

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	51.296,33	50.773,27	523,06	0,00
111	Caixa - Sede	51.296,33	50.773,27	523,06	0,00
12	Depósitos à ordem	258.433,54	225.641,57	32.791,97	0,00
122	CCAM-40267638876	258.433,54	225.641,57	32.791,97	0,00
13	Outros depósitos bancários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
133	Depósito Prazo-44338357497	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
134	DP-44339063687	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	45.519,00	45.519,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	45.519,00	45.519,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	835,00	835,00	0,00	0,00
2111002	Grupo Social Recreativo e Desportivo de Favaio	835,00	835,00	0,00	0,00
2117	Utentes	44.684,00	44.684,00	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	41.418,00	41.418,00	0,00	0,00
2117002	Utentes Espaço Desportivo	3.266,00	3.266,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	52.723,28	57.158,56	0,00	4.435,28
221	Fornecedores c/c	52.723,28	57.158,56	0,00	4.435,28
2211	Fornecedores gerais	52.723,28	57.158,56	0,00	4.435,28
2211000	Fornecedores Diversos	2.447,32	2.447,32	0,00	0,00
2211005	Recheio-Cash & Carry SA	7.541,53	8.433,71	0,00	892,18
2211006	Avicuima-Distribuidora de P. Alimentares Lda	15.537,77	17.473,21	0,00	1.935,44
2211008	Distribui	6.550,69	6.688,93	0,00	138,24
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	5.642,97	5.642,97	0,00	0,00
2211023	Frutas Montenegro, Lda	9.361,09	10.398,75	0,00	1.037,66
2211025	Padaria Vila Chã	3.569,97	4.001,73	0,00	431,76
2211026	José Maria Ferreira	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2211027	Quinta da Escadavada-Douro Wine Lda	971,94	971,94	0,00	0,00
23	Pessoal	78.243,82	78.243,82	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	78.243,82	78.243,82	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	78.243,82	78.243,82	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	33.051,91	33.720,88	1.423,96	2.092,93
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.552,76	2.804,65	0,00	251,89
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.524,00	2.769,00	0,00	245,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	28,76	35,65	0,00	6,89
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5.796,30	4.372,34	1.423,96	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.796,30	4.372,34	1.423,96	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	2.116,19	943,81	1.172,38	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	3.680,11	3.428,53	251,58	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	24.524,30	26.365,34	0,00	1.841,04
2451	Segurança Social de Vila Real	24.524,30	26.365,34	0,00	1.841,04
248	Outras tributações	178,55	178,55	0,00	0,00
2481	Fundo de Compensação Do Trabalho	178,55	178,55	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	2.011,67	2.011,67	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	2.011,67	2.011,67	0,00	0,00
2513	Locações financeiras	2.011,67	2.011,67	0,00	0,00
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	2.011,67	2.011,67	0,00	0,00
251311	Locação Financeira Mobiliária nº 23348	640,37	640,37	0,00	0,00
251312	Locação Financeira nº 24688	1.371,30	1.371,30	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	3.614,00	3.614,00	0,00	0,00
264	Quotas	3.614,00	3.614,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	3.614,00	3.614,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	96.408,50	109.503,32	7.951,02	21.045,84
271	Fornecedores de investimentos	4.997,33	7.122,33	0,00	2.125,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	4.997,33	7.122,33	0,00	2.125,00
2711012	Jaime Manuel Pinto Silva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2711022	Veiga & Botelho-Informática Lda	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711025	Worten Eq. P/ Lar SA	719,98	719,98	0,00	0,00
2711028	Idonic, Lda	67,65	67,65	0,00	0,00
2711029	Francisco António Pereira dos Santos	1.709,70	1.709,70	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	13.533,72	29.919,47	0,00	16.385,75
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.533,72	29.919,47	0,00	16.385,75
27222	Remuneracoes a Liquidar	11.066,00	24.464,00	0,00	13.398,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.467,72	5.455,47	0,00	2.987,75
278	Outros devedores e credores	77.877,45	72.461,52	7.951,02	2.535,09
278001	Guerra & Belchior, Lda	2.121,75	2.657,40	0,00	535,65
278003	PT Comunicações, S.A.	777,40	777,40	0,00	0,00
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	2.259,83	2.512,93	0,00	253,10
278016	António Luís de Magalhães & Sobrinhos, Lda	33,00	33,00	0,00	0,00
278020	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	105,39	91,43	13,96	0,00
278095	Repsolgas	5.658,44	5.658,44	0,00	0,00
278101	Adelino Almeida Carvalho	1.413,42	1.576,41	0,00	162,99
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	880,02	990,03	0,00	110,01
278110	Município de Alijó	18.838,89	18.891,61	0,00	52,72
278132	Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda	951,42	951,42	0,00	0,00
278133	Nuno Miguel Freitas Campos	1.959,78	1.959,78	0,00	0,00
278135	Crédito Agrícola Seguros	3.001,34	3.001,34	0,00	0,00
278137	Herberto Brazão Figueira Da Silva	805,20	805,20	0,00	0,00
278141	Simplex Energia (PH Energia Lda)	87,42	87,42	0,00	0,00
278143	Worten	83,53	83,53	0,00	0,00
278144	Higitotal- Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	1.836,52	2.038,14	0,00	201,62
278145	Vodafone	56,12	56,12	0,00	0,00
278149	Nordestina Viagens e Turismo	0,00	850,00	0,00	850,00
278153	Tua Hotelaria de Luis Filipe Esteves	455,42	443,33	12,09	0,00
278154	Publiserv	209,10	578,10	0,00	369,00
278156	Consumo-Consumiveis de Escritorio e Papelaria	692,32	692,32	0,00	0,00
278158	NORTE-07-4842-FEDER-000138	8.499,36	8.074,39	424,97	0,00
278159	PRR-RE-C03-iol-000641	25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00
278200	Diversos	2.151,78	2.151,78	0,00	0,00
28	Diferimentos	2.559,21	1.246,76	1.332,45	20,00
281	Gastos a reconhecer	2.559,21	1.226,76	1.332,45	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	2.559,21	1.226,76	1.332,45	0,00
28131	Seguros	2.559,21	1.226,76	1.332,45	0,00
281311	Ac. Trabalho	1.457,33	722,71	734,62	0,00
281312	Seguro Auto	359,01	135,55	223,46	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	274,82	274,82	0,00	0,00
281314	Seguros de Acidentes Pessoais	279,49	0,00	279,49	0,00
281315	Seguro Energias Renováveis	188,56	93,68	94,88	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	20,00	0,00	20,00
2822	Quotas	0,00	20,00	0,00	20,00
31	Compras	49.299,37	49.299,37	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49.240,11	49.240,11	0,00	0,00
3121	Materias Primas	49.240,11	49.240,11	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	49.240,11	49.240,11	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	54,71	54,71	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	4,55	4,55	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.729,90	752,42	977,48	0,00
331	Matérias-primas	1.729,90	752,42	977,48	0,00
3311	Generos Alimentares	1.729,90	752,42	977,48	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	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	666,60	0,00	666,60	0,00
415	Outros investimentos financeiros	666,60	0,00	666,60	0,00
4158	Outros	666,60	0,00	666,60	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	666,60	0,00	666,60	0,00
43	Activos fixos tangíveis	147.159,03	120.445,84	147.159,03	120.445,84
433	Outros activos fixos tangíveis	147.159,03	120.445,84	147.159,03	120.445,84
4332	Edifícios e outras construções	30.115,00	0,00	30.115,00	0,00
43321	Edifícios	17.207,78	0,00	17.207,78	0,00
43329	Outros Edifícios	12.907,22	0,00	12.907,22	0,00
4333	Equipamento básico	15.259,72	0,00	15.259,72	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2.683,00	0,00	2.683,00	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	7.332,00	0,00	7.332,00	0,00
43339	Outro	4.087,92	0,00	4.087,92	0,00
4334	Equipamento de transporte	45.267,04	0,00	45.267,04	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	13.083,33	0,00	13.083,33	0,00
43342	Veiculos Mistos	32.183,71	0,00	32.183,71	0,00
4335	Equipamento administrativo	23.442,08	0,00	23.442,08	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5.216,65	0,00	5.216,65	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	9.306,63	0,00	9.306,63	0,00
43354	Equipamento Informatico	8.578,80	0,00	8.578,80	0,00
43355	Equipamento Diverso	340,00	0,00	340,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	33.075,19	0,00	33.075,19	0,00
43374	Para Cozinha	18.456,61	0,00	18.456,61	0,00
43379	Outras	14.618,58	0,00	14.618,58	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	120.445,84	0,00	120.445,84
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	11.257,83	0,00	11.257,83
433821	Edifícios	0,00	4.515,01	0,00	4.515,01
433829	Outros	0,00	6.742,82	0,00	6.742,82
43383	Equipamento Basico	0,00	15.007,02	0,00	15.007,02
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.156,80	0,00	1.156,80
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	2.683,00	0,00	2.683,00
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	6.110,49	0,00	6.110,49
433839	Outro	0,00	5.056,73	0,00	5.056,73
43384	Equipamento de Transporte	0,00	45.267,04	0,00	45.267,04
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	13.083,33	0,00	13.083,33
433842	Veiculos Mistos	0,00	32.183,71	0,00	32.183,71
43385	Equipamento Administrativo	0,00	21.391,55	0,00	21.391,55
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3.860,53	0,00	3.860,53
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	8.612,22	0,00	8.612,22
433854	Equipamento Informatico	0,00	8.578,80	0,00	8.578,80
433855	Equipamento Diverso	0,00	340,00	0,00	340,00
43387	Otros ctivos fixos Tangíveis	0,00	27.522,40	0,00	27.522,40
433874	Para Cozinha	0,00	12.971,34	0,00	12.971,34
433879	Outras	0,00	14.551,06	0,00	14.551,06
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	0,00	22.291,48	0,00	22.291,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	922,41	33.499,36	0,00	32.576,95
593	Subsidios	922,41	33.499,36	0,00	32.576,95
5932	Outros Subsídios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
59322	IGFSS-PRR-RE-C03-iol-000641(Viatura Eletrica)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5933	PORTUGAL 2020	922,41	8.499,36	0,00	7.576,95
59331	NORTE-07-4842-FEDER-000138	922,41	8.499,36	0,00	7.576,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	42.487,79	0,00	42.487,79	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42.487,79	0,00	42.487,79	0,00
6121	Materias Primas	42.487,79	0,00	42.487,79	0,00
61211	Generos Alimentares	42.487,79	0,00	42.487,79	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	33.321,94	20,35	33.301,59	0,00
622	Serviços especializados	8.036,07	0,00	8.036,07	0,00
6221	Trabalhos especializados	917,14	0,00	917,14	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62211	Trabalhos Especializados	917,14	0,00	917,14	0,00
6222	Publicidade e propaganda	369,00	0,00	369,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	51,05	0,00	51,05	0,00
6224	Honorários	2.235,20	0,00	2.235,20	0,00
6226	Conservação e reparação	4.363,43	0,00	4.363,43	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	2.698,20	0,00	2.698,20	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	877,73	0,00	877,73	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	787,50	0,00	787,50	0,00
6227	Serviços Bancários	99,05	0,00	99,05	0,00
62271	Requisição de Cheques	49,20	0,00	49,20	0,00
62272	Comissões	49,85	0,00	49,85	0,00
6228	Outros	1,20	0,00	1,20	0,00
623	Materiais	1.829,28	0,00	1.829,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	574,95	0,00	574,95	0,00
6233	Material de escritório	1.002,70	0,00	1.002,70	0,00
6234	Artigos para oferta	75,57	0,00	75,57	0,00
6238	Outros	176,06	0,00	176,06	0,00
624	Energia e fluidos	12.126,75	0,00	12.126,75	0,00
6241	Electricidade	1.582,95	0,00	1.582,95	0,00
6242	Combustíveis	5.954,97	0,00	5.954,97	0,00
62421	Gasoleo	5.954,97	0,00	5.954,97	0,00
6243	Água	280,37	0,00	280,37	0,00
6248	Outros	4.308,46	0,00	4.308,46	0,00
62481	Gás	4.308,46	0,00	4.308,46	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.970,34	0,00	2.970,34	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.970,34	0,00	2.970,34	0,00
62511	Pessoal	671,72	0,00	671,72	0,00
62512	Utentes	2.298,62	0,00	2.298,62	0,00
626	Serviços diversos	8.359,50	20,35	8.339,15	0,00
6262	Comunicação	774,25	0,00	774,25	0,00
6263	Seguros	1.519,88	0,00	1.519,88	0,00
62631	Seguros Auto	1.000,61	0,00	1.000,61	0,00
626311	Ligeiros Mistos	1.000,61	0,00	1.000,61	0,00
62632	MR Estabelecimento	330,71	0,00	330,71	0,00
62635	Seguro Energias Renováveis	188,56	0,00	188,56	0,00
6265	Contencioso e notariado	65,00	0,00	65,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.177,43	20,35	4.157,08	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.822,94	0,00	1.822,94	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	27,14	0,00	27,14	0,00
62685	Medicina No Trabalho	236,69	0,00	236,69	0,00
62686	Segurança e Higiene no Trabalho	487,12	0,00	487,12	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	1.071,99	0,00	1.071,99	0,00
63	Gastos com o Pessoal	117.474,94	37,70	117.437,24	0,00
632	Remunerações do pessoal	98.939,92	0,00	98.939,92	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	83.923,42	0,00	83.923,42	0,00
63211	TCO-IPSS a 22,30%	58.846,84	0,00	58.846,84	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	18.054,33	0,00	18.054,33	0,00
632121	Sub.Alimentação Géneros	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	12.394,83	0,00	12.394,83	0,00
63213	Outras Taxas	7.022,25	0,00	7.022,25	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	15.016,50	0,00	15.016,50	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	14.208,00	0,00	14.208,00	0,00
63222	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	808,50	0,00	808,50	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	808,50	0,00	808,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17.091,17	0,00	17.091,17	0,00
6351	Seguranca Social	17.077,73	0,00	17.077,73	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 22,30%)	16.291,23	0,00	16.291,23	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63512	Seguranca Social (Outras Taxas)	786,50	0,00	786,50	0,00
6358	Outros	13,44	0,00	13,44	0,00
63581	FGCT	13,44	0,00	13,44	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.338,07	37,70	1.300,37	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	105,78	0,00	105,78	0,00
6385	Vestuario e Calçado	105,78	0,00	105,78	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.035,97	0,00	5.035,97	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5.035,97	0,00	5.035,97	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	1.954,33	0,00	1.954,33	0,00
64221	Edifícios	1.767,53	0,00	1.767,53	0,00
64229	Outros	186,80	0,00	186,80	0,00
6423	Equipamento Basico	252,67	0,00	252,67	0,00
64239	Outro	252,67	0,00	252,67	0,00
6425	Equipamento Administrativo	888,19	0,00	888,19	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	193,73	0,00	193,73	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	694,46	0,00	694,46	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	1.940,78	0,00	1.940,78	0,00
64274	Para Cozinhas	1.188,47	0,00	1.188,47	0,00
64279	Outros	752,31	0,00	752,31	0,00
68	Outros gastos	794,60	0,00	794,60	0,00
681	Impostos	465,54	0,00	465,54	0,00
6812	Impostos indirectos:	465,54	0,00	465,54	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	465,54	0,00	465,54	0,00
688	Outros	329,06	0,00	329,06	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	14,03	0,00	14,03	0,00
6883	Quotizações	315,00	0,00	315,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,03	0,00	0,03	0,00
68888	Outros não especificados	0,03	0,00	0,03	0,00
69	Gastos de financiamento	12,27	0,00	12,27	0,00
691	Juros suportados	12,27	0,00	12,27	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	12,27	0,00	12,27	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	49.253,00	0,00	49.253,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	45.639,00	0,00	45.639,00
7214	Terceira Idade	0,00	45.639,00	0,00	45.639,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	37.483,50	0,00	37.483,50
72148	Cantina Social	0,00	835,00	0,00	835,00
72149	Outras Prestações	0,00	7.320,50	0,00	7.320,50
722	Quotizações e jóias	0,00	3.614,00	0,00	3.614,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	172.110,39	0,00	172.110,39
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	150.485,66	0,00	150.485,66
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	122.311,62	0,00	122.311,62
75114	Terceira Idade	0,00	122.311,62	0,00	122.311,62
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	122.311,62	0,00	122.311,62
7513	Municipio de Alijó	0,00	18.257,99	0,00	18.257,99
7514	Instituto de Emprego e Formação Preofissional	0,00	9.804,05	0,00	9.804,05
7515	Iapmei	0,00	112,00	0,00	112,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	7.537,61	0,00	7.537,61
7521	IEFP	0,00	7.537,61	0,00	7.537,61
753	Doações e heranças	0,00	14.087,12	0,00	14.087,12
7531	Donativos	0,00	14.087,12	0,00	14.087,12
75311	Donativos Monetários	0,00	14.087,12	0,00	14.087,12
78	Outros rendimentos	0,00	6.962,45	0,00	6.962,45
781	Rendimentos suplementares	0,00	745,32	0,00	745,32
7817	Rendimentos-Produção de Energia	0,00	745,32	0,00	745,32
788	Outros	0,00	6.217,13	0,00	6.217,13
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	887,90	0,00	887,90
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	922,41	0,00	922,41

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78832	Outros	0,00	922,41	0,00	922,41
7888	Outros não especificados	0,00	4.406,82	0,00	4.406,82
78881	Outros não especificados	0,00	0,03	0,00	0,03
78884	Consignação de Irs	0,00	4.406,79	0,00	4.406,79
81	Resultado líquido do período	14.117,65	14.117,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14.117,65	14.117,65	0,00	0,00
Totais		1.083.351,73	1.083.351,73	431.895,03	431.895,03
SaldoGeral					