

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 47.583,62 | 42.717,61 | 4.866,01 | 0,00 |
| 111 | Caixa - Sede | 47.583,62 | 42.717,61 | 4.866,01 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 186.476,70 | 175.032,03 | 11.444,67 | 0,00 |
| 121 | 0045013025830 - CGD | 3.166,43 | 2.768,72 | 397,71 | 0,00 |
| 122 | CCAM-402519653622 | 183.310,27 | 172.263,31 | 11.046,96 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 35.649,75 | 33.683,75 | 1.966,00 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 35.649,75 | 33.683,75 | 1.966,00 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 35.649,75 | 33.683,75 | 1.966,00 | 0,00 |
| 2117001 | Utentes Apoio Domiciliário | 32.663,75 | 30.697,75 | 1.966,00 | 0,00 |
| 2117002 | Utentes Cantina Social | 2.986,00 | 2.986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 36.715,71 | 37.858,36 | 0,00 | 1.142,65 |
| 221 | Fornecedores c/c | 36.715,71 | 37.858,36 | 0,00 | 1.142,65 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 36.715,71 | 37.858,36 | 0,00 | 1.142,65 |
| 2211000 | Fornecedores Diversos | 963,47 | 963,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2211003 | Recheio Cash& Carry | 11.639,53 | 12.552,08 | 0,00 | 912,55 |
| 2211004 | Sociedade Quinta Santa Eugénia Lda | 1.160,12 | 1.160,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005 | Coelho & Dias SA | 12.904,54 | 13.134,64 | 0,00 | 230,10 |
| 2211007 | Alzira Conceição Martins | 535,61 | 535,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2211009 | Anibal Gonçalves Afonso | 1.916,08 | 1.916,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2211011 | SuperAlijó-Supermercados, Lda | 518,94 | 518,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2211012 | Manuel António Moreira Martins | 2.068,02 | 2.068,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2211014 | Maria da Luz Monteiro Unip. Lda | 485,82 | 485,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2211019 | Manuel Carlos Pereira | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211026 | Augusto Faustino Unipessoal, Lda. | 91,59 | 91,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2211028 | Latogal-Produtos Alimentares SA | 328,32 | 328,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2211029 | Olhar da Serra Unipessoal Ida | 643,67 | 643,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2211030 | Albino Martins | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 74.205,02 | 74.205,02 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 70.820,83 | 70.820,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 70.820,83 | 70.820,83 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Adiantamentos | 3.384,19 | 3.384,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2322 | Ao pessoal | 3.384,19 | 3.384,19 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 27.306,26 | 27.562,23 | 3.212,67 | 3.468,64 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 417,48 | 456,36 | 0,00 | 38,88 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 359,98 | 398,86 | 0,00 | 38,88 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 57,50 | 57,50 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 4.222,74 | 1.010,07 | 3.212,67 | 0,00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 4.222,74 | 1.010,07 | 3.212,67 | 0,00 |
| 24381 | IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO) | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 24382 | IVA - Reembolsos pedidos(Bens Alimentares) | 3.072,74 | 1.010,07 | 2.062,67 | 0,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 22.407,86 | 25.837,62 | 0,00 | 3.429,76 |
| 2451 | Seg. Social de Vila Real | 21.915,46 | 25.345,22 | 0,00 | 3.429,76 |
| 2452 | SEG. SOCIAL PROC.1701201700041289 | 492,40 | 492,40 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | Outras tributações | 258,18 | 258,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 | Fundos de Compensação | 258,18 | 258,18 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 41.003,63 | 90.089,46 | 5.316,68 | 54.402,51 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 9.958,65 | 64.361,16 | 0,00 | 54.402,51 |
| 2511 | Empréstimos bancários | 9.958,65 | 64.361,16 | 0,00 | 54.402,51 |
| 25112 | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente | 9.958,65 | 64.361,16 | 0,00 | 54.402,51 |
| 251122 | Emprestimo 59075192126 | 8.333,28 | 42.361,16 | 0,00 | 34.027,88 |
| 251123 | CCAM-56073988284 | 1.625,37 | 22.000,00 | 0,00 | 20.374,63 |
| 258 | Outros financiadores | 31.044,98 | 25.728,30 | 5.316,68 | 0,00 |
| 2581 | Outros financiadores - Passivo Corrente | 31.044,98 | 25.728,30 | 5.316,68 | 0,00 |
| 25811 | Manuel Carlos Pereira | 31.044,98 | 25.728,30 | 5.316,68 | 0,00 |
| 26 | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 264 | Quotas | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2641 | Quotas Socios | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 95.893,92 | 105.248,39 | 17.179,00 | 26.533,47 |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 31.168,21 | 37.968,21 | 5.500,00 | 12.300,00 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 25.668,21 | 37.968,21 | 0,00 | 12.300,00 |
| 2711005 | Z. Sousa & Camilo, Ldª. | 25.621,21 | 25.621,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2711015 | Tito Filipe Moreira Vila Verde | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2711016 | VFerreira Construções Unipessoal Lda | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 2713 | Adiantamentos a fornecedores de investimentos | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 27131 | Adiantamentos a fornecedores de investimentos | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 9.368,18 | 21.642,21 | 0,00 | 12.274,03 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 9.368,18 | 21.642,21 | 0,00 | 12.274,03 |
| 27222 | Remuneracoes a Liquidar | 7.660,00 | 17.696,00 | 0,00 | 10.036,00 |
| 27229 | Outras Despesas Diferidas | 1.708,18 | 3.946,21 | 0,00 | 2.238,03 |
| 272291 | Segurança Social | 1.708,18 | 3.946,21 | 0,00 | 2.238,03 |
| 278 | Outros devedores e credores | 55.357,53 | 45.637,97 | 11.679,00 | 1.959,44 |
| 278000 | Diversos | 3.376,78 | 4.499,09 | 0,00 | 1.122,31 |
| 278006 | EDP | 2.062,49 | 2.217,39 | 0,00 | 154,90 |
| 278007 | PT | 159,16 | 159,16 | 0,00 | 0,00 |
| 278013 | Guerra & Belchior, Lda | 3.023,25 | 3.027,80 | 0,00 | 4,55 |
| 278050 | Desinfadouro | 104,55 | 104,55 | 0,00 | 0,00 |
| 278058 | Recheio Cash & Carry SA | 0,00 | 203,11 | 0,00 | 203,11 |
| 278059 | Carvatak- Serviços de Higiene e Limpeza Industrial | 797,46 | 979,99 | 0,00 | 182,53 |
| 278070 | Ação Contínua-Saúde E Prevenção Unip.Lda | 0,00 | 171,54 | 0,00 | 171,54 |
| 278073 | Fundação Caixa CA-Credito Agricola Mutuo | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278077 | Crédito Agrícola Seguros | 2.188,61 | 2.188,61 | 0,00 | 0,00 |
| 278078 | Chamarelevo Unipessoal Lda | 4.302,50 | 4.302,50 | 0,00 | 0,00 |
| 278081 | Municipio de Alijó | 17.102,23 | 17.131,77 | 0,00 | 29,54 |
| 278083 | Precur-Saúde, Higiene, Lda | 261,50 | 261,50 | 0,00 | 0,00 |
| 278084 | Veiga e Botelho-Informática Lda | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278091 | Programa Adaptar Social + | 747,52 | 747,52 | 0,00 | 0,00 |
| 278092 | Minfo-Comércio de Micro Informática, Lda. | 80,90 | 97,66 | 0,00 | 16,76 |
| 278096 | Henrique Gouveia Pinto, Arquitectos, Unip, Lda. | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278097 | Marcio Miguel Monteiro Ribeiro | 278,75 | 278,75 | 0,00 | 0,00 |
| 278100 | Wonderstatus Unipessoal Lda | 794,39 | 794,39 | 0,00 | 0,00 |
| 278101 | Nordhigiene | 0,00 | 74,20 | 0,00 | 74,20 |
| 278103 | Representação Z. Sousa Camilo | 736,26 | 736,26 | 0,00 | 0,00 |
| 278104 | Freixo Pneus | 1.052,42 | 1.052,42 | 0,00 | 0,00 |
| 278105 | Virgulas & Linhas Formação, Consultadoria | 313,65 | 313,65 | 0,00 | 0,00 |
| 278106 | Nos comunicações | 307,36 | 307,36 | 0,00 | 0,00 |
| 278107 | Solopex, Lda | 891,75 | 891,75 | 0,00 | 0,00 |
| 278108 | Norte-07-4842-FEDER-000140 | 11.679,00 | 0,00 | 11.679,00 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 229,83 | 6.713,20 | 90,73 | 6.574,10 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 229,83 | 139,10 | 90,73 | 0,00 |
| 2819 | Outras Despesas com Custo Diferido | 229,83 | 139,10 | 90,73 | 0,00 |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | 0,00 | 6.574,10 | 0,00 | 6.574,10 |
| 2821 | Adiantamento de Comparticipações | 0,00 | 6.574,10 | 0,00 | 6.574,10 |
| 31 | Compras | 34.126,28 | 34.126,28 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 33.736,18 | 33.736,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Materias Primas | 33.736,18 | 33.736,18 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 33.736,18 | 33.736,18 | 0,00 | 0,00 |
| 312111 | Generos Alimentares a 6% | 24.855,00 | 24.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312112 | Generos Alimentares a 13% | 169,18 | 169,18 | 0,00 | 0,00 |
| 312113 | Generos Alimentares a 23% | 4.292,00 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312114 | Generos Alimentares Isenção | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Devoluções de compras | 385,53 | 385,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3171 | Devoluções de Géneros Alimentares | 385,53 | 385,53 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 31711 | Devoluções de Géneros Alimentares a 6% | 363,54 | 363,54 | 0,00 | 0,00 |
| 31713 | Devoluções de Géneros Alimentares a 23% | 21,99 | 21,99 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Descontos e abatimentos em compras | 4,57 | 4,57 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 1.510,19 | 690,64 | 819,55 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 1.510,19 | 690,64 | 819,55 | 0,00 |
| 3311 | Generos Alimentares | 1.510,19 | 690,64 | 819,55 | 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 | 1.198,21 | 691,34 | 506,87 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 1.198,21 | 691,34 | 506,87 | 0,00 |
| 4158 | Outros | 1.198,21 | 691,34 | 506,87 | 0,00 |
| 41581 | Fundo de Compensação Trabalho | 1.198,21 | 691,34 | 506,87 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 570.652,41 | 333.899,30 | 570.652,41 | 333.899,30 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 570.652,41 | 333.899,30 | 570.652,41 | 333.899,30 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 462.324,19 | 0,00 | 462.324,19 | 0,00 |
| 43321 | Edifícios | 462.324,19 | 0,00 | 462.324,19 | 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 | 35.042,70 | 0,00 | 35.042,70 | 0,00 |
| 43342 | Veiculos Mistos | 35.042,70 | 0,00 | 35.042,70 | 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 | 7.633,11 | 0,00 | 7.633,11 | 0,00 |
| 43374 | Para Cozinha | 7.238,11 | 0,00 | 7.238,11 | 0,00 |
| 43379 | Outras | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 333.899,30 | 0,00 | 333.899,30 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construcoes | 0,00 | 246.006,55 | 0,00 | 246.006,55 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 246.006,55 | 0,00 | 246.006,55 |
| 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 | 15.826,79 | 0,00 | 15.826,79 |
| 433841 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 7.066,12 | 0,00 | 7.066,12 |
| 433842 | Veiculos Mistos | 0,00 | 8.760,67 | 0,00 | 8.760,67 |
| 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 | 6.413,55 | 0,00 | 6.413,55 |
| 433874 | Para Cozinha | 0,00 | 6.413,55 | 0,00 | 6.413,55 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 59.167,81 | 0,00 | 59.167,81 |
| 56 | Resultados transitados | 5.912,65 | 7.166,75 | 0,00 | 1.254,10 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 4.723,30 | 154.010,66 | 0,00 | 149.287,36 |
| 593 | Subsidios | 4.723,30 | 154.010,66 | 0,00 | 149.287,36 |
| 5931 | PIDDAC | 4.433,93 | 133.461,53 | 0,00 | 129.027,60 |
| 59311 | Empreendimento A | 4.433,93 | 133.461,53 | 0,00 | 129.027,60 |
| 5932 | Outros | 289,37 | 20.549,13 | 0,00 | 20.259,76 |
| 59321 | Feder | 289,37 | 20.549,13 | 0,00 | 20.259,76 |
| 593211 | Medida 5 | 131,12 | 4.105,19 | 0,00 | 3.974,07 |
| 593213 | Caução | 158,25 | 4.764,94 | 0,00 | 4.606,69 |
| 593214 | Norte-07-4842-FEDER-000140 | 0,00 | 11.679,00 | 0,00 | 11.679,00 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 32.180,26 | 0,00 | 32.180,26 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 32.180,26 | 0,00 | 32.180,26 | 0,00 |
| 6121 | Materias Primas | 32.180,26 | 0,00 | 32.180,26 | 0,00 |
| 61211 | Generos Alimentares | 32.180,26 | 0,00 | 32.180,26 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 27.087,50 | 227,08 | 26.860,42 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 8.781,94 | 0,39 | 8.781,55 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 551,65 | 0,00 | 551,65 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|--|------------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6223 | Vigilância e segurança | 190,04 | 0,00 | 190,04 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 5.830,90 | 0,00 | 5.830,90 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 1.337,25 | 0,00 | 1.337,25 | 0,00 |
| 62261 | Reparação Viaturas | 1.185,42 | 0,00 | 1.185,42 | 0,00 |
| 62262 | Reparação Equipamento | 28,49 | 0,00 | 28,49 | 0,00 |
| 62263 | Assistencia Técnica | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 62264 | Conservação Edifícios | 63,34 | 0,00 | 63,34 | 0,00 |
| 6227 | Serviços Bancários | 872,10 | 0,39 | 871,71 | 0,00 |
| 62271 | Servicos Bancarios | 872,10 | 0,39 | 871,71 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 1.312,91 | 23,00 | 1.289,91 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 621,13 | 0,00 | 621,13 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 505,52 | 23,00 | 482,52 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 24,72 | 0,00 | 24,72 | 0,00 |
| 6237 | Material Prot. Individual | 143,24 | 0,00 | 143,24 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 11.473,63 | 0,00 | 11.473,63 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 2.054,39 | 0,00 | 2.054,39 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 4.943,43 | 0,00 | 4.943,43 | 0,00 |
| 62421 | Gasoleo | 4.943,43 | 0,00 | 4.943,43 | 0,00 |
| 6243 | Água | 173,31 | 0,00 | 173,31 | 0,00 |
| 6248 | Outros | 4.302,50 | 0,00 | 4.302,50 | 0,00 |
| 62481 | Gás | 4.302,50 | 0,00 | 4.302,50 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 150,20 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 150,20 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 150,20 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 5.368,82 | 203,69 | 5.165,13 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 369,04 | 0,00 | 369,04 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 1.275,27 | 0,00 | 1.275,27 | 0,00 |
| 62631 | Seguros Viatura | 680,19 | 0,00 | 680,19 | 0,00 |
| 626311 | Viatura 80-CT-29 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 0,00 |
| 626312 | Viatura AR-81-JZ | 589,29 | 0,00 | 589,29 | 0,00 |
| 62634 | Seguros-Edifícios | 595,08 | 0,00 | 595,08 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 3.060,77 | 203,69 | 2.857,08 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 538,74 | 0,00 | 538,74 | 0,00 |
| 62685 | Medicina No Trabalho | 261,50 | 0,00 | 261,50 | 0,00 |
| 62686 | Higiene e Segurança Alimentar | 171,54 | 0,00 | 171,54 | 0,00 |
| 62689 | Outros Serviços | 105,70 | 0,00 | 105,70 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 102.672,22 | 0,00 | 102.672,22 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 85.384,40 | 0,00 | 85.384,40 | 0,00 |
| 6321 | Das Vendas e Dos Serviços Prestados | 71.810,23 | 0,00 | 71.810,23 | 0,00 |
| 63211 | TCO-IPSS a 22.30% | 59.502,11 | 0,00 | 59.502,11 | 0,00 |
| 63212 | Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal | 12.308,12 | 0,00 | 12.308,12 | 0,00 |
| 632121 | Subsidio de Alimentação em Géneros | 5.659,50 | 0,00 | 5.659,50 | 0,00 |
| 632122 | Bolsas de Ocupação | 6.648,62 | 0,00 | 6.648,62 | 0,00 |
| 6322 | Dos Serviços Administrativos | 13.574,17 | 0,00 | 13.574,17 | 0,00 |
| 63221 | TCO IPSS a 22.30% | 12.765,67 | 0,00 | 12.765,67 | 0,00 |
| 63222 | Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal | 808,50 | 0,00 | 808,50 | 0,00 |
| 632221 | Subsidio de Alimentação em Géneros | 808,50 | 0,00 | 808,50 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 16.135,11 | 0,00 | 16.135,11 | 0,00 |
| 6351 | Seguranca Social | 16.115,70 | 0,00 | 16.115,70 | 0,00 |
| 63511 | Seguranca Social IPSS A 22.30% | 16.115,70 | 0,00 | 16.115,70 | 0,00 |
| 6358 | Outros | 19,41 | 0,00 | 19,41 | 0,00 |
| 63581 | Fundo G.Compensação Trabalho | 19,41 | 0,00 | 19,41 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 961,71 | 0,00 | 961,71 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 |
| 6385 | Vestuario e Calçado | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 15.481,46 | 0,00 | 15.481,46 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 15.481,46 | 0,00 | 15.481,46 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construcões | 8.847,68 | 0,00 | 8.847,68 | 0,00 |
| 64221 | Edifícios | 8.847,68 | 0,00 | 8.847,68 | 0,00 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 6.405,30 | 0,00 | 6.405,30 | 0,00 |
| 64241 | Veículos Ligeiros | 6.405,30 | 0,00 | 6.405,30 | 0,00 |
| 6427 | Outras Imobilizações Corpóreas | 228,48 | 0,00 | 228,48 | 0,00 |
| 64274 | Para a Cozinha | 228,48 | 0,00 | 228,48 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 8.192,12 | 0,00 | 8.192,12 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| 6812 | Impostos indirectos: | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| 68122 | Imposto de Selo | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| 688 | Outros | 8.191,40 | 0,00 | 8.191,40 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 7.896,63 | 0,00 | 7.896,63 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 294,77 | 0,00 | 294,77 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 1.043,19 | 0,00 | 1.043,19 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | 1.043,19 | 0,00 | 1.043,19 | 0,00 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 1.043,19 | 0,00 | 1.043,19 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 0,00 | 34.572,75 | 0,00 | 34.572,75 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 0,00 | 33.683,75 | 0,00 | 33.683,75 |
| 7214 | Terceira Idade | 0,00 | 33.683,75 | 0,00 | 33.683,75 |
| 72143 | Apoio Domiciliário | 0,00 | 33.683,75 | 0,00 | 33.683,75 |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 889,00 | 0,00 | 889,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 127.458,16 | 0,00 | 127.458,16 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 0,00 | 119.179,07 | 0,00 | 119.179,07 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real | 0,00 | 95.352,25 | 0,00 | 95.352,25 |
| 75114 | Terceira Idade | 0,00 | 95.352,25 | 0,00 | 95.352,25 |
| 7511414 | Apoio Domiciliário | 0,00 | 95.352,25 | 0,00 | 95.352,25 |
| 7512 | Instituto de Emprego e F. Profissional | 0,00 | 7.079,91 | 0,00 | 7.079,91 |
| 7515 | Autarquias | 0,00 | 16.746,91 | 0,00 | 16.746,91 |
| 75151 | Câmara Municipal de Alijó | 0,00 | 16.746,91 | 0,00 | 16.746,91 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 448,00 |
| 7522 | Iapmei | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 448,00 |
| 753 | Doações e heranças | 0,00 | 7.831,09 | 0,00 | 7.831,09 |
| 7531 | Donativos | 0,00 | 7.831,09 | 0,00 | 7.831,09 |
| 75311 | Donativos em Dinheiro | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 75312 | Donativos em Géneros | 0,00 | 5.431,09 | 0,00 | 5.431,09 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 4.723,41 | 0,00 | 4.723,41 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 788 | Outros | 0,00 | 4.723,30 | 0,00 | 4.723,30 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 0,00 | 4.723,30 | 0,00 | 4.723,30 |
| 78831 | PIDDAC | 0,00 | 4.433,93 | 0,00 | 4.433,93 |
| 78832 | Outros | 0,00 | 289,37 | 0,00 | 289,37 |
| 81 | Resultado líquido do período | 5.912,65 | 5.912,65 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 5.912,65 | 5.912,65 | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 1.363.113,88 | 1.363.113,88 | 802.484,26 | 802.484,26 |
| | SaldoGeral | | | | |