORT, Unip. Lda			2.130,61	2.130,61		
22111090	ANTONIO PEREIRA & SOUSA			2.599,13	2.599,13		
22111102	SERIDOIS, Lda			61,50	61,50		
22111103	DMNS - Dominios, S.A.			76,75	76,75		
22111104	PROEURO, Lda			492,00	492,00		
23	PESSOAL			89.904,81	96.663,52		6.758,71
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			89.904,81	96.663,52		6.758,71
2312	Ao pessoal			89.904,81	96.663,52		6.758,71
2312001	CESALTINA			7.480,34	8.203,04		722,70
2312002	MANUELA SOARES			9.155,00	9.818,77		663,77
2312003	MARIA ALICE DINIS			8.849,24	9.491,17		641,93

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2312004	MANUELA MARTINS			7.455,40	8.097,33		641,93
2312005	SANDRA SOARES			8.214,77	8.856,70		641,93
2312006	PAULA FERREIRA			8.848,42	9.490,35		641,93
2312007	LEONOR MARQUES			1.366,61	1.366,61		
2312008	JUDITE MATOS			9.739,38	10.436,55		697,17
2312009	ALDINA RODRIGUES			8.265,13	8.936,18		671,05
2312010	SILVIA SANTOS			10.335,41	11.129,78		794,37
2312012	CARLA GOUVEIA			8.791,32	9.433,25		641,93
2312014	PAULA CRISTINA LOPES			151,21	151,21		
2312015	CARLA SOFIA MATOS			1.252,58	1.252,58		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			36.892,53	40.007,33		3.114,80
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENT			1.427,83	1.529,83		102,00
2421	Trabalho dependente			1.424,00	1.526,00		102,00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			3,83	3,83		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(I			3.484,99	4.031,85		546,86
2433	IVA - LIQUIDADO			1.235,42	1.235,42		
24331	OPERACOES GERAIS			1.235,42	1.235,42		
243311	IVA CONTINENTE (SEDE)			1.235,42	1.235,42		
2433112	Criada por conversor			1.235,42	1.235,42		
24331121	IVA liquidado Tx Intermedia			1.235,42	1.235,42		
2435	IVA - Apuramento			1.235,42	1.235,42		
2436	IVA - A pagar			1.014,15	1.561,01		546,86
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCI			31.979,71	34.445,65		2.465,94
2451	Valores a pagar			31.979,71	34.445,65		2.465,94
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR				22.000,00		22.000,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC				22.000,00		22.000,00
2722	Cretores por acréscimos de gastos				22.000,00		22.000,00
27221	Estimativa c/ ferias e subsidio				22.000,00		22.000,00
2722121	Remuneração a liquidar - Anual				18.000,00		18.000,00
2722123	Segurança Social				4.000,00		4.000,00
31	COMPRAS	142,04	50.140,74	50.282,78	50.282,78		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.		50.140,74	50.140,74	50.140,74		
3121	Matérias-primas		50.140,74	50.140,74	50.140,74		
31211	Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida		45.044,93	45.044,93	45.044,93		
31212	Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia		205,12	205,12	205,12		
31213	Compra Mat. Primas- Tx. Normal		4.890,69	4.890,69	4.890,69		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	142,04		142,04	142,04		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	142,04		142,04	142,04		
31721	MERCADO NACIONAL	142,04		142,04	142,04		
317213	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	142,04		142,04	142,04		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	805,55	856,02	1.661,57	856,02	805,55	
331	Matérias-primas	805,55	856,02	1.661,57	856,02	805,55	
3311	Materias primas- existencias	805,55	856,02	1.661,57	856,02	805,55	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			643,60	116,12		527,48
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			643,60	116,12		527,48
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			643,60	116,12		527,48
41417	FCT			643,60	116,12		527,48
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			381.288,38	163.810,38	381.288,38	163.810,38
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			2.640,00		2.640,00	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43111	Terrenos e recursos naturais			2.640,00		2.640,00	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			265.500,74		265.500,74	
4321	Edifícios e outras construções			140.691,57		140.691,57	
4322	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1			124.809,17		124.809,17	
43220001	Obras ampliação edifício - 2012			115.000,00		115.000,00	
43220002	Obras ampliação edifício - 2013			2.500,00		2.500,00	
43220003	Obras ampliação edifício - 2014			7.309,17		7.309,17	
433	EQUIPAMENTO BASICO			87.276,68		87.276,68	
4331	Equipamento básico			37.257,29		37.257,29	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1			50.019,39		50.019,39	
4332001	TIRTURADOR DYNAMIX MX001 200 LIT			925,94		925,94	
4332002	MAREMITA A GÁS, AQUEC. INDIRECTO			4.178,86		4.178,86	
4332003	BANCADA EM AÇO INOX C/PRAT. E POR			200,00		200,00	
4332004	HOTE INOX			1.500,00		1.500,00	
4332005	FILTRO EM REDE C/ ARO INOX			150,00		150,00	
4332006	BANCADA INOX C/3 CUBAS			1.416,00		1.416,00	
4332007	BALANCA MC 60 45 ECO			670,35		670,35	
4332008	ARMARIO VESTIARIO C/3 - CINZA			435,00		435,00	
4332009	Micro Ondas Orima OR-720 CTB			40,00		40,00	
4332010	Batedeira Haeger Eclipse 300W 5V+T			18,00		18,00	
4332011	MAQ. LAVAR ELECTRICA IY135			7.416,96		7.416,96	
4332012	FOGÃO JUNEX PROFISSIONAL			1.831,47		1.831,47	
4332013	FORNO CONVECTOR MISTO			8.362,77		8.362,77	
4332014	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA AP-1000			3.134,04		3.134,04	
4332015	ARMARIO REFRIGERADO INOX TP			1.998,75		1.998,75	
4332016	PELADOR BATATAS COM TEMPORIZADO			1.424,34		1.424,34	
4332017	MESA MURAL AÇO 1			384,38		384,38	
4332018	MESA MURAL AÇO 2			676,50		676,50	
4332019	MESA MURAL EM AÇO 2500X600			461,25		461,25	
4332020	MESA MURAL EM AÇO 1700X600			325,95		325,95	
4332021	MESA MURAL EM AÇO 2800X600			522,75		522,75	
4332022	BANCADA EM INOX P/ MAQ LAVAR 1			341,94		341,94	
4332023	BANCADA EM AÇO INOX P/ MAQ. LAVAR			329,64		329,64	
4332024	BANCADA EM AÇO INOX			1.104,54		1.104,54	
4332025	FRITADEIRA FF 10+10			784,74		784,74	
4332026	CORTADOR DE LEGUMES			1.712,16		1.712,16	
4332027	COMBINADO CMP 450			659,28		659,28	
4332028	ARMARIO DE COZINHA C/PERSIANA			1.317,88		1.317,88	
4332029	TIRTURADOR MP450U VV			507,07		507,07	
4332030	TERMO SOLIDO 2,5 KG VALIRA SURTID			450,02		450,02	
4332031	MAQUINA DE ROUPA PW 413 EL WEK 3			6.338,81		6.338,81	
4332032	CONGELADOR HORIZ. ORIMA ORH			400,00		400,00	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			23.023,96		23.023,96	
4341	Criada por conversor			16.023,96		16.023,96	
43411	Equipamento de transporte			16.023,96		16.023,96	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1			7.000,00		7.000,00	
43422	VIATURAS DE MERCADORIAS			7.000,00		7.000,00	
4342201	VIATURA RENAULT KANGOO - 11-RT-84			7.000,00		7.000,00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			1.591,64		1.591,64	
4351	Equipamento administrativo			478,64		478,64	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1			1.113,00		1.113,00	
4352001	PC ACER EL1850 E3400			269,00		269,00	
4352002	PC Portátil HP 15-GT020NP			329,00		329,00	
4352003	PORTATIL HP LAPTOP 155-EQ2044NP			515,00		515,00	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1.255,36		1.255,36	
4371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1.255,36		1.255,36	
43711	Outros activos fixos tangíveis			1.255,36		1.255,36	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				163.810,38		163.810,38
4382	Edifícios e outras construções				60.213,93		60.213,93
4383	Equipamento básico				81.568,83		81.568,83
4384	Equipamento de transporte				19.523,96		19.523,96
4385	Equipamentos administrativos				1.248,29		1.248,29
4387	Outros activos fixos tangíveis				1.255,37		1.255,37
43871	Ferramentas e utensílios				1.255,37		1.255,37
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			230,40	230,40	230,40	230,40
443	Programas de computador			230,40		230,40	
443001	SAGE CARE RETAIL PME01			230,40		230,40	
448	Amortizações acumuladas				230,40		230,40
4481	SOFTWARE				230,40		230,40
51	CAPITAL				578,11		578,11
511	Capital				578,11		578,11
55	RESERVAS				8.264,88		8.264,88
551	Reservas legais				8.264,88		8.264,88
56	RESULTADOS TRANSITADOS			18.254,76	261.518,88	18.254,76	261.518,88
561	Resultados transitados			18.254,76	133.763,57	18.254,76	133.763,57
56101	EXERCICIO ANTERIORES A 2010				96.007,01		96.007,01
56102	EXERCICIO 2017			10.668,49		10.668,49	
56103	EXERCICIO 2018				9.223,86		9.223,86
56104	EXERCICIO 2019			7.586,27		7.586,27	
56105	EXERCICIO 2020				6.419,82		6.419,82
56106	EXERCICIO 2021				22.112,88		22.112,88
563	Exercício de 2010				70.622,86		70.622,86
564	Exercício de 2011				14.010,25		14.010,25
565	Exercício de 2012				7.477,72		7.477,72
566	Exercício de 2013				9.296,02		9.296,02
567	Exercício de 2014				15.167,03		15.167,03
568	Exercício de 2015				9.106,38		9.106,38
569	Exercício de 2016				2.075,05		2.075,05
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CON	50.049,17		50.049,17		50.049,17	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	50.049,17		50.049,17		50.049,17	
6121	Matérias primas	50.049,17		50.049,17		50.049,17	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			28.113,89		28.113,89	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			7.524,16		7.524,16	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.889,48		1.889,48	
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal			1.474,48		1.474,48	
62212	Isento de IVA			415,00		415,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			118,25		118,25	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62221	Com IVA dedutível Tx.Normal			118,25		118,25	
6224	HONORARIOS			2.988,75		2.988,75	
62241	CUSTOS NORMAIS			2.988,75		2.988,75	
622412	Regime isencao - Artº. 53º.-CIVA			774,75		774,75	
62241202	Nuno Ricardo de Olivª Soares			30,75		30,75	
62241205	FABIO LUISDOS SANTOS SILVA			744,00		744,00	
622414	PEDRO ALEX ROSA			2.214,00		2.214,00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO			2.485,70		2.485,70	
62262	DE OUTROS BENS			1.506,48		1.506,48	
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal			1.506,48		1.506,48	
62265	VIATURAS			979,22		979,22	
622651	Com IVA dedutível - Tx Normal			979,22		979,22	
6227	SERVICOS BANCARIOS			1,98		1,98	
62272	Isentos de IVA			1,98		1,98	
6228	Outros			40,00		40,00	
62282	Outros			40,00		40,00	
623	MATERIAIS			475,14		475,14	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			99,55		99,55	
62311	Com IVA dedutível-Tx.Normal			99,55		99,55	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			375,59		375,59	
62331	Com IVA dedutível-Tx.Normal			375,59		375,59	
624	ENERGIA E FLUIDOS			17.169,17		17.169,17	
6241	ELECTRICIDADE			5.657,63		5.657,63	
62411	SEDE- IVA dedutível Tx.Reduzida			393,18		393,18	
62413	IVA dedutível tx normal			5.264,45		5.264,45	
6242	COMBUSTIVEIS			5.960,18		5.960,18	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTACAO AUTONO			5.960,18		5.960,18	
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutível)			5.960,18		5.960,18	
6242221	-Base Tributável			5.960,18		5.960,18	
6243	AGUA			1.297,48		1.297,48	
62431	SEDE -IVA dedutível-Tx.Reduzida			1.297,48		1.297,48	
6244	GAZ			4.233,88		4.233,88	
6248	OUTROS			20,00		20,00	
62481	Com IVA dedutível-Tx.Normal			20,00		20,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			575,00		575,00	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL			575,00		575,00	
62521	Com IVA dedutível-Tx.Normal			575,00		575,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			2.370,42		2.370,42	
6262	COMUNICACAO			462,23		462,23	
62622	Com IVA dedutível Tx.Normal			462,23		462,23	
6263	SEGUROS			748,06		748,06	
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas			748,06		748,06	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			18,83		18,83	
62651	CUSTOS NORMAIS			18,83		18,83	
626511	Com IVA dedutível-Tx.Normal			18,83		18,83	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO			1.141,30		1.141,30	
62672	Com IVA dedutível Tx.Normal			1.141,30		1.141,30	
63	GASTOS COM O PESSOAL			131.831,84	37,43	131.794,41	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			107.666,97		107.666,97	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS			104.162,39		104.162,39	
6321000	REMUNERAÇÕES PESSOAL			104.162,39		104.162,39	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			3.504,58		3.504,58	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO			3.337,88		3.337,88	
63225	SUBSIDIO DE TRANSPORTE			166,70		166,70	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			22.720,93		22.720,93	
6351	TAXA SOCIAL UNICA			22.715,40		22.715,40	
6357	FGCT			5,53		5,53	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			1.435,63	37,43	1.398,20	
638	Outros gastos com o pessoal			8,31		8,31	
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS			8,31		8,31	
63824	FARMACIA			8,31		8,31	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA			9.254,97		9.254,97	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			9.254,97		9.254,97	
6422	Edifícios e outras construções			4.505,37		4.505,37	
6423	Equipamento básico			2.827,95		2.827,95	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			1.750,00		1.750,00	
64242	-Outras viaturas			1.750,00		1.750,00	
6426	Equipamento administrativo			171,65		171,65	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			5,00		5,00	
681	IMPOSTOS			5,00		5,00	
6813	Taxas			5,00		5,00	
72	PRESTACOES DE SERVICOS				119.457,74		119.457,74
721	SERVIÇO A				119.457,74		119.457,74
7211	**MERCADO NACIONAL				119.457,74		119.457,74
72112	Com IVA - Taxa Tx Intermedia				9.503,14		9.503,14
72115	IVA ISENTO (Artº9 do CIVA)				109.954,60		109.954,60
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO				133.206,81		133.206,81
751	Subsidios do Estado e outros entes				129.389,71		129.389,71
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL				109.955,07		109.955,07
7512	IEFP				45,19		45,19
7514	SEGURANÇA SOCIAL - PRR - RE				17.500,00		17.500,00
7516	Município de Tondela				994,00		994,00
7517	IAPMEI				840,00		840,00
7518	SEG. SOCIAL - LEI 10-A/2020 de 13 Mar				55,45		55,45
753	DONATIVOS				3.817,10		3.817,10
7531	DONATIVOS em Dinheiro				3.817,10		3.817,10
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				2.953,15		2.953,15
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				1.170,00		1.170,00
7817	QUOTAS				1.170,00		1.170,00
788	OUTROS				1.783,15		1.783,15
7885	Restituição de impostos				1.297,91		1.297,91

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78851	IVA				1.297,91		1.297,91
7886	BENEFÍCIOS ESTADO				485,24		485,24
78861	CONSIGNAÇÃO IRS				485,24		485,24
61	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			22.112,88	22.112,88		
818	Resultado Líquido			22.112,88	22.112,88		
Total geral:		50.996,76	50.996,76	1.357.455,75	1.357.455,75	725.842,23	725.842,23

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		217.478,00	
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros		527,48	
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		218.005,48	
Ativo corrente:			
Inventários		805,55	
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		105.518,22	
		106.323,77	
Total do Ativo		324.329,25	

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2022

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2022	2021
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		578,11	
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais		8.264,88	
Outras reservas			
Resultados transitados		243.264,12	
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio			
		252.107,11	
Resultado líquido do período		36.400,26	
		288.507,37	
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		288.507,37	
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		3.948,37	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		3.114,80	
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		28.758,71	
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		35.821,88	
Total do passivo		35.821,88	
Total do Capital Próprio e do Passivo		324.329,25	

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2022	2021 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		119 457,74	
Subsídios à exploração		133 206,81	
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		(50 049,17)	
Fornecimentos e serviços externos		(28 113,89)	
Gastos com o pessoal		(131 794,41)	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		2 953,15	
Outros gastos		(5,00)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45 655,23	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9 254,97)	
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36 400,26	
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		36 400,26	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		36 400,26	
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe			
Interesses que não controlam			
Resultado por acção básico			

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

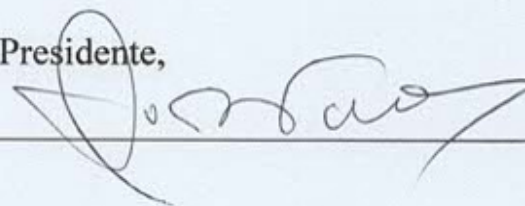
Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do Exercício do Ano 2022

O Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 4 de março de 2023, analisou as diversas peças contabilísticas do Relatório e Contas do ano 2022 tendo verificado que a situação financeira da Instituição é saudável, devido aos esforços efetuados pela direção no sentido da atualização do acordo de cooperação com a Segurança Social.

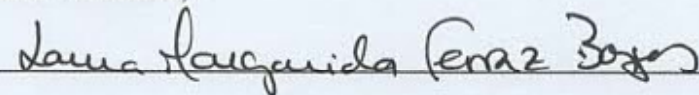
Assim, somos de parecer que o relatório de contas do exercício do ano 2022 deva ser aprovado pela Assembleia Geral.

Outeiro de Cima, 04-03-2023

O Presidente,



A Secretária,



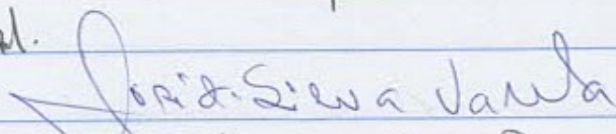
ATA 43 (Quarenta e três)

No dia quatro de março de dois mil e vinte e três reuniu o Conselho Fiscal da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Daudavas para analisar as diversas peças contabilísticas do Relatório e contas do ano 2022 (dois mil e vinte e dois).

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

Verificámos que a situação financeira da Instituição é saudável devido aos esforços efetuados pela Direção no sentido da atualização do acordo de cooperação com a Segurança Social.

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


Laura Figueira Ferraz Barros

ATAS

ATA Nº 3/2023

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

----- Ponto Único: Análise e discussão do Relatório de Contas referente ao Exercício de dois mil e vinte e dois. -----

----- Após análise detalhada dos documentos em causa, a Direção resolveu aprová-los por unanimidade. -----

----- 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. --

Presidente: Nuno Alexandre Augusto Rodrigues

Vice-Presidente: Paulo Alexandre da Costa Dinis

Secretária: Sofia Alexandra Fernandes Loureiro

Tesoureiro: Manuel António da Costa Ferreira

Vogal: Antonino Correia Lima

ATA NÚMERO SESSENTA E NOVE

Aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e três, 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 Mota e secretariada por Laura Faganda Ferraz Borges, com a seguinte ordem de trabalhos:

Um - Período de antes da ordem do dia:

Um ponto um - leitura e aprovação da ata da última Assembleia.

Dois - Período da ordem do dia:

Dois ponto um - Apresentação, discussão e aprovação do relatório de contas e parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de dois mil e vinte e dois.

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, posta a aprovação e aprovada por unanimidade.

Dois ponto um - Foi apresentado pelo Sr. Paulo Dinis o relatório de contas referente ao exercício de dois mil e vinte e dois, salientando a obtenção de um resultado positivo.

De seguida tomou a palavra o Sr. António Lopes para questionar a Direcção de quais os resultados transitados para o ano dois mil e vinte e três.

Respondeu o Sr. Paulo Dinis que o resultado foi de trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis centimos.

Tomou a palavra a Sra. Laura Borges apresentando o parecer positivo do Conselho Fiscal.

Foi posta a votação o referido relatório tendo sido aprovado com a abstenção do Sr. António Lopes.

Três - Tomou a palavra o Sr. Nuno Rodrigues para informar da candidatura à natureza elétrica, dizendo que estão algumas naturezas disponíveis mas que têm extras. A natureza pedida não tem extras, mas o concessionário se tenta avançar uma solução para ajudar a instituição.

De seguida, o Sr. Paulo Dinis informou que foi solicitado apoio à Câmara Municipal, para a ajuda da aquisição da natureza e também apoio para a abertura da cave.

Tomou a palavra o Sr. Nuno Rodrigues, dizendo que o caudal das janeiras rendeu mil duzentos e trinta e oito euros e vinte e um centimos e que este dinheiro será aplicado na abertura da cave.

O Sr. António Lopes interviu dizendo que a questão

da viatura fosse c6lure. O sr. Paulo Dinis referiu que j6 foi recebido dezassete mil e quinhentos euros para a aquisiç6o da viatura.

(13) A Sra. Sofia Lomeiro tomou a palavra informando que este ano retomariam as festas de Ver6o. Estas ser6o nos dias 28 (vinte e oito), 29 (vinte e nove) e 30 (trinta) de Julho. Informou tamb6m que este ano teriam uma barraquinha nas festas da cidade - FICTON. Pediu o apoio das funcion6rias para este fim.

De seguida, tomou a palavra o Sr. Nuno Rodrigues, anunciando que fizeram um aumento, consider6vel, aos ordenados das colaboradoras da Instituiç6o, alegando que foi poss6vel devido ao aumento do acordo com a Siquinca Souza.

Tomou a palavra o Sr. Ant6nio Lopes dizendo que achava muito bem as festas da tema, mas que com a FICTON iriam sofrer um bocadinho. Louvou o esforço das pessoas envolvidas pelo cantar das Janeiras.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sess6o pelas dezasseis horas.

O Presidente da Assembleia Geral
José Victor Soares Neves N.º 12



P'º secretario da Assembleia Geral
Dama Figueira Ferraz Borges