

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	54.241,45	51.639,90	2.601,55	0,00
111	Caixa - Sede	54.241,45	51.639,90	2.601,55	0,00
12	Depósitos à ordem	177.535,28	150.973,99	26.561,29	0,00
121	0045013025830 - CGD	1.091,09	118,72	972,37	0,00
122	CCAM-402519653622	176.444,19	150.855,27	25.588,92	0,00
21	Clientes e Utentes	31.702,50	29.736,50	1.966,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	31.702,50	29.736,50	1.966,00	0,00
2117	Utentes	31.702,50	29.736,50	1.966,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	31.702,50	29.736,50	1.966,00	0,00
22	Fornecedores	32.844,01	34.610,03	0,00	1.766,02
221	Fornecedores c/c	32.844,01	34.610,03	0,00	1.766,02
2211	Fornecedores gerais	32.844,01	34.610,03	0,00	1.766,02
2211000	Fornecedores Diversos	1.664,93	1.664,93	0,00	0,00
2211003	Recheio Cash& Carry	10.614,45	11.292,37	0,00	677,92
2211004	Sociedade Quinta Santa Eugénia Lda	42,40	42,40	0,00	0,00
2211005	Coelho & Dias SA	11.657,76	12.537,33	0,00	879,57
2211006	Pinto Dias & Garcias Lda	268,00	268,00	0,00	0,00
2211007	Alzira Conceição Martins	415,21	415,21	0,00	0,00
2211009	Anibal Gonçalves Afonso	2.153,99	2.362,52	0,00	208,53
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	303,64	303,64	0,00	0,00
2211012	Manuel António Moreira Martins	3.522,82	3.522,82	0,00	0,00
2211014	Maria da Luz Monteiro Unip. Lda	335,53	335,53	0,00	0,00
2211026	Augusto Faustino Unipessoal, Lda.	50,57	50,57	0,00	0,00
2211027	Antonio Jose Lisboa Martins	1.814,71	1.814,71	0,00	0,00
23	Pessoal	74.951,96	71.567,77	3.384,19	0,00
231	Remunerações a pagar	71.567,77	71.567,77	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	71.567,77	71.567,77	0,00	0,00
232	Adiantamentos	3.384,19	0,00	3.384,19	0,00
2322	Ao pessoal	3.384,19	0,00	3.384,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos	23.193,96	22.974,46	1.897,38	1.677,88
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	117,51	117,51	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	117,51	117,51	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.299,37	1.401,99	1.897,38	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.299,37	1.401,99	1.897,38	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	459,82	459,82	0,00	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos(Bens Alimentares)	2.839,55	942,17	1.897,38	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	19.704,23	21.382,11	0,00	1.677,88
2451	Seg. Social de Vila Real	18.491,63	19.677,11	0,00	1.185,48
2452	SEG. SOCIAL PROC.1701201700041289	1.027,40	1.519,80	0,00	492,40
2453	Plano1985/2020	185,20	185,20	0,00	0,00
248	Outras tributações	72,85	72,85	0,00	0,00
2481	Fundos de Compensação	72,85	72,85	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	20.402,42	62.763,58	0,00	42.361,16
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17.339,81	59.700,97	0,00	42.361,16
2511	Empréstimos bancários	17.339,81	59.700,97	0,00	42.361,16
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	17.339,81	59.700,97	0,00	42.361,16
251121	Emprestimto CA 3536781	9.700,97	9.700,97	0,00	0,00
251122	Emprestimto 59075192126	7.638,84	50.000,00	0,00	42.361,16
258	Outros financiadores	3.062,61	3.062,61	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	3.062,61	3.062,61	0,00	0,00
25811	Manuel Carlos Pereira	3.062,61	3.062,61	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	813,00	813,00	0,00	0,00
264	Quotas	813,00	813,00	0,00	0,00
2641	Quotas Socios	813,00	813,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	47.340,20	52.474,68	6.236,26	11.370,74

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271	Fornecedores de investimentos	5.500,00	0,00	5.500,00	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)	8.707,76	18.075,94	0,00	9.368,18
2722	Credores por acréscimos de gastos	8.707,76	18.075,94	0,00	9.368,18
27222	Remunerações a Liquidar	7.120,00	14.780,00	0,00	7.660,00
27229	Outras Despesas Diferidas	1.587,76	3.295,94	0,00	1.708,18
272291	Segurança Social	1.587,76	3.295,94	0,00	1.708,18
278	Outros devedores e credores	33.132,44	34.398,74	736,26	2.002,56
278000	Diversos	722,98	722,98	0,00	0,00
278006	EDP	2.036,62	2.199,62	0,00	163,00
278007	PT	824,18	859,18	0,00	35,00
278013	Guerra & Belchior, Lda	2.391,55	2.983,95	0,00	592,40
278050	Desinfadouro	92,25	92,25	0,00	0,00
278055	Ecochemical, Unipessoal Lda	11,53	11,53	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	487,94	664,45	0,00	176,51
278066	VPCLEAN Lda	515,93	515,93	0,00	0,00
278077	Crédito Agrícola Seguros	1.488,90	1.488,90	0,00	0,00
278078	Chamarelevo Unipessoal Lda	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
278081	Município de Alijó	4.914,18	4.925,00	0,00	10,82
278082	Acção Contínua	159,90	159,90	0,00	0,00
278084	Veiga e Botelho-Informática Lda	589,90	589,90	0,00	0,00
278086	Sofia Lopes	332,10	332,10	0,00	0,00
278090	Felizardo Augusto Gonçalves Vilela	982,83	982,83	0,00	0,00
278091	Programa Adaptar Social +	352,88	1.100,40	0,00	747,52
278092	Minfo-Comércio de Micro Informática, Lda.	32,89	32,89	0,00	0,00
278093	SAMITEK, LDA.	90,00	90,00	0,00	0,00
278094	Liberty Seguros - Vila Real	218,15	218,15	0,00	0,00
278096	Henrique Gouveia Pinto, Arquitectos, Unip, Lda.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
278097	Marcio Miguel Monteiro Ribeiro	117,60	117,60	0,00	0,00
278098	Higitotal- Sistemas e Produtos de Higiene Lda	13,26	13,26	0,00	0,00
278099	Sandra Paula Pires Barradas	99,59	99,59	0,00	0,00
278100	Wonderstatus Unipessoal Lda	351,02	351,02	0,00	0,00
278101	Nordhigiene	0,00	74,20	0,00	74,20
278102	Vianplus Lda	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
278103	Representação Z. Sousa Camilo	736,26	0,00	736,26	0,00
28	Diferimentos	272,38	133,28	139,10	0,00
281	Gastos a reconhecer	272,38	133,28	139,10	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	272,38	133,28	139,10	0,00
31	Compras	28.656,16	28.656,16	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.392,39	28.392,39	0,00	0,00
3121	Materias Primas	28.392,39	28.392,39	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	28.392,39	28.392,39	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares a 6%	24.718,15	24.718,15	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares a 13%	114,00	114,00	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares a 23%	2.850,24	2.850,24	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares Isenção	710,00	710,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	248,17	248,17	0,00	0,00
3171	Devoluções de Géneros Alimentares	248,17	248,17	0,00	0,00
31711	Devoluções de Géneros Alimentares a 6%	204,78	204,78	0,00	0,00
31713	Devoluções de Géneros Alimentares a 23%	43,39	43,39	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	15,60	15,60	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.595,97	905,33	690,64	0,00
331	Matérias-primas	1.595,97	905,33	690,64	0,00
3311	Generos Alimentares	1.595,97	905,33	690,64	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	5.659,50	5.659,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.659,50	5.659,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	989,60	0,00	989,60	0,00
415	Outros investimentos financeiros	989,60	0,00	989,60	0,00
4158	Outros	989,60	0,00	989,60	0,00
41581	Fundo de Compensação Trabalho	989,60	0,00	989,60	0,00
43	Activos fixos tangíveis	533.881,20	318.417,84	533.881,20	318.417,84
433	Outros activos fixos tangíveis	533.881,20	318.417,84	533.881,20	318.417,84
4332	Edifícios e outras construções	451.174,19	0,00	451.174,19	0,00
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 Utensílios 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	318.417,84	0,00	318.417,84
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	237.158,87	0,00	237.158,87
433821	Edifícios	0,00	237.158,87	0,00	237.158,87
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 Utensílios Administrativos	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	6.185,07	0,00	6.185,07
433874	Para Cozinha	0,00	6.185,07	0,00	6.185,07
51	Fundos	0,00	59.167,81	0,00	59.167,81
56	Resultados transitados	4.119,50	11.286,25	0,00	7.166,75
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.723,30	147.054,96	0,00	142.331,66
593	Subsidios	4.723,30	147.054,96	0,00	142.331,66
5931	PIDDAC	4.433,93	137.895,46	0,00	133.461,53
59311	Empreendimento A	4.433,93	137.895,46	0,00	133.461,53
5932	Outros	289,37	9.159,50	0,00	8.870,13
59321	Feder	289,37	9.159,50	0,00	8.870,13
593211	Medida 5	131,12	4.236,31	0,00	4.105,19
593213	Caução	158,25	4.923,19	0,00	4.764,94
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22.683,81	22.683,81	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.683,81	22.683,81	0,00	0,00
6121	Materias Primas	22.683,81	22.683,81	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	22.683,81	22.683,81	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26.394,62	26.394,62	0,00	0,00
622	Serviços especializados	9.146,60	9.146,60	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	448,90	448,90	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	30,00	30,00	0,00	0,00
6224	Honorários	6.887,05	6.887,05	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.310,42	1.310,42	0,00	0,00
62261	Reparação Viaturas	1.049,15	1.049,15	0,00	0,00
62262	Reparação Equipamento	24,00	24,00	0,00	0,00
62263	Assistencia Técnica	24,00	24,00	0,00	0,00
62264	Conservação Edifícios	213,27	213,27	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	470,23	470,23	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62271	Servicos Bancarios	470,23	470,23	0,00	0,00
623	Materiais	1.583,10	1.583,10	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	774,96	774,96	0,00	0,00
6233	Material de escritório	483,19	483,19	0,00	0,00
6237	Material Prot. Individual	218,23	218,23	0,00	0,00
6238	Outros	106,72	106,72	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	10.616,52	10.616,52	0,00	0,00
6241	Electricidade	2.012,14	2.012,14	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.537,66	2.537,66	0,00	0,00
62421	Gasoleo	2.537,66	2.537,66	0,00	0,00
6243	Água	186,72	186,72	0,00	0,00
6248	Outros	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
62481	Gás	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	21,00	21,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	21,00	21,00	0,00	0,00
62511	Pessoal	21,00	21,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	5.027,40	5.027,40	0,00	0,00
6262	Comunicação	826,66	826,66	0,00	0,00
6263	Seguros	863,23	863,23	0,00	0,00
62631	Seguros Viatura	260,53	260,53	0,00	0,00
626311	Viatura 80-CT-29	260,53	260,53	0,00	0,00
62632	Seguros Vida	67,06	67,06	0,00	0,00
626321	Seguros Acidentes Pessoais	67,06	67,06	0,00	0,00
62634	Seguros-Edificios	535,64	535,64	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	65,00	65,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.019,62	3.019,62	0,00	0,00
6268	Outros serviços	252,89	252,89	0,00	0,00
62684	Segurança e Higiene no Trabalho	159,90	159,90	0,00	0,00
62689	Outros Serviços	92,99	92,99	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	90.051,89	90.051,89	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	77.018,97	77.018,97	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos Serviços Prestados	63.560,47	63.560,47	0,00	0,00
63211	TCO-IPSS a 22.30%	40.780,00	40.780,00	0,00	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	22.780,47	22.780,47	0,00	0,00
632121	Subsidio de Alimentação em Géneros	7.004,18	7.004,18	0,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	15.776,29	15.776,29	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	13.458,50	13.458,50	0,00	0,00
63221	TCO IPSS a 22.30%	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	808,50	808,50	0,00	0,00
632221	Subsidio de Alimentação em Géneros	808,50	808,50	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12.121,54	12.121,54	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	12.115,56	12.115,56	0,00	0,00
63511	Seguranca Social IPSS A 22.30%	12.115,56	12.115,56	0,00	0,00
6358	Outros	5,98	5,98	0,00	0,00
63581	Fundo G.Compensação Trabalho	5,98	5,98	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	786,38	786,38	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	125,00	125,00	0,00	0,00
6378	Outros	125,00	125,00	0,00	0,00
63781	Formação	125,00	125,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.254,56	10.254,56	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10.254,56	10.254,56	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	10.026,08	10.026,08	0,00	0,00
64221	Edificios	10.026,08	10.026,08	0,00	0,00
6427	Outras Imoblizações Corpóreas	228,48	228,48	0,00	0,00
64274	Para a Cozinha	228,48	228,48	0,00	0,00
68	Outros gastos	5.016,44	5.016,44	0,00	0,00
681	Impostos	0,72	0,72	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	5.015,72	5.015,72	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4.835,13	4.835,13	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	180,59	180,59	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1.036,58	1.036,58	0,00	0,00
691	Juros suportados	703,16	703,16	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	703,16	703,16	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	333,42	333,42	0,00	0,00
6988	Outros	333,42	333,42	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	30.549,50	30.549,50	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	29.736,50	29.736,50	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	29.736,50	29.736,50	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	29.736,50	29.736,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	813,00	813,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	109.557,78	109.557,78	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	94.015,00	94.015,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real	88.470,00	88.470,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	88.470,00	88.470,00	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	88.470,00	88.470,00	0,00	0,00
7515	Autarquias	5.545,00	5.545,00	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Alijó	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	15.542,78	15.542,78	0,00	0,00
7521	Instituto de Emprego e Formação Profissional	15.204,78	15.204,78	0,00	0,00
7522	Iapmei	338,00	338,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	9.173,88	9.173,88	0,00	0,00
788	Outros	9.173,88	9.173,88	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.038,83	2.038,83	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.565,05	4.565,05	0,00	0,00
78831	PIDDAC	4.433,93	4.433,93	0,00	0,00
78832	Outros	131,12	131,12	0,00	0,00
7887	Donativos	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
78872	Donativos em Dinheiro	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	165.225,96	159.313,31	5.912,65	0,00
811	Resultado antes de impostos	155.193,81	155.193,81	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10.032,15	4.119,50	5.912,65	0,00
Totais		1.512.867,41	1.512.867,41	584.259,86	584.259,86
SaldoGeral					