

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	35.733,49	35.472,09	261,40	0,00
111	Caixa - Sede	35.733,49	35.472,09	261,40	0,00
12	Depósitos à ordem	156.060,13	137.611,18	18.448,95	0,00
121	CGD 0045 002294 330	140.198,93	129.480,89	10.718,04	0,00
122	CGD 0045 014422 430	5.810,86	5.215,74	595,12	0,00
123	CCAM	10.050,34	2.914,55	7.135,79	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	106.335,97	181,62	106.154,35	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	106.335,97	181,62	106.154,35	0,00
1421	Activos financeiros	106.335,97	181,62	106.154,35	0,00
14211	Caixa Fundo Monetário 0045014422644001	106.335,97	181,62	106.154,35	0,00
21	Clientes e Utentes	20.529,50	20.529,50	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	20.529,50	20.529,50	0,00	0,00
2117	Utentes	20.529,50	20.529,50	0,00	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	19.387,00	19.387,00	0,00	0,00
21175	Grupo Social Recreativo Cultural Favaio	1.142,50	1.142,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	37.543,39	39.764,79	0,00	2.221,40
221	Fornecedores c/c	37.543,39	39.764,79	0,00	2.221,40
2211	Fornecedores gerais	37.543,39	39.764,79	0,00	2.221,40
2211000	Fornecedores Diversos	747,34	905,10	0,00	157,76
2211002	Frutas Montenegro	4.831,78	5.051,30	0,00	219,52
2211003	Meigal Alimentação SA	9.099,59	9.581,62	0,00	482,03
2211004	Recheio Cash & Carry SA	5.913,05	6.320,02	0,00	406,97
2211006	Pinto Dias & Garcias, Lda	3.044,75	3.582,75	0,00	538,00
2211007	Antero Teixeira Lopes	270,00	270,00	0,00	0,00
2211008	Anibal Gonçalves Afonso	1.811,16	1.811,16	0,00	0,00
2211014	SuperAlijó-Supermercados Lda	1.585,75	1.585,75	0,00	0,00
2211017	José Manuel Sobrinho	596,00	596,00	0,00	0,00
2211018	Sabor do Norte de Silva e Carlos, Lda	3.734,83	3.970,97	0,00	236,14
2211021	Mari Alice Malheiro Silvino	182,40	182,40	0,00	0,00
2211023	Novo Talho Lucas Unip Lda	2.238,88	2.238,88	0,00	0,00
2211024	Zita Maria Pereira Trindade Meireles	444,00	444,00	0,00	0,00
2211025	Maria Natáila De Jesus	480,00	480,00	0,00	0,00
2211026	João Trindade Nascimento	2.421,43	2.421,43	0,00	0,00
2211027	Corina Alcina Cabeça de Casal	142,43	323,41	0,00	180,98
23	Pessoal	52.051,88	55.103,24	0,00	3.051,36
231	Remunerações a pagar	52.051,88	55.103,24	0,00	3.051,36
2312	Ao pessoal	52.051,88	55.103,24	0,00	3.051,36
24	Estado e outros entes públicos	23.683,64	23.517,40	1.391,03	1.224,79
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	758,90	835,44	0,00	76,54
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	638,90	685,44	0,00	46,54
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	120,00	150,00	0,00	30,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.292,47	1.901,44	1.391,03	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.292,47	1.901,44	1.391,03	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (Imobilizado)	741,93	0,00	741,93	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	2.550,54	1.901,44	649,10	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	19.584,44	20.732,69	0,00	1.148,25
2451	Segurança Social de Vila Real	19.584,44	20.732,69	0,00	1.148,25
248	Outras tributações	47,83	47,83	0,00	0,00
2481	Fundo Compensação Geral do Trabalho	47,83	47,83	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	415,00	415,00	0,00	0,00
264	Quotas	415,00	415,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	415,00	415,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	56.023,78	70.116,74	8,18	14.101,14
271	Fornecedores de investimentos	5.076,04	5.076,04	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	5.076,04	5.076,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711012	Silvério José Martins Pereira	3.013,50	3.013,50	0,00	0,00
2711015	Ideia Pack-Com de Embalagens Lda	22,88	22,88	0,00	0,00
2711017	F3M- Information Systems, SA	2.039,66	2.039,66	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.302,97	23.381,32	0,00	12.078,35
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.302,97	23.381,32	0,00	12.078,35
27222	Remuneracoes a Liquidar	9.242,00	19.118,00	0,00	9.876,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.060,97	4.263,32	0,00	2.202,35
272293	Segurança Social	2.060,97	4.263,32	0,00	2.202,35
278	Outros devedores e credores	39.644,77	41.659,38	8,18	2.022,79
278000	Inquilinos Casas Arrendadas	17.074,75	17.074,75	0,00	0,00
278001	Vindimar - Representações, Lda	1.638,93	1.638,93	0,00	0,00
278009	Auto Geasteira, Lda	914,86	914,86	0,00	0,00
278010	Guerra & Belchior, Lda	2.361,64	2.982,79	0,00	621,15
278013	EDP	3.696,98	3.963,91	0,00	266,93
278014	PT	757,83	833,92	0,00	76,09
278016	SeguriHigiene, S.A.	8,18	0,00	8,18	0,00
278021	Papelaria «O Miminho»	11,20	11,20	0,00	0,00
278026	Minerva Transmontana, Tipografia, Lda	84,11	84,11	0,00	0,00
278028	Inforalijó Informática, Lda	368,60	368,60	0,00	0,00
278041	Rentokil Initial Portugal, Lda	380,20	380,20	0,00	0,00
278060	Superalijó Supermercado Lda-Intermarché	42,99	42,99	0,00	0,00
278078	António Luís De Mgalhães & Sobrinhos, Lda	3.567,61	3.662,41	0,00	94,80
278082	José Maria Abreu de Lima E Fonseca	0,00	8,10	0,00	8,10
278090	Credito Agricola Seguros	2.442,17	2.442,17	0,00	0,00
278097	Luis Filipe Morais	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
278101	Municipio Alijo	390,60	433,86	0,00	43,26
278106	Vitor Julio Marques Unipessoal Lda	43,06	43,06	0,00	0,00
278108	Publiserv (Amadeu Araújo Lda)	424,35	424,35	0,00	0,00
278111	Ação Contínua-Saúde e Prevenção Unip. Lda	1.903,91	1.903,91	0,00	0,00
278114	Carlos Manuel Machado Magalhães	940,80	1.030,80	0,00	90,00
278120	António Couto Afonso	442,00	442,00	0,00	0,00
278123	Administração Regional de Saúde do Norte, IP	100,00	100,00	0,00	0,00
278124	F3m Information Sytems, SA	0,00	822,46	0,00	822,46
28	Diferimentos	3.017,73	1.574,56	1.443,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.017,73	1.574,56	1.443,17	0,00
2813	Seguros Comercio e Serviços	1.263,02	706,49	556,53	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.754,71	868,07	886,64	0,00
28191	Seguros	1.754,71	868,07	886,64	0,00
281911	Acidentes de Trabalho	1.360,36	670,89	689,47	0,00
281912	Automóvel	394,35	197,18	197,17	0,00
2819121	Auto 31-37-NJ	108,44	54,22	54,22	0,00
2819122	Corsa 10-46-OL	285,91	142,96	142,95	0,00
31	Compras	35.567,30	35.567,30	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.343,70	35.343,70	0,00	0,00
3121	Materias Primas	35.343,70	35.343,70	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	35.343,70	35.343,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	221,10	221,10	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	2,50	2,50	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.949,49	1.025,10	924,39	0,00
331	Matérias-primas	1.949,49	1.025,10	924,39	0,00
3311	Generos Alimentares	1.949,49	1.025,10	924,39	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológico	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	338,75	0,00	338,75	0,00
415	Outros investimentos financeiros	338,75	0,00	338,75	0,00
4158	Outros	338,75	0,00	338,75	0,00
41581	Fundo Geral do Compensação Trabalho	338,75	0,00	338,75	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Activos fixos tangíveis	520.416,31	327.376,50	520.416,31	327.376,50
433	Outros activos fixos tangíveis	520.416,31	327.376,50	520.416,31	327.376,50
4331	Terrenos e recursos naturais	7.975,74	0,00	7.975,74	0,00
43311	Terrenos para Construção	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
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	Veículos 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	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.579,95	0,00	1.579,95	0,00
43354	Equipamento Informático	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	33.617,06	0,00	33.617,06	0,00
43374	Para Cozinha	9.539,31	0,00	9.539,31	0,00
43379	Outras	24.077,75	0,00	24.077,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	327.376,50	0,00	327.376,50
433822	Edifícios e Outras Construções	0,00	228.041,21	0,00	228.041,21
4338221	Edifícios	0,00	228.041,21	0,00	228.041,21
43383	Equipamento Básico	0,00	39.755,49	0,00	39.755,49
433839	Outro	0,00	39.755,49	0,00	39.755,49
43384	Equipamento de Transporte	0,00	18.463,94	0,00	18.463,94
433841	Veículos Ligeiros	0,00	18.463,94	0,00	18.463,94
43385	Equipamento Administrativo	0,00	9.566,69	0,00	9.566,69
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	2.648,14	0,00	2.648,14
433854	Equipamento Informático	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	31.549,17	0,00	31.549,17
433874	Para Cozinha	0,00	7.471,42	0,00	7.471,42
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	30.670,70	0,00	30.670,70
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11.002,69	26.852,00	0,00	15.849,31
593	Subsídios	11.002,69	26.852,00	0,00	15.849,31
5931	PIDDAC	487,65	16.336,96	0,00	15.849,31
59311	Empreendimento A	487,65	16.336,96	0,00	15.849,31
5932	Outros	10.515,04	10.515,04	0,00	0,00
59321	Feder	10.515,04	10.515,04	0,00	0,00
593211	Medida 5	10.515,04	10.515,04	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	28.752,81	0,00	28.752,81	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.752,81	0,00	28.752,81	0,00
6121	Materias Primas	28.752,81	0,00	28.752,81	0,00
61211	Generos Alimentares	28.752,81	0,00	28.752,81	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22.463,65	13,08	22.450,57	0,00
622	Serviços especializados	6.879,57	0,00	6.879,57	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.012,46	0,00	1.012,46	0,00
6222	Publicidade e propaganda	301,35	0,00	301,35	0,00
6223	Vigilância e segurança	216,48	0,00	216,48	0,00
6224	Honorários	3.609,55	0,00	3.609,55	0,00
6226	Conservação e reparação	1.488,29	0,00	1.488,29	0,00
62261	Reparação Viaturas	946,29	0,00	946,29	0,00
62262	Reparação Ferramentas/ Máquinas	542,00	0,00	542,00	0,00
6227	Serviços Bancários	251,44	0,00	251,44	0,00
623	Materiais	874,24	0,00	874,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	330,82	0,00	330,82	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	543,42	0,00	543,42	0,00
624	Energia e fluidos	8.272,92	13,08	8.259,84	0,00
6241	Electricidade	3.659,15	13,08	3.646,07	0,00
6242	Combustíveis	759,20	0,00	759,20	0,00
62421	Gasoleo	759,20	0,00	759,20	0,00
6243	Água	192,16	0,00	192,16	0,00
6248	Outros	3.662,41	0,00	3.662,41	0,00
62481	Gás	3.662,41	0,00	3.662,41	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	33,70	0,00	33,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	33,70	0,00	33,70	0,00
62511	Pessoal	33,70	0,00	33,70	0,00
626	Serviços diversos	6.403,22	0,00	6.403,22	0,00
6262	Comunicação	768,79	0,00	768,79	0,00
6263	Seguros	1.194,75	0,00	1.194,75	0,00
62631	Automóvel	418,71	0,00	418,71	0,00
626311	Viatura Nissan 31-37-JN	216,88	0,00	216,88	0,00
626312	OPEL CORSA 10-46-OL	201,83	0,00	201,83	0,00
62634	Seguros-Comercio E Serviços	776,04	0,00	776,04	0,00
6266	Despesas de representação	149,20	0,00	149,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.870,04	0,00	2.870,04	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.420,44	0,00	1.420,44	0,00
62684	Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho	781,05	0,00	781,05	0,00
62685	Medicina no trabalho	204,05	0,00	204,05	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	435,34	0,00	435,34	0,00
63	Gastos com o Pessoal	81.717,01	0,00	81.717,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	66.929,32	0,00	66.929,32	0,00
6321	Das Vendas E Serviços Prestados	54.796,82	0,00	54.796,82	0,00
63211	TOC 22,30%	49.137,32	0,00	49.137,32	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ a Entidade	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
632121	Sub. Alimentação Géneros	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	12.132,50	0,00	12.132,50	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	10.976,00	0,00	10.976,00	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	13.408,88	0,00	13.408,88	0,00
6351	Seguranca Social	13.405,28	0,00	13.405,28	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	13.405,28	0,00	13.405,28	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	1.378,81	0,00	1.378,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.276,43	0,00	9.276,43	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.276,43	0,00	9.276,43	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	909,82	0,00	909,82	0,00
64274	Para Cozinha	909,82	0,00	909,82	0,00
68	Outros gastos	366,30	0,00	366,30	0,00
681	Impostos	109,68	0,00	109,68	0,00
6813	Taxas	109,68	0,00	109,68	0,00
688	Outros	256,62	0,00	256,62	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	75,00	0,00	75,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	181,62	0,00	181,62	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	0,20	0,00	0,20	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,20	0,00	0,20	0,00
6928	Outras	0,20	0,00	0,20	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	20.944,50	0,00	20.944,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	20.529,50	0,00	20.529,50
7214	Terceira Idade	0,00	20.529,50	0,00	20.529,50
72143	Apoio Domiciliario	0,00	19.387,00	0,00	19.387,00
72147	Cantina Social	0,00	1.142,50	0,00	1.142,50
722	Quotizações e jóias	0,00	415,00	0,00	415,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	96.318,32	0,00	96.318,32
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	96.318,32	0,00	96.318,32
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real	0,00	91.683,32	0,00	91.683,32
75114	Terceira Idade	0,00	91.683,32	0,00	91.683,32
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	91.683,32	0,00	91.683,32
7515	Autarquias	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00
75151	Câmara Municipal de Alijó	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00
78	Outros rendimentos	0,00	29.780,70	0,00	29.780,70
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	16.999,75	0,00	16.999,75
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	16.999,75	0,00	16.999,75
78732	Edifícios e Outras Construcões	0,00	16.999,75	0,00	16.999,75
788	Outros	0,00	12.780,95	0,00	12.780,95
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.322,08	0,00	1.322,08
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	11.002,69	0,00	11.002,69
78831	PIDDAC	0,00	487,65	0,00	487,65
78832	Outros	0,00	10.515,04	0,00	10.515,04
7887	Donativos	0,00	453,00	0,00	453,00
78871	Em Dinheiro	0,00	453,00	0,00	453,00
7888	Outros não especificados	0,00	3,18	0,00	3,18
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	0,00	411,13	0,00	411,13
791	Juros Obtidos	0,00	411,13	0,00	411,13
7916	Outros Investimentos Financeiros	0,00	411,13	0,00	411,13
81	Resultado líquido do período	1.999,17	1.999,17	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1.999,17	1.999,17	0,00	0,00
	Totais	1.211.712,62	1.211.712,62	791.949,85	791.949,85
	Saldo Geral				