



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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2024

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 2024.

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 2024 foi marcado pela continuidade do apoio aos utentes/clientes e às escolas. O objetivo principal desta Instituição é que a prestação de serviços contribuam para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e sua família, respondendo a muitas das necessidades sociais que foram solicitadas. Mantendo-se uma média mensal de 53 idosos a usufruir dos nossos serviços.

Tal como em anos anteriores foi renovado o protocolo com o Município de Tondela para fornecimento de refeições às escolas da Freguesia, média de 30 alunos.

Tendo como base os valores da solidariedade, profissionalismo, rigor, justiça e responsabilidade social, foi garantido um serviço de qualidade nas áreas sociais onde estamos implantados, sobretudo no apoio à população idosa através da valência de Serviço de Apoio Domiciliário.

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

janeiro

- Almoço-convívio nas instalações desta Instituição para festejar o dia dos Reis;

fevereiro

- Visita à Nossa Senhora da Saúde;
- Almoço-convívio nas instalações desta Instituição para festejar o Carnaval;

março

- Foi lembrado o Dia da Mulher com oferta de um miminho a todas as utentes/clientes;
- Foi realizado um jantar para um grupo de senhoras a festejar o Dia da Mulher;
- Foi lembrado o Dia do Pai com oferta de uma lembrança a todos os nossos utentes/Clientes;

maio

- Foi lembrado o Dia da Mãe com oferta de um miminho a todas as nossas utentes/Clientes;

junho

- Foi festejado o Santo António com almoço-convívio com utentes/clientes e alguns sócios;
- Teve início a exploração do Bar do Rio da Várzea do Homem, com término em meados de setembro;

julho

- Realizou-se o passeio anual – teve como destino Santuário de Fátima e Praia da Nazaré;
- Realizaram-se as festas de verão (Arraial Popular);

setembro

- Foi lembrado o aniversário da Associação (19 anos ao serviço do Apoio Domiciliário), com os Utentes;

novembro

- Almoço-convívio para comemorar o S. Martinho, com magusto à moda antiga (Castanhas assadas na caruma);

dezembro

- Foi elaborada a Festa de Natal;
- Foi organizado o Cantar das Janeiras;

- 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 da Junta da Freguesia de Dardavaz.

Um agradecimento especial á “Casa do Concelho de Tondela NEWARK – NEW JERSEY” pelo valor bastante significativo que nos foi doado.

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 ----- 70.239,04€

Outeiro de Cima, 22 de março de 2025

A Direção

Presidente Luís Alexandre Augusto Rodrigues

Vice-Presidente Agostinho Rodrigues Fernandes

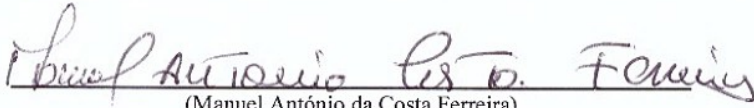
Secretária Sofia Alexandra Fernandes Teixeira

Tesoureiro Pedro Henrique de Castro Moura

Vogal António Boavista Lima

Aprovado em Assembleia-geral em 30 de março de 2025

O Presidente da Assembleia-geral


(Manuel António da Costa Ferreira)

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Cód.	CONTA Descrição	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			93.973,63	90.900,41	3.073,22	
12	DEPOSITOS A ORDEM			556.199,32	291.539,25	264.660,07	
21	CLIENTES			196.022,79	196.022,79		
22	FORNECEDORES			125.145,59	131.849,08		6.703,49
23	PESSOAL			114.188,72	121.449,51		7.260,79
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			53.915,55	57.578,71		3.663,16
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P				31.000,00		31.000,00
31	COMPRAS		81.400,27	81.713,20	81.713,20		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSU	1.599,26	1.185,81	2.785,07	1.185,81	1.599,26	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			879,82		879,82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			418.659,60	198.229,92	220.429,68	
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	354.230,84		335.976,08
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL P				26.956,50		26.956,50
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT	80.986,82		80.986,82		80.986,82	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			54.819,26	513,60	54.305,66	
63	GASTOS COM O PESSOAL			164.875,27	34,90	164.840,37	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMOR			17.553,82		17.553,82	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			485,67		485,67	
72	PRESTACOES DE SERVICOS				158.095,31		158.095,31
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO				225.718,00		225.718,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				4.598,07		4.598,07
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ			56.311,70	56.311,70		
Total geral:		82.586,08	82.586,08	2.037.000,99	2.037.000,99	808.814,39	808.814,39

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1						
11	CAIXA		93 973,63	90 900,41	3 073,22	
111	Caixa - SEDE		93 973,63	90 900,41	3 073,22	
12	DEPOSITOS A ORDEM		556 199,32	291 539,25	264 660,07	
120	Criada por conversor		556 199,32	291 539,25	264 660,07	
1201	Caixa Geral de Depositos		337 822,63	141 754,64	196 067,99	
1202	CCAM TONDELA		10 497,77		10 497,77	
1203	BPI		207 878,92	149 784,61	58 094,31	
	Totals da Classe 1		650.172,95	382.439,66	267.733,29	0,00
Classe 2						
21	CLIENTES		196 022,79	196 022,79		
211	CLIENTES C/C		196 022,79	196 022,79		
2111	CLIENTES GERAIS		196 022,79	196 022,79		
21111	CLIENTES NACIONAIS		196 022,79	196 022,79		
21111001	DIVERSOS		177 505,12	177 505,12		
21111002	MUNICIPIO DE TONDELA		18 517,67	18 517,67		
22	FORNECEDORES		125 145,59	131 849,08		6 703,49
221	FORNECEDORES C/C		125 145,59	131 849,08		6 703,49
2211	FORNECEDORES GERAIS		125 145,59	131 849,08		6 703,49
22111	FORNECEDORES NACIONAIS		125 145,59	131 849,08		6 703,49
22111000	DIVERSOS		162,02	162,02		
22111001	EDP, S.A.		4 621,80	4 621,80		
22111004	CRIZ AVES, S.A.		1 124,15	1 124,15		
22111005	FRUTAS CRUZ, Lda		1 395,03	1 395,03		
22111010	HIGICOSTA, Lda		2 356,99	2 472,36		115,37
22111012	ANTONIO AUGUSTO COSTA GOMES		985,04	985,04		
22111013	ARMAZENS POMAR		4 570,50	4 906,50		336,00
22111015	Talho Santiago, Lda		15 095,09	16 395,01		1 299,92
22111018	COELHO & DIAS, S.A.		18 198,16	19 784,64		1 586,48
22111019	Nelson & Rosa, Lda		10 287,33	11 098,97		811,64
22111021	QUIMPEST, Lda		800,12	800,12		
22111023	INFORCRIZ, Lda		162,49	162,49		
22111027	PT Comunicações		263,86	263,86		
22111028	MARQUES, Lda		765,00	765,00		
22111029	INTERPREV		858,60	905,10		46,50
22111031	SOTARVIL, Lda		4 664,63	4 664,63		
22111032	ALMEIDA & ALMEIDA		2 013,34	2 013,34		
22111035	ECODÃOCONSTROI, Lda		15 485,70	15 485,70		
22111052	EBA-Electro Bobinadora da Adiça, Ld		827,75	834,75		7,00
22111054	Águas do Planalto		1 572,88	1 572,88		
22111062	SAGE Portugal, SA		529,32	529,32		
22111063	ANTICHAMA, Lda		104,55	104,55		
22111066	FRUTAS PEDROCRUZ, Lda		19 489,27	20 773,38		1 284,11
22111075	GESPLUS		2 214,00	2 214,00		
22111081	CRIZPEÇAS, Lda		521,35	521,35		
22111084	LOJA DAS FARDAS-Isabel Almeida		542,43	542,43		
22111086	PUBLIDÃO, Lda		65,83	65,83		
22111087	ZEBETOEXPORT, Unip. Lda		3 014,15	3 247,18		233,03
22111089	JOSE ALBERTO SIMOES Unip. Lda		763,43	763,43		
22111090	ANTONIO PEREIRA & SOUSA		5 775,26	6 758,70		983,44
22111101	UDIPSS		204,00	204,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
22111107	RH2L ALUMINIOS Lda	1 350,00	1 350,00		
22111108	REPSOL	4 361,52	4 361,52		
23	PESSOAL	114 188,72	121 449,51		7 260,79
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	114 188,72	121 449,51		7 260,79
2312	Ao pessoal	114 188,72	121 449,51		7 260,79
2312001	CESALTINA	10 220,46	10 220,46		
2312002	MANUELA SOARES	11 260,26	12 062,75		802,49
2312003	MARIA ALICE DINIS	10 812,08	11 586,33		774,25
2312004	MANUELA MARTINS	10 708,64	11 466,29		757,65
2312005	SANDRA SOARES	10 796,93	11 577,58		780,65
2312006	PAULA FERREIRA	10 264,01	10 993,81		729,80
2312007	GRAÇA MARTINS	10 387,68	11 117,48		729,80
2312008	JUDITE MATOS	12 256,48	13 127,35		870,87
2312009	ALDINA RODRIGUES	9 579,79	9 579,79		
2312010	SILVIA SANTOS	11 848,97	12 832,60		983,63
2312011	SANDRA PATRICIA DIAS	770,85	872,70		101,85
2312012	CARLA GOUVEIA	5 282,57	5 282,57		
2312013	REGINA RODRIGUES ROSA		729,80		729,80
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	53 915,55	57 578,71		3 663,16
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	3 552,95	3 799,03		246,08
2421	Trabalho dependente	3 503,00	3 714,00		211,00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	49,95	85,03		35,08
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	8 777,86	9 475,56		697,70
2433	IVA - LIQUIDADO	3 012,01	3 012,01		
24331	OPERACOES GERAIS	3 012,01	3 012,01		
243311	IVA CONTINENTE (SEDE)	3 012,01	3 012,01		
2433112	Criada por conversor	1 885,55	1 885,55		
24331121	IVA liquidado Tx Intermedia	1 885,55	1 885,55		
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GERAIS-Tx.Normal	1 126,46	1 126,46		
24331131	Mercado nacional	1 126,46	1 126,46		
2435	IVA - Apuramento	3 012,01	3 012,01		
2436	IVA - A pagar	2 753,84	3 451,54		697,70
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	41 584,74	44 304,12		2 719,38
2451	Valores a pagar	41 584,74	44 304,12		2 719,38
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		31 000,00		31 000,00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS		31 000,00		31 000,00
2722	Credores por acréscimos de gastos		31 000,00		31 000,00
27221	Estimativa c\ ferias e subsidio		31 000,00		31 000,00
2722121	Remuneração a liquidar - Anual		25 000,00		25 000,00
2722123	Segurança Social		6 000,00		6 000,00
	Totais da Classe 2	489.272,65	537.900,09	0,00	48.627,44
Classe 3					
31	COMPRAS	81 713,20	81 713,20		
311	MERCADORIAS	3 750,17	3 750,17		
3111	MERCADO NACIONAL	3 750,17	3 750,17		
31113	Compras Mercadorias-Tx.Normal	3 750,17	3 750,17		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	77 963,03	77 963,03		
3121	Matérias-primas	73 537,00	73 537,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
31211	Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida	63 976,78	63 976,78		
31212	Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia	1 657,73	1 657,73		
31213	Compra Mat. Primas- Tx. Normal	7 902,49	7 902,49		
3123	Compra Mat. Primas- Isento	4 426,03	4 426,03		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	2 785,07	1 185,81	1 599,26	
331	Matérias-primas	2 785,07	1 185,81	1 599,26	
3311	Materias primas- existencias	2 785,07	1 185,81	1 599,26	
	Totais da Classe 3	84.498,27	82.899,01	1.599,26	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	879,82		879,82	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	879,82		879,82	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	879,82		879,82	
41417	FCT	879,82		879,82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	418 659,60	198 229,92	220 429,68	
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 BÁSICO	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 PROFSSIONAL	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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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 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	Criada por conversor	16 023,96		16 023,96	
43411	Equipamento de transporte	16 023,96		16 023,96	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	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	2 079,60		2 079,60	
4351	Equipamento administrativo	478,64		478,64	
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	1 600,96		1 600,96	
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	
4352004	TABLET LENOVO TAB M11	243,98		243,98	
4352005	TABLET LENOVO TAB M11	243,98		243,98	
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		198 229,92		198 229,92
4381	Terrenos e recursos naturais		34 419,54		34 419,54
43812	Edifícios e outras construções		9 010,74		9 010,74
43813	Equipamento básico		2 961,17		2 961,17
43814	Equipamento de transporte		21 941,64		21 941,64
43815	Equipamento administrativo		505,99		505,99
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
	Totais da Classe 4	419.769,82	198.460,32	221.309,50	0,00
Classe 5					
51	CAPITAL		578,11		578,11
511	Capital		578,11		578,11

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
55	RESERVAS		8 264,88		8 264,88
551	Reservas legais		8 264,88		8 264,88
56	RESULTADOS TRANSITADOS	18 254,76	354 230,84		335 976,08
561	Resultados transitados	18 254,76	226 475,53		208 220,77
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
56107	EXERCICIO 2022		36 400,26		36 400,26
56108	EXERCICIO 2023		56 311,70		56 311,70
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		26 956,50		26 956,50
593	Subsídios		26 956,50		26 956,50
	Totais da Classe 5	18.254,76	390.030,33	0,00	371.775,57
Classe 6					
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	80 986,82		80 986,82	
611	MERCADORIAS	3 750,17		3 750,17	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	77 236,65		77 236,65	
6121	Matérias primas	77 236,65		77 236,65	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	54 819,26	513,60	54 305,66	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26 801,37	182,54	26 618,83	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 978,26		1 978,26	
62211	Com IVA dedutível-Tx.Normal	1 978,26		1 978,26	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,93		274,93	
62221	Com IVA dedutível-Tx.Normal	274,93		274,93	
6224	HONORARIOS	3 809,87		3 809,87	
62241	CUSTOS NORMAIS	3 809,87		3 809,87	
622411	Com IVA dedutível-Tx.Normal	2 473,87		2 473,87	
622412	Regime isenção - Artº. 53º.-CIVA	1 336,00		1 336,00	
62241205	FABIO LUISDOS SANTOS SILVA	1 336,00		1 336,00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	20 598,11	182,54	20 415,57	
62262	DE OUTROS BENS	18 451,00		18 451,00	
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal	18 451,00		18 451,00	
62265	VIATURAS	2 147,11	182,54	1 964,57	
622651	Com IVA dedutível - Tx Normal	2 147,11	182,54	1 964,57	
6227	SERVICOS BANCARIOS	0,95		0,95	
62272	Isetos de IVA	0,95		0,95	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6228	Outros	139,25		139,25	
62282	Outros	139,25		139,25	
623	MATERIAIS	4 239,00		4 239,00	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	3 021,60		3 021,60	
62311	Com IVA dedutível-Tx.Normal	3 021,60		3 021,60	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1 217,40		1 217,40	
62331	Com IVA dedutível-Tx.Normal	1 217,40		1 217,40	
624	ENERGIA E FLUIDOS	17 824,19	104,50	17 719,69	
6241	ELECTRICIDADE	8 750,07		8 750,07	
62413	IVA dedutível tx normal	8 750,07		8 750,07	
6242	COMBUSTIVEIS	3 131,34		3 131,34	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	3 131,34		3 131,34	
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutível)	3 131,34		3 131,34	
6242221	-Base Tributável	3 131,34		3 131,34	
6243	AGUA	1 572,88		1 572,88	
62431	SEDE -IVA dedutível-Tx.Reduzida	1 572,88		1 572,88	
6244	GAZ	4 369,90	104,50	4 265,40	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 225,00		1 225,00	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	460,00		460,00	
62512	PESSOAL	460,00		460,00	
625121	-Base tributável	460,00		460,00	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	765,00		765,00	
62521	Com IVA dedutível-Tx.Normal	765,00		765,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4 729,70	226,56	4 503,14	
6262	COMUNICACAO	312,90		312,90	
62621	Com IVA dedutível Tx.Reduzida	22,99		22,99	
62622	Com IVA dedutível Tx.Normal	263,86		263,86	
62623	Selos/serv.CTT-Isentos artº9-CIVA	26,05		26,05	
6263	SEGUROS	2 103,44	226,56	1 876,88	
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	1 631,52	226,56	1 404,96	
62635	Ramo:Edificio	441,59		441,59	
62636	Ramo:Equipamento Informático	7,98		7,98	
62639	OUTROS SEGUROS	22,35		22,35	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	30,00		30,00	
62651	CUSTOS NORMAIS	30,00		30,00	
626512	Excluído IVA-Notar/Tribun/Conservat	30,00		30,00	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2 283,36		2 283,36	
62672	Com IVA dedutível Tx.Normal	2 283,36		2 283,36	
63	GASTOS COM O PESSOAL	164 875,27	34,90	164 840,37	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	131 993,17		131 993,17	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	129 490,74		129 490,74	
6321000	REMUNERAÇÕES PESSOAL	129 490,74		129 490,74	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2 502,43		2 502,43	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	2 502,43		2 502,43	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES		28 584,99		28 584,99	
6351	TAXA SOCIAL UNICA		28 584,99		28 584,99	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.		2 644,60	34,90	2 609,70	
638	Outros gastos com o pessoal		1 652,51		1 652,51	
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS		1 652,51		1 652,51	
63822	Com IVA dedutível-Tx.Normal		1 652,51		1 652,51	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		17 553,82		17 553,82	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		17 553,82		17 553,82	
6422	Edifícios e outras construoões		4 505,37		4 505,37	
6423	Equipamento básico		1 743,29		1 743,29	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		10 970,82		10 970,82	
64242	-Outras viaturas		10 970,82		10 970,82	
6426	Equipamento administrativo		334,34		334,34	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		485,67		485,67	
681	IMPOSTOS		281,67		281,67	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		0,04		0,04	
68123	IMPOSTO DO SELO		0,04		0,04	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO		0,04		0,04	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras		0,04		0,04	
6813	Taxas		281,63		281,63	
688	OUTROS		204,00		204,00	
6883	Quotizações		204,00		204,00	
	Totais da Classe 6		318.720,84	548,50	318.172,34	0,00
Classe 7						
72	PRESTACOES DE SERVICOS			158 095,31		158 095,31
721	SERVIÇO A			152 610,03		152 610,03
7211	**MERCADO NACIONAL			152 610,03		152 610,03
72112	Com IVA - Taxa Tx Intermedia			13 916,41		13 916,41
72115	IVA ISENTO (Artº9 do CIVA)			138 693,62		138 693,62
725	SERVICOS SECUNDARIOS			5 485,28		5 485,28
7252	BAR 13%			587,66		587,66
7253	BAR 23%			4 897,62		4 897,62
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO			225 718,00		225 718,00
751	Subsídios do Estado e outros entes			209 570,20		209 570,20
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL			185 474,85		185 474,85
7512	IEFP			183,35		183,35
7513	Município de Tondela - APOIO EXECUÇÃO OBRAS			15 000,00		15 000,00
7514	SEGURANÇA SOCIAL - PRR - RE			7 500,00		7 500,00
7515	Município Tondela-MOV. ASSOC.			420,00		420,00
7516	Município de Tondela - SAUDE EM DIA			992,00		992,00
753	DONATIVOS			16 147,80		16 147,80
7531	DONATIVOS em Dinheiro			15 247,80		15 247,80
7533	DONATIVOS Actividade da Assoc.			900,00		900,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			4 598,07		4 598,07
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			1 150,00		1 150,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
7817	QUOTAS			1 150,00		1 150,00
788	OUTROS			3 448,07		3 448,07
7885	Restituição de impostos			1 641,02		1 641,02
78851	IVA			1 641,02		1 641,02
7886	BENEFÍCIOS ESTADO			637,05		637,05
78861	CONSIGNAÇÃO IRS			637,05		637,05
7888	Outros não especificados			1 170,00		1 170,00
78881	PASSEIO			1 170,00		1 170,00
	Totais da Classe 7			388.411,38	0,00	388.411,38
Classe 8						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		56 311,70	56 311,70		
818	Resultado Líquido		56.311,70	56.311,70		
	Totais da Classe 8		56.311,70	56.311,70	0,00	0,00
Total geral:			2.037.000,99	2.037.000,99	808.814,39	808.814,39

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		220 429,68	237 495,54
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros		879,82	879,82
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		221 309,50	238 375,36
Ativo corrente:			
Inventários		1 599,26	1 185,81
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		267 733,29	177 601,22
		269 332,55	178 787,03
Total do Ativo		490 642,05	417 162,39

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2024	2023
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
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		335 976,08	279 664,38
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio		26 956,50	26 956,50
		371 775,57	315 463,87
Resultado líquido do período		70 239,04	56 311,70
Interesses que não controlam		442 014,61	371 775,57
Total do capital próprio		442 014,61	371 775,57
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		6 703,49	5 733,44
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		3 663,16	4 133,65
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		38 260,79	35 519,73
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		48 627,44	45 386,82
Total do passivo		48 627,44	45 386,82
Total do Capital Próprio e do Passivo		490 642,05	417 162,39

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2024

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2024	2023 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		158 095,31	141 887,08
Subsídios à exploração		225 718,00	204 586,60
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		(80 986,82)	(65 415,55)
Fornecimentos e serviços externos		(54 305,66)	(33 080,95)
Gastos com o pessoal		(164 840,37)	(171 053,27)
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		4 598,07	13 753,79
Outros gastos		(485,67)	(17 500,28)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		87 792,86	73 177,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(17 553,82)	(16 865,72)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		70 239,04	56 311,70
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		70 239,04	56 311,70
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		70 239,04	56 311,70
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

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE DARDAVAZ

SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA

3460-063 TONDELA

NIPC 502997265

[36]

ATAS

ATA Nº 3/2025

----- Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 de exercício do ano dois mil e vinte e quatro; -----

----- Ponto dois: Análise e aprovação do Relatório de Gestão de Exercício do ano dois mil e vinte e quatro; -----

----- Relativamente ao ponto um foram analisadas, as contas do exercício de funções relativas ao ano de dois mil e vinte e quatro, que mereceu a nossa aprovação. -----

----- Foi ainda analisado e aprovado o relatório de gestão do exercício do ano dois mil e vinte e quatro. -----

----- 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

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE DARDAVAZ

SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA

3460-063 TONDELA

NIPC 502997265

8

[9]

ATAS

ATA Nº 55

No dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e cinco pelas dez 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 e dar parecer sobre as diversas peças contabilísticas do Relatório e Contas do exercício do ano de dois mil e vinte quatro, previamente entregue pela Direção.-----

Analisados os vários elementos contabilísticos apresentados consideramos que as mesmas merecem a nossa aprovação.-----

Verificámos que a situação financeira da IPSS continua positiva e estável. -----

Nestas circunstâncias, o Relatório e Contas do exercício do ano de dois mil e vinte e quatro elaborado e apresentado pela Direção, merece o nosso parecer favorável pelo que propomos a sua aprovação em Assembleia Geral.-----

Mais uma vez, este Conselho agradece toda a colaboração prestada pela Direção durante este ano e enaltece a dedicação e empenho de todas as funcionárias desta Instituição.-----

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 de exercício de Ano 2024

O Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 24 de março de 2025 analisou as diversas peças contabilísticas do Relatório e Contas do ano 2024 tendo verificado que a situação financeira da Instituição é positiva.

Assim, o Conselho Fiscal recomenda que a Assembleia Geral aprove o presente Relatório e Contas do exercício e todos os documentos que fazem parte integrante do mesmo.

Outeiro de Cima, 30 de março de 2025

A Presidente, Jana Figueira Ferraz Bogos

O Primeiro Vogal, J. M. Silva Varela

* O Secretária da Assembleia Geral

Viviana Pereira Rodrigues

————— || ————— || —————

Ata número setenta e cinco

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 do dia:

Um ponto um - Leitura e aprovação da ata da última assembleia.

Dois - Período da ordem do dia:

Dois pontos um - Apresentação, discussão e aprovação do relatório de contas e parecer do conselho fiscal referente ao exercício de dois mil e vinte e quatro.

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 com a ressalva de que na mesma, na linha número vinte e quatro, consta "Relatório de Contas referente ao exercício de dois mil e vinte e quatro", quando deveria ser aprovação do plano de atividades e orçamento para o ano dois mil e vinte e cinco.

Dois ponto um - Foi apresentada pelo sr. paulo dinis o relatório de contas referente ao exercício de dois mil e vinte e quatro, salientando a obtenção de um resultado positivo.

Temou a palavra a sra. laura apresentando o parecer positivo da conselho fiscal.

O sr. lopes questiona sobre o que é New jersey - New York, ao qual o sr. Manuel esclareceu que foi uma oferta de sete mil setessentas e oitenta e dois euros e noventa e sete cêntimos.

Refere também o sr. lopes que em dois mil e vinte e três já tínhamos os cinquenta e três utentes e que agora com os mesmos

utentes temos um saldo mais positiva, salientando que é muito bem.

Toma a palavra o sr. Nuno para dizer que as funcionárias têm um ordenado acima da média pelo facto de a situação estar estável, de estarmos bem financeiramente.

O sr. Lopes diz que a sr. Paula Dinis não deve lêr a Relatório de Contas, mas sim dar três minutinhos para lerem.

Responde o sr. Nuno que podem não ter folhas para todas e a dona Sofia diz que muitas sócias já são idosas e podem não conseguir lêr.

O sr. Mário tomou a palavra para questionar sobre New Jersey - New York, e desta vez esclarece o sr. Paula Dinis que foi um grupo de pessoas nos Estados Unidos que angariaram dinheiro para ajudar nos incêndios de dois mil e dezassete, e sabrau, então ofereceram a instituições.

Foi posta a votação a referida relatório tendo sido aprovado por unanimidade.

Três - Tomou a palavra o sr. Nuno para falar sobre o projecto do bar. É uma obra de algum relevo, vai ter esplanda e a

teta vai ser mais baixa. Ainda vamos ouvir o parecer da câmara e da junta para termos o apoio que necessitamos. Para avangar vai ser necessária alguma dinheiro da nossa associação.

Intervem o sr. Lopes dizendo que é preciso pensar muito bem onde se vai gastar o dinheiro que há, e fala também sobre a abertura da cave, obra com a qual não concordou.

O sr. Nunes toma novamente a palavra para falar sobre a esparça da direção. O lucro da festa foi de mil cento e cinquenta e três euros, que não é pelo dinheiro mas sim pelo convívio da freguesia e para que a povo se divirta.

Continua com a palavra para dizer que o bar do rio correu muito bem, cinco mil seiscentos e onze euros de lucro e as janelas dois mil quatrocentos e cinco euros. Peço às pessoas que ajudem, que se envolvam e que sejam unidas.

De seguida o sr. Manuel propõe alterar novamente a hora da assembleia para as quinze horas, quinze e trinta, ficando

aprovada por unanimidade e com a abstenção
do sr. paula dinis.

Nada mais havendo a tratar, o sr. pre-
sidente da assembleia geral deu por encerra-
da a sessão pelos dezasseis horas e trinta
minutos.

O presidente da assembleia geral
Rui António Costa Ferreira
O secretário da assembleia geral
Ana Sofia Martins da Silva