

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	48.314,46	47.945,55	368,91	0,00
111	Caixa - Sede	48.314,46	47.945,55	368,91	0,00
12	Depósitos à ordem	211.112,38	193.369,75	17.742,63	0,00
122	CCAM-40267638876	211.112,38	193.369,75	17.742,63	0,00
21	Clientes e Utentes	44.565,00	44.565,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	44.485,00	44.485,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	760,00	760,00	0,00	0,00
2111002	Grupo Social Recreativo e Desportivo de Favaais	760,00	760,00	0,00	0,00
2117	Utentes	43.725,00	43.725,00	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	43.725,00	43.725,00	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	80,00	80,00	0,00	0,00
2183	Maria Eulália dos Nascimento	80,00	80,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	45.494,67	50.661,88	0,00	5.167,21
221	Fornecedores c/c	45.494,67	50.661,88	0,00	5.167,21
2211	Fornecedores gerais	45.494,67	50.661,88	0,00	5.167,21
2211000	Fornecedores Diversos	1.014,88	1.120,63	0,00	105,75
2211005	Recheio-Cash & Carry SA	6.704,62	7.695,84	0,00	991,22
2211006	Avicuima-Distribuidora de P. Alimentares Lda	16.077,61	18.186,30	0,00	2.108,69
2211008	Distribui	4.502,91	4.846,89	0,00	343,98
2211011	SuperAlijô-Supermercados, Lda	3.906,88	3.906,88	0,00	0,00
2211012	Santos e Lamego Lda	5,70	5,70	0,00	0,00
2211014	Isabel de Carvalho Gonçalves Pinto	360,00	360,00	0,00	0,00
2211017	Padaria alto Populo	19,30	19,30	0,00	0,00
2211023	Frutas Montenegro, Lda	8.141,65	9.090,27	0,00	948,62
2211024	Industria Portuguesa de Azeites do Norte	137,48	137,48	0,00	0,00
2211025	Padaria Vila Chã	3.543,65	3.942,60	0,00	398,95
2211026	José Maria Ferreira	1.079,99	1.349,99	0,00	270,00
23	Pessoal	77.470,03	77.470,03	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	77.470,03	77.470,03	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	77.470,03	77.470,03	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	31.707,75	29.597,55	3.691,28	1.581,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.406,03	2.489,67	0,00	83,64
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.356,00	2.427,00	0,00	71,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	50,03	62,67	0,00	12,64
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5.185,44	1.494,16	3.691,28	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.185,44	1.494,16	3.691,28	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	1.889,02	0,00	1.889,02	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	3.296,42	1.494,16	1.802,26	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	23.999,58	25.497,02	0,00	1.497,44
2451	Segurança Social de Vila Real	23.999,58	25.497,02	0,00	1.497,44
248	Outras tributações	116,70	116,70	0,00	0,00
2481	Fundo de Compensação Do Trabalho	116,70	116,70	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	5.334,81	7.346,48	0,00	2.011,67
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	5.334,81	7.346,48	0,00	2.011,67
2513	Locações financeiras	5.334,81	7.346,48	0,00	2.011,67
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	5.334,81	7.346,48	0,00	2.011,67
251311	Locação Financeira Mobiliária nº 23348	3.352,89	3.993,26	0,00	640,37
251312	Locação Financeira nº 24688	1.981,92	3.353,22	0,00	1.371,30
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00
264	Quotas	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	73.219,36	86.837,83	8.525,41	22.143,88
271	Fornecedores de investimentos	17.704,28	22.329,28	0,00	4.625,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	17.704,28	22.329,28	0,00	4.625,00
2711012	Jaime Manuel Pinto Silva	8.530,00	11.030,00	0,00	2.500,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711022	Veiga & Botelho-Informática Lda	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
2711024	Carlos Alves Ferreira	4.758,56	4.758,56	0,00	0,00
2711025	Worten Eq. P/ Lar SA	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
2711027	Tua Hotelaria de Luis Filipe Grande	3.116,72	3.116,72	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	12.697,19	26.230,91	0,00	13.533,72
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.697,19	26.230,91	0,00	13.533,72
27222	Remuneracoes a Liquidar	10.382,00	21.448,00	0,00	11.066,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.315,19	4.782,91	0,00	2.467,72
278	Outros devedores e credores	42.817,89	38.277,64	8.525,41	3.985,16
278001	Guerra & Belchior, Lda	2.097,15	2.614,35	0,00	517,20
278003	PT Comunicações, S.A.	818,87	883,63	0,00	64,76
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	1.117,32	1.157,19	0,00	39,87
278020	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	562,33	548,37	13,96	0,00
278086	Dr. CLIMA, LDa	112,75	112,75	0,00	0,00
278095	Repsolgas	2.838,41	4.221,39	0,00	1.382,98
278101	Adelino Almeida Carvalho	1.446,77	1.584,28	0,00	137,51
278102	Veiga & Botelho Informática Lda	279,00	279,00	0,00	0,00
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	140,00	620,02	0,00	480,02
278110	Município de Alijó	9.392,20	9.392,20	0,00	0,00
278132	Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda	818,15	818,15	0,00	0,00
278133	Nuno Miguel Freitas Campos	3.698,52	3.698,52	0,00	0,00
278135	Crédito Agrícola Seguros	2.720,54	2.720,54	0,00	0,00
278137	Herberto Brazão Figueira Da Silva	805,20	805,20	0,00	0,00
278138	José Maria de Abreu de Lima e Fonseca	123,00	123,00	0,00	0,00
278141	Simplex Energia (PH Energia Lda)	2.095,99	2.183,41	0,00	87,42
278143	Worten	27,99	27,99	0,00	0,00
278144	Higitotal- Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	2.825,10	3.032,80	0,00	207,70
278145	Vodafone	47,52	56,12	0,00	8,60
278149	Nordestina Viagens e Turismo	0,00	850,00	0,00	850,00
278153	Tua Hotelaria de Luis Filipe Esteves	553,70	541,61	12,09	0,00
278154	Publiserv	0,00	209,10	0,00	209,10
278156	Consurema-Consumiveis de Escritorio e Papelaria	731,61	731,61	0,00	0,00
278157	Sirfext-Comércio e Insustria Textil Lda	389,91	389,91	0,00	0,00
278158	NORTE-07-4842-FEDER-000138	8.499,36	0,00	8.499,36	0,00
278200	Diversos	676,50	676,50	0,00	0,00
28	Diferimentos	2.976,84	1.750,08	1.226,76	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.976,84	1.750,08	1.226,76	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	2.976,84	1.750,08	1.226,76	0,00
28131	Seguros	2.976,84	1.750,08	1.226,76	0,00
281311	Ac. Trabalho	1.377,87	655,16	722,71	0,00
281312	Seguro Auto	867,21	731,66	135,55	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	547,26	272,44	274,82	0,00
281315	Seguro Energias Renováveis	184,50	90,82	93,68	0,00
31	Compras	44.684,84	44.684,84	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.656,42	44.656,42	0,00	0,00
3121	Materias Primas	44.656,42	44.656,42	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	44.656,42	44.656,42	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	28,42	28,42	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.630,25	877,83	752,42	0,00
331	Matérias-primas	1.630,25	877,83	752,42	0,00
3311	Generos Alimentares	1.630,25	877,83	752,42	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	5.659,50	5.659,50	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.659,50	5.659,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	501,49	0,00	501,49	0,00
415	Outros investimentos financeiros	501,49	0,00	501,49	0,00
4158	Outros	501,49	0,00	501,49	0,00
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	501,49	0,00	501,49	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Activos fixos tangíveis	144.956,52	115.409,87	144.956,52	115.409,87
433	Outros activos fixos tangíveis	144.956,52	115.409,87	144.956,52	115.409,87
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	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	32.422,53	0,00	32.422,53	0,00
43374	Para Cozinha	17.803,95	0,00	17.803,95	0,00
43379	Outras	14.618,58	0,00	14.618,58	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	115.409,87	0,00	115.409,87
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	9.303,50	0,00	9.303,50
433821	Edifícios	0,00	2.747,48	0,00	2.747,48
433829	Outros	0,00	6.556,02	0,00	6.556,02
43383	Equipamento Basico	0,00	14.754,35	0,00	14.754,35
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	4.804,06	0,00	4.804,06
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	20.503,36	0,00	20.503,36
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3.666,80	0,00	3.666,80
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	7.917,76	0,00	7.917,76
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	25.581,62	0,00	25.581,62
433874	Para Cozinha	0,00	11.782,87	0,00	11.782,87
433879	Outras	0,00	13.798,75	0,00	13.798,75
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	0,00	8.173,83	0,00	8.173,83
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	8.499,36	0,00	8.499,36
593	Subsidios	0,00	8.499,36	0,00	8.499,36
5933	PORTUGAL 2020	0,00	8.499,36	0,00	8.499,36
59331	NORTE-07-4842-FEDER-000138	0,00	8.499,36	0,00	8.499,36
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	39.093,91	0,00	39.093,91	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	39.093,91	0,00	39.093,91	0,00
6121	Materias Primas	39.093,91	0,00	39.093,91	0,00
61211	Generos Alimentares	39.093,91	0,00	39.093,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	31.222,55	10,69	31.211,86	0,00
622	Serviços especializados	9.087,15	0,00	9.087,15	0,00
6221	Trabalhos especializados	603,90	0,00	603,90	0,00
62211	Trabalhos Especializados	603,90	0,00	603,90	0,00
6224	Honorários	2.421,45	0,00	2.421,45	0,00
6226	Conservação e reparação	5.970,05	0,00	5.970,05	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	4.433,27	0,00	4.433,27	0,00
62262	Conservação e Reaparação - Equipamento	860,28	0,00	860,28	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	676,50	0,00	676,50	0,00
6227	Serviços Bancários	91,75	0,00	91,75	0,00
62271	Requisição de Cheques	1,85	0,00	1,85	0,00
62272	Comissões	89,90	0,00	89,90	0,00
623	Materiais	1.743,62	0,00	1.743,62	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	491,74	0,00	491,74	0,00
6233	Material de escritório	967,72	0,00	967,72	0,00
6234	Artigos para oferta	240,31	0,00	240,31	0,00
6238	Outros	43,85	0,00	43,85	0,00
624	Energia e fluidos	11.313,49	0,00	11.313,49	0,00
6241	Electricidade	2.520,95	0,00	2.520,95	0,00
6242	Combustíveis	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
62421	Gasoleo	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
6243	Água	289,15	0,00	289,15	0,00
6248	Outros	4.248,39	0,00	4.248,39	0,00
62481	Gás	4.248,39	0,00	4.248,39	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	133,37	0,00	133,37	0,00
6251	Deslocações e estadas	133,37	0,00	133,37	0,00
62511	Pessoal	109,12	0,00	109,12	0,00
62512	Utentes	24,25	0,00	24,25	0,00
626	Serviços diversos	8.944,92	10,69	8.934,23	0,00
6262	Comunicação	893,83	0,00	893,83	0,00
6263	Seguros	1.560,83	0,00	1.560,83	0,00
62631	Seguros Auto	1.047,59	0,00	1.047,59	0,00
626311	Ligeiros Mistos	1.047,59	0,00	1.047,59	0,00
62632	MR Estabelecimento	328,73	0,00	328,73	0,00
62635	Seguro Energias Renováveis	184,51	0,00	184,51	0,00
6265	Contencioso e notariado	14,00	0,00	14,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.312,34	0,00	5.312,34	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.163,92	10,69	1.153,23	0,00
62685	Medicina No Trabalho	187,95	0,00	187,95	0,00
62686	Segurança e Higiene no Trabalho	446,40	0,00	446,40	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	529,57	10,69	518,88	0,00
63	Gastos com o Pessoal	113.494,44	864,66	112.629,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	95.288,91	707,00	94.581,91	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	80.598,72	707,00	79.891,72	0,00
63211	TCO-IPSS a 22,30%	59.706,61	707,00	58.999,61	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	20.648,28	0,00	20.648,28	0,00
632121	Sub.Alimentação Géneros	4.851,00	0,00	4.851,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	15.797,28	0,00	15.797,28	0,00
63213	Outras Taxas	243,83	0,00	243,83	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	14.690,19	0,00	14.690,19	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	13.881,69	0,00	13.881,69	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	16.446,28	157,66	16.288,62	0,00
6351	Seguranca Social	16.437,50	157,66	16.279,84	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 22,30%)	16.422,60	157,66	16.264,94	0,00
63512	Seguranca Social (Outras Taxas)	14,90	0,00	14,90	0,00
6358	Outros	8,78	0,00	8,78	0,00
63581	FGCT	8,78	0,00	8,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.102,54	0,00	1.102,54	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	656,71	0,00	656,71	0,00
6385	Vestuario e Calçado	656,71	0,00	656,71	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.249,53	0,00	3.249,53	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	3.249,53	0,00	3.249,53	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	1.181,08	0,00	1.181,08	0,00
64221	Edifícios	994,28	0,00	994,28	0,00
64229	Outros	186,80	0,00	186,80	0,00
6423	Equipamento Básico	252,67	0,00	252,67	0,00
64239	Outro	252,67	0,00	252,67	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1.021,62	0,00	1.021,62	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	694,46	0,00	694,46	0,00
64254	Equipamento Informático	327,16	0,00	327,16	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	794,16	0,00	794,16	0,00
64274	Para Cozinhas	726,85	0,00	726,85	0,00
64279	Outros	67,31	0,00	67,31	0,00
68	Outros gastos	1.451,67	0,00	1.451,67	0,00
681	Impostos	1.252,44	0,00	1.252,44	0,00
6812	Impostos indirectos:	1.252,44	0,00	1.252,44	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	1.252,44	0,00	1.252,44	0,00
688	Outros	199,23	0,00	199,23	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	142,03	0,00	142,03	0,00
6888	Outros não especificados	57,20	0,00	57,20	0,00
68888	Outros não especificados	57,20	0,00	57,20	0,00
69	Gastos de financiamento	110,55	0,00	110,55	0,00
691	Juros suportados	110,55	0,00	110,55	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	110,55	0,00	110,55	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	47.379,00	0,00	47.379,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	44.485,00	0,00	44.485,00
7214	Terceira Idade	0,00	44.485,00	0,00	44.485,00
72143	Apoio Domiciliário	0,00	39.757,50	0,00	39.757,50
72148	Cantina Social	0,00	760,00	0,00	760,00
72149	Outras Prestações	0,00	3.967,50	0,00	3.967,50
722	Quotizações e jóias	0,00	2.894,00	0,00	2.894,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	136.163,02	0,00	136.163,02
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	136.163,02	0,00	136.163,02
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	106.283,49	0,00	106.283,49
75114	Terceira Idade	0,00	106.283,49	0,00	106.283,49
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	106.164,00	0,00	106.164,00
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	119,49	0,00	119,49
75114311	Subsídios Eventuais-Apoio Covid	0,00	119,49	0,00	119,49
7513	Município de Aljô	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00
7514	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	21.229,53	0,00	21.229,53
78	Outros rendimentos	0,00	18.322,93	0,00	18.322,93
781	Rendimentos suplementares	0,00	371,95	0,00	371,95
7817	Rendimentos-Produção de Energia	0,00	371,95	0,00	371,95
788	Outros	0,00	17.950,98	0,00	17.950,98
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2.105,91	0,00	2.105,91
7887	Donativos	0,00	11.842,60	0,00	11.842,60
78871	Donativo em Dinheiro	0,00	11.842,60	0,00	11.842,60
7888	Outros não especificados	0,00	4.002,47	0,00	4.002,47
78884	Consignação de Irs	0,00	4.002,47	0,00	4.002,47
81	Resultado líquido do período	716,69	716,69	0,00	0,00
818	Resultado líquido	716,69	716,69	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>929.861,24</b>	<b>929.861,24</b>	<b>365.512,72</b>	<b>365.512,72</b>
	<b>Saldo Geral</b>				