

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	39.327,60	39.323,42	4,18	0,00
111	Caixa - Sede	39.327,60	39.323,42	4,18	0,00
12	Depósitos à ordem	341.814,46	175.236,06	166.578,40	0,00
121	CGD 0045 002294 330	223.391,90	172.420,89	50.971,01	0,00
122	CGD 0045 014422 430	110.153,09	0,00	110.153,09	0,00
123	CCAM	8.269,47	2.815,17	5.454,30	0,00
21	Clientes e Utentes	23.965,95	23.965,95	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	23.965,95	23.965,95	0,00	0,00
2117	Utentes	23.965,95	23.965,95	0,00	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	23.053,45	23.053,45	0,00	0,00
21175	Grupo Social Recreativo Cultural Favaio	912,50	912,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	53.704,28	58.310,09	0,00	4.605,81
221	Fornecedores c/c	53.704,28	58.310,09	0,00	4.605,81
2211	Fornecedores gerais	53.704,28	58.310,09	0,00	4.605,81
2211000	Fornecedores Diversos	1.416,66	1.416,66	0,00	0,00
2211002	Frutas Montenegro	5.718,82	6.470,99	0,00	752,17
2211003	Meigal Alimentação SA	12.886,89	13.739,61	0,00	852,72
2211004	Recheio Cash & Carry SA	11.426,24	12.496,99	0,00	1.070,75
2211005	Novo Talho	269,01	269,01	0,00	0,00
2211006	Pinto Dias & Garcias , Lda	3.782,38	4.380,98	0,00	598,60
2211008	Anibal Gonçalves Afonso	2.056,89	2.056,89	0,00	0,00
2211014	SuperAlijó-Supermercados Lda	448,56	448,56	0,00	0,00
2211017	José Manuel Sobrinho	288,00	288,00	0,00	0,00
2211018	Sabor do Norte de Silva e Carlos, Lda	5.356,87	5.572,69	0,00	215,82
2211022	Dalia Patrocinio Monteiro	400,00	824,00	0,00	424,00
2211023	Novo Talho Lucas Unip Lda	3.143,99	3.143,99	0,00	0,00
2211024	Zita Maria Pereira Trindade Meireles	1.088,00	1.508,00	0,00	420,00
2211027	Corina Alcina Cabeça de Casal	3.686,10	3.957,85	0,00	271,75
2211028	Pontelap	872,57	872,57	0,00	0,00
2211029	Vitor Manuel Araujo	156,00	156,00	0,00	0,00
2211030	Fabio Miguel Cardoso dos Santos	707,30	707,30	0,00	0,00
23	Pessoal	67.057,94	72.156,30	0,00	5.098,36
231	Remunerações a pagar	67.057,94	72.156,30	0,00	5.098,36
2312	Ao pessoal	67.057,94	72.156,30	0,00	5.098,36
24	Estado e outros entes públicos	33.628,97	34.387,67	1.429,59	2.188,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.564,79	3.776,96	0,00	212,17
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3.138,79	3.350,96	0,00	212,17
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	426,00	426,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.855,08	2.425,49	1.429,59	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.855,08	2.425,49	1.429,59	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	3.855,08	2.425,49	1.429,59	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	26.096,30	28.072,42	0,00	1.976,12
2451	Segurança Social de Vila Real	26.096,30	28.072,42	0,00	1.976,12
248	Outras tributações	112,80	112,80	0,00	0,00
2481	Fundo Compensação Geral do Trabalho	112,80	112,80	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	260,00	260,00	0,00	0,00
264	Quotas	260,00	260,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	260,00	260,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	97.379,23	109.689,23	7.611,50	19.921,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	15.409,80	33.417,25	0,00	18.007,45
2722	Credores por acréscimos de gastos	15.409,80	33.417,25	0,00	18.007,45
27222	Remunerações a Liquidar	12.600,00	27.324,00	0,00	14.724,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.809,80	6.093,25	0,00	3.283,45
272293	Segurança Social	2.809,80	6.093,25	0,00	3.283,45
278	Outros devedores e credores	81.969,43	76.271,98	7.611,50	1.914,05

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278000	Inquilinos Casas Arrendadas	16.909,15	16.797,65	111,50	0,00
278001	Vindimar - Representações, Lda	2.699,52	2.738,14	0,00	38,62
278009	Auto Geasteira, Lda	974,84	974,84	0,00	0,00
278010	Guerra & Belchior, Lda	1.826,55	2.435,40	0,00	608,85
278013	EDP	3.889,56	4.287,15	0,00	397,59
278014	PT	718,04	718,04	0,00	0,00
278016	SeguriHigiene, S.A.	8,18	8,18	0,00	0,00
278028	Inforalijó Informática, Lda	624,00	624,00	0,00	0,00
278041	Rentokil Initial Portugal, Lda	411,49	411,49	0,00	0,00
278060	Superalijó Supermercado Lda-Intermarché	53,88	53,88	0,00	0,00
278082	José Maria Abreu de Lima E Fonseca	8,10	8,10	0,00	0,00
278090	Credito Agricola Seguros	2.772,67	2.772,67	0,00	0,00
278101	Municipio Alijo	17.255,26	17.291,25	0,00	35,99
278108	Publiserv (Amadeu Araújo Lda)	196,80	442,80	0,00	246,00
278111	Acção Contínua-Saúde e Prevenção Unip. Lda	1.855,08	1.855,08	0,00	0,00
278114	Carlos Manuel Machado Magalhães	1.030,80	1.030,80	0,00	0,00
278124	F3m Information Sytems, SA	1.127,19	1.127,19	0,00	0,00
278126	Programa Adaptar Social +	82,76	82,76	0,00	0,00
278129	Sofia Ferreira Unipessoal Lda	3.995,00	4.532,00	0,00	537,00
278130	Diversos	378,64	428,64	0,00	50,00
278131	Sara Andreia Aguiar Gonçalves da Silva	151,92	151,92	0,00	0,00
278132	IGFSS-VIATURA ELETRICA	25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00
28	Diferimentos	3.056,02	9.074,57	1.562,41	7.580,96
281	Gastos a reconhecer	3.056,02	1.493,61	1.562,41	0,00
2813	Seguros Comercio e Serviços	1.108,45	551,91	556,54	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.947,57	941,70	1.005,87	0,00
28191	Seguros	1.947,57	941,70	1.005,87	0,00
281911	Acidentes de Trabalho	1.540,51	742,69	797,82	0,00
281912	Automóvel	407,06	199,01	208,05	0,00
2819121	Auto 31-37-NJ	112,10	56,05	56,05	0,00
2819122	Corsa 10-46-OL	294,96	142,96	152,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	7.580,96	0,00	7.580,96
2822	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	7.580,96	0,00	7.580,96
28222	Adiantamento das participações 2023	0,00	7.580,96	0,00	7.580,96
31	Compras	50.582,57	50.582,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50.539,31	50.539,31	0,00	0,00
3121	Materias Primas	50.539,31	50.539,31	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	50.539,31	50.539,31	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	43,26	43,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.370,03	1.122,03	1.248,00	0,00
331	Matérias-primas	2.370,03	1.122,03	1.248,00	0,00
3311	Generos Alimentares	2.370,03	1.122,03	1.248,00	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	487,17	395,73	91,44	0,00
415	Outros investimentos financeiros	487,17	395,73	91,44	0,00
4158	Outros	487,17	395,73	91,44	0,00
41581	Fundo Geral do Compensação Trabalho	487,17	395,73	91,44	0,00
43	Activos fixos tangíveis	521.186,84	352.840,08	521.186,84	352.840,08
433	Outros activos fixos tangíveis	521.186,84	352.840,08	521.186,84	352.840,08
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

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	352.840,08	0,00	352.840,08
433822	Edificios e Outras Construcoes	0,00	249.444,47	0,00	249.444,47
4338221	Edificios	0,00	249.444,47	0,00	249.444,47
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	11.019,92	0,00	11.019,92
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	4.101,37	0,00	4.101,37
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	33.635,02	0,00	33.635,02
433874	Para Cozinha	0,00	9.557,27	0,00	9.557,27
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	13.248,25	26.096,85	0,00	12.848,60
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	487,65	39.874,01	0,00	39.386,36
593	Subsidios	487,65	39.874,01	0,00	39.386,36
5931	PIDDAC	487,65	14.874,01	0,00	14.386,36
59311	Empendimento A	487,65	14.874,01	0,00	14.386,36
5933	IGFSS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
59331	IGFSS-Viatura Eletrica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	43.902,08	43.902,08	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.902,08	43.902,08	0,00	0,00
6121	Materias Primas	43.902,08	43.902,08	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	43.902,08	43.902,08	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24.921,44	24.921,44	0,00	0,00
622	Serviços especializados	5.199,06	5.199,06	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	377,84	377,84	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	243,76	243,76	0,00	0,00
6224	Honorários	3.350,52	3.350,52	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.052,44	1.052,44	0,00	0,00
62261	Reparação Viaturas	1.038,44	1.038,44	0,00	0,00
62262	Reparação Ferramentas/ Máquinas	14,00	14,00	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	174,50	174,50	0,00	0,00
623	Materiais	1.735,28	1.735,28	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	538,42	538,42	0,00	0,00
6233	Material de escritório	722,06	722,06	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	246,00	246,00	0,00	0,00
6239	Material de Prot. Individual	228,80	228,80	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	9.511,80	9.511,80	0,00	0,00
6241	Electricidade	3.918,35	3.918,35	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1.314,89	1.314,89	0,00	0,00
62421	Gasoleo	1.314,89	1.314,89	0,00	0,00
6243	Água	261,56	261,56	0,00	0,00
6248	Outros	4.017,00	4.017,00	0,00	0,00
62481	Gás	4.017,00	4.017,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	8.475,30	8.475,30	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	659,91	659,91	0,00	0,00
6263	Seguros	1.051,20	1.051,20	0,00	0,00
62631	Automóvel	429,75	429,75	0,00	0,00
626311	Viatura Nissan 31-37-JN	224,21	224,21	0,00	0,00
626312	OPEL CORSA 10-46-OL	205,54	205,54	0,00	0,00
62634	Seguros-Comercio E Serviços	621,45	621,45	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	65,00	65,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.398,78	4.398,78	0,00	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	2.300,41	2.300,41	0,00	0,00
62684	Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho	1.152,28	1.152,28	0,00	0,00
62685	Medicina no trabalho	459,04	459,04	0,00	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	689,09	689,09	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	113.672,29	113.672,29	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	93.557,35	93.557,35	0,00	0,00
6321	Das Vendas E Serviços Prestados	66.422,45	66.422,45	0,00	0,00
63211	TOC 22,30%	56.774,15	56.774,15	0,00	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ a Entidade	9.648,30	9.648,30	0,00	0,00
632121	Sub. Alimentação Géneros	5.659,50	5.659,50	0,00	0,00
632122	Bolsa de Ocupação	3.988,80	3.988,80	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	27.134,90	27.134,90	0,00	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	25.978,40	25.978,40	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos P/ Entidade	1.156,50	1.156,50	0,00	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	808,50	808,50	0,00	0,00
632222	Abono Falhas	348,00	348,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18.462,27	18.462,27	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	18.453,79	18.453,79	0,00	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	18.453,79	18.453,79	0,00	0,00
6358	Outros	8,48	8,48	0,00	0,00
63581	Fundo Geral Compensação	8,48	8,48	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.652,67	1.652,67	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.763,81	7.763,81	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7.763,81	7.763,81	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	7.134,42	7.134,42	0,00	0,00
64221	Edifícios	7.134,42	7.134,42	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	31,13	31,13	0,00	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	31,13	31,13	0,00	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	598,26	598,26	0,00	0,00
64274	Para Cozinha	598,26	598,26	0,00	0,00
68	Outros gastos	271,71	271,71	0,00	0,00
688	Outros	271,71	271,71	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	263,11	263,11	0,00	0,00
6889	Outros	8,60	8,60	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	24.055,45	24.055,45	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	23.795,45	23.795,45	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	23.795,45	23.795,45	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	22.882,95	22.882,95	0,00	0,00
72147	Cantina Social	912,50	912,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	260,00	260,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	154.013,92	154.013,92	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	151.393,42	151.393,42	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real	114.422,70	114.422,70	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	114.422,70	114.422,70	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	114.422,70	114.422,70	0,00	0,00
7512	IEFP	19.734,81	19.734,81	0,00	0,00
7513	Outras Entidades Públicas	16.731,91	16.731,91	0,00	0,00
75131	Município de Alijó	16.731,91	16.731,91	0,00	0,00
7515	Autarquias	504,00	504,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75153	Iapmei	504,00	504,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	2.620,50	2.620,50	0,00	0,00
7531	Donativos	2.620,50	2.620,50	0,00	0,00
75311	Donativos em Dinheiro	2.620,50	2.620,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	17.704,36	17.704,36	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	16.024,15	16.024,15	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	16.024,15	16.024,15	0,00	0,00
78732	Edifícios e Outras Contrucoes	16.024,15	16.024,15	0,00	0,00
788	Outros	1.680,21	1.680,21	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.192,26	1.192,26	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	487,65	487,65	0,00	0,00
78831	PIDDAC	487,65	487,65	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,30	0,30	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	209.021,98	214.264,38	0,00	5.242,40
811	Resultado antes de impostos	195.773,73	195.773,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13.248,25	18.490,65	0,00	5.242,40
	Totais	1.850.352,00	1.850.352,00	699.712,36	699.712,36
	Saldo Geral				