

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	45 536,70	45 517,15	19,55	0,00
111	Caixa - Sede	45 536,70	45 517,15	19,55	0,00
12	Depósitos à ordem	279 485,89	226 683,27	52 802,62	0,00
121	CGD 0045 002294 330	206 680,97	196 019,04	10 661,93	0,00
122	CGD 0045 014422 430	68 319,79	26 280,36	42 039,43	0,00
123	CCAM	4 485,13	4 383,87	101,26	0,00
21	Clientes e Utentes	26 228,55	26 025,55	203,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	26 228,55	26 025,55	203,00	0,00
2117	Utentes	26 228,55	26 025,55	203,00	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	23 202,05	23 147,05	55,00	0,00
21174	Utentes de Cantina Social	148,00	0,00	148,00	0,00
21175	Grupo Social Recreativo Cultural Favaios	2 878,50	2 878,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	54 803,07	59 769,79	0,00	4 966,72
221	Fornecedores c/c	54 803,07	59 769,79	0,00	4 966,72
2211	Fornecedores gerais	54 803,07	59 769,79	0,00	4 966,72
2211000	Fornecedores Diversos	1 369,78	1 369,78	0,00	0,00
2211002	Frutas Montenegro	7 711,42	8 944,41	0,00	1 232,99
2211003	Meigal Alimentação SA	11 441,84	12 267,24	0,00	825,40
2211004	Recheio Cash & Carry SA	11 411,49	12 248,72	0,00	837,23
2211006	Pinto Dias & Garcias , Lda	873,10	873,10	0,00	0,00
2211007	Antero Teixeira Lopes	360,00	360,00	0,00	0,00
2211014	SuperAlijó-Supermercados Lda	615,27	615,27	0,00	0,00
2211018	Sabor do Norte de Silva e Carlos, Lda	4 525,22	4 929,33	0,00	404,11
2211022	Dalia Patrocinio Monteiro	848,00	848,00	0,00	0,00
2211023	Novo Talho Lucas Unip Lda	3 610,66	4 146,80	0,00	536,14
2211027	Corina Alcina Cabeça de Casal	5 615,09	6 025,50	0,00	410,41
2211030	Fabio Miguel Cardoso dos Santos	3 417,72	3 456,57	0,00	38,85
2211031	Carnex de Helder Furtado	3 003,48	3 685,07	0,00	681,59
23	Pessoal	90 949,89	96 184,87	0,00	5 234,98
231	Remunerações a pagar	90 949,89	96 184,87	0,00	5 234,98
2312	Ao pessoal	90 949,89	96 184,87	0,00	5 234,98
24	Estado e outros entes públicos	39 679,93	39 784,37	2 301,21	2 405,65
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 350,07	1 790,07	0,00	440,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 350,07	1 385,07	0,00	35,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	405,00	0,00	405,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4 883,52	2 582,31	2 301,21	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4 883,52	2 582,31	2 301,21	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (Imobilizado)	39,23	39,23	0,00	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	1 762,09	1 762,09	0,00	0,00
24383	IVA - Reembolsos pedidos (Total)	3 082,20	780,99	2 301,21	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	33 446,34	35 411,99	0,00	1 965,65
2451	Segurança Social de Vila Real	33 446,34	35 411,99	0,00	1 965,65
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	315,00	315,00	0,00	0,00
264	Quotas	315,00	315,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	315,00	315,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	71 451,73	84 571,57	7 500,00	20 619,84
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	19 592,46	38 054,87	0,00	18 462,41
2722	Credores por acréscimos de gastos	19 592,46	38 054,87	0,00	18 462,41
27222	Remunerações a Liquidar	16 020,00	31 116,00	0,00	15 096,00
27229	Outras Despesas Diferidas	3 572,46	6 938,87	0,00	3 366,41
272293	Segurança Social	3 572,46	6 938,87	0,00	3 366,41
278	Outros devedores e credores	51 859,27	46 516,70	7 500,00	2 157,43
278000	Inquilinos Casas Arrendadas	17 213,20	17 213,20	0,00	0,00
278009	Auto Geasteira, Lda	476,35	476,35	0,00	0,00
278010	Guerra & Belchior, Lda	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278013	EDP	6 949,70	7 309,66	0,00	359,96
278014	PT	622,39	674,48	0,00	52,09
278028	Inforalijó Informática, Lda	749,70	749,70	0,00	0,00
278041	Rentokil Initial Portugal, Lda	490,52	490,52	0,00	0,00
278072	Sadourifer-Serralharia Civil Lda	110,70	110,70	0,00	0,00
278090	Credito Agricola Seguros	4 325,13	4 325,13	0,00	0,00
278101	Municipio Alijo	949,44	1 047,72	0,00	98,28
278108	Publiserv (Amadeu Araújo Lda)	246,00	246,00	0,00	0,00
278111	Acção Contínua-Saúde e Prevenção Unip. Lda	1 439,07	1 439,07	0,00	0,00
278114	Carlos Manuel Machado Magalhães	529,20	1 587,60	0,00	1 058,40
278124	F3m Information Sytems, SA	298,94	298,94	0,00	0,00
278129	Sofia Ferreira Unipessoal Lda	4 116,00	4 470,00	0,00	354,00
278130	Diversos	642,64	642,64	0,00	0,00
278132	IGFSS-VIATURA ELETRICA	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278133	Arablau-Higiene Profissional, Lda	54,30	54,30	0,00	0,00
278134	Inovadi-Higiene e Bem Estar Lda	2 636,79	2 636,79	0,00	0,00
278135	Leduscool, Lda	0,00	234,70	0,00	234,70
28	Diferimentos	2 704,44	1 312,68	1 391,76	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 704,44	1 312,68	1 391,76	0,00
2813	Seguros Comercio e Serviços	1 088,82	544,41	544,41	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1 615,62	768,27	847,35	0,00
28191	Seguros	1 615,62	768,27	847,35	0,00
281911	Acidentes de Trabalho	424,71	217,29	207,42	0,00
281912	Automóvel	1 190,91	550,98	639,93	0,00
2819121	Auto 31-37-NJ	61,30	0,00	61,30	0,00
2819122	Corsa 10-46-OL	392,63	222,75	169,88	0,00
2819123	BB-94-II	736,98	328,23	408,75	0,00
31	Compras	51 923,93	51 923,93	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	51 872,55	51 872,55	0,00	0,00
3121	Materias Primas	51 872,55	51 872,55	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	51 872,55	51 872,55	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	50,18	50,18	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	1,20	1,20	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 596,90	1 401,25	1 195,65	0,00
331	Matérias-primas	2 596,90	1 401,25	1 195,65	0,00
3311	Generos Alimentares	2 596,90	1 401,25	1 195,65	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	146,66	0,00	146,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	146,66	0,00	146,66	0,00
4158	Outros	146,66	0,00	146,66	0,00
41581	Fundo Geral do Compensação Trabalho	146,66	0,00	146,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	573 330,42	390 831,39	573 330,42	390 831,39
433	Outros activos fixos tangíveis	573 330,42	390 831,39	573 330,42	390 831,39
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	419 792,80	0,00	419 792,80	0,00
43321	Edifícios	419 792,80	0,00	419 792,80	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	58 965,74	0,00	58 965,74	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	58 965,74	0,00	58 965,74	0,00
4335	Equipamento administrativo	11 821,54	0,00	11 821,54	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1 579,95	0,00	1 579,95	0,00
43354	Equipamento Informatico	2 738,78	0,00	2 738,78	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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	390 831,39	0,00	390 831,39
433822	Edifícios e Outras Construções	0,00	265 887,53	0,00	265 887,53
4338221	Edifícios	0,00	265 887,53	0,00	265 887,53
43383	Equipamento Básico	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	38 714,84	0,00	38 714,84
433841	Veículos Ligeiros	0,00	38 714,84	0,00	38 714,84
43385	Equipamento Administrativo	0,00	11 564,65	0,00	11 564,65
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	4 132,46	0,00	4 132,46
433854	Equipamento Informático	0,00	2 690,27	0,00	2 690,27
433855	Equipamento Diverso	0,00	4 741,92	0,00	4 741,92
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	34 387,64	0,00	34 387,64
433874	Para Cozinha	0,00	10 309,89	0,00	10 309,89
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	35 991,95	18 091,00	17 900,95	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6 737,65	32 648,71	0,00	25 911,06
593	Subsídios	6 737,65	32 648,71	0,00	25 911,06
5931	PIDDAC	487,65	13 898,71	0,00	13 411,06
59311	Empreendimento A	487,65	13 898,71	0,00	13 411,06
5933	IGFSS	6 250,00	18 750,00	0,00	12 500,00
59331	IGFSS-Viatura Elétrica	6 250,00	18 750,00	0,00	12 500,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44 634,77	0,00	44 634,77	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44 634,77	0,00	44 634,77	0,00
6121	Matérias Primas	44 634,77	0,00	44 634,77	0,00
61211	Generos Alimentares	44 634,77	0,00	44 634,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	28 411,84	370,04	28 041,80	0,00
622	Serviços especializados	6 514,96	20,00	6 494,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	448,94	0,00	448,94	0,00
6222	Publicidade e propaganda	110,70	0,00	110,70	0,00
6224	Honorários	4 501,80	0,00	4 501,80	0,00
6226	Conservação e reparação	1 292,67	0,00	1 292,67	0,00
62261	Reparação Viaturas	629,10	0,00	629,10	0,00
62262	Reparação Ferramentas/ Máquinas	380,47	0,00	380,47	0,00
62263	Manutenção Edifício (Obras)	283,10	0,00	283,10	0,00
6227	Serviços Bancários	160,85	20,00	140,85	0,00
623	Materiais	1 211,33	0,00	1 211,33	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	157,81	0,00	157,81	0,00
6233	Material de escritório	874,08	0,00	874,08	0,00
6234	Artigos para oferta	171,94	0,00	171,94	0,00
6237	Outros materiais	7,50	0,00	7,50	0,00
624	Energia e fluidos	11 942,76	3,06	11 939,70	0,00
6241	Electricidade	6 009,08	0,00	6 009,08	0,00
6242	Combustíveis	1 522,37	0,00	1 522,37	0,00
62421	Gasoleo	1 522,37	0,00	1 522,37	0,00
6243	Água	491,31	3,06	488,25	0,00
6248	Outros	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00
62481	Gás	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00
626	Serviços diversos	8 742,79	346,98	8 395,81	0,00
6262	Comunicação	625,65	0,00	625,65	0,00
6263	Seguros	1 744,47	0,00	1 744,47	0,00
62631	Automóvel	1 150,57	0,00	1 150,57	0,00
626311	Viatura Nissan 31-37-JN	183,79	0,00	183,79	0,00
626312	OPEL CORSA 10-46-OL	292,68	0,00	292,68	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626313	BB-94-II	674,10	0,00	674,10	0,00
62634	Seguros-Comercio E Serviços	593,90	0,00	593,90	0,00
6265	Contencioso e notariado	20,40	0,00	20,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 756,10	346,98	4 409,12	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1 596,17	0,00	1 596,17	0,00
62684	Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho	347,56	0,00	347,56	0,00
62685	Medicina no trabalho	271,79	0,00	271,79	0,00
62686	H. A.C.C.P	819,72	0,00	819,72	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	157,10	0,00	157,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	135 904,81	0,00	135 904,81	0,00
632	Remunerações do pessoal	110 815,63	0,00	110 815,63	0,00
6321	Das Vendas E Serviços Prestados	95 423,16	0,00	95 423,16	0,00
63211	TOC 22,30%	82 416,22	0,00	82 416,22	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ a Entidade	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00
632121	Sub. Alimentação Géneros	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00
63213	Outras taxas	6 538,94	0,00	6 538,94	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	15 392,47	0,00	15 392,47	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	14 120,47	0,00	14 120,47	0,00
63222	Isentas de Encargos P/ Entidade	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	924,00	0,00	924,00	0,00
632222	Abono Falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	22 600,10	0,00	22 600,10	0,00
6351	Seguranca Social	22 600,10	0,00	22 600,10	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	21 527,71	0,00	21 527,71	0,00
63512	Outras Taxas	1 072,39	0,00	1 072,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 489,08	0,00	2 489,08	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	18 757,87	0,00	18 757,87	0,00
642	Activos fixos tangíveis	18 757,87	0,00	18 757,87	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	8 221,51	0,00	8 221,51	0,00
64221	Edifícios	8 221,51	0,00	8 221,51	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10 125,45	0,00	10 125,45	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	10 125,45	0,00	10 125,45	0,00
6425	Equipamento Administrativo	256,82	0,00	256,82	0,00
64254	Equipamento Informatico	256,82	0,00	256,82	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	154,09	0,00	154,09	0,00
64274	Para Cozinha	154,09	0,00	154,09	0,00
68	Outros gastos	4 376,72	0,00	4 376,72	0,00
681	Impostos	12,30	0,00	12,30	0,00
6813	Taxas	12,30	0,00	12,30	0,00
688	Outros	4 364,42	0,00	4 364,42	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	866,32	0,00	866,32	0,00
6888	Multas e Penalidades	130,77	0,00	130,77	0,00
6889	Outros	3 367,33	0,00	3 367,33	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	148 289,46	0,00	148 289,46
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	147 974,46	0,00	147 974,46
7214	Terceira Idade	0,00	147 974,46	0,00	147 974,46
72143	Apoio Domiciliario	0,00	144 947,96	0,00	144 947,96
721431	Apoio Domiciliario-Utentes	0,00	23 202,05	0,00	23 202,05
721432	Apoio Domiciliario-IGFSS	0,00	121 745,91	0,00	121 745,91
72147	Cantina Social	0,00	3 026,50	0,00	3 026,50
722	Quotizações e jóias	0,00	315,00	0,00	315,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	13 817,08	0,00	13 817,08
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	7 616,48	0,00	7 616,48
7512	IEFP	0,00	2 836,48	0,00	2 836,48
7513	Outras Entidades Públicas	0,00	4 780,00	0,00	4 780,00
75131	Município de Aljô	0,00	4 780,00	0,00	4 780,00
753	Doações e heranças	0,00	6 200,60	0,00	6 200,60

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7531	Donativos	0,00	6 200,60	0,00	6 200,60
75311	Donativos em Dinheiro	0,00	6 200,60	0,00	6 200,60
78	Outros rendimentos	0,00	26 431,61	0,00	26 431,61
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,70	0,00	0,70
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	17 613,20	0,00	17 613,20
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	17 613,20	0,00	17 613,20
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	17 613,20	0,00	17 613,20
788	Outros	0,00	8 817,71	0,00	8 817,71
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 027,83	0,00	2 027,83
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 737,65	0,00	6 737,65
78831	PIDDAC	0,00	487,65	0,00	487,65
78833	Mobilidade Elétrica (viatura elétrica)	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
7888	Outros não especificados	0,00	52,23	0,00	52,23
81	Resultado líquido do período	35 991,95	35 991,95	0,00	0,00
818	Resultado líquido	35 991,95	35 991,95	0,00	0,00
	Totais	1 557 352,67	1 557 352,67	888 507,79	888 507,79
	Saldo Geral				