

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	27.878,75	27.645,20	233,55	0,00
111	Caixa - Sede	27.878,75	27.645,20	233,55	0,00
12	Depósitos à ordem	165.737,24	148.761,45	16.975,79	0,00
121	CGD 0045 012568 830	165.737,24	148.761,45	16.975,79	0,00
21	Clientes e Utentes	26.772,50	26.772,50	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	26.772,50	26.772,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	77,50	77,50	0,00	0,00
2111002	Grupo Social R. Cultural R. C.Desp Favaios	77,50	77,50	0,00	0,00
2117	Utentes	26.695,00	26.695,00	0,00	0,00
21171	Utentes- Apoio Domiciliário	26.695,00	26.695,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	21.752,41	24.575,39	0,00	2.822,98
221	Fornecedores c/c	21.752,41	24.575,39	0,00	2.822,98
2211	Fornecedores gerais	21.752,41	24.575,39	0,00	2.822,98
2211000	Fornecedores Diversos	377,29	377,29	0,00	0,00
2211001	Ilidio Fernando Monteiro	2.066,35	2.808,08	0,00	741,73
2211002	Pinto Dias & Garcias Lda	661,65	833,95	0,00	172,30
2211004	SuperAlijô-Supermercados, Lda	4.561,52	4.561,52	0,00	0,00
2211006	Mínutos Tropicais, Lda	4.904,25	5.749,41	0,00	845,16
2211012	Pingo Doce-Dist. Alimentar SA	108,27	108,27	0,00	0,00
2211013	Quinta da Peruana	1.386,00	1.512,00	0,00	126,00
2211014	Friguarda-Produtos Congelados, Lda	7.404,96	8.025,03	0,00	620,07
2211016	MCGAD, Produtos para Lavoura e Gado	282,12	599,84	0,00	317,72
23	Pessoal	76.903,98	70.903,98	6.000,00	0,00
231	Remunerações a pagar	70.903,98	70.903,98	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	70.903,98	70.903,98	0,00	0,00
232	Adiantamentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2322	Ao pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	27.915,50	30.810,28	930,38	3.825,16
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.392,37	1.617,13	0,00	224,76
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.392,37	1.617,13	0,00	224,76
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.684,76	754,38	930,38	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.684,76	754,38	930,38	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	24.545,92	28.146,32	0,00	3.600,40
2451	CRSS Vila Real	24.545,92	28.146,32	0,00	3.600,40
248	Outras tributações	292,45	292,45	0,00	0,00
2481	FGCT	292,45	292,45	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	458,00	458,00	0,00	0,00
264	Quotas	458,00	458,00	0,00	0,00
2641	Quotas Associados	458,00	458,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	38.165,33	58.366,33	25,41	20.226,41
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.694,33	25.648,76	0,00	13.954,43
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.694,33	25.648,76	0,00	13.954,43
27222	Remunerações a Liquidar	9.562,00	20.972,00	0,00	11.410,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.132,33	4.676,76	0,00	2.544,43
2722902	Segurança Social	2.132,33	4.676,76	0,00	2.544,43
278	Outros devedores e credores	26.471,00	32.717,57	25,41	6.271,98
278001	Dev. e Cred. não Especificados	200,00	413,38	0,00	213,38
278009	Guerra & Belchior, Lda	2.392,35	2.982,75	0,00	590,40
278025	Palmiresíduos, Lda	885,00	1.360,00	0,00	475,00
278026	Manuel Rodrigues Josué	100,00	100,00	0,00	0,00
278027	António Luis Magalhães & Sob., Lda	3.153,68	3.384,28	0,00	230,60
278045	PT- Comunicações	709,58	709,58	0,00	0,00
278047	SEGURIHigiene- Saúde no Trabalho, S.A.	0,00	34,52	0,00	34,52
278083	Chemeco-Comercio de Produtos Químicos, Lda	225,74	225,74	0,00	0,00
278087	Mapfre Seguros	3.495,79	3.495,79	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278088	Jacar-Rent a Car, Lda	0,00	649,74	0,00	649,74
278090	Auto Geasteira Rep. de Aut., Lda	1.492,03	1.492,03	0,00	0,00
278091	Minerva Transmontana, Tipografia Lda	128,54	128,54	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	2.260,41	2.260,41	0,00	0,00
278098	Desinfadouro	282,90	282,90	0,00	0,00
278099	Helpphone-Teconologias da Comunicação SA	598,50	970,40	0,00	371,90
278109	Município de Alijó	4.889,76	4.905,44	0,00	15,68
278112	Servimira (Recursindex, Lda)	0,00	0,50	0,00	0,50
278113	Afonso Augusto Catarino	1.241,40	1.676,30	0,00	434,90
278115	Polihotel-Com, Equip. Hot., Lda	2.341,67	2.341,67	0,00	0,00
278119	VivaMais- Segurança E saude no Trabalho SA	677,96	652,55	25,41	0,00
278131	Dourotek de Marco Andre	148,82	1.501,50	0,00	1.352,68
278133	EAPN-Rede Europeia Anti-Pobreza, Associação	30,00	60,00	0,00	30,00
278134	IPQV- Centro de Inspeções	31,50	31,50	0,00	0,00
278135	MCGAD, Produtos p/ Lavoura e Gado	948,87	1.983,86	0,00	1.034,99
278136	Farmácia do Hospital	236,50	236,50	0,00	0,00
28	Diferimentos	1.245,50	428,84	816,66	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.245,50	428,84	816,66	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.245,50	428,84	816,66	0,00
28191	Seguros	1.245,50	428,84	816,66	0,00
281911	Ac. Trabalho	813,27	370,34	442,93	0,00
281912	Automóvel	432,23	58,50	373,73	0,00
31	Compras	22.848,55	22.848,55	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.848,55	22.848,55	0,00	0,00
3121	Materias Primas	22.848,55	22.848,55	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	22.848,55	22.848,55	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.602,33	818,11	784,22	0,00
331	Matérias-primas	1.602,33	818,11	784,22	0,00
3311	Generos Alimentares	1.602,33	818,11	784,22	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	541,39	0,00	541,39	0,00
415	Outros investimentos financeiros	541,39	0,00	541,39	0,00
4158	Outros	541,39	0,00	541,39	0,00
41581	Fundo Geral Compensação Trabalho	541,39	0,00	541,39	0,00
43	Activos fixos tangíveis	219.156,67	140.827,39	219.156,67	140.827,39
433	Outros activos fixos tangíveis	219.156,67	140.827,39	219.156,67	140.827,39
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	140.827,39	0,00	140.827,39
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	28.020,07	0,00	28.020,07
433821	Edifícios	0,00	27.854,82	0,00	27.854,82
433829	Outros	0,00	165,25	0,00	165,25
43383	Equipamento Basico	0,00	39.943,10	0,00	39.943,10

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	39.383,26	0,00	39.383,26
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	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	7.139,37	0,00	7.139,37
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	6.888,86	0,00	6.888,86
433854	Equipamento Informático	0,00	250,51	0,00	250,51
43387	Outras Imob.Corpóreas	0,00	21.328,07	0,00	21.328,07
433874	Para Cozinha	0,00	20.345,17	0,00	20.345,17
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	4.175,69	57.962,26	0,00	53.786,57
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	404,80	1.928,99	0,00	1.524,19
593	Subsídios	404,80	1.928,99	0,00	1.524,19
5932	Outros	404,80	1.928,99	0,00	1.524,19
59322	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida	404,80	1.928,99	0,00	1.524,19
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	17.222,94	0,00	17.222,94	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17.222,94	0,00	17.222,94	0,00
6121	Materias Primas	17.222,94	0,00	17.222,94	0,00
61211	Generos Alimentares	17.222,94	0,00	17.222,94	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21.435,61	75,52	21.360,09	0,00
622	Serviços especializados	5.477,53	0,00	5.477,53	0,00
6224	Honorários	2.657,93	0,00	2.657,93	0,00
6226	Conservação e reparação	1.655,03	0,00	1.655,03	0,00
62261	Reparação Viaturas	1.555,03	0,00	1.555,03	0,00
62262	Reparação Equipamento	100,00	0,00	100,00	0,00
6227	Serviços Bancários	446,37	0,00	446,37	0,00
6228	Teleassistência Domiciliária Sénior	718,20	0,00	718,20	0,00
623	Materiais	2.709,33	49,98	2.659,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	25,19	0,00	25,19	0,00
6232	Livros e documentação técnica	128,54	0,00	128,54	0,00
6233	Material de escritório	46,79	0,00	46,79	0,00
6236	Material COVID_19	2.508,81	49,98	2.458,83	0,00
624	Energia e fluidos	7.263,20	0,00	7.263,20	0,00
6241	Electricidade	2.260,41	0,00	2.260,41	0,00
6242	Combustíveis	2.772,49	0,00	2.772,49	0,00
6243	Água	232,49	0,00	232,49	0,00
6248	Outros	1.997,81	0,00	1.997,81	0,00
62481	Gás	1.522,81	0,00	1.522,81	0,00
62482	Gasóleo Aquecimento	475,00	0,00	475,00	0,00
626	Serviços diversos	5.985,55	25,54	5.960,01	0,00
6262	Comunicação	709,58	0,00	709,58	0,00
6263	Seguros	2.047,44	25,54	2.021,90	0,00
62631	Seguros - Viaturas	1.726,43	25,54	1.700,89	0,00
62634	Seguro Acidentes Pessoais Grupo	321,01	0,00	321,01	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.205,19	0,00	2.205,19	0,00
6268	Outros serviços	988,77	0,00	988,77	0,00
62681	Reparação, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	247,23	0,00	247,23	0,00
62684	Medicina no Trabalho	290,85	0,00	290,85	0,00
62688	Segurança e Higiene no Trabalho	216,68	0,00	216,68	0,00
62689	Segurança Alimentar	234,01	0,00	234,01	0,00
62699	Outros Fornecimentos e Serviços	34,57	0,00	34,57	0,00
63	Gastos com o Pessoal	104.919,10	0,00	104.919,10	0,00
632	Remunerações do pessoal	86.222,24	0,00	86.222,24	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	74.063,74	0,00	74.063,74	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211	TOC-IPSS a 22,30%	67.171,38	0,00	67.171,38	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	6.511,36	0,00	6.511,36	0,00
632121	Subsidio Alimentação Géneros	4.851,00	0,00	4.851,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	1.345,54	0,00	1.345,54	0,00
632123	Subsidio de Alimentação Espécie	314,82	0,00	314,82	0,00
63213	Outras Taxas	381,00	0,00	381,00	0,00
632131	Outras Taxas	381,00	0,00	381,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	12.158,50	0,00	12.158,50	0,00
63221	TOC-IPSS a 22,30%	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00
63222	Isentas de Encargos P/Entidade Patronal	808,50	0,00	808,50	0,00
632221	Subsidio Alimentação Géneros	808,50	0,00	808,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17.601,87	0,00	17.601,87	0,00
6351	Seguranca Social	17.552,96	0,00	17.552,96	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	17.510,30	0,00	17.510,30	0,00
63512	Seguranca Social (Outras Taxas)	42,66	0,00	42,66	0,00
635121	Outras Taxas (21,25%)	42,66	0,00	42,66	0,00
6358	Outros Encargos	48,91	0,00	48,91	0,00
63581	Fundo Geral Compensação Trabalho	48,91	0,00	48,91	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.034,99	0,00	1.034,99	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	60,00	0,00	60,00	0,00
6386	Formação	60,00	0,00	60,00	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 Construcões	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	1.772,28	0,00	1.772,28	0,00
688	Outros	1.772,28	0,00	1.772,28	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	717,45	0,00	717,45	0,00
6888	Outros não especificados	1.054,83	0,00	1.054,83	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	27.230,50	0,00	27.230,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	26.772,50	0,00	26.772,50
7212	Familia e Comunidade	0,00	77,50	0,00	77,50
72121	Cantina Social	0,00	77,50	0,00	77,50
7214	Terceira Idade	0,00	26.695,00	0,00	26.695,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	26.695,00	0,00	26.695,00
722	Quotizações e jóias	0,00	458,00	0,00	458,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	104.391,55	0,00	104.391,55
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	104.391,55	0,00	104.391,55
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	87.210,29	0,00	87.210,29
75114	Terceira Idade	0,00	86.998,49	0,00	86.998,49
751144	Apoio Domiciliario	0,00	86.998,49	0,00	86.998,49
75115	Subisdios Eventuais Covid	0,00	211,80	0,00	211,80
7512	IEFP	0,00	12.576,26	0,00	12.576,26
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	11.745,46	0,00	11.745,46
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	27,06	0,00	27,06
788	Outros	0,00	11.718,40	0,00	11.718,40
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2.157,33	0,00	2.157,33
78811	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2.157,33	0,00	2.157,33
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	404,80	0,00	404,80

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	9.156,27	0,00	9.156,27
78861	Donativo em Valor	0,00	8.594,00	0,00	8.594,00
78862	Donativo em Género	0,00	147,46	0,00	147,46
78863	Consignação IRS	0,00	414,81	0,00	414,81
81	Resultado líquido do período	4.175,69	4.175,69	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4.175,69	4.175,69	0,00	0,00
	Totais	793.782,34	793.782,34	393.777,06	393.777,06
	SaldoGeral				