

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	53.986,22	53.109,76	876,46	0,00
111	Caixa - Sede	53.986,22	53.109,76	876,46	0,00
12	Depósitos à ordem	185.479,18	165.970,10	19.509,08	0,00
122	CCAM-40267638876	185.479,18	165.970,10	19.509,08	0,00
21	Clientes e Utentes	46.553,00	46.633,00	0,00	80,00
211	Clientes e utentes c/c	46.553,00	46.553,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	532,50	532,50	0,00	0,00
2111002	Grupo Social Recreativo e Desportivo de Favaais	532,50	532,50	0,00	0,00
2117	Utentes	46.020,50	46.020,50	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	46.020,50	46.020,50	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	80,00	0,00	80,00
2183	Maria Eulália dos Nascimento	0,00	80,00	0,00	80,00
22	Fornecedores	44.492,12	48.280,86	0,00	3.788,74
221	Fornecedores c/c	44.492,12	48.280,86	0,00	3.788,74
2211	Fornecedores gerais	44.492,12	48.280,86	0,00	3.788,74
2211000	Fornecedores Diversos	359,88	359,88	0,00	0,00
2211001	Consermar-Produtos Alimentares, Lda	34,07	34,07	0,00	0,00
2211005	Recheio-Cash & Carry SA	6.090,18	6.664,71	0,00	574,53
2211006	Avicuima-Distribuidora de P. Alimentares Lda	16.984,16	18.712,68	0,00	1.728,52
2211008	Distribui	3.426,29	3.727,89	0,00	301,60
2211010	Quinta da Peruana	315,00	315,00	0,00	0,00
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	2.567,91	2.567,91	0,00	0,00
2211012	Santos e Lamego Lda	7,99	7,99	0,00	0,00
2211017	Padaria alto Populo	26,00	26,00	0,00	0,00
2211020	Manuel Gonçalves Gomes	166,95	166,95	0,00	0,00
2211022	Rute Carla Pimentel	1.182,15	1.182,15	0,00	0,00
2211023	Frutas Montenegro, Lda	9.594,99	10.250,15	0,00	655,16
2211024	Industria Portuguesa de Azeites do Norte	1.060,00	1.197,48	0,00	137,48
2211025	Padaria Vila Chã	2.426,55	2.818,00	0,00	391,45
2211026	José Maria Ferreira	250,00	250,00	0,00	0,00
23	Pessoal	70.545,37	70.545,37	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	70.545,37	70.545,37	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	70.545,37	70.545,37	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	26.882,80	27.132,39	1.613,74	1.863,33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	104,05	155,94	0,00	51,89
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	77,00	122,00	0,00	45,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	27,05	33,94	0,00	6,89
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.453,91	840,17	1.613,74	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.453,91	840,17	1.613,74	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	2.453,91	840,17	1.613,74	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	24.309,65	26.121,09	0,00	1.811,44
2451	Segurança Social de Vila Real	24.309,65	26.121,09	0,00	1.811,44
248	Outras tributações	15,19	15,19	0,00	0,00
2481	Fundo de Compensação Do Trabalho	15,19	15,19	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	5.212,90	12.559,38	0,00	7.346,48
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	5.212,90	12.559,38	0,00	7.346,48
2513	Locações financeiras	5.212,90	12.559,38	0,00	7.346,48
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	5.212,90	12.559,38	0,00	7.346,48
251311	Locação Financeira Mobiliária nº 23348	3.270,20	7.263,46	0,00	3.993,26
251312	Locação Financeira nº 24688	1.942,70	5.295,92	0,00	3.353,22
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	3.288,50	3.288,50	0,00	0,00
264	Quotas	3.288,50	3.288,50	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	3.288,50	3.288,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	39.218,08	56.806,51	32,66	17.621,09
271	Fornecedores de investimentos	61,50	2.186,50	0,00	2.125,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	61,50	2.186,50	0,00	2.125,00
2711022	Veiga & Botelho-Informática Lda	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
2711028	Idonic, Lda	61,50	61,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.488,86	24.186,05	0,00	12.697,19
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.488,86	24.186,05	0,00	12.697,19
27222	Remuneracoes a Liquidar	9.394,00	19.776,00	0,00	10.382,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.094,86	4.410,05	0,00	2.315,19
278	Outros devedores e credores	27.667,72	30.433,96	32,66	2.798,90
278001	Guerra & Belchior, Lda	2.097,15	2.614,35	0,00	517,20
278003	PT Comunicações, S.A.	862,36	932,09	0,00	69,73
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	200,40	648,10	0,00	447,70
278020	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	24,60	0,00	24,60	0,00
278035	Jaime Manuel Pinto da Silva	65,01	65,01	0,00	0,00
278095	Repsolgas	3.434,03	3.434,03	0,00	0,00
278101	Adelino Almeida Carvalho	1.122,90	1.227,20	0,00	104,30
278102	Veiga & Botelho Informática Lda	365,00	365,00	0,00	0,00
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	418,03	418,03	0,00	0,00
278110	Município de Alijó	5.456,30	5.565,66	0,00	109,36
278132	Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda	803,58	803,58	0,00	0,00
278133	Nuno Miguel Freitas Campos	946,35	946,35	0,00	0,00
278135	Crédito Agrícola Seguros	3.165,73	3.746,22	0,00	580,49
278137	Herberto Brazão Figueira Da Silva	805,20	805,20	0,00	0,00
278139	DivulgaSucesso Unipessoal Lda	43,05	43,05	0,00	0,00
278141	Simple Energia (PH Energia Lda)	2.108,88	2.108,88	0,00	0,00
278144	Higitotal- Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	2.129,04	2.135,01	0,00	5,97
278145	Vodafone	51,84	56,12	0,00	4,28
278147	Sofia Lopes	246,00	246,00	0,00	0,00
278149	Nordestina Viagens e Turismo	0,00	850,00	0,00	850,00
278153	Tua Hotelaria de Luis Filipe Esteves	979,03	970,97	8,06	0,00
278155	Susana Maria da Barbara Monteiro	400,00	400,00	0,00	0,00
278156	Consurema-Consumíveis de Escritorio e Papelaria	1.129,29	1.239,16	0,00	109,87
278200	Diversos	813,95	813,95	0,00	0,00
28	Diferimentos	2.056,66	306,58	1.750,08	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.056,66	306,58	1.750,08	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	2.056,66	306,58	1.750,08	0,00
28131	Seguros	2.056,66	306,58	1.750,08	0,00
281311	Ac. Trabalho	655,16	0,00	655,16	0,00
281312	Seguro Auto	769,24	37,58	731,66	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	541,44	269,00	272,44	0,00
281315	Seguro Energias Renováveis	90,82	0,00	90,82	0,00
31	Compras	43.167,31	43.167,31	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.154,83	43.154,83	0,00	0,00
3121	Materias Primas	43.154,83	43.154,83	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	43.154,83	43.154,83	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	12,48	12,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.775,99	898,16	877,83	0,00
331	Matérias-primas	1.775,99	898,16	877,83	0,00
3311	Generos Alimentares	1.775,99	898,16	877,83	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	393,57	0,00	393,57	0,00
415	Outros investimentos financeiros	393,57	0,00	393,57	0,00
4158	Outros	393,57	0,00	393,57	0,00
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	393,57	0,00	393,57	0,00
43	Activos fixos tangíveis	126.641,26	112.160,34	126.641,26	112.160,34
433	Outros activos fixos tangíveis	126.641,26	112.160,34	126.641,26	112.160,34
4332	Edifícios e outras construções	15.802,61	0,00	15.802,61	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321	Edifícios	2.895,39	0,00	2.895,39	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	21.892,23	0,00	21.892,23	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	3.666,80	0,00	3.666,80	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	28.419,66	0,00	28.419,66	0,00
43374	Para Cozinha	13.801,08	0,00	13.801,08	0,00
43379	Outras	14.618,58	0,00	14.618,58	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	112.160,34	0,00	112.160,34
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	8.122,42	0,00	8.122,42
433821	Edifícios	0,00	1.753,20	0,00	1.753,20
433829	Outros	0,00	6.369,22	0,00	6.369,22
43383	Equipamento Basico	0,00	14.501,68	0,00	14.501,68
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	4.551,39	0,00	4.551,39
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	19.481,74	0,00	19.481,74
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3.666,80	0,00	3.666,80
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	7.223,30	0,00	7.223,30
433854	Equipamento Informatico	0,00	8.251,64	0,00	8.251,64
433855	Equipamento Diverso	0,00	340,00	0,00	340,00
43387	Otros ctivos fixos Tangíveis	0,00	24.787,46	0,00	24.787,46
433874	Para Cozinha	0,00	11.056,02	0,00	11.056,02
433879	Outras	0,00	13.731,44	0,00	13.731,44
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	0,00	7.457,14	0,00	7.457,14
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	36.694,68	0,00	36.694,68	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.694,68	0,00	36.694,68	0,00
6121	Materias Primas	36.694,68	0,00	36.694,68	0,00
61211	Generos Alimentares	36.694,68	0,00	36.694,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	23.763,21	176,53	23.586,68	0,00
622	Serviços especializados	5.542,95	0,00	5.542,95	0,00
6221	Trabalhos especializados	987,68	0,00	987,68	0,00
62211	Trabalhos Especializados	987,68	0,00	987,68	0,00
6223	Vigilância e segurança	89,18	0,00	89,18	0,00
6224	Honorários	2.312,40	0,00	2.312,40	0,00
6226	Conservação e reparação	2.060,09	0,00	2.060,09	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	1.434,28	0,00	1.434,28	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	625,81	0,00	625,81	0,00
6227	Serviços Bancários	93,60	0,00	93,60	0,00
62272	Comissões	93,60	0,00	93,60	0,00
623	Materiais	1.658,22	0,00	1.658,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	292,15	0,00	292,15	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	1.366,07	0,00	1.366,07	0,00
624	Energia e fluidos	7.806,83	91,93	7.714,90	0,00
6241	Electricidade	1.845,42	29,39	1.816,03	0,00
6242	Combustíveis	2.127,23	0,00	2.127,23	0,00
62421	Gasoleo	2.127,23	0,00	2.127,23	0,00
6243	Água	400,15	62,54	337,61	0,00
6248	Outros	3.434,03	0,00	3.434,03	0,00
62481	Gás	3.434,03	0,00	3.434,03	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	60,18	0,00	60,18	0,00
6251	Deslocações e estadas	60,18	0,00	60,18	0,00
62511	Pessoal	27,48	0,00	27,48	0,00
62512	Utentes	32,70	0,00	32,70	0,00
626	Serviços diversos	8.695,03	84,60	8.610,43	0,00
6262	Comunicação	998,19	12,30	985,89	0,00
6263	Seguros	1.337,41	0,00	1.337,41	0,00
62631	Seguros Auto	923,10	0,00	923,10	0,00
626311	Ligeiros Mistos	923,10	0,00	923,10	0,00
62632	MR Estabelecimento	323,49	0,00	323,49	0,00
62635	Seguro Energias Renováveis	90,82	0,00	90,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.977,41	72,30	4.905,11	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.382,02	0,00	1.382,02	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	11,50	0,00	11,50	0,00
62685	Medicina No Trabalho	185,50	0,00	185,50	0,00
62686	Segurança e Higiene no Trabalho	123,00	0,00	123,00	0,00
62687	HACCP	313,65	0,00	313,65	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	748,37	0,00	748,37	0,00
63	Gastos com o Pessoal	103.909,67	175,46	103.734,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	86.255,64	0,00	86.255,64	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	74.578,77	0,00	74.578,77	0,00
63211	TCO-IPSS a 22,30%	64.049,31	0,00	64.049,31	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	10.529,46	0,00	10.529,46	0,00
632121	Sub.Alimentação Géneros	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	4.869,96	0,00	4.869,96	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	11.676,87	0,00	11.676,87	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	10.868,37	0,00	10.868,37	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	16.707,79	0,00	16.707,79	0,00
6351	Seguranca Social	16.706,65	0,00	16.706,65	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 22,30%)	16.706,65	0,00	16.706,65	0,00
6358	Outros	1,14	0,00	1,14	0,00
63581	FGCT	1,14	0,00	1,14	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	946,24	175,46	770,78	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.471,35	0,00	9.471,35	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.471,35	0,00	9.471,35	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	415,24	0,00	415,24	0,00
64221	Edifícios	228,44	0,00	228,44	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
6424	Equipamento de Transporte	4.471,53	0,00	4.471,53	0,00
64242	Veiculos Mistos	4.471,53	0,00	4.471,53	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1.021,51	0,00	1.021,51	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	694,46	0,00	694,46	0,00
64254	Equipamento Informatico	327,05	0,00	327,05	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	3.310,40	0,00	3.310,40	0,00
64274	Para Cozinhas	726,84	0,00	726,84	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64279	Outros	2.583,56	0,00	2.583,56	0,00
68	Outros gastos	1.641,15	0,00	1.641,15	0,00
681	Impostos	1.267,44	0,00	1.267,44	0,00
6812	Impostos indirectos:	1.252,44	0,00	1.252,44	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	1.213,51	0,00	1.213,51	0,00
68122	Imposto de Selo	38,93	0,00	38,93	0,00
6813	Taxas	15,00	0,00	15,00	0,00
688	Outros	373,71	0,00	373,71	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	262,13	0,00	262,13	0,00
6888	Outros não especificados	111,58	0,00	111,58	0,00
68888	Outros não especificados	111,58	0,00	111,58	0,00
69	Gastos de financiamento	232,46	0,00	232,46	0,00
691	Juros suportados	232,46	0,00	232,46	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	232,46	0,00	232,46	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	49.841,50	0,00	49.841,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	46.553,00	0,00	46.553,00
7214	Terceira Idade	0,00	46.553,00	0,00	46.553,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
72148	Cantina Social	0,00	532,50	0,00	532,50
72149	Outras Prestações	0,00	1.740,50	0,00	1.740,50
722	Quotizações e jóias	0,00	3.288,50	0,00	3.288,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	117.255,90	0,00	117.255,90
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	117.255,90	0,00	117.255,90
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	102.474,00	0,00	102.474,00
75114	Terceira Idade	0,00	102.474,00	0,00	102.474,00
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	102.474,00	0,00	102.474,00
7512	Junta de Freguesia de S. Mamede	0,00	400,00	0,00	400,00
7513	Município de Alijó	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
7514	Instituto de Emprego e Formação Preofissional	0,00	4.731,90	0,00	4.731,90
78	Outros rendimentos	0,00	8.979,82	0,00	8.979,82
781	Rendimentos suplementares	0,00	171,01	0,00	171,01
7817	Rendimentos-Produção de Energia	0,00	171,01	0,00	171,01
788	Outros	0,00	8.808,81	0,00	8.808,81
7887	Donativos	0,00	6.024,56	0,00	6.024,56
78871	Donativo em Dinheiro	0,00	5.722,00	0,00	5.722,00
78872	Donativo em Géneros	0,00	302,56	0,00	302,56
7888	Outros não especificados	0,00	2.784,25	0,00	2.784,25
78884	Consignação de Irs	0,00	2.784,25	0,00	2.784,25
81	Resultado líquido do período	5.909,72	5.909,72	0,00	0,00
818	Resultado líquido	5.909,72	5.909,72	0,00	0,00
	Totais	837.783,20	837.783,20	327.055,21	327.055,21
	Saldo Geral				