

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	38.686,04	38.686,04	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	38.686,04	38.686,04	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	287.739,08	166.667,43	121.071,65	0,00
121	CGD 0045 002294 330	174.590,76	163.495,94	11.094,82	0,00
122	CGD 0045 014422 430	108.549,72	196,63	108.353,09	0,00
123	CCAM	4.598,60	2.974,86	1.623,74	0,00
21	Clientes e Utentes	25.604,77	25.434,27	170,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	25.604,77	25.434,27	170,50	0,00
2117	Utentes	25.604,77	25.434,27	170,50	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	24.539,77	24.369,27	170,50	0,00
21175	Grupo Social Recreativo Cultural Favaiois	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	44.132,73	48.653,34	0,00	4.520,61
221	Fornecedores c/c	44.132,73	48.653,34	0,00	4.520,61
2211	Fornecedores gerais	44.132,73	48.653,34	0,00	4.520,61
2211000	Fornecedores Diversos	213,63	378,63	0,00	165,00
2211002	Frutas Montenegro	5.118,17	5.528,64	0,00	410,47
2211003	Meigal Alimentação SA	10.454,69	11.561,28	0,00	1.106,59
2211004	Recheio Cash & Carry SA	9.163,23	10.288,08	0,00	1.124,85
2211006	Pinto Dias & Garcias , Lda	3.353,65	4.298,50	0,00	944,85
2211007	Antero Teixeira Lopes	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
2211008	Anibal Gonçalves Afonso	2.139,28	2.323,42	0,00	184,14
2211014	SuperAlijó-Supermercados Lda	434,22	434,22	0,00	0,00
2211018	Sabor do Norte de Silva e Carlos, Lda	3.881,15	4.252,71	0,00	371,56
2211021	Mari Alice Malheiro Silvino	313,60	313,60	0,00	0,00
2211022	Dalia Patrocinio Monteiro	800,00	800,00	0,00	0,00
2211023	Novo Talho Lucas Unip Lda	3.203,78	3.203,78	0,00	0,00
2211024	Zita Maria Pereira Trindade Meireles	400,00	400,00	0,00	0,00
2211027	Corina Alcina Cabeça de Casal	2.988,88	3.202,03	0,00	213,15
2211028	Pontelap	378,45	378,45	0,00	0,00
23	Pessoal	74.897,94	74.897,94	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	74.897,94	74.897,94	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	74.897,94	74.897,94	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	28.590,60	28.343,30	2.098,52	1.851,22
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.109,72	3.439,13	0,00	329,41
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.869,72	3.079,13	0,00	209,41
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	240,00	360,00	0,00	120,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4.367,68	2.269,16	2.098,52	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.367,68	2.269,16	2.098,52	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (Imobilizado)	821,40	821,40	0,00	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos	3.546,28	1.447,76	2.098,52	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	21.109,60	22.631,41	0,00	1.521,81
2451	Segurança Social de Vila Real	21.109,60	22.631,41	0,00	1.521,81
248	Outras tributações	3,60	3,60	0,00	0,00
2481	Fundo Compensação Geral do Trabalho	3,60	3,60	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	250,00	250,00	0,00	0,00
264	Quotas	250,00	250,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	250,00	250,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	56.187,74	74.543,03	90,94	18.446,23
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.117,07	26.526,87	0,00	15.409,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.117,07	26.526,87	0,00	15.409,80
27222	Remunerações a Liquidar	9.090,00	21.690,00	0,00	12.600,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.027,07	4.836,87	0,00	2.809,80
272293	Segurança Social	2.027,07	4.836,87	0,00	2.809,80
278	Outros devedores e credores	45.070,67	48.016,16	90,94	3.036,43
278000	Inquilinos Casas Arrendadas	15.281,85	15.356,85	0,00	75,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278001	Vindimar - Representações, Lda	3.419,51	3.579,21	0,00	159,70
278009	Auto Geasteira, Lda	618,92	618,92	0,00	0,00
278010	Guerra & Belchior, Lda	3.573,15	3.573,15	0,00	0,00
278013	EDP	4.513,61	4.882,41	0,00	368,80
278014	PT	950,38	1.035,06	0,00	84,68
278016	SeguriHigiene, S.A.	8,18	0,00	8,18	0,00
278028	Inforalijó Informática, Lda	493,05	493,05	0,00	0,00
278038	Lino Cardoso	100,00	100,00	0,00	0,00
278041	Rentokil Initial Portugal, Lda	388,78	388,78	0,00	0,00
278078	António Luís De Mgalhães & Sobrinhos, Lda	3.967,65	3.967,65	0,00	0,00
278082	José Maria Abreu de Lima E Fonseca	0,00	8,10	0,00	8,10
278090	Credito Agricola Seguros	2.964,86	2.964,86	0,00	0,00
278101	Municipio Alijo	5.218,80	5.252,26	0,00	33,46
278108	Publiserv (Amadeu Araújo Lda)	0,00	196,80	0,00	196,80
278111	Acção Contínua-Saúde e Prevenção Unip. Lda	719,43	719,43	0,00	0,00
278114	Carlos Manuel Machado Magalhães	627,20	1.030,80	0,00	403,60
278124	F3m Information Sytems, SA	255,54	1.127,19	0,00	871,65
278126	Programa Adaptar Social +	1.082,76	1.000,00	82,76	0,00
278128	Henrique Gouveia Pinto, Arquitectos, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00
278129	Sofia Ferreira Unipessoal Lda	395,00	910,00	0,00	515,00
278130	Diversos	0,00	319,64	0,00	319,64
28	Diferimentos	3.106,78	1.613,17	1.493,61	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.106,78	1.613,17	1.493,61	0,00
2813	Seguros Comercio e Serviços	1.099,73	547,82	551,91	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2.007,05	1.065,35	941,70	0,00
28191	Seguros	2.007,05	1.065,35	941,70	0,00
281911	Acidentes de Trabalho	1.466,08	723,39	742,69	0,00
281912	Automóvel	540,97	341,96	199,01	0,00
2819121	Auto 31-37-NJ	255,06	199,01	56,05	0,00
2819122	Corsa 10-46-OL	285,91	142,95	142,96	0,00
31	Compras	42.071,13	42.071,13	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.938,52	41.938,52	0,00	0,00
3121	Materias Primas	41.938,52	41.938,52	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	41.938,52	41.938,52	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	132,61	132,61	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.343,55	1.221,52	1.122,03	0,00
331	Matérias-primas	2.343,55	1.221,52	1.122,03	0,00
3311	Generos Alimentares	2.343,55	1.221,52	1.122,03	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	3,60	382,85	0,00
415	Outros investimentos financeiros	386,45	3,60	382,85	0,00
4158	Outros	386,45	3,60	382,85	0,00
41581	Fundo Geral do Compensação Trabalho	386,45	3,60	382,85	0,00
43	Activos fixos tangíveis	521.186,84	345.076,27	521.186,84	345.076,27
433	Outros activos fixos tangíveis	521.186,84	345.076,27	521.186,84	345.076,27
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	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

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	345.076,27	0,00	345.076,27
433822	Edifícios e Outras Construções	0,00	242.310,05	0,00	242.310,05
4338221	Edifícios	0,00	242.310,05	0,00	242.310,05
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	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	10.988,79	0,00	10.988,79
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	4.070,24	0,00	4.070,24
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	33.036,76	0,00	33.036,76
433874	Para Cozinha	0,00	8.959,01	0,00	8.959,01
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	9.465,18	35.562,03	0,00	26.096,85
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	487,65	15.361,66	0,00	14.874,01
593	Subsídios	487,65	15.361,66	0,00	14.874,01
5931	PIDDAC	487,65	15.361,66	0,00	14.874,01
59311	Empendimento A	487,65	15.361,66	0,00	14.874,01
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	35.437,40	0,00	35.437,40	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.437,40	0,00	35.437,40	0,00
6121	Materias Primas	35.437,40	0,00	35.437,40	0,00
61211	Generos Alimentares	35.437,40	0,00	35.437,40	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24.168,34	0,00	24.168,34	0,00
622	Serviços especializados	6.140,54	0,00	6.140,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.237,19	0,00	1.237,19	0,00
6224	Honorários	4.126,65	0,00	4.126,65	0,00
6226	Conservação e reparação	681,90	0,00	681,90	0,00
62261	Reparação Viaturas	681,90	0,00	681,90	0,00
6227	Serviços Bancários	94,80	0,00	94,80	0,00
623	Materiais	1.680,18	0,00	1.680,18	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	258,40	0,00	258,40	0,00
6233	Material de escritório	776,21	0,00	776,21	0,00
6237	Outros materiais	90,50	0,00	90,50	0,00
6238	Outros	40,05	0,00	40,05	0,00
6239	Material de Prot. Individual	515,02	0,00	515,02	0,00
624	Energia e fluidos	9.294,41	0,00	9.294,41	0,00
6241	Electricidade	3.534,84	0,00	3.534,84	0,00
6242	Combustíveis	1.170,20	0,00	1.170,20	0,00
62421	Gasoleo	1.170,20	0,00	1.170,20	0,00
6243	Água	295,44	0,00	295,44	0,00
6248	Outros	4.293,93	0,00	4.293,93	0,00
62481	Gás	4.293,93	0,00	4.293,93	0,00
626	Serviços diversos	7.053,21	0,00	7.053,21	0,00
6262	Comunicação	958,65	0,00	958,65	0,00
6263	Seguros	1.190,97	0,00	1.190,97	0,00
62631	Automóvel	568,98	0,00	568,98	0,00
626311	Viatura Nissan 31-37-JN	367,17	0,00	367,17	0,00
626312	OPEL CORSA 10-46-OL	201,81	0,00	201,81	0,00
62634	Seguros-Comercio E Serviços	621,99	0,00	621,99	0,00
6265	Contencioso e notariado	20,00	0,00	20,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.038,92	0,00	1.038,92	0,00
62684	Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho	719,43	0,00	719,43	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Serviços	319,49	0,00	319,49	0,00
63	Gastos com o Pessoal	107.029,67	0,00	107.029,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	90.061,31	0,00	90.061,31	0,00
6321	Das Vendas E Serviços Prestados	76.441,11	0,00	76.441,11	0,00
63211	TOC 22,30%	54.984,33	0,00	54.984,33	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ a Entidade	21.456,78	0,00	21.456,78	0,00
632121	Sub. Alimentação Géneros	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
632122	Bolsa de Ocupação	15.797,28	0,00	15.797,28	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	13.620,20	0,00	13.620,20	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	12.463,70	0,00	12.463,70	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	15.040,90	0,00	15.040,90	0,00
6351	Seguranca Social	15.040,90	0,00	15.040,90	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	15.040,90	0,00	15.040,90	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.730,66	0,00	1.730,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	196,80	0,00	196,80	0,00
6385	Vestuário e Calçado	196,80	0,00	196,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.443,83	0,00	8.443,83	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8.443,83	0,00	8.443,83	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
6425	Equipamento Administrativo	711,15	0,00	711,15	0,00
64251	Mobiliário e Utensilios Administrativos	711,15	0,00	711,15	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	598,26	0,00	598,26	0,00
64274	Para Cozinha	598,26	0,00	598,26	0,00
68	Outros gastos	1.471,81	0,35	1.471,81	0,35
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,35	0,00	0,35
688	Outros	1.471,81	0,00	1.471,81	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.470,57	0,00	1.470,57	0,00
6889	Outros	1,24	0,00	1,24	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	25.679,27	0,00	25.679,27
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	25.429,27	0,00	25.429,27
7214	Terceira Idade	0,00	25.429,27	0,00	25.429,27
72143	Apoio Domiciliario	0,00	24.439,27	0,00	24.439,27
72147	Cantina Social	0,00	990,00	0,00	990,00
722	Quotizações e jóias	0,00	250,00	0,00	250,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	121.249,95	0,00	121.249,95
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	121.249,95	0,00	121.249,95
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real	0,00	106.164,00	0,00	106.164,00
75114	Terceira Idade	0,00	106.164,00	0,00	106.164,00
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	106.164,00	0,00	106.164,00
7512	IEFP	0,00	10.070,70	0,00	10.070,70
7513	Outras Entidades Públicas	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00
75131	Municipio de Alijó	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00
7515	Autarquias	0,00	380,25	0,00	380,25
75153	Iapmei	0,00	380,25	0,00	380,25
78	Outros rendimentos	0,00	16.373,23	0,00	16.373,23
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	15.281,85	0,00	15.281,85
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	15.281,85	0,00	15.281,85
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	165,00	0,00	165,00
78732	Edifícios e Outras Contrucoes	0,00	15.116,85	0,00	15.116,85
788	Outros	0,00	1.091,38	0,00	1.091,38

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	603,50	0,00	603,50
78871	Em Dinheiro	0,00	603,50	0,00	603,50
7888	Outros não especificados	0,00	0,23	0,00	0,23
81	Resultado líquido do período	9.465,18	9.465,18	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.465,18	9.465,18	0,00	0,00
	Totais	1.327.620,71	1.327.620,71	824.167,99	824.167,99
	<b>SaldoGeral</b>				