

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	35.811,80	35.607,25	204,55	0,00
111	Caixa - Sede	35.811,80	35.607,25	204,55	0,00
12	Depósitos à ordem	180.038,34	169.111,82	10.926,52	0,00
121	CGD 0045 012568 830	180.038,34	169.111,82	10.926,52	0,00
21	Clientes e Utentes	32.101,25	33.101,25	0,00	1.000,00
211	Clientes e utentes c/c	32.101,25	32.101,25	0,00	0,00
2117	Utentes	32.101,25	32.101,25	0,00	0,00
21171	Utentes- Apoio Domiciliário	32.101,25	32.101,25	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	Fornecedores	25.991,60	28.251,75	0,00	2.260,15
221	Fornecedores c/c	25.991,60	28.251,75	0,00	2.260,15
2211	Fornecedores gerais	25.991,60	28.251,75	0,00	2.260,15
2211000	Fornecedores Diversos	90,00	90,00	0,00	0,00
2211001	Ildio Fernando Monteiro	2.548,65	3.146,78	0,00	598,13
2211002	Pinto Dias & Garcias Lda	868,48	896,23	0,00	27,75
2211004	SuperAlijô-Supermercados, Lda	5.448,10	5.448,10	0,00	0,00
2211006	Minutos Tropicais, Lda	6.696,60	7.342,31	0,00	645,71
2211012	Pingo Doce-Dist. Alimentar SA	528,28	528,28	0,00	0,00
2211013	Quinta da Peruana	1.512,00	1.764,00	0,00	252,00
2211014	Friguarda-Produtos Congelados, Lda	7.981,77	8.718,33	0,00	736,56
2211016	MCGAD, Produtos para Lavoura e Gado	317,72	317,72	0,00	0,00
23	Pessoal	87.128,24	87.128,24	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	81.128,24	81.128,24	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	81.128,24	81.128,24	0,00	0,00
232	Adiantamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	44.180,83	48.002,48	837,64	4.659,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8.770,29	9.503,76	0,00	733,47
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.770,29	9.503,76	0,00	733,47
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.712,36	874,72	837,64	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.712,36	874,72	837,64	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	33.289,37	37.215,19	0,00	3.925,82
2451	CRSS Vila Real	33.289,37	37.215,19	0,00	3.925,82
248	Outras tributações	408,81	408,81	0,00	0,00
2481	FGCT	408,81	408,81	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	757,00	757,00	0,00	0,00
264	Quotas	757,00	757,00	0,00	0,00
2641	Quotas Associados	757,00	757,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	45.988,26	64.716,68	25,40	18.753,82
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	13.954,43	27.200,52	0,00	13.246,09
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.954,43	27.200,52	0,00	13.246,09
27222	Remunerações a Liquidar	11.410,00	22.240,82	0,00	10.830,82
27229	Outras Despesas Diferidas	2.544,43	4.959,70	0,00	2.415,27
2722902	Segurança Social	2.544,43	4.959,70	0,00	2.415,27
278	Outros devedores e credores	32.033,83	37.516,16	25,40	5.507,73
278001	Dev. e Cred. não Especificados	347,41	560,79	0,00	213,38
278009	Guerra & Belchior, Lda	2.982,75	2.982,75	0,00	0,00
278025	Palmiresiduos, Lda	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00
278027	António Luis Magalhães & Sob., Lda	3.727,63	3.945,25	0,00	217,62
278040	Louças Relhão Utilidades, Lda.	341,59	341,59	0,00	0,00
278045	PT- Comunicações	642,53	642,53	0,00	0,00
278047	SEGURIHigiene- Saúde no Trabalho, S.A.	0,00	34,52	0,00	34,52
278088	Jacar-Rent a Car, Lda	0,00	649,74	0,00	649,74
278089	Mapfre Seguros Gerais, SA	3.138,35	3.138,35	0,00	0,00
278090	Auto Geasteira Rep. de Aut., Lda	2.066,48	2.066,48	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278091	Minerva Transmontana, Tipografia Lda	60,89	60,89	0,00	0,00
278094	Cimagom-AVAC e Equipamento Hotelario, Lda	0,00	837,69	0,00	837,69
278095	EDP-Gestão E Produção de Energia SA	2.761,38	2.761,38	0,00	0,00
278099	Helpphone-Teconologias da Comunicação SA	671,00	790,85	0,00	119,85
278109	Município de Alijó	4.989,72	5.040,82	0,00	51,10
278111	Z. Sousa & Camilo, Lda	256,06	256,06	0,00	0,00
278112	Servimira (Recursindex, Lda)	0,00	0,50	0,00	0,50
278113	Afonso Augusto Catarino	1.851,45	2.131,75	0,00	280,30
278115	Polihotel-Com, Equip. Hot., Lda	739,86	1.452,83	0,00	712,97
278116	José Carlos Alves Ferreira	865,49	865,49	0,00	0,00
278119	VivaMais- Segurança E saude no Trabalho SA	637,50	612,10	25,40	0,00
278130	Célia Quintas	119,50	840,91	0,00	721,41
278131	Dourotek de Marco Andre	0,00	1.352,68	0,00	1.352,68
278133	EAPN-Rede Europeia Anti-Pobreza, Associação	0,00	30,00	0,00	30,00
278135	MCGAD, Produtos p/ Lavoura e Gado	3.141,89	3.385,87	0,00	243,98
278137	NOS Comunicações SA	199,35	241,34	0,00	41,99
278138	Mario Rebelo Garcia e Filhos Lda	75,00	75,00	0,00	0,00
278139	AMS-Casa das Batas-Vestuário Profissional Lda	263,00	263,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	1.314,78	816,66	498,12	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.314,78	816,66	498,12	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.314,78	816,66	498,12	0,00
28191	Seguros	1.314,78	816,66	498,12	0,00
281911	Ac. Trabalho	618,76	442,93	175,83	0,00
281912	Automóvel	696,02	373,73	322,29	0,00
31	Compras	24.543,36	24.543,36	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.543,36	24.543,36	0,00	0,00
3121	Materias Primas	24.543,36	24.543,36	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	24.543,36	24.543,36	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.586,07	784,22	801,85	0,00
331	Matérias-primas	1.586,07	784,22	801,85	0,00
3311	Generos Alimentares	1.586,07	784,22	801,85	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	918,15	0,00	918,15	0,00
415	Outros investimentos financeiros	918,15	0,00	918,15	0,00
4158	Outros	918,15	0,00	918,15	0,00
41581	Fundo Geral Compensação Trabalho	918,15	0,00	918,15	0,00
43	Activos fixos tangíveis	219.156,67	143.865,97	219.156,67	143.865,97
433	Outros activos fixos tangíveis	219.156,67	143.865,97	219.156,67	143.865,97
4332	Edifícios e outras construções	102.894,27	0,00	102.894,27	0,00
43321	Edifícios	102.205,87	0,00	102.205,87	0,00
43329	Outros	688,40	0,00	688,40	0,00
4333	Equipamento básico	41.462,00	0,00	41.462,00	0,00
43339	Outro	41.462,00	0,00	41.462,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	44.396,78	0,00	44.396,78	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	19.059,00	0,00	19.059,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	25.337,78	0,00	25.337,78	0,00
4335	Equipamento administrativo	7.264,37	0,00	7.264,37	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5.495,37	0,00	5.495,37	0,00
43354	Equipamento Informatico	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	23.139,25	0,00	23.139,25	0,00
43374	Para Cozinha	9.528,40	0,00	9.528,40	0,00
43379	Outras	13.610,85	0,00	13.610,85	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	143.865,97	0,00	143.865,97
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	30.146,43	0,00	30.146,43
433821	Edifícios	0,00	29.981,18	0,00	29.981,18
433829	Outros	0,00	165,25	0,00	165,25

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383	Equipamento Basico	0,00	40.322,82	0,00	40.322,82
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	39.762,98	0,00	39.762,98
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	19,88	0,00	19,88
433839	Outro	0,00	539,96	0,00	539,96
43384	Equipamento de Transporte	0,00	44.396,78	0,00	44.396,78
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	19.059,00	0,00	19.059,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	25.337,78	0,00	25.337,78
43385	Equipamento Administrativo	0,00	7.201,87	0,00	7.201,87
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	6.951,36	0,00	6.951,36
433854	Equipamento Informatico	0,00	250,51	0,00	250,51
43387	Outras Imob.Corpóreas	0,00	21.798,07	0,00	21.798,07
433874	Para Cozinha	0,00	20.815,17	0,00	20.815,17
433879	Outras	0,00	982,90	0,00	982,90
51	Fundos	0,00	27.396,85	0,00	27.396,85
56	Resultados transitados	4.945,48	53.786,57	0,00	48.841,09
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	404,80	1.524,19	0,00	1.119,39
593	Subsídios	404,80	1.524,19	0,00	1.119,39
5932	Outros	404,80	1.524,19	0,00	1.119,39
59322	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida	404,80	1.524,19	0,00	1.119,39
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	18.057,73	0,00	18.057,73	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.057,73	0,00	18.057,73	0,00
6121	Materias Primas	18.057,73	0,00	18.057,73	0,00
61211	Generos Alimentares	18.057,73	0,00	18.057,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24.530,23	33,41	24.523,50	26,68
622	Serviços especializados	7.854,36	0,00	7.854,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	307,50	0,00	307,50	0,00
6224	Honorários	2.392,35	0,00	2.392,35	0,00
6226	Conservação e reparação	4.364,85	0,00	4.364,85	0,00
62261	Reparação Viaturas	2.354,03	0,00	2.354,03	0,00
62262	Reparação Equipamento	2.010,82	0,00	2.010,82	0,00
6227	Servicos Bancarios	370,71	0,00	370,71	0,00
6228	Teleassistência Domiciliária Sénior	418,95	0,00	418,95	0,00
623	Materiais	910,42	0,00	910,42	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	341,59	0,00	341,59	0,00
6233	Material de escritório	69,48	0,00	69,48	0,00
6236	Material COVID_19	499,35	0,00	499,35	0,00
624	Energia e fluidos	10.122,82	6,73	10.116,09	0,00
6241	Electricidade	2.754,65	6,73	2.747,92	0,00
6242	Combustíveis	3.794,69	0,00	3.794,69	0,00
6243	Água	196,63	0,00	196,63	0,00
6248	Outros	3.376,85	0,00	3.376,85	0,00
62481	Gás	1.696,85	0,00	1.696,85	0,00
62482	Gasóleo Aquecimento	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7,27	0,00	7,27	0,00
6251	Deslocações e estadas	7,27	0,00	7,27	0,00
62511	Pessoal	7,27	0,00	7,27	0,00
626	Serviços diversos	5.635,36	26,68	5.635,36	26,68
6262	Comunicação	883,86	0,00	883,86	0,00
6263	Seguros	1.846,35	0,00	1.846,35	0,00
62631	Seguros - Viaturas	1.846,35	0,00	1.846,35	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	0,00	75,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.214,16	0,00	2.214,16	0,00
6268	Outros serviços	612,10	26,68	612,10	26,68
62684	Medicina no Trabalho	0,00	26,68	0,00	26,68
62688	Segurança e Higiene no Trabalho	371,94	0,00	371,94	0,00
62689	Segurança Alimentar	240,16	0,00	240,16	0,00
62699	Outros Fornecimentos e Servicos	3,89	0,00	3,89	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	100.686,81	0,00	100.686,81	0,00
632	Remunerações do pessoal	81.963,11	0,00	81.963,11	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	69.086,61	0,00	69.086,61	0,00
63211	TOC-IPSS a 22,30%	62.340,94	0,00	62.340,94	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
632121	Subsidio Alimentação Géneros	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
63213	Outras Taxas	1.086,17	0,00	1.086,17	0,00
632131	Outras Taxas	1.086,17	0,00	1.086,17	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	12.876,50	0,00	12.876,50	0,00
63221	TOC-IPSS a 22,30%	12.876,50	0,00	12.876,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16.775,16	0,00	16.775,16	0,00
6351	Seguranca Social	16.744,12	0,00	16.744,12	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	16.593,21	0,00	16.593,21	0,00
63512	Seguranca Social (Outras Taxas)	150,91	0,00	150,91	0,00
635121	Outras Taxas (21,25%)	150,91	0,00	150,91	0,00
6358	Outros Encargos	31,04	0,00	31,04	0,00
63581	Fundo Geral Compensação Trabalho	31,04	0,00	31,04	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.610,54	0,00	1.610,54	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	338,00	0,00	338,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	338,00	0,00	338,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.038,58	0,00	3.038,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3.038,58	0,00	3.038,58	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	2.126,36	0,00	2.126,36	0,00
64221	Edifícios	2.126,36	0,00	2.126,36	0,00
6423	Equipamento Basico	379,72	0,00	379,72	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	379,72	0,00	379,72	0,00
6425	Equipamento Administrativo	62,50	0,00	62,50	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	62,50	0,00	62,50	0,00
6427	Outros Activos Fix. Tangíveis	470,00	0,00	470,00	0,00
64274	Para Cozinha	470,00	0,00	470,00	0,00
68	Outros gastos	33.525,84	0,00	33.525,84	0,00
688	Outros	33.525,84	0,00	33.525,84	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	32.198,02	0,00	32.198,02	0,00
6883	Quotizações	50,00	0,00	50,00	0,00
6888	Outros não especificados	1.277,82	0,00	1.277,82	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	32.858,25	0,00	32.858,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	32.101,25	0,00	32.101,25
7214	Terceira Idade	0,00	32.101,25	0,00	32.101,25
72143	Apoio Domiciliario	0,00	31.971,25	0,00	31.971,25
72149	Outras Prestações	0,00	130,00	0,00	130,00
722	Quotizações e jóias	0,00	757,00	0,00	757,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	107.844,73	0,00	107.844,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	107.844,73	0,00	107.844,73
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	101.885,94	0,00	101.885,94
75114	Terceira Idade	0,00	99.563,53	0,00	99.563,53
751144	Apoio Domiciliario	0,00	99.563,53	0,00	99.563,53
75115	Subsidios Eventuais Covid	0,00	522,41	0,00	522,41
75116	Subsidio Adaptar Social +	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7512	IEFP	0,00	1.184,79	0,00	1.184,79
7513	Iapmei	0,00	169,00	0,00	169,00
7515	Autarquias	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00
75151	Camara Municipal de Alijó	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00
78	Outros rendimentos	0,00	24.575,14	0,00	24.575,14
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	227,55	0,00	227,55
7872	Sinistros	0,00	227,55	0,00	227,55
788	Outros	0,00	24.347,59	0,00	24.347,59
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3.755,56	0,00	3.755,56

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78811	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3.755,56	0,00	3.755,56
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	404,80	0,00	404,80
78832	Outros	0,00	404,80	0,00	404,80
788321	Proder-Melhoria Qualidade Vida	0,00	404,80	0,00	404,80
7886	Donativos	0,00	20.187,23	0,00	20.187,23
78861	Donativo em Valor	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00
78863	Consignação IRS	0,00	18.492,23	0,00	18.492,23
81	Resultado líquido do período	4.945,48	4.945,48	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4.945,48	4.945,48	0,00	0,00
	Totais	896.119,30	896.119,30	413.201,36	413.201,36
	SaldoGeral				