

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	51.902,68	48.409,78	3.492,90	0,00
111	Caixa - Sede	51.902,68	48.409,78	3.492,90	0,00
12	Depósitos à ordem	103.128,95	92.307,94	10.821,01	0,00
121	0045013025830 - CGD	1.039,08	568,26	470,82	0,00
122	CCAM-402519653622	102.089,87	91.739,68	10.350,19	0,00
21	Clientes e Utentes	30.231,50	28.275,50	1.956,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	30.231,50	28.275,50	1.956,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
21111	Clientes Catina Social (Grupo de Favaiois)	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2117	Utentes	26.601,50	24.645,50	1.956,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	26.601,50	24.645,50	1.956,00	0,00
22	Fornecedores	28.858,08	30.872,39	0,00	2.014,31
221	Fornecedores c/c	28.858,08	30.872,39	0,00	2.014,31
2211	Fornecedores gerais	28.858,08	30.872,39	0,00	2.014,31
2211003	Recheio Cash& Carry	5.367,70	6.561,37	0,00	1.193,67
2211004	Sociedade Quinta Santa Eugénia Lda	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00
2211005	Coelho & Dias SA	8.524,71	9.100,28	0,00	575,57
2211006	Pinto Dias & Garcias Lda	286,00	286,00	0,00	0,00
2211007	Alzira Conceição Martins	581,23	581,23	0,00	0,00
2211008	Santos E Lamego Lda	76,86	76,86	0,00	0,00
2211009	Anibal Gonçalves Afonso	2.240,79	2.240,79	0,00	0,00
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	20,14	20,14	0,00	0,00
2211012	Manuel António Moreira Martins	5.992,26	5.992,26	0,00	0,00
2211014	Maria da Luz Monteiro Unip. Lda	2.213,91	2.308,97	0,00	95,06
2211015	Ilda Da Conceição Eiras Mateus	24,22	24,22	0,00	0,00
2211016	Minutos Tropicais Lda	351,10	501,11	0,00	150,01
2211017	José Inácio Teixeira	96,31	96,31	0,00	0,00
2211018	Modelo Continente Hipermercado SA	375,85	375,85	0,00	0,00
2211019	Manuel Carlos Pereira	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
23	Pessoal	47.612,72	54.326,43	0,00	6.713,71
231	Remunerações a pagar	47.612,72	54.326,43	0,00	6.713,71
2312	Ao pessoal	47.612,72	54.326,43	0,00	6.713,71
24	Estado e outros entes públicos	23.452,90	28.049,87	1.072,72	5.669,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	777,75	777,75	0,00	0,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	762,38	762,38	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	14,37	14,37	0,00	0,00
2423	Sobretaxa de IRS	1,00	1,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.882,36	809,64	1.072,72	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.882,36	809,64	1.072,72	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos(Bens Alimentares)	1.882,36	809,64	1.072,72	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	20.659,81	26.329,50	0,00	5.669,69
2451	Seg. Social de Vila Real	19.975,25	21.195,20	0,00	1.219,95
2452	SEG. SOCIAL PROC.1701201700041289	684,56	5.134,30	0,00	4.449,74
248	Outras tributações	132,98	132,98	0,00	0,00
2481	Fundos de Compensação	132,98	132,98	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	15.317,10	30.803,18	0,00	15.486,08
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.797,44	17.283,52	0,00	15.486,08
2511	Empréstimos bancários	1.797,44	17.283,52	0,00	15.486,08
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1.797,44	17.283,52	0,00	15.486,08
251121	Emprestimo CA 3536781	1.797,44	17.283,52	0,00	15.486,08
258	Outros financiadores	13.519,66	13.519,66	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	13.519,66	13.519,66	0,00	0,00
25811	Manuel Carlos Pereira	13.519,66	13.519,66	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	24.847,99	35.716,07	0,00	10.868,08
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	8.891,21	17.782,42	0,00	8.891,21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	8.891,21	17.782,42	0,00	8.891,21
27222	Remuneracoes a Liquidar	7.270,00	14.540,00	0,00	7.270,00
27229	Outras Despesas Diferidas	1.621,21	3.242,42	0,00	1.621,21
272291	Segurança Social	1.621,21	3.242,42	0,00	1.621,21
278	Outros devedores e credores	15.956,78	17.933,65	0,00	1.976,87
278000	Diversos	214,46	214,46	0,00	0,00
278006	EDP	1.633,04	1.799,51	0,00	166,47
278007	PT	572,41	572,41	0,00	0,00
278013	Guerra & Belchior, Lda	2.434,95	3.025,35	0,00	590,40
278036	Minerva Transmontana, Tipografia, Lda	117,51	117,51	0,00	0,00
278050	Desinfadouro	276,75	276,75	0,00	0,00
278059	Carvatak- Serviços de Higiene e Limpeza Industrial	714,54	790,80	0,00	76,26
278065	Morgado & Pereira, Lda	204,60	423,90	0,00	219,30
278066	VPCLEAN Lda	672,66	868,22	0,00	195,56
278077	Crédito Agrícola Seguros	920,13	1.430,96	0,00	510,83
278078	Chamarelevo Unipessoal Lda	7.174,80	7.174,80	0,00	0,00
278080	Iberdrola	455,97	455,97	0,00	0,00
278081	Município de Alijó	371,56	371,56	0,00	0,00
278082	Acção Contínua	159,90	159,90	0,00	0,00
278083	Precur-Saúde, Higiene, Lda	0,00	218,05	0,00	218,05
278084	Veiga e Botelho-Informática Lda	33,50	33,50	0,00	0,00
28	Diferimentos	1.413,72	1.053,03	360,69	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.413,72	1.053,03	360,69	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.413,72	1.053,03	360,69	0,00
31	Compras	28.166,68	28.166,68	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.121,57	28.121,57	0,00	0,00
3121	Materias Primas	28.121,57	28.121,57	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	28.121,57	28.121,57	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares a 6%	23.706,22	23.706,22	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares a 13%	98,18	98,18	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares a 23%	2.288,41	2.288,41	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares Isenção	2.028,76	2.028,76	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	45,11	45,11	0,00	0,00
3171	Devoluções de Géneros Alimentares	45,11	45,11	0,00	0,00
31713	Devoluções de Géneros Alimentares a 23%	45,11	45,11	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.275,70	750,40	1.525,30	0,00
331	Matérias-primas	2.275,70	750,40	1.525,30	0,00
3311	Generos Alimentares	2.275,70	750,40	1.525,30	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	359,89	0,00	359,89	0,00
415	Outros investimentos financeiros	359,89	0,00	359,89	0,00
4158	Outros	359,89	0,00	359,89	0,00
41581	Fundo de Compensação Trabalho	359,89	0,00	359,89	0,00
43	Activos fixos tangíveis	527.187,52	276.798,72	527.187,52	276.798,72
433	Outros activos fixos tangíveis	527.187,52	276.798,72	527.187,52	276.798,72
4332	Edifícios e outras construções	446.080,51	0,00	446.080,51	0,00
43321	Edifícios	446.080,51	0,00	446.080,51	0,00
4333	Equipamento básico	63.260,41	0,00	63.260,41	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.780,57	0,00	1.780,57	0,00
43339	Outro	61.479,84	0,00	61.479,84	0,00
4334	Equipamento de transporte	9.421,49	0,00	9.421,49	0,00
43342	Veiculos Mistos	9.421,49	0,00	9.421,49	0,00
4335	Equipamento administrativo	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6.033,11	0,00	6.033,11	0,00
43374	Para Cozinha	5.638,11	0,00	5.638,11	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43379	Outras	395,00	0,00	395,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	276.798,72	0,00	276.798,72
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	197.156,33	0,00	197.156,33
433821	Edifícios	0,00	197.156,33	0,00	197.156,33
43383	Equipamento Basico	0,00	63.260,41	0,00	63.260,41
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.780,57	0,00	1.780,57
433839	Outro	0,00	61.479,84	0,00	61.479,84
43384	Equipamento de Transporte	0,00	9.421,49	0,00	9.421,49
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	7.066,12	0,00	7.066,12
433842	Veiculos Mistos	0,00	2.355,37	0,00	2.355,37
43385	Equipamento Administrativo	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	4.568,49	0,00	4.568,49
433874	Para Cozinha	0,00	4.568,49	0,00	4.568,49
51	Fundos	0,00	59.167,81	0,00	59.167,81
56	Resultados transitados	1.689,75	17.787,47	0,00	16.097,72
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.723,30	165.789,91	0,00	161.066,61
593	Subsidios	4.723,30	165.789,91	0,00	161.066,61
5931	PIDDAC	4.433,93	155.631,18	0,00	151.197,25
59311	Empreendimento A	4.433,93	155.631,18	0,00	151.197,25
5932	Outros	289,37	10.158,73	0,00	9.869,36
59321	Feder	289,37	10.158,73	0,00	9.869,36
593211	Medida 5	131,12	4.602,54	0,00	4.471,42
593213	Caução	158,25	5.556,19	0,00	5.397,94
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22.450,56	22.450,56	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.450,56	22.450,56	0,00	0,00
6121	Materias Primas	22.450,56	22.450,56	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	22.450,56	22.450,56	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18.262,35	18.262,35	0,00	0,00
622	Serviços especializados	3.113,22	3.113,22	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	33,50	33,50	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	37,17	37,17	0,00	0,00
6224	Honorários	2.361,60	2.361,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	459,95	459,95	0,00	0,00
62261	Reparação Viaturas	140,71	140,71	0,00	0,00
62262	Reparação Equipamento	319,24	319,24	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	221,00	221,00	0,00	0,00
62271	Servicos Bancarios	221,00	221,00	0,00	0,00
623	Materiais	439,56	439,56	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	177,78	177,78	0,00	0,00
6233	Material de escritório	261,78	261,78	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	10.603,41	10.603,41	0,00	0,00
6241	Electricidade	2.095,34	2.095,34	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1.149,36	1.149,36	0,00	0,00
62421	Gasoleo	1.149,36	1.149,36	0,00	0,00
6243	Água	183,91	183,91	0,00	0,00
6248	Outros	7.174,80	7.174,80	0,00	0,00
62481	Gás	7.174,80	7.174,80	0,00	0,00
626	Serviços diversos	4.106,16	4.106,16	0,00	0,00
6262	Comunicação	421,93	421,93	0,00	0,00
6263	Seguros	852,18	852,18	0,00	0,00
62631	Seguros Viatura	211,92	211,92	0,00	0,00
626311	Viatura 80-CT-29	211,92	211,92	0,00	0,00
62632	Seguros Vida	98,47	98,47	0,00	0,00
626321	Seguros Acidentes Pessoais	98,47	98,47	0,00	0,00
62634	Seguros-Edifícios	541,79	541,79	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.433,10	2.433,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268	Outros serviços	398,95	398,95	0,00	0,00
62685	Medicina No Trabalho	218,05	218,05	0,00	0,00
62686	Higiene e Segurança Alimentar	159,90	159,90	0,00	0,00
62689	Outros Serviços	21,00	21,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	70.710,90	70.710,90	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	58.934,79	58.934,79	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos Serviços Prestados	49.831,79	49.831,79	0,00	0,00
63211	TCO-IPSS a 22,30%	38.854,68	38.854,68	0,00	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	7.932,18	7.932,18	0,00	0,00
632121	Subsidio de Alimentação em Géneros	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	3.370,56	3.370,56	0,00	0,00
632123	Subsidio de Transporte	403,62	403,62	0,00	0,00
63213	Outras Taxas	3.044,93	3.044,93	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	9.103,00	9.103,00	0,00	0,00
63221	TCO IPSS a 22,30%	8.185,83	8.185,83	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	917,17	917,17	0,00	0,00
632221	Subsidio de Alimentação em Géneros	693,00	693,00	0,00	0,00
632222	Abono p/ Falhas	224,17	224,17	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11.155,53	11.155,53	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	11.146,14	11.146,14	0,00	0,00
63511	Seguranca Social IPSS A 22,30%	11.146,14	11.146,14	0,00	0,00
6358	Outros	9,39	9,39	0,00	0,00
63581	Fundo G.Compensação Trabalho	9,39	9,39	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	619,98	619,98	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,60	0,60	0,00	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	0,60	0,60	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.466,32	10.466,32	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10.466,32	10.466,32	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	10.086,74	10.086,74	0,00	0,00
64221	Edifícios	10.086,74	10.086,74	0,00	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	379,58	379,58	0,00	0,00
64274	Para a Cozinha	379,58	379,58	0,00	0,00
68	Outros gastos	6.219,48	6.219,48	0,00	0,00
681	Impostos	0,72	0,72	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,72	0,72	0,00	0,00
68122	Imposto de Selo	0,72	0,72	0,00	0,00
688	Outros	6.168,76	6.168,76	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	6.168,74	6.168,74	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,02	0,02	0,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	50,00	50,00	0,00	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	50,00	50,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	629,33	629,33	0,00	0,00
691	Juros suportados	576,39	576,39	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	576,28	576,28	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,11	0,11	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	52,94	52,94	0,00	0,00
6988	Outros	52,94	52,94	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	30.231,50	30.231,50	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	30.231,50	30.231,50	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
72124	Cantina Social	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	26.601,50	26.601,50	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	26.522,50	26.522,50	0,00	0,00
72149	Outras Prestações de Serviços	79,00	79,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	85.745,90	85.745,90	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	85.745,90	85.745,90	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real	76.470,00	76.470,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114	Terceira Idade	76.470,00	76.470,00	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	76.470,00	76.470,00	0,00	0,00
7512	Instituto de Emprego e F. Profissional	1.131,90	1.131,90	0,00	0,00
7515	Autarquias	8.144,00	8.144,00	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Alijó	8.144,00	8.144,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	5.506,43	5.506,43	0,00	0,00
788	Outros	5.506,43	5.506,43	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	603,13	603,13	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.723,30	4.723,30	0,00	0,00
78831	PIDDAC	4.433,93	4.433,93	0,00	0,00
78832	Outros	289,37	289,37	0,00	0,00
7887	Donativos	180,00	180,00	0,00	0,00
78872	Donativos em Dinheiro	180,00	180,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	137.386,98	130.280,28	7.106,70	0,00
811	Resultado antes de impostos	128.590,53	128.590,53	0,00	0,00
818	Resultado líquido	8.796,45	1.689,75	7.106,70	0,00
	Totais	1.283.629,23	1.283.629,23	553.882,73	553.882,73
	Saldo Geral				