



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

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2023**

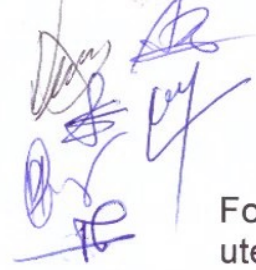
Através do presente relatório de gestão, vem a Direção da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Dardavaz, dar cumprimento ao estipulado na alínea b) do n.º 1 do art.º 27.º dos estatutos, apresentando aos Ex.mos associados os aspetos que considera mais relevantes e relacionados com a atividade desenvolvida durante o exercício de 2023.

Assim:

#### **I – Evolução da atividade da Associação**

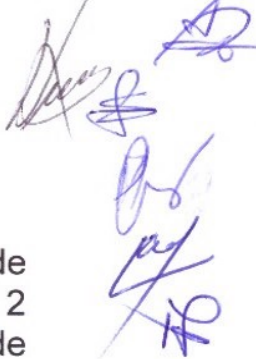
Na linha de orientação que tem vindo a ser prosseguida de melhoria constante da qualidade dos serviços prestados, o ano de 2023 foi marcado pela continuidade do apoio aos utentes/clientes e às escolas. Tal como em anos anteriores foi renovado o protocolo com o Município de Tondela para fornecimento de 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 48 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.



Foram realizadas de ações de lazer e convívio com os sócios e utentes/clientes. Recordamos:

- **Primeira semana de janeiro** - Cantar das Janeiras;
- **8 de janeiro** - Almoço-convívio nas instalações desta Instituição para festejar o dia dos Reis;
- **23 de fevereiro** – Almoço-convívio nas instalações desta Instituição para festejar o Carnaval;
- **8 de março** – foi lembrado o Dia da Mulher com oferta de um raminho de flores a todas as utentes/clientes;
- **19 de março** – foi lembrado o Dia do Pai com oferta de uma lembrança a todos os nossos utentes/Clientes;
- **7 de maio** – foi lembrado o Dia da Mãe com oferta de um miminho a todas as nossas utentes/Clientes;
- **13 de junho** – foi festejado o Santo António com almoço-convívio com utentes/clientes e alguns sócios;
- **Em junho** – foi adquirida uma viatura elétrica através da candidatura ao PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e também com apoio do Município de Tondela;
- **4 de julho** - Passeio anual – teve como destino Torre de Moncorvo;
- **28,29 e 30 de julho** – Festas de verão (Arraial Popular);
- **1 de setembro** – Foi lembrado o aniversário da Associação (18 anos ao serviço do Apoio Domiciliário), com os Utentes;
- **novembro** – Almoço-convívio para comemorar o S. Martinho
- **17 de dezembro** - Festa de Natal;
- Recordámos também junto dos nossos utentes/clientes os seus aniversários.

- 
- 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 para 37 utentes/clientes, o chamado Procoop (Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais), torna um pouco mais fácil a gestão desta Instituição. Este apoio em conjunto com a gestão criteriosa que procurámos executar, o empenhamento das funcionárias, o espírito generoso e solidário de muitos dos nossos sócios e amigos e o apoio do Município de Tondela e Junta de Freguesia de Dardavaz, 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 ----- 56.311,70€**

Outeiro de Cima, 16 de março de 2024

A Direção

Presidente Nuno Alexandre Augusto Rodrigues

Vice-Presidente Agostinho Rodrigues Gomes

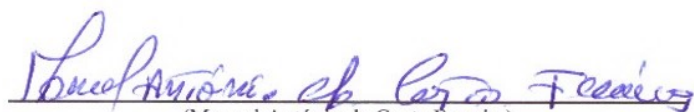
Secretária Sofia Alexandra Fernandes Ferreira

Tesoureiro Paulo Alexandre da Costa Melo

Vogal António Gonçalo Pereira Lima

Aprovado em Assembleia-geral em 24 de março de 2024

O Presidente da Assembleia-geral

  
(Manuel António da Costa Ferreira)

**Balancete do Razão - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

| Cód.         | CONTA<br>Designação            | VALORES MENSAIS |          | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS     |            |
|--------------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|------------|------------|
|              |                                | Débitos         | Créditos | Débitos            | Créditos     | Devedores  | Credores   |
| 11           | CAIXA                          |                 |          | 104.753,72         | 103.038,60   | 1.715,12   |            |
| 12           | DEPOSITOS A ORDEM              |                 |          | 458.350,10         | 282.464,00   | 175.886,10 |            |
| 21           | CLIENTES                       |                 |          | 149.075,92         | 149.075,92   |            |            |
| 22           | FORNECEDORES                   |                 |          | 121.634,72         | 127.368,16   |            | 5.733,44   |
| 23           | PESSOAL                        |                 |          | 106.968,13         | 115.487,86   |            | 8.519,73   |
| 24           | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI    |                 |          | 53.063,67          | 57.197,32    |            | 4.133,65   |
| 27           | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P  |                 |          | 18.442,00          | 45.442,00    |            | 27.000,00  |
| 31           | COMPRAS                        |                 |          | 66.105,46          | 66.105,46    |            |            |
| 33           | MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSU |                 |          | 66.601,36          | 65.415,55    | 1.185,81   |            |
| 41           | INVESTIMENTOS FINANCEIROS      |                 |          | 879,82             |              | 879,82     |            |
| 43           | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS        |                 |          | 418.171,64         | 180.676,10   | 237.495,54 |            |
| 44           | ACTIVOS INTANGÍVEIS            |                 |          | 230,40             | 230,40       |            |            |
| 51           | CAPITAL                        |                 |          |                    | 578,11       |            | 578,11     |
| 55           | RESERVAS                       |                 |          |                    | 8.264,88     |            | 8.264,88   |
| 56           | RESULTADOS TRANSITADOS         |                 |          | 18.254,76          | 297.919,14   |            | 279.664,38 |
| 59           | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL P  |                 |          | 8.985,50           | 35.942,00    |            | 26.956,50  |
| 61           | CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT   |                 |          | 65.415,55          |              | 65.415,55  |            |
| 62           | FORNECIMENTOS E SERVICOS EX    |                 |          | 33.316,92          | 235,97       | 33.080,95  |            |
| 63           | GASTOS COM O PESSOAL           |                 |          | 171.053,27         |              | 171.053,27 |            |
| 64           | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMOR    |                 |          | 16.865,72          |              | 16.865,72  |            |
| 68           | OUTROS GASTOS E PERDAS         |                 |          | 17.500,28          |              | 17.500,28  |            |
| 72           | PRESTACOES DE SERVICOS         |                 |          |                    | 141.887,08   |            | 141.887,08 |
| 75           | SUBSIDIOS A EXPLORACAO         |                 |          |                    | 204.586,60   |            | 204.586,60 |
| 78           | OUTROS RENDIMENTOS E GANHO     |                 |          |                    | 13.753,79    |            | 13.753,79  |
| 81           | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ    |                 |          | 36.400,26          | 36.400,26    |            |            |
| Total geral: |                                | 0,00            | 0,00     | 1.932.069,20       | 1.932.069,20 | 721.078,16 | 721.078,16 |



**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| Código          | CONTA<br>Designação                 | VALORES ACUMULADOS |                   | SALDOS ACUMULADOS |             |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                 |                                     | Débito             | Crédito           | Débito            | Crédito     |
| <b>Classe 1</b> |                                     |                    |                   |                   |             |
| 11              | CAIXA                               | 104 753,72         | 103 038,60        | 1 715,12          |             |
| 111             | Caixa - SEDE                        | 104 753,72         | 103 038,60        | 1 715,12          |             |
| 12              | DEPOSITOS A ORDEM                   | 458 350,10         | 282 464,00        | 175 886,10        |             |
| 120             | Criada por conversor                | 458 350,10         | 282 464,00        | 175 886,10        |             |
| 1201            | Caixa Geral de Depositos            | 289 478,30         | 179 659,40        | 109 818,90        |             |
| 1202            | CCAM TONDELA                        | 10 497,77          |                   | 10 497,77         |             |
| 1203            | BPI                                 | 158 374,03         | 102 804,60        | 55 569,43         |             |
|                 | <b>Totais da Classe 1</b>           | <b>563.103,82</b>  | <b>385.502,60</b> | <b>177.601,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Classe 2</b> |                                     |                    |                   |                   |             |
| 21              | CLIENTES                            | 149 075,92         | 149 075,92        |                   |             |
| 211             | CLIENTES C/C                        | 149 075,92         | 149 075,92        |                   |             |
| 2111            | CLIENTES GERAIS                     | 149 075,92         | 149 075,92        |                   |             |
| 21111           | CLIENTES NACIONAIS                  | 149 075,92         | 149 075,92        |                   |             |
| 21111001        | DIVERSOS                            | 149 075,92         | 149 075,92        |                   |             |
| 22              | FORNECEDORES                        | 121 634,72         | 127 368,16        |                   | 5 733,44    |
| 221             | FORNECEDORES C/C                    | 121 634,72         | 127 368,16        |                   | 5 733,44    |
| 2211            | FORNECEDORES GERAIS                 | 121 634,72         | 127 368,16        |                   | 5 733,44    |
| 22111           | FORNECEDORES NACIONAIS              | 121 634,72         | 127 368,16        |                   | 5 733,44    |
| 22111001        | EDP, S.A.                           | 7 463,82           | 7 463,82          |                   |             |
| 22111004        | CRIZ AVES, S.A.                     | 1 070,87           | 1 070,87          |                   |             |
| 22111010        | HIGICOSTA, Lda                      | 2 227,31           | 2 416,31          |                   | 189,00      |
| 22111011        | EMAG, Lda                           | 468,77             | 468,77            |                   |             |
| 22111012        | ANTONIO AUGUSTO COSTA GOMES         | 332,10             | 332,10            |                   |             |
| 22111013        | ARMAZENS POMAR                      | 4 338,50           | 4 659,50          |                   | 321,00      |
| 22111014        | Talho Mota                          | 3 202,44           | 3 202,44          |                   |             |
| 22111015        | Talho Santiago, Lda                 | 8 863,83           | 10 033,22         |                   | 1 169,39    |
| 22111018        | COELHO & DIAS, S.A.                 | 14 191,48          | 15 304,16         |                   | 1 112,68    |
| 22111019        | Nelson & Rosa, Lda                  | 7 447,60           | 8 224,16          |                   | 776,56      |
| 22111021        | QUIMPEST, Lda                       | 725,70             | 725,70            |                   |             |
| 22111023        | INFORCRIZ, Lda                      | 150,00             | 150,00            |                   |             |
| 22111027        | PT Comunicações                     | 289,29             | 289,29            |                   |             |
| 22111028        | MARQUES, Lda                        | 650,00             | 650,00            |                   |             |
| 22111029        | INTERPREV                           | 853,00             | 853,00            |                   |             |
| 22111033        | RUIPC, Unip. Lda                    | 79,95              | 79,95             |                   |             |
| 22111052        | EBA-Electro Bobinadora da Adiça, Ld | 180,00             | 734,95            |                   | 554,95      |
| 22111054        | Águas do Planalto                   | 1 467,15           | 1 467,15          |                   |             |
| 22111062        | SAGE Portugal, SA                   | 504,00             | 504,00            |                   |             |
| 22111063        | ANTICHAMA, Lda                      | 212,79             | 212,79            |                   |             |
| 22111066        | FRUTAS PEDROCRUZ, Lda               | 17 833,90          | 19 228,93         |                   | 1 395,03    |
| 22111075        | GESPLUS                             | 2 214,00           | 2 214,00          |                   |             |
| 22111081        | CRIZPEÇAS, Lda                      | 1 445,07           | 1 445,07          |                   |             |
| 22111086        | PUBLIDÃO, Lda                       | 98,40              | 98,40             |                   |             |
| 22111087        | ZEBETOEXPORT, Unip. Lda             | 2 701,62           | 2 906,82          |                   | 205,20      |
| 22111090        | ANTONIO PEREIRA & SOUSA             | 5 039,87           | 5 049,50          |                   | 9,63        |
| 22111105        | SOVECO VISEU                        | 36 883,26          | 36 883,26         |                   |             |
| 22111106        | GREEN GALAXY                        | 700,00             | 700,00            |                   |             |
| 23              | PESSOAL                             | 106 968,13         | 115 487,86        |                   | 8 519,73    |
| 231             | REMUNERAÇÕES A PAGAR                | 106 968,13         | 115 487,86        |                   | 8 519,73    |
| 2312            | Ao pessoal                          | 106 968,13         | 115 487,86        |                   | 8 519,73    |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| Código          | CONTA<br>Designação                       | VALORES ACUMULADOS |                   | SALDOS ACUMULADOS |                  |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                 |   | Débito             | Crédito           | Débito            | Crédito          |
| 2312001         | CESALTINA                                 | 11 246,33          | 12 063,86         |                   | 817,53           |
| 2312002         | MANUELA SOARES                            | 10 344,28          | 11 121,63         |                   | 777,35           |
| 2312003         | MARIA ALICE DINIS                         | 9 742,52           | 10 477,03         |                   | 734,51           |
| 2312004         | MANUELA MARTINS                           | 9 464,02           | 10 197,53         |                   | 733,51           |
| 2312005         | SANDRA SOARES                             | 10 030,16          | 10 785,67         |                   | 755,51           |
| 2312006         | PAULA FERREIRA                            | 10 173,97          | 10 865,98         |                   | 692,01           |
| 2312007         | GRAÇA MARTINS                             | 1 779,88           | 2 612,80          |                   | 832,92           |
| 2312008         | JUDITE MATOS                              | 11 378,38          | 12 205,55         |                   | 827,17           |
| 2312009         | ALDINA RODRIGUES                          | 10 192,20          | 10 954,83         |                   | 762,63           |
| 2312010         | SILVIA SANTOS                             | 12 565,23          | 13 396,31         |                   | 831,08           |
| 2312012         | CARLA GOUVEIA                             | 10 051,16          | 10 806,67         |                   | 755,51           |
| 24              | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS            | 53 063,67          | 57 197,32         |                   | 4 133,65         |
| 242             | RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS        | 7 481,31           | 7 907,31          |                   | 426,00           |
| 2421            | Trabalho dependente                       | 7 466,00           | 7 892,00          |                   | 426,00           |
| 2422            | Trabalho independ.(Empres./Profiss)       | 15,31              | 15,31             |                   |                  |
| 243             | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)       | 4 329,98           | 4 769,51          |                   | 439,53           |
| 2433            | IVA - LIQUIDADO                           | 1 407,55           | 1 407,55          |                   |                  |
| 24331           | OPERACOES GERAIS                          | 1 407,55           | 1 407,55          |                   |                  |
| 243311          | IVA CONTINENTE (SEDE)                     | 1 407,55           | 1 407,55          |                   |                  |
| 2433112         | Criada por conversor                      | 1 407,55           | 1 407,55          |                   |                  |
| 24331121        | IVA liquidado Tx Intermedia               | 1 407,55           | 1 407,55          |                   |                  |
| 2435            | IVA - Apuramento                          | 1 407,55           | 1 407,55          |                   |                  |
| 2436            | IVA - A pagar                             | 1 514,88           | 1 954,41          |                   | 439,53           |
| 245             | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGUR. SOCIAL        | 41 252,38          | 44 520,50         |                   | 3 268,12         |
| 2451            | Valores a pagar                           | 41 252,38          | 44 520,50         |                   | 3 268,12         |
| 27              | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR         | 18 442,00          | 45 442,00         |                   | 27 000,00        |
| 272             | DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS     |                    | 27 000,00         |                   | 27 000,00        |
| 2722            | Credores por acréscimos de gastos         |                    | 27 000,00         |                   | 27 000,00        |
| 27221           | Estimativa c/, férias e subsidio          |                    | 27 000,00         |                   | 27 000,00        |
| 2722121         | Remuneração a liquidar - Anual            |                    | 22 000,00         |                   | 22 000,00        |
| 2722123         | Segurança Social                          |                    | 5 000,00          |                   | 5 000,00         |
| 278             | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES             | 18 442,00          | 18 442,00         |                   |                  |
| 2781            | SINDICATOS                                | 18 442,00          | 18 442,00         |                   |                  |
| 27811           | Valores a pagar a Sindicatos              | 18 442,00          | 18 442,00         |                   |                  |
| 2781105         | Devedores Diversos - MUNICIPIO DE TONDELA | 18 442,00          | 18 442,00         |                   |                  |
|                 | <b>Totais da Classe 2</b>                 | <b>449.184,44</b>  | <b>494.571,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.386,82</b> |
| <b>Classe 3</b> |   |                    |                   |                   |                  |
| 31              | COMPRAS                                   | 66 105,46          | 66 105,46         |                   |                  |
| 312             | MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.        | 66 105,46          | 66 105,46         |                   |                  |
| 3121            | Matérias-primas                           | 66 105,46          | 66 105,46         |                   |                  |
| 31211           | Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida          | 59 640,52          | 59 640,52         |                   |                  |
| 31212           | Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia        | 121,16             | 121,16            |                   |                  |
| 31213           | Compra Mat. Primas- Tx. Normal            | 6 343,78           | 6 343,78          |                   |                  |
| 33              | MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO          | 66 601,36          | 65 415,55         | 1 185,81          |                  |
| 331             | Matérias-primas                           | 66 601,36          | 65 415,55         | 1 185,81          |                  |
| 3311            | Materias primas- existencias              | 66 601,36          | 65 415,55         | 1 185,81          |                  |
|                 | <b>Totais da Classe 3</b>                 | <b>132.706,82</b>  | <b>131.521,01</b> | <b>1.185,81</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Classe 4</b> |   |                    |                   |                   |                  |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| Código   | CONTA<br>Designação                 | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACUMULADOS |         |
|----------|-------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|
|          |                                     | Débito             | Crédito    | Débito            | Crédito |
| 41       | INVESTIMENTOS FINANCEIROS           | 879,82             |            | 879,82            |         |
| 414      | INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS     | 879,82             |            | 879,82            |         |
| 4141     | PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL            | 879,82             |            | 879,82            |         |
| 41417    | FCT                                 | 879,82             |            | 879,82            |         |
| 43       | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS             | 418 171,64         | 180 676,10 | 237 495,54        |         |
| 431      | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS        | 2 640,00           |            | 2 640,00          |         |
| 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 1.1.89 | 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 1.1.89 | 50 019,39          |            | 50 019,39         |         |
| 4332001  | TIRTURADOR DYNAMIX MX001 200 LITROS | 925,94             |            | 925,94            |         |
| 4332002  | MAREMITA A GÁS, AQUEC. INDIRECTO    | 4 178,86           |            | 4 178,86          |         |
| 4332003  | BANCADA EM AÇO INOX C/PRAT. E PORTA | 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 PROFESSIONAL            | 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 TEMPORIZADOR    | 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 2 | 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/PERSTANA       | 1 317,88           |            | 1 317,88          |         |
| 4332029  | TIRTURADOR MP450U VV                | 507,07             |            | 507,07            |         |
| 4332030  | TERMO SOLIDO 2,5 KG VALIRA SURTIDO  | 450,02             |            | 450,02            |         |
| 4332031  | MAQUINA DE ROUPA PW 413 EL WEK 3N   | 6 338,81           |            | 6 338,81          |         |
| 4332032  | CONGELADOR HORIZ. ORIMA ORH         | 400,00             |            | 400,00            |         |
| 434      | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE           | 59 907,22          |            | 59 907,22         |         |
| 4341     | Crída por conversor                 | 16 023,96          |            | 16 023,96         |         |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| Código                    | CONTA                               |  | VALORES ACUMULADOS |                   | SALDOS ACUMULADOS |             |
|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                           | Designação                          |  | Débito             | Crédito           | Débito            | Crédito     |
| 43411                     | Equipamento de transporte           |  | 16 023,96          |                   | 16 023,96         |             |
| 4342                      | ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89 |  | 43 883,26          |                   | 43 883,26         |             |
| 43422                     | VIATURAS DE MERCADORIAS             |  | 43 883,26          |                   | 43 883,26         |             |
| 4342201                   | VIATURA RENAULT KANGOO - 11-RT-84   |  | 7 000,00           |                   | 7 000,00          |             |
| 4342202                   | FIATP E-DOBLO L1                    |  | 36 883,26          |                   | 36 883,26         |             |
| 435                       | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          |  | 1 591,64           |                   | 1 591,64          |             |
| 4351                      | Equipamento administrativo          |  | 478,64             |                   | 478,64            |             |
| 4352                      | ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89 |  | 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 15S-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             |  |                    | 180 676,10        |                   | 180 676,10  |
| 4381                      | Terrenos e recursos naturais        |  |                    | 16 865,72         |                   | 16 865,72   |
| 43812                     | Edifícios e outras construções      |  |                    | 4 505,37          |                   | 4 505,37    |
| 43813                     | Equipamento básico                  |  |                    | 1 217,88          |                   | 1 217,88    |
| 43814                     | Equipamento de transporte           |  |                    | 10 970,82         |                   | 10 970,82   |
| 43815                     | Equipamento administrativo          |  |                    | 171,65            |                   | 171,65      |
| 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            |                   |             |
| 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      |
| <b>Totais da Classe 4</b> |                                     |  | <b>419.281,86</b>  | <b>180.906,50</b> | <b>238.375,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Classe 5</b>           |                                     |  |                    |                   |                   |             |
| 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          | 297 919,14        |                   | 279 664,38  |
| 561                       | Resultados transitados              |  | 18 254,76          | 170 163,83        |                   | 151 909,07  |
| 56101                     | EXERCÍCIO ANTERIORES A 2010         |  |                    | 96 007,01         |                   | 96 007,01   |
| 56102                     | EXERCÍCIO 2017                      |  | 10 668,49          |                   | 10 668,49         |             |
| 56103                     | EXERCÍCIO 2018                      |  |                    | 9 223,86          |                   | 9 223,86    |
| 56104                     | EXERCÍCIO 2019                      |  | 7 586,27           |                   | 7 586,27          |             |
| 56105                     | EXERCÍCIO 2020                      |  |                    | 6 419,82          |                   | 6 419,82    |
| 56106                     | EXERCÍCIO 2021                      |  |                    | 22 112,88         |                   | 22 112,88   |
| 56107                     | EXERCÍCIO 2022                      |  |                    | 36 400,26         |                   | 36 400,26   |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| Código          | CONTA<br>Designação                  | VALORES ACUMULADOS |                   | SALDOS ACUMULADOS |                   |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                      | Débito             | Crédito           | Débito            | Crédito           |
| 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          |
| 59              | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO  | 8 985,50           | 35 942,00         |                   | 26 956,50         |
| 593             | Subsídios                            | 8 985,50           | 35 942,00         |                   | 26 956,50         |
|                 | <b>Totais da Classe 5</b>            | <b>27.240,26</b>   | <b>342.704,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>315.463,87</b> |
| <b>Classe 6</b> |                                      |                    |                   |                   |                   |
| 61              | CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.  | 65 415,55          |                   | 65 415,55         |                   |
| 612             | MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO     | 65 415,55          |                   | 65 415,55         |                   |
| 6121            | Matérias primas                      | 65 415,55          |                   | 65 415,55         |                   |
| 62              | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS    | 33 316,92          | 235,97            | 33 080,95         |                   |
| 622             | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS              | 7 037,78           | 235,97            | 6 801,81          |                   |
| 6221            | TRABALHOS ESPECIALIZADOS             | 3 534,15           |                   | 3 534,15          |                   |
| 62211           | Com IVA dedutível Tx.Normal          | 3 297,15           |                   | 3 297,15          |                   |
| 62212           | Isento de IVA                        | 237,00             |                   | 237,00            |                   |
| 6222            | PUBLICIDADE E PROPAGANDA             | 62,75              |                   | 62,75             |                   |
| 62221           | Com IVA dedutível Tx.Normal          | 62,75              |                   | 62,75             |                   |
| 6223            | VIGILANCIA E SEGURANCA               | 487,08             |                   | 487,08            |                   |
| 62231           | Com IVA dedutível Tx.Normal          | 487,08             |                   | 487,08            |                   |
| 6224            | HONORARIOS                           | 630,00             |                   | 630,00            |                   |
| 62241           | CUSTOS NORMAIS                       | 630,00             |                   | 630,00            |                   |
| 622412          | Regime Isenção - Artº. 53º.-CIVA     | 630,00             |                   | 630,00            |                   |
| 62241205        | FABIO LUIS DOS SANTOS SILVA          | 480,00             |                   | 480,00            |                   |
| 62241207        | JORGE DUQUE                          | 150,00             |                   | 150,00            |                   |
| 6226            | CONSERVACAO E REPARACAO              | 2 292,15           | 235,97            | 2 056,18          |                   |
| 62262           | DE OUTROS BENS                       | 53,71              |                   | 53,71             |                   |
| 622621          | Com IVA dedutível-Tx.Normal          | 53,71              |                   | 53,71             |                   |
| 62265           | VIATURAS                             | 2 238,44           | 235,97            | 2 002,47          |                   |
| 622651          | Com IVA dedutível - Tx Normal        | 2 238,44           | 235,97            | 2 002,47          |                   |
| 6227            | SERVICOS BANCARIOS                   | 6,65               |                   | 6,65              |                   |
| 62272           | Isentos de IVA                       | 6,65               |                   | 6,65              |                   |
| 6228            | Outros                               | 25,00              |                   | 25,00             |                   |
| 62282           | Outros                               | 25,00              |                   | 25,00             |                   |
| 623             | MATERIAIS                            | 3 722,27           |                   | 3 722,27          |                   |
| 6231            | FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO    | 1 782,56           |                   | 1 782,56          |                   |
| 62311           | Com IVA dedutível-Tx.Normal          | 1 782,56           |                   | 1 782,56          |                   |
| 6233            | MATERIAL DE ESCRITORIO               | 1 689,71           |                   | 1 689,71          |                   |
| 62331           | Com IVA dedutível-Tx.Normal          | 1 689,71           |                   | 1 689,71          |                   |
| 6234            | ARTIGOS PARA OFERTA                  | 250,00             |                   | 250,00            |                   |
| 62341           | IVA NAO DEDUTIVEL                    | 250,00             |                   | 250,00            |                   |
| 623412          | -IVA nao dedutiv. *artº.21º,1,d)CIVA | 250,00             |                   | 250,00            |                   |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| Código  | CONTA<br>Designação                 | VALORES ACUMULADOS |         | SALDOS ACUMULADOS |         |
|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------|
|         |                                     | Débito             | Crédito | Débito            | Crédito |
| 624     | ENERGIA E FLUIDOS                   | 17 612,31          |         | 17 612,31         |         |
| 6241    | ELECTRICIDADE                       | 7 463,82           |         | 7 463,82          |         |
| 62413   | IVA dedutível tx normal             | 7 463,82           |         | 7 463,82          |         |
| 6242    | COMBUSTIVEIS                        | 4 338,64           |         | 4 338,64          |         |
| 62422   | NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA  | 4 338,64           |         | 4 338,64          |         |
| 624222  | GASOLEO/GPL (50% IVA dedutível)     | 4 338,64           |         | 4 338,64          |         |
| 6242221 | -Base Tributável                    | 4 338,64           |         | 4 338,64          |         |
| 6243    | AGUA                                | 1 467,15           |         | 1 467,15          |         |
| 62431   | SEDE -IVA dedutível-Tx.Reduzida     | 1 467,15           |         | 1 467,15          |         |
| 6244    | GAZ                                 | 4 342,70           |         | 4 342,70          |         |
| 625     | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES  | 650,00             |         | 650,00            |         |
| 6252    | TRANSPORTES DE PESSOAL              | 650,00             |         | 650,00            |         |
| 62521   | Com IVA dedutível-Tx.Normal         | 650,00             |         | 650,00            |         |
| 626     | SERVIÇOS DIVERSOS                   | 4 294,56           |         | 4 294,56          |         |
| 6262    | COMUNICACAO                         | 293,64             |         | 293,64            |         |
| 62621   | Com IVA dedutível Tx.Reduzida       | 22,99              |         | 22,99             |         |
| 62622   | Com IVA dedutível Tx.Normal         | 266,30             |         | 266,30            |         |
| 62623   | Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA   | 4,35               |         | 4,35              |         |
| 6263    | SEGUROS                             | 1 657,80           |         | 1 657,80          |         |
| 62632   | Ramo:Automóvel-Outras viaturas      | 1 453,28           |         | 1 453,28          |         |
| 62639   | OUTROS SEGUROS                      | 204,52             |         | 204,52            |         |
| 6265    | CONTENCIOSO E NOTARIADO             | 80,33              |         | 80,33             |         |
| 62651   | CUSTOS NORMAIS                      | 80,33              |         | 80,33             |         |
| 626512  | Excluído IVA-Notar/Tribun/Conservat | 80,33              |         | 80,33             |         |
| 6267    | LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO          | 2 262,79           |         | 2 262,79          |         |
| 62672   | Com IVA dedutível Tx.Normal         | 2 262,79           |         | 2 262,79          |         |
| 63      | GASTOS COM O PESSOAL                | 171 053,27         |         | 171 053,27        |         |
| 632     | REMUNERACOES DO PESSOAL             | 138 183,51         |         | 138 183,51        |         |
| 6321    | VENCIMENTOS MENSAIS                 | 134 645,43         |         | 134 645,43        |         |
| 6321000 | REMUNERAÇÕES PESSOAL                | 134 645,43         |         | 134 645,43        |         |
| 6322    | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS             | 3 538,08           |         | 3 538,08          |         |
| 63223   | SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO             | 3 538,08           |         | 3 538,08          |         |
| 635     | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES         | 30 330,02          |         | 30 330,02         |         |
| 6351    | TAXA SOCIAL UNICA                   | 30 278,59          |         | 30 278,59         |         |
| 6357    | FGCT                                | 51,43              |         | 51,43             |         |
| 636     | SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.  | 1 875,74           |         | 1 875,74          |         |
| 638     | Outros gastos com o pessoal         | 664,00             |         | 664,00            |         |
| 6382    | OUTROS CUSTOS DIVERSOS              | 90,00              |         | 90,00             |         |
| 63822   | Com IVA dedutível-Tx.Normal         | 90,00              |         | 90,00             |         |
| 6383    | SAUDE NO TRABALHO                   | 484,00             |         | 484,00            |         |
| 6384    | FORMACAO PROFISSIONAL               | 90,00              |         | 90,00             |         |
| 63842   | Isonção de IVA (artº 9º-CIVA)       | 90,00              |         | 90,00             |         |
| 64      | GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 16 865,72          |         | 16 865,72         |         |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| Código              | CONTA  |  | VALORES ACUMULADOS  |                     | SALDOS ACUMULADOS |                   |
|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                     | Designação                                   |  | Débito              | Crédito             | Débito            | Crédito           |
| 642                 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS                      |  | 16 865,72           |                     | 16 865,72         |                   |
| 6422                | Edifícios e outras construções               |  | 4 505,37            |                     | 4 505,37          |                   |
| 6423                | Equipamento básico                           |  | 1 217,88            |                     | 1 217,88          |                   |
| 6424                | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE                    |  | 10 970,82           |                     | 10 970,82         |                   |
| 64242               | -Outras viaturas                             |  | 10 970,82           |                     | 10 970,82         |                   |
| 6426                | Equipamento administrativo                   |  | 171,65              |                     | 171,65            |                   |
| 68                  | OUTROS GASTOS E PERDAS                       |  | 17 500,28           |                     | 17 500,28         |                   |
| 681                 | IMPOSTOS                                     |  | 0,28                |                     | 0,28              |                   |
| 6812                | IMPOSTOS INDIRECTOS                          |  | 0,28                |                     | 0,28              |                   |
| 68123               | IMPOSTO DO SELO                              |  | 0,28                |                     | 0,28              |                   |
| 681231              | IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO                  |  | 0,28                |                     | 0,28              |                   |
| 68123117            | Verba 17-TGIS-Operações financeiras          |  | 0,28                |                     | 0,28              |                   |
| 688                 | OUTROS                                       |  | 17 500,00           |                     | 17 500,00         |                   |
| 6881                | Correcções relativas period.anterio          |  | 17 500,00           |                     | 17 500,00         |                   |
|                     | <b>Totais da Classe 6</b>                    |  | <b>304.151,74</b>   | <b>235,97</b>       | <b>303.915,77</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Classe 7</b>     |  |  |                     |                     |                   |                   |
| 72                  | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                       |  |                     | 141 887,08          |                   | 141 887,08        |
| 721                 | SERVIÇO A                                    |  |                     | 141 887,08          |                   | 141 887,08        |
| 7211                | **MERCADO NACIONAL                           |  |                     | 141 887,08          |                   | 141 887,08        |
| 72112               | Com IVA - Taxa Tx Intermedia                 |  |                     | 10 827,28           |                   | 10 827,28         |
| 72115               | IVA ISENTO ( Artº9 do CIVA )                 |  |                     | 131 059,80          |                   | 131 059,80        |
| 75                  | SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO                       |  |                     | 204 586,60          |                   | 204 586,60        |
| 751                 | Subsídios do Estado e outros entes           |  |                     | 199 197,10          |                   | 199 197,10        |
| 7511                | INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL                |  |                     | 197 953,10          |                   | 197 953,10        |
| 7513                | Município de Tondela - MOVIMENTO ASSOCIATIVO |  |                     | 420,00              |                   | 420,00            |
| 7516                | Município de Tondela - SAÚDE EM DIA          |  |                     | 824,00              |                   | 824,00            |
| 753                 | DOATIVOS                                     |  |                     | 5 389,50            |                   | 5 389,50          |
| 7531                | DOATIVOS em Dinheiro                         |  |                     | 4 151,29            |                   | 4 151,29          |
| 7533                | DOATIVOS Actividade da Assoc.                |  |                     | 1 238,21            |                   | 1 238,21          |
| 78                  | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS                  |  |                     | 13 753,79           |                   | 13 753,79         |
| 781                 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES                    |  |                     | 1 630,00            |                   | 1 630,00          |
| 7817                | QUOTAS                                       |  |                     | 1 630,00            |                   | 1 630,00          |
| 788                 | OUTROS                                       |  |                     | 12 123,79           |                   | 12 123,79         |
| 7883                | Imputação de subsídios para investi          |  |                     | 8 985,50            |                   | 8 985,50          |
| 788301              | Subsídio ao Investimento - Carrinha adaptada |  |                     | 8 985,50            |                   | 8 985,50          |
| 7885                | Restituição de impostos                      |  |                     | 2 382,21            |                   | 2 382,21          |
| 78851               | IVA  |  |                     | 2 382,21            |                   | 2 382,21          |
| 7886                | BENEFÍCIOS ESTADO                            |  |                     | 756,08              |                   | 756,08            |
| 78861               | CONSIGNAÇÃO IRS                              |  |                     | 756,08              |                   | 756,08            |
|                     | <b>Totais da Classe 7</b>                    |  |                     | <b>360.227,47</b>   | <b>0,00</b>       | <b>360.227,47</b> |
| <b>Classe 8</b>     |  |  |                     |                     |                   |                   |
| 81                  | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               |  | 36 400,26           | 36 400,26           |                   |                   |
| 818                 | Resultado Líquido                            |  | 36 400,26           | 36 400,26           |                   |                   |
|                     | <b>Totais da Classe 8</b>                    |  | <b>36.400,26</b>    | <b>36.400,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total geral:</b> |  |  | <b>1.932.069,20</b> | <b>1.932.069,20</b> | <b>721.078,16</b> | <b>721.078,16</b> |

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

## BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS

2023

2022

## ATIVO

## Ativo não corrente:

Ativos fixos tangíveis

237.495,54

217.478,00

Propriedades de investimento

Goodwill

Ativos intangíveis

Ativos biológicos

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial

Outros investimentos financeiros

879,82

527,48

Créditos a receber

Ativos por impostos diferidos

238.375,36

218.005,48

## Ativo corrente:

Inventários

1.185,81

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

177.601,22

105.518,22

178.787,03

106.323,77

## Total do Ativo

417.162,39

324.329,25

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

## BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2023

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS   | NOTAS | EXERCÍCIOS        |                   |
|--|-------|-------------------|-------------------|
|  |       | 2023              | 2022              |
| <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                             |       | 279.664,38        | 243.264,12        |
| Excedentes de revalorização                        |       |                   |                   |
| Ajustamentos / Outras variações no capital próprio |       | 26.956,50         |                   |
|  |       | 315.463,87        | 252.107,11        |
| Resultado líquido do período                       |       | 56.311,70         | 36.400,26         |
|  |       | 371.775,57        | 288.507,37        |
| Interesses que não controlam                       |       |                   |                   |
| <b>Total do capital próprio</b>                    |       | <b>371.775,57</b> | <b>288.507,37</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                                       |       | 5.733,44          | 3.948,37          |
| Adiantamentos de clientes                          |       |                   |                   |
| Estado e outros entes públicos                     |       | 4.133,65          | 3.114,80          |
| Accionistas/sócios                                 |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos                             |       |                   |                   |
| Outras dívidas a pagar                             |       | 35.519,73         | 28.758,71         |
| Diferimentos                                       |       |                   |                   |
| Passivos financeiros detidos para negociação       |       |                   |                   |
| Outros passivos financeiros                        |       |                   |                   |
| Passivos não correntes detidos para venda          |       |                   |                   |
|  |       | 45.386,82         | 35.821,88         |
| <b>Total do passivo</b>                            |       | <b>45.386,82</b>  | <b>35.821,88</b>  |
|  |       |                   |                   |
| <b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>       |       | <b>417.162,39</b> | <b>324.329,25</b> |

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

| RUBRICAS  | NOTAS | Montantes expressos em EURO |                      |
|---|-------|-----------------------------|----------------------|
|   |       | EXERCÍCIOS                  |                      |
|   |       | 2023                        | 2022<br>Ano Completo |
| <b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>   |       |                             |                      |
| Vendas e serviços prestados   |       | 141 887,08                  | 119 457,74           |
| Subsídios à exploração  |       | 204 586,60                  | 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                                |       | (65 415,55)                 | (50 049,17)          |
| Fornecimentos e serviços externos   |       | (33 080,95)                 | (28 113,89)          |
| Gastos com o pessoal  |       | (171 053,27)                | (131 794,41)         |
| 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  |       | 13 753,79                   | 2 953,15             |
| Outros gastos   |       | (17 500,28)                 | (5,00)               |
| <b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>             |       | <b>73 177,42</b>            | <b>45 655,23</b>     |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização  |       | (16 865,72)                 | (9 254,97)           |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)                |       |                             |                      |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>              |       | <b>56 311,70</b>            | <b>36 400,26</b>     |
| Juros e rendimentos similares obtidos   |       |                             |                      |
| Juros e gastos similares suportados   |       |                             |                      |
| <b>Resultado antes de impostos</b>  |       | <b>56 311,70</b>            | <b>36 400,26</b>     |
| Imposto sobre o rendimento do período   |       |                             |                      |
| <b>Resultado líquido do período</b>   |       | <b>56 311,70</b>            | <b>36 400,26</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 acção básico  |       |                             |                      |

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

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

SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA

3460-063 TONDELA

NIPC 502997265

3

[3]

**ATAS**

**ATA Nº 49**

No dia oito de março de dois mil e vinte e quatro pelas dezasseis horas, reuniu o Conselho Fiscal da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Dardavaz, nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 33 dos estatutos com a presença da presidente Laura Margarida Ferraz Borges e do Primeiro Vogal José da Silva Varela, para analisar as diversas peças contabilísticas do Relatório e Contas do exercício do ano 2023.-----

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

O Conselho Fiscal acompanhou, ao longo do exercício, a atividade da ASSCFDardavaz, através de contactos regulares com a Direção, a quem agradece a colaboração que lhe foi prestada, procedendo à verificação dos registos contabilísticos e documentos de suporte, tendo sempre obtido os esclarecimentos, as informações e os documentos solicitados.-----

Verificamos que a situação financeira da Instituição é saudável e estável.-----

Por isso consideramos que o Relatório e Contas, estas consubstanciadas nas diferentes demonstrações financeiras apreciadas, estão devidamente estruturados e apresentam valores que refletem adequadamente o desempenho e a situação económica e financeira da Associação.-----

Assim, o Conselho Fiscal emite parecer favorável ao Relatório e Contas do Exercício do ano 2023.-----

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada e da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.-----

Presidente: Laura Margarida Ferraz Borges

Primeiro Vogal: José da Silva Varela

**Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do  
exercício do Ano 2023**

O Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 8 de março de 2024 analisou as diversas peças contabilísticas do Relatório e Contas do ano 2023 tendo verificado que a situação financeira da Instituição é saudável.

Assim, somos de parecer que o Relatório e Contas do Exercício do ano 2023 deva ser aprovado pela Assembleia Geral.

Outeiro de Cima, 24 de março de 2024

*Luana Figueira Ferraz Bojo*

*João da Silva Viana*

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

SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA

3460-063 TONDELA

NIPC 502997265

[24]

**ATAS**

**ATA Nº 4/2024**

----- Aos dezasseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 Agostinho Rodrigues Fernandes; a Secretária Sofia Alexandra Fernandes Loureiro; o Tesoureiro Paulo Alexandre da Costa Dinis e o Vogal Antonino Correia Lima, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

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

----- Ponto dois: Análise e aprovação do Relatório de Gestão do Exercício de dois mil e vinte e três. -----

----- Foi feita uma análise aprofundada às Contas do Exercício do ano de dois mil e vinte e três, que mereceu a aprovação desta Direção. -----

----- Foi ainda analisado e aprovado o Relatório de Gestão do Exercício de dois mil e vinte e três. -----

----- 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 desta Direção. -----

Presidente: Nuno Alexandre Augusto Rodrigues

Vice-Presidente: Agostinho Rodrigues Fernandes

Secretária: Sofia Alexandra Fernandes Loureiro

Tesoureiro: Paulo Alexandre da Costa Dinis

Vogal: Antonino Correia Lima

## Ata Número setenta e três

Aos vinte e quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas dezassete horas e trinta minutos teve início a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Solidariedade Social e Cultural da Freguesia de Dardavaz, presidida por Manuel António Costa FERREIRA e secretariada por Ana Sofia Martins da Silva, com a seguinte ordem de trabalhos:

Um - Período de antes da ordem da dia:

um ponto um - Leitura e aprovação da ata da última Assembleia.

Dois - Período da ordem da dia:

Dois pontos um - Apresentação, discussão e aprovação da Relatária de contas e parecer da Comissão Fiscal referente ao exercício de dois mil e vinte e três

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 apresentada pela sr. Paula Dinis a Relat6ria de Contas referente ao exerc6cio de dois mil e vinte e tr6s, salientando a obtenç6o de um resultado positivo.

Tomou a palavra a sra Laura Borges apresentando o parecer positiva da Conselho Fiscal.

Foi posta a votaç6o a referida Relat6ria tendo sido aprovada por unanimidade.

TR6s. Tomou a palavra a sr. Paula Dinis para informar que solicitaram o apoio para as obras junto da dr. Vera Machado em mais de dezoito mil euros, informou tamb6m que tiveram um resultado positivo de dois mil euros nas Festas de Ver6o.

Tomou a palavra a sr. Jos6 Varela para perguntar pelo valor das janeiras. Respondeu a sr. Nuna Rodrigues mil quatrocentos e quarenta e sete euros e sessenta e seis c6ntimos, e que este dinheiro est6 a ser investido na cave. Refere tamb6m a sr. Nuna Rodrigues que arrumaram o material da kermesse na cave.

O sr. Manuel Ferreira informou que temes um acr6scimo de 10,11% de utentes.

De seguida tomou a palavra a sr. Nuna

Rodrigues para informar que a dona Rosalinda vai embora e que para já nenhuma funcionária quer assumir o seu lugar, mas que vão ter outra reunião com elas para que se resolva com as funcionárias da casa.

Tomou a palavra o sr. José Varela para dizer que deviam resolver o problema com a prata da casa. Respondeu o sr. Paulo Dinis que têm funcionários capazes e que vão tentar novamente, mas que para já vão meter um lei para experimentar.

Tomou novamente a palavra o sr. Nuno Rodrigues para dizer que devemos fazer obras no bar para criar um espaço mais acolhedor para as nossas sócias, e que precisamos de ideias para modernizar o nosso espaço. Iniciou-se assim a discussão sobre fazer obras no bar.

O sr. José Varela abordou o tema da falta de jovens e que deve partir de nós pais levar os nossos filhos e assim chamar mais jovens.

Referiu também que falta luz no cima das escadas onde são realizadas as aulas de ginástica.

Respondeu o sr. Antonina Lima que se pode alterar essa situação e ficaram de estudar essa questão.

O SR. Vuna Rodrigues tomou a palavra dizendo que tudo o que angariamos é para dar frutos, e que a dinheiro das janeiras ainda não foi toda gasta e querem aplicá-la no bar.

Intervém o SR. Paula Dinis para dizer que toda a dinheiro do bar era canalizada para a Associação, agora como estamos estáveis querem investir na parte cultural, querem criar mais eventos e chamar mais juventude.

Tomou a palavra o SR. Manuel Ferreira para questionar sobre a hora da próxima Assembleia se pelas 15h, 15:30 ou pelas 17h, 17:30, ficando por unanimidade pelas dezassete, dezassete e trinta.

De seguida tomou a palavra a Sra Viviana Rodrigues para sugerir atividades para este ano, tais como volta de bicicleta, caminhada e Caraoke.

Nada mais havendo a tratar, o SR. presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão pelas dezassete horas e trinta minutos.

O presidente da Assembleia Geral  
Manuel António da Costa Ferreira

P<sup>o</sup> Secretária da Assembleia Geral  
Ana Sofia Martins da Silva