



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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2025**

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 2025.

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 2025 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 56 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 33 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.

Foi adquirida mais uma viatura elétrica, substituindo a antiga FIAT 63-CL-42 que estava a dar muitos problemas e muita despesa.

Houve também a aquisição de uma secadora de roupa com a capacidade de 17 Kg, uma mais valia na boa e rápida prestação de serviço neste sector, visto a antiga ter avariado na período das chuvas.

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

#### **fevereiro**

- 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 lembrado o Dia do Pai com oferta de uma lembrança a todos os nossos utentes/Clientes;

#### **abril**

- Preparou-se um raminho benzido no Domingo de Ramos para cada um dos utentes/clientes;

#### **maio**

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

#### **junho**

- Festejou-se o Santo António com almoço-convívio com utentes/clientes;

#### **julho**

- Realizou-se o passeio anual – teve como destino Peniche;
- Realizaram-se as festas de verão (Arraial Popular);

### **setembro**

- Foi lembrado o aniversário da Associação (20 anos ao serviço do Apoio Domiciliário), com os Utentes;
- Participamos com alguns utentes/clientes no convívio sénior na FICTON;

### **outubro**

- Realizou-se mais um almoço-convívio com utentes/clientes;

### **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 também aos nossos fornecedores que nos apoiam sempre que solicitamos.

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 ----- 73.387,06€

Outeiro de Cima, 21 de março de 2026

A Direção

Presidente *Vincent Alexandre Augusto Rodrigues*  
Vice-Presidente *Artur Correia Faria*  
Secretária *Sofia Alexandra Fernandes Loureiro*  
Tesoureiro *Pablo Alexandre de Costa*  
Vogal *António Boavista Lima*

Aprovado em Assembleia-geral em 29 de março de 2026

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			86.483,11	85.532,02	951,09	
12	DEPOSITOS A ORDEM			646.204,55	312.433,82	333.770,73	
21	CLIENTES			205.448,00	205.448,00		
22	FORNECEDORES			137.607,35	151.981,00		14.373,65
23	PESSOAL			120.244,43	128.807,72		8.563,29
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			53.348,10	57.660,34		4.312,24
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P				31.000,00		31.000,00
31	COMPRAS		78.398,58	78.765,66	78.765,66		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSU	1.577,58	1.599,26	3.176,84	1.599,26	1.577,58	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			879,82		879,82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			473.910,98	237.439,35	236.471,63	
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	424.469,88		406.215,12
59	OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL P				26.956,50		26.956,50
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT	78.420,26		78.420,26		78.420,26	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			39.098,56	71,29	39.027,27	
63	GASTOS COM O PESSOAL			174.631,96	160,23	174.471,73	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMOR			24.085,47		24.085,47	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			204,52		204,52	
72	PRESTACOES DE SERVICOS				172.666,27		172.666,27
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO				211.911,90		211.911,90
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				5.018,14		5.018,14
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ			70.239,04	70.239,04		
Total geral:		79.997,84	79.997,84	2.211.233,81	2.211.233,81	889.860,10	889.860,10

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Classe 1</b>					
11	CAIXA	86 483,11	85 532,02	951,09	
111	Caixa - SEDE	86 483,11	85 532,02	951,09	
12	DEPOSITOS A ORDEM	646 204,55	312 433,82	333 770,73	
120	Criada por conversor	646 204,55	312 433,82	333 770,73	
1201	Caixa Geral de Depositos	434 244,31	174 144,92	260 099,39	
1202	CCAM TONDELA	10 497,77		10 497,77	
1203	BPI				
	<b>Totais da Classe 1</b>	<b>201 462,47</b>	<b>138 288,90</b>	<b>63 173,57</b>	
		<b>732.687,66</b>	<b>397.965,84</b>	<b>334.721,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 2</b>					
21	CLIENTES	205 448,00	205 448,00		
211	CLIENTES C/C	205 448,00	205 448,00		
2111	CLIENTES GERAIS	205 448,00	205 448,00		
21111	CLIENTES NACIONAIS	205 448,00	205 448,00		
21111000	DIVERSOS	21 731,73	21 731,73		
21111001	DIVERSOS	183 716,27	183 716,27		
22	FORNECEDORES	137 607,35	151 981,00		14 373,65
221	FORNECEDORES C/C	137 607,35	151 981,00		14 373,65
2211	FORNECEDORES GERAIS	137 607,35	151 981,00		14 373,65
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	137 607,35	151 981,00		14 373,65
22111004	CRIZ AVES, S.A.	1 487,21	1 487,21		
22111010	HIGICOSTA, Lda	2 149,81	2 385,82		236,01
22111012	ANTONIO AUGUSTO COSTA GOMES	151,63	151,63		
22111013	ARMAZENS POMAR	4 807,80	5 217,80		410,00
22111015	Talho Santiago, Lda	16 605,03	18 291,74		1 686,71
22111018	COELHO & DIAS, S.A.	17 865,31	20 383,29		2 517,98
22111019	Nelson & Rosa, Lda	10 722,14	11 670,24		948,10
22111021	QUIMPEST, Lda	1 228,35	1 228,35		
22111023	INFORCRIZ, Lda	221,18	221,18		
22111027	PT Comunicações	344,56	344,56		
22111029	INTERPREV	1 052,70	1 052,70		
22111032	ALMEIDA & ALMEIDA	2 296,87	2 296,87		
22111048	ANTERO MARQUES LOUREIRO	1 270,92	1 270,92		
22111052	EBA-Electro Bobinadora da Adiça, Lda	7,00	7,00		
22111054	Águas do Planalto	1 395,03	1 395,03		
22111060	RODRIGUES & BIZARRO, Lda	1 205,53	1 205,53		
22111062	SAGE Portugal, SA	553,08	553,08		
22111063	ANTICHAMA, Lda	252,15	252,15		
22111066	FRUTAS PEDROCRUZ, Lda	19 009,95	20 343,13		1 333,18
22111075	GESPLUS	2 214,00	2 214,00		
22111081	CRIZPEÇAS, Lda	835,33	835,33		
22111086	PUBLIDÃO, Lda	99,66	99,66		
22111087	ZEBETOEXPORT, Unip. Lda	2 409,27	2 574,22		164,95
22111089	JOSE ALBERTO SIMOES Unip. Lda	230,01	230,01		
22111090	ANTONIO PEREIRA & SOUSA	5 869,06	6 568,23		699,17
22111101	UDIPSS	204,00	204,00		
22111105	SOVECO VISEU	33 749,87	33 749,87		
22111108	REPSOL	8 570,40	8 570,40		
22111109	SIMPLIO, Lda	799,50	799,50		
22111110	BEST COOL - EQUIP. HOTELEIROS, Lda		6 377,55		6 377,55
23	PESSOAL	120 244,43	128 807,72		8 563,29

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR				
2312	Ac pessoal	120 244,43	128 807,72		8 563,29
2312001	SUZANA SANTOS		232,29		232,29
2312002	MANUELA SOARES	12 432,35	13 293,68		861,33
2312003	MARIA ALICE DINIS	11 685,31	12 536,32		851,01
2312004	MANUELA MARTINS	4 566,23	4 566,23		
2312005	SANDRA SOARES	11 393,13	12 251,10		857,97
2312006	PAULA FERREIRA	10 902,92	11 695,09		792,17
2312007	GRAÇA MARTINS	7 494,01	8 286,18		792,17
2312008	JUDITE MATOS	13 118,91	14 051,99		933,08
2312009	ALDINA RODRIGUES	10 436,15	11 292,76		856,61
2312010	SILVIA SANTOS	13 889,55	14 924,16		1 034,61
2312011	SANDRA PATRICIA DIAS	7 559,40	8 351,57		792,17
2312012	ROSA CUNHA	4 087,64	4 087,64		
2312013	ELISABETA MATOS PEREIRA	10 799,67	11 153,07		353,40
2312014	ELISA LURDES MARTINS COSTA	1 879,16	2 085,64		206,48
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	53 348,10	57 660,34		4 312,24
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	2 241,78	2 421,78		180,00
2421	Trabalho dependente	2 186,00	2 366,00		180,00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	55,78	55,78		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	7 420,42	8 367,74		947,32
2433	IVA - LIQUIDADO	2 556,68	2 556,68		
24331	OPERACOES GERAIS	2 556,68	2 556,68		
243311	IVA CONTINENTE (SEDE)	2 556,68	2 556,68		
2433112	Criada por conversor	2 556,68	2 556,68		
24331121	IVA liquidado Tx Intermedia	2 556,68	2 556,68		
2435	IVA - Apuramento	2 556,68	2 556,68		
2436	IVA - A pagar	2 307,06	3 254,38		947,32
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	43 685,90	46 870,82		3 184,92
2451	Valores a pagar	43 685,90	46 870,82		3 184,92
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
	<b>Totais da Classe 2</b>	516.647,88	574.897,06	0,00	58.249,18
<b>Classe 3</b>					
31	COMPRAS	78 765,66	78 765,66		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	78 765,66	78 765,66		
3121	Matérias-primas	78 765,66	78 765,66		
31211	Compra Mat. Primas- Tx. Reduzida	72 118,74	72 118,74		
31212	Compra Mat. Primas- Tx. Intermedia	1 105,99	1 105,99		
31213	Compra Mat. Primas- Tx. Normal	5 540,93	5 540,93		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	3 176,84	1 599,26	1 577,58	
331	Matérias-primas	3 176,84	1 599,26	1 577,58	
3311	Materias primas- existencias	3 176,84	1 599,26	1 577,58	
	<b>Totais da Classe 3</b>	81.942,50	80.364,92	1.577,58	0,00
<b>Classe 4</b>					

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	473 910,98	237 439,35	236 471,63	
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	93 654,23		93 654,23	
4331	Equipamento básico	37 257,29		37 257,29	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	56 396,94		56 396,94	
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 PROFISSIONAL	1 831,47		1 831,47	
4332013	FORNO CONVECTOR MISTO	8 362,77		8 362,77	
4332014	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA AP-1000	3 134,04		3 134,04	
4332015	ARMARIO REFRIGERADO INOX TP	1 998,75		1 998,75	
4332016	PELADOR BATATAS COM 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/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	
4332033	SECADOR I345 17KG ELT 400V TAMBOR INOX	6 377,55		6 377,55	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	99 442,21	15 123,96	84 318,25	

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4341	Criada por conversor	21 809,08	15 123,96	6 685,12	
43411	FORD TRANSIT 120 VAN 76-22-LT	16 023,96	15 123,96	900,00	
43412	CITROEN JUMPY 56-69-ZT	5 785,12		5 785,12	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	77 633,13		77 633,13	
43422	VIATURAS DE MERCADORIAS	77 633,13		77 633,13	
4342201	VIATURA RENAULT KANGOO - 11-RT-84	7 000,00		7 000,00	
4342202	FIATP E-DOBLO L1 BB-42-QG	36 883,26		36 883,26	
4342203	FIAT E-DOBLO L1 136 CV BU-87-HP	33 749,87		33 749,87	
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	9 338,84	222 315,39		212 976,55
4381	Terrenos e recursos naturais	9 338,84	24 085,47		14 746,63
43812	Edifícios e outras construções		4 505,37		4 505,37
43813	Equipamento básico		1 759,18		1 759,18
43814	Equipamento de transporte	9 338,84	17 658,28		8 319,44
43815	Equipamento administrativo		162,64		162,64
4382	Edifícios e outras construções		69 224,67		69 224,67
4383	Equipamento básico		84 530,00		84 530,00
4384	Equipamento de transporte		41 465,60		41 465,60
4385	Equipamentos administrativos		1 754,28		1 754,28
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>475.021,20</b>	<b>237.669,75</b>	<b>237.351,45</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	424 469,88		406 215,12
561	Resultados transitados	18 254,76	296 714,57		278 459,81
56101	EXERCICIO ANTERIORES A 2010		96 007,01		96 007,01
56102	EXERCICIO 2017	10 668,49		10 668,49	

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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
56109	EXERCICIO 2024		70 239,04		70 239,04
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
	<b>Totais da Classe 5</b>	18.254,76	460.269,37	0,00	442.014,61
<b>Classe 6</b>					
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	78 420,26		78 420,26	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	78 420,26		78 420,26	
6121	Matérias primas	78 420,26		78 420,26	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	39 098,56	71,29	39 027,27	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14 627,19		14 627,19	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7 811,92		7 811,92	
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal	7 649,92		7 649,92	
62212	Isento de IVA	162,00		162,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	759,12		759,12	
62221	Com IVA dedutível Tx.Normal	759,12		759,12	
6224	HONORARIOS	1 401,85		1 401,85	
62241	CUSTOS NORMAIS	1 401,85		1 401,85	
622411	Com IVA dedutível-Tx.Normal	543,85		543,85	
622412	Regime isenção - Artº. 53º.-CIVA	858,00		858,00	
62241205	FABIO LUIS DOS SANTOS SILVA	608,00		608,00	
62241207	PAULO AUGUSTO FERNANDES	250,00		250,00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	4 641,95		4 641,95	
62262	DE OUTROS BENS	3 113,05		3 113,05	
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal	3 113,05		3 113,05	
62265	VIATURAS	1 528,90		1 528,90	
622651	Com IVA dedutível - Tx Normal	1 528,90		1 528,90	
6227	SERVICOS BANCARIOS	12,35		12,35	
62272	Isentos de IVA	12,35		12,35	
623	MATERIAIS	2 700,13		2 700,13	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	1 410,36		1 410,36	
62311	Com IVA dedutível-Tx.Normal	1 410,36		1 410,36	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1 289,77		1 289,77	
62331	Com IVA dedutível-Tx.Normal	1 289,77		1 289,77	

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
624	ENERGIA E FLUIDOS	13 148,30		13 148,30	
6241	ELECTRICIDADE	8 570,40		8 570,40	
62413	IVA dedutível tx normal	8 570,40		8 570,40	
6242	COMBUSTIVEIS	3 182,87		3 182,87	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	3 182,87		3 182,87	
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutível)	3 182,87		3 182,87	
6242221	-Base Tributável	3 182,87		3 182,87	
6243	AGUA	1 395,03		1 395,03	
62431	SEDE -IVA dedutível-Tx.Reduzida	1 395,03		1 395,03	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 200,00		1 200,00	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1 200,00		1 200,00	
62521	Com IVA dedutível-Tx.Normal	1 200,00		1 200,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7 422,94	71,29	7 351,65	
6262	COMUNICACAO	154,66		154,66	
62622	Com IVA dedutível Tx.Normal	149,49		149,49	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	5,17		5,17	
6263	SEGUROS	3 049,11	71,29	2 977,82	
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	2 330,79	71,29	2 259,50	
62636	Ramo:Equipamento Informático	87,78		87,78	
62639	OUTROS SEGUROS	630,54		630,54	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	55,00		55,00	
62651	CUSTOS NORMAIS	50,00		50,00	
626511	Com IVA dedutível-Tx.Normal	10,00		10,00	
626512	Excluído IVA-Notar/Tribun/Conservat	40,00		40,00	
62652	SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA-10%	5,00		5,00	
626522	Excluído IVA-Notar/Tribun/Conservat	5,00		5,00	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	4 164,17		4 164,17	
62672	Com IVA dedutível Tx.Normal	4 164,17		4 164,17	
63	GASTOS COM O PESSOAL	174 631,96	160,23	174 471,73	
631	REMUNERACOES DOS ORGAOS SOCIAIS	3 400,00		3 400,00	
6311	REMUNERAÇÕES	3 400,00		3 400,00	
6311001	Vencimentos mensais	3 400,00		3 400,00	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	137 149,98		137 149,98	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	133 418,18		133 418,18	
6321000	REMUNERAÇÕES PESSOAL	133 418,18		133 418,18	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	3 731,80		3 731,80	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	1 841,84		1 841,84	
63224	AJUDAS CUSTO - PESSOAL	1 889,96		1 889,96	
632241	AJUDAS CUSTO	1 889,96		1 889,96	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	30 414,48		30 414,48	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	30 414,48		30 414,48	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	2 581,30	78,56	2 502,74	
638	Outros gastos com o pessoal	1 086,20	81,67	1 004,53	
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	40,00		40,00	

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
63822	Com IVA dedutível-Tx.Normal	40,00		40,00	
6383	SAUDE NO TRABALHO	1 006,20	81,67	924,53	
6384	FORMACAO PROFISSIONAL	40,00		40,00	
63842	Isenção de IVA (artº.9º-CIVA)	40,00		40,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	24 085,47		24 085,47	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	24 085,47		24 085,47	
6422	Edifícios e outras construcoes	4 505,37		4 505,37	
6423	Equipamento basico	1 759,18		1 759,18	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	17 658,28		17 658,28	
64242	-Outras viaturas	17 658,28		17 658,28	
6426	Equipamento administrativo	162,64		162,64	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	204,52		204,52	
681	IMPOSTOS	0,52		0,52	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,52		0,52	
68123	IMPOSTO DO SELO	0,52		0,52	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	0,52		0,52	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	0,52		0,52	
688	OUTROS	204,00		204,00	
6883	Quotizações	204,00		204,00	
	<b>Totais da Classe 6</b>	<b>316.440,77</b>	<b>231,52</b>	<b>316.209,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 7</b>					
72	PRESTACOES DE SERVICOS		172 666,27		172 666,27
721	SERVIÇO A		172 666,27		172 666,27
7211	**MERCADO NACIONAL		172 666,27		172 666,27
72112	Com IVA - Taxa Tx Intermedia		19 666,50		19 666,50
72115	IVA ISENTO ( Artº9 do CIVA )		152 999,77		152 999,77
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO		211 911,90		211 911,90
751	Subsídios do Estado e outros entes		204 498,58		204 498,58
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL		202 402,63		202 402,63
7515	Município Tondela-MOV. ASSOC.		420,00		420,00
7516	Município de Tondela - SAUDE EM DIA		912,00		912,00
7518	IEFP - 033/CEI/24		275,02		275,02
7519	IEFP - 138/CEI/24		488,93		488,93
752	Subsídios de outras entidades		800,00		800,00
753	DONATIVOS		6 613,32		6 613,32
7531	DONATIVOS em Dinheiro		6 613,32		6 613,32
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		5 018,14		5 018,14
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		860,00		860,00
7817	QUOTAS		860,00		860,00
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEI		1 100,00		1 100,00
7871	ALIENAÇÕES		1 100,00		1 100,00
78712	ALIENACAO DE IMOB. CORPOREAS		1 100,00		1 100,00
787122	SEM IVA LIQUIDADO		1 100,00		1 100,00
788	OUTROS		3 058,14		3 058,14
7885	Restituição de impostos		2 156,58		2 156,58

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*

ASSOCIAÇÃO S.S.C. FREG. DE DARDAVAZ, 2025

Contribuinte nº 502997265

Emitido por Adm em 13/03/2026 17:21:38

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
78851	IVA			2 156,58		2 156,58
7886	BENEFÍCIOS ESTADO			901,56		901,56
78861	CONSIGNAÇÃO IRS			901,56		901,56
	<b>Totais da Classe 7</b>			389.596,31	0,00	389.596,31
<b>Classe 8</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		70 239,04	70 239,04		
818	Resultado Líquido		70 239,04	70 239,04		
	<b>Totais da Classe 8</b>		70.239,04	70.239,04	0,00	0,00
Total geral:			2.211.233,81	2.211.233,81	889.860,10	889.860,10

BALANÇO INDIVIDUAL  
DEZEMBRO 2025

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2025	2024
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		236 471,63	220 429,68
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros		879,82	879,82
Créditos e outros ativos não correntes			
		237 351,45	221 309,50
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários		1 577,58	1 599,26
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		334 721,82	267 733,29
		336 299,40	269 332,55
<b>Total do Ativo</b>		<b>573 650,85</b>	<b>490 642,05</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital subscrito		578,11	578,11
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais		8 264,88	8 264,88
Outras reservas			
Resultados transitados		406 215,12	335 976,08
Outras variações no capital próprio		26 956,50	26 956,50
Resultado líquido do período		73 387,06	70 239,04
<b>Total do capital próprio</b>		<b>515 401,67</b>	<b>442 014,61</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		14 373,65	6 703,49
Estado e outros entes públicos		4 312,24	3 663,16
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		39 563,29	38 260,79
		58 249,18	48 627,44
<b>Total do passivo</b>		<b>58 249,18</b>	<b>48 627,44</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>573 650,85</b>	<b>490 642,05</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)**  
 De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2025	2024
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		172 666,27	158 095,31
Subsídios à exploração		211 911,90	225 718,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(78 420,26)	(80 986,82)
Fornecimentos e serviços externos		(39 027,27)	(54 305,66)
Gastos com o pessoal		(174 471,73)	(164 840,37)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		5 018,14	4 598,07
Outros gastos		(204,52)	(485,67)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>97 472,53</b>	<b>87 792,86</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(24 085,47)	(17 553,82)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>73 387,06</b>	<b>70 239,04</b>
Gasto de financiamento (líquidos)			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>73 387,06</b>	<b>70 239,04</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>73 387,06</b>	<b>70 239,04</b>
		,00	,00

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE DARDAVAZ

SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA

3460-063 TONDELA

NIPC 502997265

[15]

**ATAS**

ATA Nº 61

No dia quinze de março de dois mil e vinte e seis pelas dezassete 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 cinco, previamente entregue pela direção.-----

No entender deste órgão, considera-se que o objetivo foi cumprido, portanto os elementos produzidos para a análise obedecem às normas contabilísticas em vigor e refletem de uma forma clara a atividade financeira da Associação.-----

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

O Conselho Fiscal entende oportuno recomendar a continuidade do controlo rigoroso das despesas, a diversificação das fontes de financiamento e a continuidade da melhoria dos serviços prestados aos utentes.-----

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 do  
ano 2025

O Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 15 de março de 2026 (Ata nº61) analisou as diversas peças contabilísticas do Relatório e Contas do ano 2025.

No entender deste órgão, considera-se que o objetivo foi cumprido, portanto os elementos produzidos para a análise obedecem às normas contabilísticas em vigor e refletem de uma forma clara a atividade financeira da Associação.

Face ao acompanhamento e às análises a que procedemos, o nosso parecer é no sentido de que o Relatório e Contas relativos ao exercício de 2025, apresentados pela Direção, sejam aprovados pelos sócios em Assembleia Geral.

Outeiro de Cima, 27 de março de 2026

A Presidente, Laura Margarida Ferraz Borges

O Primeiro Vogal, João de Sousa Varela

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE DARDAVAZ  
SEDE RUA PRINCIPAL, 516 - OUTEIRO DE CIMA  
3460-063 TONDELA  
NIPC 502997265

[49]

## ATAS

### ATA Nº 3/2026

----- Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, 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 cinco; -----

----- Ponto dois: Análise e Aprovação do Relatório de Gestão de Exercício do ano dois mil e vinte e cinco; -----

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

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

----- 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

Tesoureiro: Paulo Alexandre da Costa Dinis

Secretária: Sofia Alexandra Fernandes Loureiro

Vogal: Antonino Correia Lima

O Presidente da Assembleia Geral  
Manuel António da Costa Ferreira  
A Secretária da Assembleia Geral  
Viviana Rodrigues

### Ata número setenta e sete

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, pelas quinze horas e trinta minutos teve início a assembleia geral ordinária da associação de solidariedade social e cultural da freguesia de Dardanos, 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 de dia:

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

Dois períodos da ordem de dia:

Dois pontos um - Apresentação, discussão e aprovação da Relatária de contas e parecer do Conselho fiscal referente ao exercício de dois mil e vinte e cinco.

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 apresentadas, diga, apresentada.

Um ponto um - Foi lida a ata da última assembleia, posta a aprovação e aprovada por unanimidade.

Dois ponto um - Foi apresentada pelo SR. Paulo Dinis a Relatório de contas referente ao exercício de dois mil e vinte e cinco, salientando que a associação financeiramente se encontra muito forte, não deve nada a ninguém e não tem empréstimos. Com a aquisição das carrinhas elétricas há uma maior poupança.

O SR. José Varela dá o parecer positivo da comissão fiscal.

Foi posta a votação a referida Relatório tendo sido aprovada por unanimidade.

Três - Toma a palavra o SR. Nuno para dizer que a instituição está no bom caminho, e que não quer dizer que não tentam que continuar a ter a mesma orientação, mas como temos alguma margem vamos renovar a imagem da associação, pintar o edifício, lavar telhado, mudar telhas. Vai ser a nesse primeiro

projeto. Vamos também colocar painéis fotovoltaicos para conseguirmos reduzir custos, vai ser o nosso segundo projeto. Estamos à espera da câmara para a reestruturação do bar. O SR. Nuno pede às pessoas que se envolvam mais na nossa associação. Refere também que para se ter boas funcionários é necessária que se sintam motivadas e boas funcionários custam dinheiro.

O SR. Manuel Ferreira interveio para deixar duas dicas à associação, já que estamos com boas condições. A primeira é a aquisição de mais uma viatura elétrica e a segunda é colocar uma bomba de calor, uma vez que o consumo é mais barato.

Responde o SR. Nuno que a bomba de calor é uma boa ideia, em relação à viatura elétrica tem que ser bem analisada porque temos que ter um plano B caso não haja eletricidade, mas é uma mais valia.

Toma a palavra o SR. José Varela para dizer que se esperam tempos difíceis, mas dada a estado da associação, sugere o apoio extra a ideias acamadas, com um horário mais prolongado.

Responde o sr. Nuno que é um assunto que já foi falado entre a direção, mas diz que carecia de mais dois funcionários e só conseguiram fazer cinco utentes, o que é muito difícil, pois para termos esse serviço temos que ter utentes suficientes para não dar prejuízo à associação. Mas a direção está aberta a ideias para montar o serviço.

O sr. José Varela diz que a direção poderá estudar essas situações com os funcionários a fazerem horas extras.

Termina o sr. Paulo Dinis a dizer que têm que estudar melhor esta situação.

Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente da assembleia geral deu por encerrada a sessão pelas dezasseis horas e dezasseis minutos.

O presidente da assembleia geral  
Manuel Antunes Costa Fealug

O secretário da assembleia geral  
Ana Sofia Martins da Silva