

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	24.305,63	24.305,63	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	24.305,63	24.305,63	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	227.411,98	203.563,33	23.848,65	0,00
121	CGD 0045 012568 830	227.411,98	203.563,33	23.848,65	0,00
21	Clientes e Utentes	29.546,50	29.546,50	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	28.191,50	28.191,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	912,50	912,50	0,00	0,00
2111002	Grupo Social R. Cultural R. C.Desp Favaios	912,50	912,50	0,00	0,00
2117	Utentes	27.279,00	27.279,00	0,00	0,00
21171	Utentes- Apoio Domiciliário	27.279,00	27.279,00	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	24.965,61	25.618,05	0,00	652,44
221	Fornecedores c/c	24.965,61	25.618,05	0,00	652,44
2211	Fornecedores gerais	24.965,61	25.618,05	0,00	652,44
2211000	Fornecedores Diversos	117,96	117,96	0,00	0,00
2211001	Ilidio Fernando Monteiro	2.679,20	3.006,03	0,00	326,83
2211002	Pinto Dias & Garcias Lda	1.390,80	1.541,55	0,00	150,75
2211004	SuperAlijô-Supermercados, Lda	5.434,22	5.434,22	0,00	0,00
2211006	Minutos Tropicais, Lda	6.848,46	7.023,32	0,00	174,86
2211013	Quinta da Peruana	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
2211014	Friguarda-Produtos Congelados, Lda	6.856,97	6.856,97	0,00	0,00
23	Pessoal	55.297,31	58.806,11	0,00	3.508,80
231	Remunerações a pagar	55.297,31	58.806,11	0,00	3.508,80
2312	Ao pessoal	55.297,31	58.806,11	0,00	3.508,80
24	Estado e outros entes públicos	22.891,07	25.178,47	798,99	3.086,39
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	715,86	787,17	0,00	71,31
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	715,86	787,17	0,00	71,31
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.509,62	710,63	798,99	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.509,62	710,63	798,99	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	20.522,07	23.537,15	0,00	3.015,08
2451	CRSS Vila Real	20.522,07	23.537,15	0,00	3.015,08
248	Outras tributações	143,52	143,52	0,00	0,00
2481	FGCT	143,52	143,52	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários-Passivo Corrente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
251112	CGD-0045600137796	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
258	Outros financiadores	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2581001	Die Apfel	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	791,00	791,00	0,00	0,00
264	Quotas	791,00	791,00	0,00	0,00
2641	Quotas Associados	791,00	791,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	130.416,74	145.693,63	0,00	15.276,89
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	10.848,01	22.542,34	0,00	11.694,33
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.848,01	22.542,34	0,00	11.694,33
27222	Remunerações a Liquidar	8.870,00	18.432,00	0,00	9.562,00
27229	Outras Despesas Diferidas	1.978,01	4.110,34	0,00	2.132,33
2722902	Segurança Social	1.978,01	4.110,34	0,00	2.132,33
278	Outros devedores e credores	119.568,73	123.151,29	0,00	3.582,56
278001	Dev. e Cred. não Especificados	103,64	208,75	0,00	105,11
278005	Veiga & Botelho, Lda	70,00	70,00	0,00	0,00
278009	Guerra & Belchior, Lda	2.361,60	2.982,75	0,00	621,15
278025	Palmiresiduos, Lda	1.175,00	2.060,00	0,00	885,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278027	António Luis Magalhães & Sob., Lda	2.568,71	2.637,11	0,00	68,40
278045	PT- Comunicações	648,67	648,67	0,00	0,00
278047	SEGURIHigiene- Saúde no Trabalho, S.A.	0,00	34,52	0,00	34,52
278050	Zurick Companhia de seguros SA	141,99	141,99	0,00	0,00
278083	Chemeco-Comercio de Produtos Químicos, Lda	867,42	867,42	0,00	0,00
278087	Mapfre Seguros	3.243,24	3.243,24	0,00	0,00
278088	Jacar-Rent a Car, Lda	0,00	649,74	0,00	649,74
278090	Auto Geasteira Rep. de Aut., Lda	1.591,15	1.591,15	0,00	0,00
278091	Minerva Transmontana, Tipografia Lda	68,05	68,05	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	2.402,60	2.402,60	0,00	0,00
278098	Desinfadouro	184,50	184,50	0,00	0,00
278099	Helpphone-Teconologias da Comunicação SA	874,50	1.066,85	0,00	192,35
278109	Municipio de Alijó	269,22	269,22	0,00	0,00
278112	Servimira (Recursindex, Lda)	0,00	0,50	0,00	0,50
278113	Afonso Augusto Catarino	1.495,20	1.683,30	0,00	188,10
278115	Polihotel-Com, Equip. Hot., Lda	529,27	529,27	0,00	0,00
278117	Joaquim Luis Guerra Ribeiro	18.114,80	18.114,80	0,00	0,00
278119	VivaMais- Seguranca E saude no Trabalho SA	613,58	613,58	0,00	0,00
278130	Célia Quintas	535,46	535,46	0,00	0,00
278131	Dourotek de Marco Andre	699,37	699,37	0,00	0,00
278132	POSIE	81.010,76	81.010,76	0,00	0,00
28	Diferimentos	1.107,06	678,22	428,84	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.107,06	678,22	428,84	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.107,06	678,22	428,84	0,00
28191	Seguros	1.107,06	678,22	428,84	0,00
281911	Ac. Trabalho	474,02	103,68	370,34	0,00
281912	Automóvel	564,68	506,18	58,50	0,00
281913	Seguros-Edifícios	68,36	68,36	0,00	0,00
31	Compras	22.690,96	22.690,96	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.665,71	22.665,71	0,00	0,00
3121	Materias Primas	22.665,71	22.665,71	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	22.665,71	22.665,71	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	9,12	9,12	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	16,13	16,13	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.573,91	755,80	818,11	0,00
331	Matérias-primas	1.573,91	755,80	818,11	0,00
3311	Generos Alimentares	1.573,91	755,80	818,11	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	273,10	0,00	273,10	0,00
415	Outros investimentos financeiros	273,10	0,00	273,10	0,00
4158	Outros	273,10	0,00	273,10	0,00
41581	Fundo Geral Compensação Trabalho	273,10	0,00	273,10	0,00
43	Activos fixos tangíveis	217.258,05	137.788,81	217.258,05	137.788,81
433	Outros activos fixos tangíveis	217.258,05	137.788,81	217.258,05	137.788,81
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	39.563,38	0,00	39.563,38	0,00
43339	Outro	39.563,38	0,00	39.563,38	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

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	137.788,81	0,00	137.788,81
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	25.893,71	0,00	25.893,71
433821	Edifícios	0,00	25.728,46	0,00	25.728,46
433829	Outros	0,00	165,25	0,00	165,25
43383	Equipamento Básico	0,00	39.563,38	0,00	39.563,38
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	39.003,54	0,00	39.003,54
433832	Equipamento Médico-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	Veículos Ligeiros	0,00	19.059,00	0,00	19.059,00
433842	Veículos Mistos	0,00	25.337,78	0,00	25.337,78
43385	Equipamento Administrativo	0,00	7.076,87	0,00	7.076,87
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	6.826,36	0,00	6.826,36
433854	Equipamento Informático	0,00	250,51	0,00	250,51
43387	Outras Imob. Corpóreas	0,00	20.858,07	0,00	20.858,07
433874	Para Cozinha	0,00	19.875,17	0,00	19.875,17
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	92.415,55	150.377,81	0,00	57.962,26
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	559,58	2.488,57	0,00	1.928,99
593	Subsídios	559,58	2.488,57	0,00	1.928,99
5932	Outros	559,58	2.488,57	0,00	1.928,99
59322	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida	559,58	2.488,57	0,00	1.928,99
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16.918,65	16.918,65	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.918,65	16.918,65	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	16.918,65	16.918,65	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	16.918,65	16.918,65	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	19.530,58	19.530,58	0,00	0,00
622	Serviços especializados	6.347,25	6.347,25	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	383,38	383,38	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	55,35	55,35	0,00	0,00
6224	Honorários	2.392,35	2.392,35	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2.183,28	2.183,28	0,00	0,00
62261	Reparação Viaturas	1.654,01	1.654,01	0,00	0,00
62262	Reparação Equipamento	529,27	529,27	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	504,54	504,54	0,00	0,00
6228	Teleassistência Domiciliária Sénior	828,35	828,35	0,00	0,00
623	Materiais	263,30	263,30	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	114,04	114,04	0,00	0,00
6233	Material de escritório	85,76	85,76	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	59,00	59,00	0,00	0,00
6238	Outros	4,50	4,50	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	8.114,42	8.114,42	0,00	0,00
6241	Electricidade	2.402,60	2.402,60	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.349,29	2.349,29	0,00	0,00
6243	Água	130,81	130,81	0,00	0,00
6248	Outros	3.231,72	3.231,72	0,00	0,00
62481	Gás	1.776,72	1.776,72	0,00	0,00
62482	Gasóleo Aquecimento	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	4.805,61	4.805,61	0,00	0,00
6262	Comunicação	648,67	648,67	0,00	0,00
6263	Seguros	2.034,91	2.034,91	0,00	0,00
62631	Seguros - Viaturas	1.966,55	1.966,55	0,00	0,00
62632	Ramo Edifícios	68,36	68,36	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.439,86	1.439,86	0,00	0,00
6268	Outros serviços	558,23	558,23	0,00	0,00
62684	Medicina no Trabalho	227,86	227,86	0,00	0,00
62688	Segurança e Higiene no Trabalho	124,07	124,07	0,00	0,00
62689	Segurança Alimentar	206,30	206,30	0,00	0,00
62699	Outros Fornecimentos e Servicos	123,94	123,94	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	83.755,04	83.755,04	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	68.478,61	68.478,61	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	58.730,17	58.730,17	0,00	0,00
63211	TOC-IPSS a 22,30%	53.662,38	53.662,38	0,00	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	5.067,79	5.067,79	0,00	0,00
632121	Subsidio Alimentação Géneros	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	159,12	159,12	0,00	0,00
632123	Subsidio de Alimentação Espécie	38,16	38,16	0,00	0,00
632124	Subsidio Transporte	19,51	19,51	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	9.748,44	9.748,44	0,00	0,00
63221	TOC-IPSS a 22,30%	8.830,23	8.830,23	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos P/Entidade Patronal	918,21	918,21	0,00	0,00
632221	Subsidio Alimentação Géneros	808,50	808,50	0,00	0,00
632222	Subsidio Alimentação Espécie	109,71	109,71	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13.946,59	13.946,59	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	13.935,86	13.935,86	0,00	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	13.935,86	13.935,86	0,00	0,00
6358	Outros Encargos	10,73	10,73	0,00	0,00
63581	Fundo Geral Compensação Trabalho	10,73	10,73	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.329,84	1.329,84	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.919,74	2.919,74	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.919,74	2.919,74	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	2.126,36	2.126,36	0,00	0,00
64221	Edifícios	2.126,36	2.126,36	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	266,10	266,10	0,00	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	266,10	266,10	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fix. Tangíveis	527,28	527,28	0,00	0,00
64274	Para Cozinha	527,28	527,28	0,00	0,00
68	Outros gastos	2.131,23	2.131,23	0,00	0,00
681	Impostos	127,68	127,68	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	16,50	16,50	0,00	0,00
68123	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	16,50	16,50	0,00	0,00
6813	Taxas	111,18	111,18	0,00	0,00
688	Outros	2.003,55	2.003,55	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.340,50	1.340,50	0,00	0,00
6883	Quotizações	50,00	50,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	613,05	613,05	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	509,84	509,84	0,00	0,00
691	Juros suportados	267,11	267,11	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	267,11	267,11	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	242,73	242,73	0,00	0,00
6988	Outros	242,73	242,73	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	29.422,50	29.422,50	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	28.631,50	28.631,50	0,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	912,50	912,50	0,00	0,00
72121	Cantina Social	912,50	912,50	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	27.719,00	27.719,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	27.674,00	27.674,00	0,00	0,00
72149	Outras Prestações	45,00	45,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	791,00	791,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	86.084,88	86.084,88	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	86.084,88	86.084,88	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	79.434,73	79.434,73	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	79.434,73	79.434,73	0,00	0,00
751144	Apoio Domiciliario	79.434,73	79.434,73	0,00	0,00
7512	IEFP	6.650,15	6.650,15	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	5.771,40	5.771,40	0,00	0,00
788	Outros	5.771,40	5.771,40	0,00	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	1.025,29	1.025,29	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	559,58	559,58	0,00	0,00
78832	Outros	559,58	559,58	0,00	0,00
788321	Proder-Melhoria Qualidade Vida	559,58	559,58	0,00	0,00
7886	Donativos	4.186,53	4.186,53	0,00	0,00
78861	Donativo em Valor	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
78863	Consignação IRS	906,53	906,53	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	222.045,71	217.870,02	4.175,69	0,00
811	Resultado antes de impostos	125.454,47	125.454,47	0,00	0,00
818	Resultado líquido	96.591,24	92.415,55	4.175,69	0,00
	Totais	1.406.253,12	1.406.253,12	247.601,43	247.601,43
	Saldo Geral				