

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	47 045,97	42 648,43	4 397,54	0,00
111	Caixa - Sede	47 045,97	42 648,43	4 397,54	0,00
12	Depósitos à ordem	189 583,71	178 341,10	11 242,61	0,00
121	0045013025830 - CGD	1 565,42	634,32	931,10	0,00
122	CCAM-402519653622	188 018,29	177 706,78	10 311,51	0,00
21	Clientes e Utentes	37 816,96	35 850,96	1 966,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	37 816,96	35 850,96	1 966,00	0,00
2117	Utentes	37 816,96	35 850,96	1 966,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	37 816,96	35 850,96	1 966,00	0,00
22	Fornecedores	32 885,62	34 487,18	0,00	1 601,56
221	Fornecedores c/c	32 885,62	34 487,18	0,00	1 601,56
2211	Fornecedores gerais	32 885,62	34 487,18	0,00	1 601,56
2211000	Fornecedores Diversos	306,47	306,47	0,00	0,00
2211003	Recheio Cash& Carry	12 324,62	12 999,06	0,00	674,44
2211004	Sociedade Quinta Santa Eugénia Lda	249,10	249,10	0,00	0,00
2211005	Coelho & Dias SA	13 311,35	14 238,47	0,00	927,12
2211007	Alzira Conceição Martins	521,98	521,98	0,00	0,00
2211010	Pafdaria Alto do Povo	46,00	46,00	0,00	0,00
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	412,75	412,75	0,00	0,00
2211012	Manuel António Moreira Martins	348,23	348,23	0,00	0,00
2211014	Maria da Luz Monteiro Unip. Lda	1 051,31	1 051,31	0,00	0,00
2211026	Augusto Faustino Unipessoal, Lda.	111,13	111,13	0,00	0,00
2211028	Latogal-Produtos Alimentares SA	220,80	220,80	0,00	0,00
2211029	Olhar da Serra Unipessoal Ida	3 201,88	3 201,88	0,00	0,00
2211030	Albino Martins	780,00	780,00	0,00	0,00
23	Pessoal	64 652,16	70 539,18	0,00	5 887,02
231	Remunerações a pagar	64 652,16	70 539,18	0,00	5 887,02
2312	Ao pessoal	64 652,16	70 539,18	0,00	5 887,02
24	Estado e outros entes públicos	33 147,02	33 662,38	3 102,53	3 617,89
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	549,15	558,24	0,00	9,09
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	549,15	558,24	0,00	9,09
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	8 534,96	5 432,43	3 102,53	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8 534,96	5 432,43	3 102,53	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	2 565,95	2 565,95	0,00	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos(Bens Alimentares)	2 866,48	2 866,48	0,00	0,00
24383	IVA - Reembolsos pedidos (total)	3 102,53	0,00	3 102,53	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	23 987,26	27 596,06	0,00	3 608,80
2451	Seg. Social de Vila Real	23 987,26	27 596,06	0,00	3 608,80
248	Outras tributações	75,65	75,65	0,00	0,00
2481	Fundos de Compensação	75,65	75,65	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	56 279,13	99 128,84	0,00	42 849,71
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	11 552,80	54 402,51	0,00	42 849,71
2511	Empréstimos bancários	11 552,80	54 402,51	0,00	42 849,71
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	11 552,80	54 402,51	0,00	42 849,71
251122	Emprestimo 59075192126	8 333,28	34 027,88	0,00	25 694,60
251123	CCAM-56073988284	3 219,52	20 374,63	0,00	17 155,11
258	Outros financiadores	44 726,33	44 726,33	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	44 726,33	44 726,33	0,00	0,00
25811	Manuel Carlos Pereira	44 726,33	44 726,33	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	959,00	959,00	0,00	0,00
264	Quotas	959,00	959,00	0,00	0,00
2641	Quotas Socios	959,00	959,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	81 574,86	97 704,58	3 528,47	19 658,19
271	Fornecedores de investimentos	35 757,54	35 757,54	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	30 257,54	30 257,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711015	Tito Filipe Moreira Vila Verde	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00
2711016	VFerreira Construções Unipessoal Lda	26 527,54	26 527,54	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
27131	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	12 274,03	29 729,66	0,00	17 455,63
2722	Credores por acréscimos de gastos	12 274,03	29 729,66	0,00	17 455,63
27222	Remunerações a Liquidar	10 036,00	24 308,80	0,00	14 272,80
27229	Outras Despesas Diferidas	2 238,03	5 420,86	0,00	3 182,83
272291	Segurança Social	2 238,03	5 420,86	0,00	3 182,83
278	Outros devedores e credores	33 543,29	32 217,38	3 528,47	2 202,56
278000	Diversos	333,16	1 455,47	0,00	1 122,31
278006	EDP	2 694,27	2 966,39	0,00	272,12
278013	Guerra & Belchior, Lda	1 881,90	2 513,75	0,00	631,85
278036	Minerva Transmontana, Tipografia, Lda	67,65	67,65	0,00	0,00
278050	Desinfadouro	110,70	110,70	0,00	0,00
278056	Percor Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda	161,50	161,50	0,00	0,00
278058	Recheio Cash & Carry SA	203,11	203,11	0,00	0,00
278059	Carvatak- Serviços de Higiene e Limpeza Industrial	825,64	841,14	0,00	15,50
278070	Ação Contínua-Saúde E Prevenção Unip.Lda	181,28	181,28	0,00	0,00
278073	Fundação Caixa CA-Credito Agrícola Mutuo	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00
278077	Crédito Agrícola Seguros	2 632,52	2 632,52	0,00	0,00
278081	Município de Alijó	5 059,50	5 059,50	0,00	0,00
278084	Veiga e Botelho-Informática Lda	872,02	872,02	0,00	0,00
278092	Minfo-Comércio de Micro Informática, Lda.	210,57	210,57	0,00	0,00
278093	SAMITEK, LDA.	180,00	180,00	0,00	0,00
278100	Wonderstatus Unipessoal Lda	583,88	670,46	0,00	86,58
278101	Nordhigiene	0,00	74,20	0,00	74,20
278104	Freixo Pneus	568,66	568,66	0,00	0,00
278105	Virgulas & Linhas Formação, Consultadoria	492,00	492,00	0,00	0,00
278106	Nos comunicações	375,85	375,85	0,00	0,00
278108	Norte-07-4842-FEDER-000140	11 679,00	8 150,53	3 528,47	0,00
278109	Helder Luis Gomes Borges	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
278110	Antonio Mario Soares Pinto	810,08	810,08	0,00	0,00
28	Diferimentos	6 977,43	6 664,83	312,60	0,00
281	Gastos a reconhecer	403,33	90,73	312,60	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	403,33	90,73	312,60	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6 574,10	6 574,10	0,00	0,00
2821	Adiantamento de Participações	6 574,10	6 574,10	0,00	0,00
31	Compras	32 968,98	32 968,98	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	32 268,59	32 268,59	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	32 268,59	32 268,59	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	32 268,59	32 268,59	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares a 6%	10 902,59	10 902,59	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares a 13%	462,71	462,71	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares a 23%	4 443,55	4 443,55	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares Isenção	16 459,74	16 459,74	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	581,52	581,52	0,00	0,00
3171	Devoluções de Géneros Alimentares	581,52	581,52	0,00	0,00
31711	Devoluções de Géneros Alimentares a 6%	470,92	470,92	0,00	0,00
31714	Devoluções de Géneros Alimentares (0%)	110,60	110,60	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	118,87	118,87	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 940,80	819,55	1 121,25	0,00
331	Matérias-primas	1 940,80	819,55	1 121,25	0,00
3311	Generos Alimentares	1 940,80	819,55	1 121,25	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	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	576,83	0,00	576,83	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	576,83	0,00	576,83	0,00
4158	Outros	576,83	0,00	576,83	0,00
41581	Fundo de Compensação Trabalho	576,83	0,00	576,83	0,00
43	Activos fixos tangíveis	587 474,00	352 366,12	587 474,00	352 366,12
433	Outros activos fixos tangíveis	587 474,00	352 366,12	587 474,00	352 366,12
4332	Edifícios e outras construções	475 510,69	0,00	475 510,69	0,00
43321	Edifícios	475 510,69	0,00	475 510,69	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	2 645,82	0,00	2 645,82	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00
43354	Equipamento Informatico	253,82	0,00	253,82	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	11 014,38	0,00	11 014,38	0,00
43374	Para Cozinha	10 619,38	0,00	10 619,38	0,00
43379	Outras	395,00	0,00	395,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	352 366,12	0,00	352 366,12
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	257 377,88	0,00	257 377,88
433821	Edifícios	0,00	257 377,88	0,00	257 377,88
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	22 232,09	0,00	22 232,09
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	13 471,42	0,00	13 471,42
433842	Veiculos Mistos	0,00	8 760,67	0,00	8 760,67
43385	Equipamento Administrativo	0,00	2 476,60	0,00	2 476,60
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	2 476,60	0,00	2 476,60
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	7 019,14	0,00	7 019,14
433874	Para Cozinha	0,00	7 019,14	0,00	7 019,14
51	Fundos	0,00	59 167,81	0,00	59 167,81
56	Resultados transitados	19 675,35	1 254,10	18 421,25	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5 891,20	149 287,36	0,00	143 396,16
593	Subsidios	5 891,20	149 287,36	0,00	143 396,16
5931	PIDDAC	4 433,93	129 027,60	0,00	124 593,67
59311	Empreendimento A	4 433,93	129 027,60	0,00	124 593,67
5932	Outros	1 457,27	20 259,76	0,00	18 802,49
59321	Feder	1 457,27	20 259,76	0,00	18 802,49
593211	Medida 5	131,12	3 974,07	0,00	3 842,95
593213	Caução	158,25	4 606,69	0,00	4 448,44
593214	Norte-07-4842-FEDER-000140	1 167,90	11 679,00	0,00	10 511,10
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	29 253,19	0,00	29 253,19	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29 253,19	0,00	29 253,19	0,00
6121	Materias Primas	29 253,19	0,00	29 253,19	0,00
61211	Generos Alimentares	29 253,19	0,00	29 253,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	19 690,14	160,97	19 529,17	0,00
622	Serviços especializados	7 220,20	1,56	7 218,64	0,00
6221	Trabalhos especializados	334,00	0,00	334,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	116,00	0,00	116,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	180,00	0,00	180,00	0,00
6224	Honorários	3 246,20	0,00	3 246,20	0,00
6226	Conservação e reparação	2 928,43	0,00	2 928,43	0,00
62261	Reparação Viaturas	602,85	0,00	602,85	0,00
62262	Reparação Equipamento	250,92	0,00	250,92	0,00
62264	Conservação Edifícios	2 074,66	0,00	2 074,66	0,00
6227	Serviços Bancários	415,57	1,56	414,01	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62271	Servicos Bancarios	415,57	1,56	414,01	0,00
623	Materiais	1 112,48	159,41	953,07	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	634,10	159,41	474,69	0,00
6233	Material de escritório	438,48	0,00	438,48	0,00
6234	Artigos para oferta	39,90	0,00	39,90	0,00
624	Energia e fluidos	6 488,28	0,00	6 488,28	0,00
6241	Electricidade	2 811,49	0,00	2 811,49	0,00
6242	Combustíveis	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00
62421	Gasoleo	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00
6243	Água	181,79	0,00	181,79	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2,24	0,00	2,24	0,00
6251	Deslocações e estadas	2,24	0,00	2,24	0,00
62511	Pessoal	2,24	0,00	2,24	0,00
626	Serviços diversos	4 866,94	0,00	4 866,94	0,00
6262	Comunicação	381,85	0,00	381,85	0,00
6263	Seguros	1 196,28	0,00	1 196,28	0,00
62631	Seguros Viatura	630,92	0,00	630,92	0,00
626311	Viatura 80-CT-29	201,44	0,00	201,44	0,00
626312	Viatura AR-81-JZ	429,48	0,00	429,48	0,00
62634	Seguros-Edificios	565,36	0,00	565,36	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 039,38	0,00	3 039,38	0,00
6268	Outros serviços	249,43	0,00	249,43	0,00
62682	Encargos de Saude com Utentes	68,03	0,00	68,03	0,00
62685	Medicina No Trabalho	161,50	0,00	161,50	0,00
62689	Outros Serviços	19,90	0,00	19,90	0,00
63	Gastos com o Pessoal	108 762,98	187,08	108 575,90	0,00
632	Remunerações do pessoal	89 746,23	0,00	89 746,23	0,00
6321	Das Vendas e Dos Serviços Prestados	77 817,73	0,00	77 817,73	0,00
63211	TCO-IPSS a 22.30%	65 688,26	0,00	65 688,26	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	12 129,47	0,00	12 129,47	0,00
632121	Subsidio de Alimentação em Géneros	5 659,50	0,00	5 659,50	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	5 685,65	0,00	5 685,65	0,00
632123	Subsidio de Transporte	784,32	0,00	784,32	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	11 928,50	0,00	11 928,50	0,00
63221	TCO IPSS a 22.30%	11 120,00	0,00	11 120,00	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	17 133,90	0,00	17 133,90	0,00
6351	Seguranca Social	17 128,21	0,00	17 128,21	0,00
63511	Seguranca Social IPSS A 22.30%	17 128,21	0,00	17 128,21	0,00
6358	Outros	5,69	0,00	5,69	0,00
63581	Fundo G.Compensação Trabalho	5,69	0,00	5,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 541,49	187,08	1 354,41	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	341,36	0,00	341,36	0,00
6385	Vestuario e Calçado	91,36	0,00	91,36	0,00
6388	Outros	250,00	0,00	250,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	18 466,82	0,00	18 466,82	0,00
642	Activos fixos tangíveis	18 466,82	0,00	18 466,82	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	11 371,33	0,00	11 371,33	0,00
64221	Edificios	11 371,33	0,00	11 371,33	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6 405,30	0,00	6 405,30	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	6 405,30	0,00	6 405,30	0,00
6425	Equipamento Administrativo	84,60	0,00	84,60	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	84,60	0,00	84,60	0,00
6427	Outras Imoblizações Corpóreas	605,59	0,00	605,59	0,00
64274	Para a Cozinha	605,59	0,00	605,59	0,00
68	Outros gastos	1 315,43	0,00	1 315,43	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	1,32	0,00	1,32	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,32	0,00	1,32	0,00
68122	Imposto de Selo	1,32	0,00	1,32	0,00
688	Outros	1 314,11	0,00	1 314,11	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 198,91	0,00	1 198,91	0,00
6888	Outros não especificados	115,20	0,00	115,20	0,00
69	Gastos de financiamento	2 427,40	0,00	2 427,40	0,00
691	Juros suportados	2 427,40	0,00	2 427,40	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 427,40	0,00	2 427,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	36 809,96	0,00	36 809,96
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	35 850,96	0,00	35 850,96
7214	Terceira Idade	0,00	35 850,96	0,00	35 850,96
72143	Apoio Domiciliario	0,00	35 850,96	0,00	35 850,96
722	Quotizações e jóias	0,00	959,00	0,00	959,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	140 135,36	0,00	140 135,36
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	132 430,67	0,00	132 430,67
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real	0,00	107 758,78	0,00	107 758,78
75114	Terceira Idade	0,00	107 758,78	0,00	107 758,78
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	107 758,78	0,00	107 758,78
7512	Instituto de Emprego e F. Profissional	0,00	20 021,89	0,00	20 021,89
7515	Autarquias	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
75151	Câmara Municipal de Alijó	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
753	Doações e heranças	0,00	7 704,69	0,00	7 704,69
7531	Donativos	0,00	7 704,69	0,00	7 704,69
75311	Donativcos em Dinheiro	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
75312	Donativos em Géneros	0,00	4 454,69	0,00	4 454,69
78	Outros rendimentos	0,00	6 221,21	0,00	6 221,21
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	330,00	0,00	330,00
7872	Sinistros	0,00	330,00	0,00	330,00
788	Outros	0,00	5 891,21	0,00	5 891,21
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5 891,20	0,00	5 891,20
78831	PIDDAC	0,00	4 433,93	0,00	4 433,93
78832	Outros	0,00	1 457,27	0,00	1 457,27
7888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,00	0,01
81	Resultado líquido do período	19 675,35	19 675,35	0,00	0,00
818	Resultado líquido	19 675,35	19 675,35	0,00	0,00
Totais		1 405 508,33	1 405 508,33	811 710,99	811 710,99
SaldoGeral					