

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	37.700,90	36.593,12	1.107,78	0,00
111	Caixa - Sede	37.700,90	36.593,12	1.107,78	0,00
12	Depósitos à ordem	277.565,32	155.638,63	121.926,69	0,00
121	CGD 0045 002294 330	163.196,50	152.185,34	11.011,16	0,00
122	CGD 0045 014422 430	107.223,03	743,31	106.479,72	0,00
123	CCAM	7.145,79	2.709,98	4.435,81	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	106.260,13	106.260,13	0,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	106.260,13	106.260,13	0,00	0,00
1421	Activos financeiros	106.260,13	106.260,13	0,00	0,00
14211	Caixa Fundo Monetário 0045014422644001	106.260,13	106.260,13	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	23.885,20	23.709,70	175,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	23.885,20	23.709,70	175,50	0,00
2117	Utentes	23.885,20	23.709,70	175,50	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	23.045,20	22.944,70	100,50	0,00
21175	Grupo Social Recreativo Cultural Favaios	840,00	765,00	75,00	0,00
22	Fornecedores	41.108,00	44.894,53	0,00	3.786,53
221	Fornecedores c/c	41.108,00	44.894,53	0,00	3.786,53
2211	Fornecedores gerais	41.108,00	44.894,53	0,00	3.786,53
2211000	Fornecedores Diversos	1.348,66	1.533,66	0,00	185,00
2211002	Frutas Montenegro	4.390,11	4.735,73	0,00	345,62
2211003	Meigal Alimentação SA	9.549,46	10.513,29	0,00	963,83
2211004	Recheio Cash & Carry SA	6.811,17	7.756,49	0,00	945,32
2211006	Pinto Dias & Garcias , Lda	3.200,40	3.557,25	0,00	356,85
2211007	Antero Teixeira Lopes	825,00	825,00	0,00	0,00
2211008	Anibal Gonçalves Afonso	1.827,65	1.994,52	0,00	166,87
2211014	SuperAlijô-Supermercados Lda	820,18	820,18	0,00	0,00
2211017	José Manuel Sobrinho	168,00	168,00	0,00	0,00
2211018	Sabor do Norte de Silva e Carlos, Lda	3.895,84	4.184,97	0,00	289,13
2211021	Mari Alice Malheiro Silvino	318,00	318,00	0,00	0,00
2211022	Dália Patrocinio Monteiro	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2211023	Novo Talho Lucas Unip Lda	2.920,96	3.240,41	0,00	319,45
2211024	Zita Maria Pereira Trindade Meireles	400,00	400,00	0,00	0,00
2211027	Corina Alcina Cabeça de Casal	3.432,57	3.647,03	0,00	214,46
23	Pessoal	65.524,14	70.341,56	0,00	4.817,42
231	Remunerações a pagar	65.524,14	70.341,56	0,00	4.817,42
2312	Ao pessoal	65.524,14	70.341,56	0,00	4.817,42
24	Estado e outros entes públicos	26.354,14	25.868,90	2.058,42	1.573,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.742,55	1.972,08	0,00	229,53
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.712,55	1.822,08	0,00	109,53
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	30,00	150,00	0,00	120,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.861,59	803,17	2.058,42	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.861,59	803,17	2.058,42	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (Imobilizado)	821,40	0,00	821,40	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	2.040,19	803,17	1.237,02	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	21.705,90	23.045,95	0,00	1.340,05
2451	Segurança Social de Vila Real	21.705,90	23.045,95	0,00	1.340,05
248	Outras tributações	44,10	47,70	0,00	3,60
2481	Fundo Compensação Geral do Trabalho	44,10	47,70	0,00	3,60
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	320,00	320,00	0,00	0,00
264	Quotas	320,00	320,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	320,00	320,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	57.484,24	68.892,53	2.154,73	13.563,02
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	12.078,35	23.195,42	0,00	11.117,07
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.078,35	23.195,42	0,00	11.117,07
27222	Remunerações a Liquidar	9.876,00	18.966,00	0,00	9.090,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27229	Outras Despesas Diferidas	2.202,35	4.229,42	0,00	2.027,07
272293	Segurança Social	2.202,35	4.229,42	0,00	2.027,07
278	Outros devedores e credores	45.405,89	45.697,11	2.154,73	2.445,95
278000	Inquilinos Casas Arrendadas	16.547,80	16.547,80	0,00	0,00
278001	Vindimar - Representações, Lda	2.987,30	3.366,46	0,00	379,16
278009	Auto Geasteira, Lda	588,19	588,19	0,00	0,00
278010	Guerra & Belchior, Lda	1.801,95	2.982,75	0,00	1.180,80
278013	EDP	5.170,00	4.106,21	1.063,79	0,00
278014	PT	860,42	940,38	0,00	79,96
278016	SeguriHigiene, S.A.	8,18	0,00	8,18	0,00
278028	Inforalijó Informática, Lda	372,00	372,00	0,00	0,00
278041	Rentokil Initial Portugal, Lda	192,95	385,90	0,00	192,95
278060	Superalijó Supermercado Lda-Intermarché	16,17	16,17	0,00	0,00
278078	António Luís De Mgalhães & Sobrinhos, Lda	4.680,36	5.161,88	0,00	481,52
278082	José Maria Abreu de Lima E Fonseca	0,00	8,10	0,00	8,10
278090	Credito Agricola Seguros	2.689,98	2.689,98	0,00	0,00
278097	Luis Filipe Morais	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
278101	Município Alijo	803,32	836,78	0,00	33,46
278106	Vitor Julio Marques Unipessoal Lda	20,05	20,05	0,00	0,00
278108	Publiserv (Amadeu Araújo Lda)	615,76	615,76	0,00	0,00
278111	Acção Contínua-Saúde e Prevenção Unip. Lda	1.209,57	1.209,57	0,00	0,00
278114	Carlos Manuel Machado Magalhães	940,80	1.030,80	0,00	90,00
278121	Sofia Lopes	405,90	405,90	0,00	0,00
278124	F3m Information Sytems, SA	1.065,95	1.065,95	0,00	0,00
278125	Proglobal	166,48	166,48	0,00	0,00
278126	Programa Adaptar Social +	1.082,76	0,00	1.082,76	0,00
278127	Junta de Freguesia de Pegarinhos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	2.913,39	1.300,22	1.613,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.913,39	1.300,22	1.613,17	0,00
2813	Seguros Comercio e Serviços	1.104,35	556,53	547,82	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.809,04	743,69	1.065,35	0,00
28191	Seguros	1.809,04	743,69	1.065,35	0,00
281911	Acidentes de Trabalho	1.412,86	689,47	723,39	0,00
281912	Automóvel	396,18	54,22	341,96	0,00
2819121	Auto 31-37-NJ	253,23	54,22	199,01	0,00
2819122	Corsa 10-46-OL	142,95	0,00	142,95	0,00
31	Compras	40.120,92	40.120,92	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.070,57	40.070,57	0,00	0,00
3121	Materias Primas	40.070,57	40.070,57	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	40.070,57	40.070,57	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	50,35	50,35	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.145,91	924,39	1.221,52	0,00
331	Matérias-primas	2.145,91	924,39	1.221,52	0,00
3311	Generos Alimentares	2.145,91	924,39	1.221,52	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	386,45	0,00	386,45	0,00
415	Outros investimentos financeiros	386,45	0,00	386,45	0,00
4158	Outros	386,45	0,00	386,45	0,00
41581	Fundo Geral do Compensação Trabalho	386,45	0,00	386,45	0,00
43	Activos fixos tangíveis	521.186,84	336.632,44	521.186,84	336.632,44
433	Outros activos fixos tangíveis	521.186,84	336.632,44	521.186,84	336.632,44
4331	Terrenos e recursos naturais	7.975,74	0,00	7.975,74	0,00
43311	Terrenos para Construcao	7.975,74	0,00	7.975,74	0,00
4332	Edifícios e outras construções	408.921,55	0,00	408.921,55	0,00
43321	Edifícios	408.921,55	0,00	408.921,55	0,00
4333	Equipamento básico	40.387,01	0,00	40.387,01	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339	Outro	40.387,01	0,00	40.387,01	0,00
4334	Equipamento de transporte	18.463,94	0,00	18.463,94	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	18.463,94	0,00	18.463,94	0,00
4335	Equipamento administrativo	11.051,01	0,00	11.051,01	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1.579,95	0,00	1.579,95	0,00
43354	Equipamento Informatico	1.968,25	0,00	1.968,25	0,00
43355	Equipamento Diverso	5.463,15	0,00	5.463,15	0,00
43359	Outros	2.039,66	0,00	2.039,66	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	34.387,59	0,00	34.387,59	0,00
43374	Para Cozinha	10.309,84	0,00	10.309,84	0,00
43379	Outras	24.077,75	0,00	24.077,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	336.632,44	0,00	336.632,44
433822	Edificios e Outras Construcoes	0,00	235.175,63	0,00	235.175,63
4338221	Edificios	0,00	235.175,63	0,00	235.175,63
43383	Equipamento Basico	0,00	40.276,73	0,00	40.276,73
433839	Outro	0,00	40.276,73	0,00	40.276,73
43384	Equipamento de Transporte	0,00	18.463,94	0,00	18.463,94
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	18.463,94	0,00	18.463,94
43385	Equipamento Administrativo	0,00	10.277,64	0,00	10.277,64
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3.359,09	0,00	3.359,09
433854	Equipamento Informatico	0,00	2.176,63	0,00	2.176,63
433855	Equipamento Diverso	0,00	4.741,92	0,00	4.741,92
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	32.438,50	0,00	32.438,50
433874	Para Cozinha	0,00	8.360,75	0,00	8.360,75
433879	Outras	0,00	24.077,75	0,00	24.077,75
51	Fundos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
56	Resultados transitados	0,00	35.562,03	0,00	35.562,03
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	487,65	15.849,31	0,00	15.361,66
593	Subsidios	487,65	15.849,31	0,00	15.361,66
5931	PIDDAC	487,65	15.849,31	0,00	15.361,66
59311	Empendimento A	487,65	15.849,31	0,00	15.361,66
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33.255,09	0,00	33.255,09	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.255,09	0,00	33.255,09	0,00
6121	Materias Primas	33.255,09	0,00	33.255,09	0,00
61211	Generos Alimentares	33.255,09	0,00	33.255,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26.108,25	1.199,98	24.908,27	0,00
622	Serviços especializados	5.037,06	10,00	5.027,06	0,00
6221	Trabalhos especializados	333,49	0,00	333,49	0,00
6224	Honorários	3.828,30	0,00	3.828,30	0,00
6226	Conservação e reparação	701,17	0,00	701,17	0,00
62261	Reparação Viaturas	671,17	0,00	671,17	0,00
62262	Reparação Ferramentas/ Máquinas	30,00	0,00	30,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	174,10	10,00	164,10	0,00
623	Materiais	2.815,22	0,00	2.815,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	996,90	0,00	996,90	0,00
6233	Material de escritório	658,31	0,00	658,31	0,00
6237	Outros materiais	11,65	0,00	11,65	0,00
6239	Material de Prot. Individual	1.148,36	0,00	1.148,36	0,00
624	Energia e fluidos	10.245,36	1.189,98	9.055,38	0,00
6241	Electricidade	3.839,28	1.189,98	2.649,30	0,00
6242	Combustíveis	974,07	0,00	974,07	0,00
62421	Gasoleo	974,07	0,00	974,07	0,00
6243	Água	364,93	0,00	364,93	0,00
6248	Outros	5.067,08	0,00	5.067,08	0,00
62481	Gás	5.067,08	0,00	5.067,08	0,00
626	Serviços diversos	8.010,61	0,00	8.010,61	0,00
6262	Comunicação	911,14	0,00	911,14	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	916,03	0,00	916,03	0,00
62631	Automóvel	281,24	0,00	281,24	0,00
626311	Viatura Nissan 31-37-JN	222,38	0,00	222,38	0,00
626312	OPEL CORSA 10-46-OL	58,86	0,00	58,86	0,00
62634	Seguros-Comercio E Serviços	634,79	0,00	634,79	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.843,28	0,00	3.843,28	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	2.340,16	0,00	2.340,16	0,00
62682	Encargos de Saude com Utentes	13,24	0,00	13,24	0,00
62683	Rouparia	615,76	0,00	615,76	0,00
62684	Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho	295,20	0,00	295,20	0,00
62685	Medicina no trabalho	204,05	0,00	204,05	0,00
62686	H. A.C.C.P	710,32	0,00	710,32	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	501,59	0,00	501,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	98.077,71	0,00	98.077,71	0,00
632	Remunerações do pessoal	82.016,17	0,00	82.016,17	0,00
6321	Das Vendas E Serviços Prestados	69.288,67	0,00	69.288,67	0,00
63211	TOC 22,30%	52.766,80	0,00	52.766,80	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ a Entidade	15.569,37	0,00	15.569,37	0,00
632121	Sub. Alimentação Géneros	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
632122	Bolsa de Ocupação	9.909,87	0,00	9.909,87	0,00
63213	Outras taxas	952,50	0,00	952,50	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	12.727,50	0,00	12.727,50	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	11.571,00	0,00	11.571,00	0,00
63222	Isentas de Encargos P/ Entidade	1.156,50	0,00	1.156,50	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	808,50	0,00	808,50	0,00
632222	Abono Falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.457,59	0,00	14.457,59	0,00
6351	Seguranca Social	14.453,99	0,00	14.453,99	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	14.347,32	0,00	14.347,32	0,00
63512	Outras Taxas	106,67	0,00	106,67	0,00
6358	Outros	3,60	0,00	3,60	0,00
63581	Fundo Geral Compensação	3,60	0,00	3,60	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.603,95	0,00	1.603,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.255,94	0,00	9.255,94	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.255,94	0,00	9.255,94	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	7.134,42	0,00	7.134,42	0,00
64221	Edifícios	7.134,42	0,00	7.134,42	0,00
6423	Equipamento Basico	521,24	0,00	521,24	0,00
64239	Outro	521,24	0,00	521,24	0,00
6425	Equipamento Administrativo	710,95	0,00	710,95	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	710,95	0,00	710,95	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	889,33	0,00	889,33	0,00
64274	Para Cozinha	889,33	0,00	889,33	0,00
68	Outros gastos	2.048,42	0,00	2.048,42	0,00
688	Outros	2.048,42	0,00	2.048,42	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	255,74	0,00	255,74	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	1.792,22	0,00	1.792,22	0,00
6889	Outros	0,46	0,00	0,46	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	24.205,20	0,00	24.205,20
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	23.885,20	0,00	23.885,20
7214	Terceira Idade	0,00	23.885,20	0,00	23.885,20
72143	Apoio Domiciliario	0,00	23.045,20	0,00	23.045,20
72147	Cantina Social	0,00	840,00	0,00	840,00
722	Quotizações e jóias	0,00	320,00	0,00	320,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	115.559,33	0,00	115.559,33
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	115.559,33	0,00	115.559,33
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real	0,00	103.494,05	0,00	103.494,05

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114	Terceira Idade	0,00	101.934,74	0,00	101.934,74
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	101.934,74	0,00	101.934,74
75115	Subsidios Eventuais	0,00	1.559,31	0,00	1.559,31
751151	Programa Adaptar Social +	0,00	1.082,76	0,00	1.082,76
751152	Subsidios Covid	0,00	476,55	0,00	476,55
7512	IEFP	0,00	5.430,28	0,00	5.430,28
7513	Outras Entidades Públicas	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00
75131	Município de Alijó	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00
7515	Autarquias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
75152	Junta de Freguesia de Pegarinhos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
78	Outros rendimentos	0,03	18.209,97	0,00	18.209,94
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	16.547,80	0,00	16.547,80
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	16.547,80	0,00	16.547,80
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	16.547,80	0,00	16.547,80
788	Outros	0,03	1.662,17	0,00	1.662,14
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	487,65	0,00	487,65
78831	PIDDAC	0,00	487,65	0,00	487,65
7887	Donativos	0,00	1.174,29	0,00	1.174,29
78871	Em Dinheiro	0,00	783,50	0,00	783,50
78872	Em Géneros	0,00	390,79	0,00	390,79
7888	Outros não especificados	0,03	0,23	0,00	0,20
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	0,00	105,78	0,00	105,78
791	Juros Obtidos	0,00	105,78	0,00	105,78
7916	Outros Investimentos Financeiros	0,00	105,78	0,00	105,78
81	Resultado líquido do período	4.891,33	4.891,33	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4.891,33	4.891,33	0,00	0,00
	Totais	1.383.548,00	1.383.548,00	819.376,53	819.376,53
	Saldo Geral				