

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	40.837,38	38.694,64	2.142,74	0,00
111	Caixa - Sede	40.837,38	38.694,64	2.142,74	0,00
12	Depósitos à ordem	106.217,13	98.725,78	7.491,35	0,00
121	0045013025830 - CGD	912,58	753,18	159,40	0,00
122	CCAM-402519653622	105.304,55	97.972,60	7.331,95	0,00
21	Clientes e Utentes	25.504,00	23.538,00	1.966,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	25.504,00	23.538,00	1.966,00	0,00
2117	Utentes	25.504,00	23.538,00	1.966,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	25.504,00	23.538,00	1.966,00	0,00
22	Fornecedores	29.341,21	32.067,36	0,00	2.726,15
221	Fornecedores c/c	29.341,21	32.067,36	0,00	2.726,15
2211	Fornecedores gerais	29.341,21	32.067,36	0,00	2.726,15
2211000	Fornecedores Diversos	239,19	239,19	0,00	0,00
2211003	Recheio Cash& Carry	10.259,95	11.532,35	0,00	1.272,40
2211005	Coelho & Dias SA	9.936,02	11.389,77	0,00	1.453,75
2211006	Pinto Dias & Garcias Lda	158,00	158,00	0,00	0,00
2211007	Alzira Conceição Martins	588,88	588,88	0,00	0,00
2211009	Anibal Gonçalves Afonso	1.937,90	1.937,90	0,00	0,00
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	39,88	39,88	0,00	0,00
2211012	Manuel António Moreira Martins	4.544,17	4.544,17	0,00	0,00
2211014	Maria da Luz Monteiro Unip. Lda	740,75	740,75	0,00	0,00
2211018	Modelo Continente Hipermercado SA	131,88	131,88	0,00	0,00
2211024	António Luis Cabeda dos Santos	60,59	60,59	0,00	0,00
2211025	HORTIFRUTI- António José Lisboa Martins	668,20	668,20	0,00	0,00
2211026	Augusto Faustino Unipessoal, Lda.	35,80	35,80	0,00	0,00
23	Pessoal	52.758,53	55.213,34	0,00	2.454,81
231	Remunerações a pagar	52.758,53	55.213,34	0,00	2.454,81
2312	Ao pessoal	52.758,53	55.213,34	0,00	2.454,81
24	Estado e outros entes públicos	23.925,98	24.721,66	1.837,45	2.633,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	110,49	110,49	0,00	0,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	110,49	110,49	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.536,54	699,09	1.837,45	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.536,54	699,09	1.837,45	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	525,36	65,54	459,82	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos(Bens Alimentares)	2.011,18	633,55	1.377,63	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	21.103,57	23.736,70	0,00	2.633,13
2451	Seg. Social de Vila Real	19.421,03	20.349,16	0,00	928,13
2452	SEG. SOCIAL PROC.1701201700041289	875,29	2.395,09	0,00	1.519,80
2453	Plano1985/2020	807,25	992,45	0,00	185,20
248	Outras tributações	175,38	175,38	0,00	0,00
2481	Fundos de Compensação	175,38	175,38	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	9.488,40	19.189,37	0,00	9.700,97
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.996,15	11.697,12	0,00	9.700,97
2511	Empréstimos bancários	1.996,15	11.697,12	0,00	9.700,97
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1.996,15	11.697,12	0,00	9.700,97
251121	Emprestimo CA 3536781	1.996,15	11.697,12	0,00	9.700,97
258	Outros financiadores	7.492,25	7.492,25	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	7.492,25	7.492,25	0,00	0,00
25811	Manuel Carlos Pereira	7.492,25	7.492,25	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	891,00	891,00	0,00	0,00
264	Quotas	891,00	891,00	0,00	0,00
2641	Quotas Socios	891,00	891,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	36.548,55	46.912,37	5.852,88	16.216,70
271	Fornecedores de investimentos	7.100,00	1.600,00	5.500,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711015	Tito Filipe Moreira Vila Verde	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
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)	9.845,15	18.552,91	0,00	8.707,76
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.845,15	18.552,91	0,00	8.707,76
27222	Remunerações a Liquidar	8.050,00	15.170,00	0,00	7.120,00
27229	Outras Despesas Diferidas	1.795,15	3.382,91	0,00	1.587,76
272291	Segurança Social	1.795,15	3.382,91	0,00	1.587,76
278	Outros devedores e credores	19.603,40	26.759,46	352,88	7.508,94
278000	Diversos	1.087,66	1.112,66	0,00	25,00
278001	Anibal Gonçalves Afonso	147,75	147,75	0,00	0,00
278006	EDP	2.218,63	2.406,11	0,00	187,48
278007	PT	750,99	804,21	0,00	53,22
278013	Guerra & Belchior, Lda	2.391,95	2.983,55	0,00	591,60
278036	Minerva Transmontana, Tipografia, Lda	55,97	55,97	0,00	0,00
278050	Desinfadouro	98,40	98,40	0,00	0,00
278055	Ecochemical, Unipessoal Lda	61,68	61,68	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	1.042,76	1.058,26	0,00	15,50
278066	VPCLEAN Lda	779,91	1.115,06	0,00	335,15
278078	Chamarelevo Unipessoal Lda	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00
278081	Município de Alijó	5.378,28	5.386,16	0,00	7,88
278082	Acção Contínua	159,90	159,90	0,00	0,00
278084	Veiga e Botelho-Informática Lda	126,10	126,10	0,00	0,00
278088	Polihotel	237,02	237,02	0,00	0,00
278091	Programa Adaptar Social +	352,88	0,00	352,88	0,00
278093	SAMITEK, LDA.	0,00	90,00	0,00	90,00
278094	Liberty Seguros - Vila Real	228,48	228,48	0,00	0,00
278095	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	236,04	236,04	0,00	0,00
278096	Henrique Gouveia Pinto, Arquitectos, Unip, Lda.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28	Diferimentos	296,15	162,87	133,28	0,00
281	Gastos a reconhecer	296,15	162,87	133,28	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	296,15	162,87	133,28	0,00
31	Compras	26.026,21	26.026,21	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25.820,67	25.820,67	0,00	0,00
3121	Materias Primas	25.820,67	25.820,67	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	25.820,67	25.820,67	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares a 6%	22.946,86	22.946,86	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares a 13%	96,01	96,01	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares a 23%	2.771,39	2.771,39	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares Isenção	6,41	6,41	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	205,54	205,54	0,00	0,00
3171	Devoluções de Géneros Alimentares	205,54	205,54	0,00	0,00
31711	Devoluções de Géneros Alimentares a 6%	137,96	137,96	0,00	0,00
31713	Devoluções de Géneros Alimentares a 23%	67,58	67,58	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.011,31	1.105,98	905,33	0,00
331	Matérias-primas	2.011,31	1.105,98	905,33	0,00
3311	Generos Alimentares	2.011,31	1.105,98	905,33	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	916,08	0,00	916,08	0,00
415	Outros investimentos financeiros	916,08	0,00	916,08	0,00
4158	Outros	916,08	0,00	916,08	0,00
41581	Fundo de Compensação Trabalho	916,08	0,00	916,08	0,00
43	Activos fixos tangíveis	533.881,20	308.163,28	533.881,20	308.163,28
433	Outros activos fixos tangíveis	533.881,20	308.163,28	533.881,20	308.163,28
4332	Edifícios e outras construções	451.174,19	0,00	451.174,19	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321	Edifícios	451.174,19	0,00	451.174,19	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	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	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	308.163,28	0,00	308.163,28
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	227.132,79	0,00	227.132,79
433821	Edifícios	0,00	227.132,79	0,00	227.132,79
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	5.956,59	0,00	5.956,59
433874	Para Cozinha	0,00	5.956,59	0,00	5.956,59
51	Fundos	0,00	59.167,81	0,00	59.167,81
56	Resultados transitados	0,00	11.286,25	0,00	11.286,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.723,30	151.620,01	0,00	146.896,71
593	Subsidios	4.723,30	151.620,01	0,00	146.896,71
5931	PIDDAC	4.433,93	142.329,39	0,00	137.895,46
59311	Empreendimento A	4.433,93	142.329,39	0,00	137.895,46
5932	Outros	289,37	9.290,62	0,00	9.001,25
59321	Feder	289,37	9.290,62	0,00	9.001,25
593211	Medida 5	131,12	4.209,18	0,00	4.078,06
593213	Caução	158,25	5.081,44	0,00	4.923,19
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	20.733,78	20.733,78	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20.733,78	20.733,78	0,00	0,00
6121	Materias Primas	20.733,78	20.733,78	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	20.733,78	20.733,78	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22.773,60	22.773,60	0,00	0,00
622	Serviços especializados	9.082,83	9.082,83	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.404,12	6.404,12	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	30,00	30,00	0,00	0,00
6224	Honorários	2.361,60	2.361,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	59,11	59,11	0,00	0,00
62262	Reparação Equipamento	59,11	59,11	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	228,00	228,00	0,00	0,00
62271	Servicos Bancarios	38,00	38,00	0,00	0,00
62273	Comissões	190,00	190,00	0,00	0,00
623	Materiais	895,42	895,42	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	202,56	202,56	0,00	0,00
6233	Material de escritório	226,69	226,69	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	45,00	45,00	0,00	0,00
6237	Material Prot. Individual	384,29	384,29	0,00	0,00
6238	Outros	36,88	36,88	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	7.659,10	7.659,10	0,00	0,00
6241	Electricidade	1.307,57	1.307,57	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1.888,73	1.888,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	Gasoleo	1.888,73	1.888,73	0,00	0,00
6243	Água	213,80	213,80	0,00	0,00
6248	Outros	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00
62481	Gás	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7,42	7,42	0,00	0,00
6258	Outros	7,42	7,42	0,00	0,00
626	Serviços diversos	5.128,83	5.128,83	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.541,98	1.541,98	0,00	0,00
6263	Seguros	1.048,49	1.048,49	0,00	0,00
62631	Seguros Viatura	258,07	258,07	0,00	0,00
626311	Viatura 80-CT-29	258,07	258,07	0,00	0,00
62632	Seguros Vida	225,06	225,06	0,00	0,00
626321	Seguros Acidentes Pessoais	225,06	225,06	0,00	0,00
62634	Seguros-Edifícios	565,36	565,36	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	66,40	66,40	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.154,71	2.154,71	0,00	0,00
6268	Outros serviços	317,25	317,25	0,00	0,00
62682	Encargos de Saude com Utentes	1,60	1,60	0,00	0,00
62685	Medicina No Trabalho	155,75	155,75	0,00	0,00
62686	Higiene e Segurança Alimentar	159,90	159,90	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	69.464,41	69.464,41	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	57.981,89	57.981,89	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos Serviços Prestados	48.800,22	48.800,22	0,00	0,00
63211	TCO-IPSS a 22.30%	43.093,98	43.093,98	0,00	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	5.706,24	5.706,24	0,00	0,00
632121	Subsidio de Alimentação em Géneros	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	1.471,24	1.471,24	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	9.181,67	9.181,67	0,00	0,00
63221	TCO IPSS a 22.30%	8.334,67	8.334,67	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	847,00	847,00	0,00	0,00
632221	Subsidio de Alimentação em Géneros	847,00	847,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11.482,52	11.482,52	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	11.468,55	11.468,55	0,00	0,00
63511	Seguranca Social IPSS A 22.30%	11.468,55	11.468,55	0,00	0,00
6358	Outros	13,97	13,97	0,00	0,00
63581	Fundo G.Compensação Trabalho	13,97	13,97	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.565,05	10.565,05	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10.565,05	10.565,05	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	10.026,11	10.026,11	0,00	0,00
64221	Edifícios	10.026,11	10.026,11	0,00	0,00
6427	Outras Imoblizações Corpóreas	538,94	538,94	0,00	0,00
64274	Para a Cozinha	538,94	538,94	0,00	0,00
68	Outros gastos	8.301,01	8.301,01	0,00	0,00
681	Impostos	11,70	11,70	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	11,70	11,70	0,00	0,00
68122	Imposto de Selo	11,70	11,70	0,00	0,00
688	Outros	8.289,31	8.289,31	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8.100,01	8.100,01	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	189,30	189,30	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	377,58	377,58	0,00	0,00
691	Juros suportados	377,58	377,58	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	377,58	377,58	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	24.429,00	24.429,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	23.538,00	23.538,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	23.538,00	23.538,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	23.538,00	23.538,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	891,00	891,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	96.108,37	96.108,37	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	96.108,37	96.108,37	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real	85.747,88	85.747,88	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	85.395,00	85.395,00	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	85.395,00	85.395,00	0,00	0,00
75115	Subsídios Eventuais	352,88	352,88	0,00	0,00
751151	Programa Adaptar Social +	352,88	352,88	0,00	0,00
7512	Instituto de Emprego e F. Profissional	740,49	740,49	0,00	0,00
7515	Autarquias	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Alijó	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	7.301,25	7.301,25	0,00	0,00
788	Outros	7.301,25	7.301,25	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.577,95	2.577,95	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
81	Resultado líquido do período	139.602,92	135.483,42	4.119,50	0,00
811	Resultado antes de impostos	131.958,12	131.958,12	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7.644,80	3.525,30	4.119,50	0,00
	Totais	1.298.105,40	1.298.105,40	559.245,81	559.245,81
	SaldoGeral				