

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	40 841,00	40 173,19	667,81	0,00
111	Caixa - Sede	40 841,00	40 173,19	667,81	0,00
12	Depósitos à ordem	249 478,09	200 612,90	48 865,19	0,00
121	CGD 0045 002294 330	200 362,80	186 039,86	14 322,94	0,00
122	CGD 0045 014422 430	44 319,03	10 064,95	34 254,08	0,00
123	CCAM	4 796,26	4 508,09	288,17	0,00
21	Clientes e Utentes	26 540,50	26 392,50	148,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	26 540,50	26 392,50	148,00	0,00
2117	Utentes	26 540,50	26 392,50	148,00	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00
21174	Utentes de Cantina Social	148,00	0,00	148,00	0,00
21175	Grupo Social Recreativo Cultural Favaios	2 512,50	2 512,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	47 291,31	50 661,89	228,60	3 599,18
221	Fornecedores c/c	47 291,31	50 661,89	228,60	3 599,18
2211	Fornecedores gerais	47 291,31	50 661,89	228,60	3 599,18
2211000	Fornecedores Diversos	1 545,63	1 545,63	0,00	0,00
2211002	Frutas Montenegro	7 484,14	7 951,23	0,00	467,09
2211003	Meigal Alimentação SA	8 852,93	10 036,23	0,00	1 183,30
2211004	Recheio Cash & Carry SA	8 649,92	9 365,98	0,00	716,06
2211014	SuperAlijó-Supermercados Lda	306,43	306,43	0,00	0,00
2211018	Sabor do Norte de Silva e Carlos, Lda	3 925,87	4 155,54	0,00	229,67
2211023	Novo Talho Lucas Unip Lda	4 326,66	4 326,66	0,00	0,00
2211027	Corina Alcina Cabeça de Casal	1 070,77	1 070,77	0,00	0,00
2211030	Fabio Miguel Cardoso dos Santos	267,45	38,85	228,60	0,00
2211031	Carnex de Helder Furtado	4 502,94	5 100,91	0,00	597,97
2211032	Fornada Premiada Unipessoal Lda	2 493,80	2 710,30	0,00	216,50
2211033	Corina Alcina Pires	3 864,77	4 053,36	0,00	188,59
23	Pessoal	84 727,86	91 849,85	0,00	7 121,99
231	Remunerações a pagar	84 727,86	91 849,85	0,00	7 121,99
2312	Ao pessoal	84 727,86	91 849,85	0,00	7 121,99
24	Estado e outros entes públicos	36 589,96	37 523,62	2 063,14	2 996,80
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 212,50	1 477,00	0,00	264,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	605,00	802,00	0,00	197,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	607,50	675,00	0,00	67,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 850,37	1 787,23	2 063,14	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 850,37	1 787,23	2 063,14	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (Imobilizado)	108,10	0,00	108,10	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	1 441,06	0,61	1 440,45	0,00
24383	IVA - Reembolsos pedidos (Total)	2 301,21	1 786,62	514,59	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	31 527,09	34 259,39	0,00	2 732,30
2451	Segurança Social de Vila Real	31 527,09	34 259,39	0,00	2 732,30
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	452,50	452,50	0,00	0,00
264	Quotas	452,50	452,50	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	452,50	452,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	67 968,32	71 222,79	7 520,10	10 774,57
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	18 737,22	28 910,13	0,00	10 172,91
2722	Credores por acréscimos de gastos	18 737,22	28 910,13	0,00	10 172,91
27222	Remunerações a Liquidar	15 320,70	23 638,70	0,00	8 318,00
27229	Outras Despesas Diferidas	3 416,52	5 271,43	0,00	1 854,91
272293	Segurança Social	3 416,52	5 271,43	0,00	1 854,91
278	Outros devedores e credores	49 231,10	42 312,66	7 520,10	601,66
278000	Inquilinos Casas Arrendadas	16 382,45	16 382,45	0,00	0,00
278009	Auto Geasteira, Lda	636,95	636,95	0,00	0,00
278010	Guerra & Belchior, Lda	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00
278013	EDP	3 383,61	3 383,61	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278014	PT	495,99	544,28	0,00	48,29
278028	Inforalijó Informática, Lda	684,28	684,28	0,00	0,00
278041	Rentokil Initial Portugal, Lda	515,06	515,06	0,00	0,00
278090	Credito Agricola Seguros	4 458,09	4 458,09	0,00	0,00
278101	Municipio Alijo	781,38	781,38	0,00	0,00
278111	Acção Contínua-Saúde e Prevenção Unip. Lda	1 505,24	1 505,24	0,00	0,00
278114	Carlos Manuel Machado Magalhães	2 136,90	2 116,80	20,10	0,00
278124	F3m Information Sytems, SA	875,43	875,43	0,00	0,00
278129	Sofia Ferreira Unipessoal Lda	3 410,00	3 704,00	0,00	294,00
278130	Diversos	180,07	180,07	0,00	0,00
278132	IGFSS-VIATURA ELETRICA	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278134	Inovadi-Higiene e Bem Estar Lda	1 785,25	2 044,62	0,00	259,37
278135	Leduscool, Lda	1 560,70	1 560,70	0,00	0,00
278136	Simplio, Lda	430,50	430,50	0,00	0,00
28	Diferimentos	2 784,44	1 391,76	1 392,68	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 784,44	1 391,76	1 392,68	0,00
2813	Seguros Comercio e Serviços	1 088,82	544,41	544,41	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1 695,62	847,35	848,27	0,00
28191	Seguros	1 695,62	847,35	848,27	0,00
281911	Acidentes de Trabalho	414,84	207,42	207,42	0,00
281912	Automóvel	1 280,78	639,93	640,85	0,00
2819121	Auto 31-37-NJ	127,21	61,30	65,91	0,00
2819122	Corsa 10-46-OL	355,27	169,88	185,39	0,00
2819123	BB-94-II	798,30	408,75	389,55	0,00
31	Compras	42 366,26	42 366,26	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42 345,25	42 345,25	0,00	0,00
3121	Materias Primas	42 345,25	42 345,25	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	42 345,25	42 345,25	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	21,01	21,01	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 607,70	1 195,65	1 412,05	0,00
331	Matérias-primas	2 607,70	1 195,65	1 412,05	0,00
3311	Generos Alimentares	2 607,70	1 195,65	1 412,05	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	7 298,00	7 298,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 298,00	7 298,00	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	573 330,47	408 655,99	573 330,42	408 655,94
433	Outros activos fixos tangíveis	573 330,47	408 655,99	573 330,42	408 655,94
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
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	0,05	408 655,99	0,00	408 655,94

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433822	Edifícios e Outras Construções	0,00	273 329,79	0,00	273 329,79
4338221	Edifícios	0,00	273 329,79	0,00	273 329,79
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	48 840,29	0,00	48 840,29
433841	Veículos Ligeiros	0,00	48 840,29	0,00	48 840,29
43385	Equipamento Administrativo	0,00	11 821,54	0,00	11 821,54
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	4 132,46	0,00	4 132,46
433854	Equipamento Informático	0,00	2 947,16	0,00	2 947,16
433855	Equipamento Diverso	0,00	4 741,92	0,00	4 741,92
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,05	34 387,64	0,00	34 387,59
433874	Para Cozinha	0,00	10 309,89	0,00	10 309,89
433879	Outras	0,05	24 077,75	0,00	24 077,70
51	Fundos	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
56	Resultados transitados	61 078,77	0,00	61 078,77	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6 737,65	25 911,06	0,00	19 173,41
593	Subsídios	6 737,65	25 911,06	0,00	19 173,41
5931	PIDDAC	487,65	13 411,06	0,00	12 923,41
59311	Empreendimento A	487,65	13 411,06	0,00	12 923,41
5933	IGFSS	6 250,00	12 500,00	0,00	6 250,00
59331	IGFSS-Viatura Elétrica	6 250,00	12 500,00	0,00	6 250,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	34 809,84	0,00	34 809,84	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34 809,84	0,00	34 809,84	0,00
6121	Materias Primas	34 809,84	0,00	34 809,84	0,00
61211	Generos Alimentares	34 809,84	0,00	34 809,84	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24 513,72	14,98	24 498,74	0,00
622	Serviços especializados	7 086,59	0,00	7 086,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 454,51	0,00	1 454,51	0,00
6224	Honorários	3 837,60	0,00	3 837,60	0,00
6226	Conservação e reparação	1 645,63	0,00	1 645,63	0,00
62261	Reparação Viaturas	947,82	0,00	947,82	0,00
62262	Reparação Ferramentas/ Máquinas	697,81	0,00	697,81	0,00
6227	Serviços Bancários	148,85	0,00	148,85	0,00
623	Materiais	1 616,08	0,00	1 616,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	857,55	0,00	857,55	0,00
6233	Material de escritório	748,53	0,00	748,53	0,00
6238	Outros	10,00	0,00	10,00	0,00
624	Energia e fluidos	7 834,10	0,00	7 834,10	0,00
6241	Electricidade	3 023,65	0,00	3 023,65	0,00
6242	Combustíveis	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00
62421	Gasoleo	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00
6243	Água	355,45	0,00	355,45	0,00
6248	Outros	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
62481	Gás	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	42,51	0,00	42,51	0,00
6251	Deslocações e estadas	42,51	0,00	42,51	0,00
62511	Pessoal	42,51	0,00	42,51	0,00
626	Serviços diversos	7 934,44	14,98	7 919,46	0,00
6262	Comunicação	495,34	0,00	495,34	0,00
6263	Seguros	1 968,17	0,00	1 968,17	0,00
62631	Automóvel	1 374,27	0,00	1 374,27	0,00
626311	Viatura Nissan 31-37-JN	258,97	0,00	258,97	0,00
626312	OPEL CORSA 10-46-OL	246,22	0,00	246,22	0,00
626313	BB-94-II	869,08	0,00	869,08	0,00
62634	Seguros-Comercio E Serviços	593,90	0,00	593,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 713,88	14,98	3 698,90	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1 757,05	0,00	1 757,05	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62684	Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho	1 192,23	0,00	1 192,23	0,00
62685	Medicina no trabalho	313,01	0,00	313,01	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	251,81	0,00	251,81	0,00
63	Gastos com o Pessoal	120 175,02	0,00	120 175,02	0,00
632	Remunerações do pessoal	97 621,50	0,00	97 621,50	0,00
6321	Das Vendas E Serviços Prestados	81 752,30	0,00	81 752,30	0,00
63211	TOC 22,30%	75 533,30	0,00	75 533,30	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ a Entidade	6 219,00	0,00	6 219,00	0,00
632121	Sub. Alimentação Géneros	6 219,00	0,00	6 219,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	15 869,20	0,00	15 869,20	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	14 442,20	0,00	14 442,20	0,00
63222	Isentas de Encargos P/ Entidade	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00
632222	Abono Falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20 064,52	0,00	20 064,52	0,00
6351	Seguranca Social	20 064,52	0,00	20 064,52	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	20 064,52	0,00	20 064,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17 824,60	0,00	17 824,60	0,00
642	Activos fixos tangíveis	17 824,60	0,00	17 824,60	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	7 442,26	0,00	7 442,26	0,00
64221	Edifícios	7 442,26	0,00	7 442,26	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	256,89	0,00	256,89	0,00
64254	Equipamento Informatico	256,89	0,00	256,89	0,00
68	Outros gastos	1 917,95	0,00	1 917,95	0,00
688	Outros	1 917,95	0,00	1 917,95	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 859,58	0,00	1 859,58	0,00
68811	Correcções relativas a períodos anteriores	1 170,28	0,00	1 170,28	0,00
68812	Correcções relativas a períodos anteriores (IGFSS)	689,30	0,00	689,30	0,00
6888	Multas e Penalidades	57,34	0,00	57,34	0,00
6889	Outros	1,03	0,00	1,03	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	160 458,41	0,00	160 458,41
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	160 005,91	0,00	160 005,91
7214	Terceira Idade	0,00	160 005,91	0,00	160 005,91
72143	Apoio Domiciliario	0,00	157 493,41	0,00	157 493,41
721431	Apoio Domiciliario-Utentes	0,00	23 825,00	0,00	23 825,00
721432	Apoio Domiciliario-IGFSS	0,00	133 668,41	0,00	133 668,41
72147	Cantina Social	0,00	2 512,50	0,00	2 512,50
722	Quotizações e jóias	0,00	452,50	0,00	452,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	10 179,10	0,00	10 179,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00
7513	Outras Entidades Públicas	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00
75131	Município de Alijó	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00
753	Doações e heranças	0,00	4 399,10	0,00	4 399,10
7531	Donativos	0,00	4 399,10	0,00	4 399,10
75311	Donativos em Dinheiro	0,00	4 399,10	0,00	4 399,10
78	Outros rendimentos	0,00	23 120,17	0,00	23 120,17
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,02	0,00	0,02
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	16 382,45	0,00	16 382,45
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	16 382,45	0,00	16 382,45
78732	Edifícios e Outras Contrucoes	0,00	16 382,45	0,00	16 382,45
788	Outros	0,00	6 737,70	0,00	6 737,70
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 Eletrica (viatura eletrica)	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	0,00	0,05	0,00	0,05
81	Resultado líquido do período	43 177,82	43 177,82	0,00	0,00
818	Resultado líquido	43 177,82	43 177,82	0,00	0,00
	Totais	1 492 658,44	1 492 658,44	896 079,57	896 079,57
	SaldoGeral				