

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	56 403,03	56 183,45	219,58	0,00
111	Caixa - Sede	56 403,03	56 183,45	219,58	0,00
12	Depósitos à ordem	275 076,44	264 511,19	10 565,25	0,00
122	CCAM-40267638876	275 076,44	264 511,19	10 565,25	0,00
13	Outros depósitos bancários	56 000,00	44 000,00	12 000,00	0,00
133	Depósito Prazo-44338357497	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
134	DP-44339063687	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
135	DP-44340056016	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
136	DP-44340330964	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
137	DP-44340632855	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
138	DP-44341724019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	58 358,70	58 358,70	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	58 358,70	58 358,70	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	674,00	674,00	0,00	0,00
2111002	Grupo Social Recreativo e Desportivo de Faveiros	674,00	674,00	0,00	0,00
2117	Utentes	57 684,70	57 684,70	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	57 684,70	57 684,70	0,00	0,00
22	Fornecedores	73 604,15	73 604,15	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	73 604,15	73 604,15	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	73 604,15	73 604,15	0,00	0,00
2211000	Fornecedores Diversos	7 951,52	7 951,52	0,00	0,00
2211005	Recheio-Cash & Carry SA	5 033,83	5 033,83	0,00	0,00
2211006	Avicuima-Distribuidora de P. Alimentares Lda	18 831,95	18 831,95	0,00	0,00
2211008	Distribui	9 046,13	9 046,13	0,00	0,00
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	6 747,23	6 747,23	0,00	0,00
2211023	Frutas Montenegro, Lda	14 212,30	14 212,30	0,00	0,00
2211025	Padaria Vila Chã	3 610,92	3 610,92	0,00	0,00
2211026	José Maria Ferreira	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00
2211027	Quinta da Escadavada-Douro Wine Lda	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2211028	M Cunha S.A.	5 518,27	5 518,27	0,00	0,00
23	Pessoal	85 868,09	85 868,09	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	85 868,09	85 868,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	85 868,09	85 868,09	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	36 727,96	37 473,69	1 430,75	2 176,48
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2 560,40	2 689,47	0,35	129,42
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2 529,00	2 622,00	0,00	93,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	31,05	67,47	0,00	36,42
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,35	0,00	0,35	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4 464,09	3 033,69	1 430,40	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4 464,09	3 033,69	1 430,40	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	1 172,38	1 172,38	0,00	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	1 802,05	1 802,05	0,00	0,00
24383	IVA - Reembolsos pedidos IPSS	1 489,66	59,26	1 430,40	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	29 631,27	31 678,33	0,00	2 047,06
2451	Segurança Social de Vila Real	29 631,27	31 678,33	0,00	2 047,06
248	Outras tributações	72,20	72,20	0,00	0,00
2481	Fundo de Compensação Do Trabalho	72,20	72,20	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00
264	Quotas	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	101 800,86	121 099,03	7 976,24	27 274,41
271	Fornecedores de investimentos	39 000,73	41 125,73	0,00	2 125,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	39 000,73	41 125,73	0,00	2 125,00
2711022	Veiga & Botelho-Informática Lda	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00
2711025	Worten Eq. P/ Lar SA	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711027	Tua Hotelaria de Luis Filipe Grande	2 400,90	2 400,90	0,00	0,00
2711030	Mcoutinho Douro	35 500,83	35 500,83	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	16 385,75	33 769,47	0,00	17 383,72
2722	Credores por acréscimos de gastos	16 385,75	33 769,47	0,00	17 383,72
27222	Remuneracoes a Liquidar	13 398,00	27 612,00	0,00	14 214,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2 987,75	6 157,47	0,00	3 169,72
278	Outros devedores e credores	46 414,38	46 203,83	7 976,24	7 765,69
278001	Guerra & Belchior, Lda	2 749,65	2 749,65	0,00	0,00
278003	PT Comunicações, S.A.	767,75	767,75	0,00	0,00
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	2 519,02	2 519,02	0,00	0,00
278020	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	457,50	457,50	0,00	0,00
278095	Repsolgas	2 890,57	6 930,04	0,00	4 039,47
278101	Adelino Almeida Carvalho	1 677,23	1 677,23	0,00	0,00
278102	Veiga & Botelho Informática Lda	250,00	250,00	0,00	0,00
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	470,08	470,08	0,00	0,00
278110	Município de Alijó	5 345,36	5 421,60	0,00	76,24
278119	PrimeTour - Viagens e Turismo, Lda.	583,00	583,00	0,00	0,00
278132	Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda	951,42	951,42	0,00	0,00
278133	Nuno Miguel Freitas Campos	2 605,92	2 605,92	0,00	0,00
278135	Crédito Agrícola Seguros	3 624,31	3 624,31	0,00	0,00
278137	Herberto Brazão Figueira Da Silva	805,20	805,20	0,00	0,00
278138	José Maria de Abreu de Lima e Fonseca	492,00	492,00	0,00	0,00
278144	Higitotal- Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	2 108,56	2 108,56	0,00	0,00
278145	Vodafone	55,20	55,20	0,00	0,00
278149	Nordestina Viagens e Turismo	0,00	850,00	0,00	850,00
278153	Tua Hotelaria de Luis Filipe Esteves	1 108,69	1 108,69	0,00	0,00
278154	Publiserv	553,50	553,50	0,00	0,00
278156	Consurema-Consumiveis de Escritorio e Papelaria	773,67	773,67	0,00	0,00
278158	NORTE-07-4842-FEDER-000138	424,97	0,00	424,97	0,00
278159	PRR-RE-C03-iol-000641	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278160	Simplio, Lda	738,00	738,00	0,00	0,00
278161	Marcio Ricardo Pereira Carvalho	3 315,64	6 115,62	0,00	2 799,98
278162	Via verde	9,90	9,90	0,00	0,00
278163	Sara Andreia Silva	54,88	54,88	0,00	0,00
278200	Diversos	3 582,36	3 531,09	51,27	0,00
28	Diferimentos	11 411,42	9 241,37	2 170,05	0,00
281	Gastos a reconhecer	3 502,50	1 332,45	2 170,05	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	3 502,50	1 332,45	2 170,05	0,00
28131	Seguros	3 502,50	1 332,45	2 170,05	0,00
281311	Ac. Trabalho	1 639,73	734,62	905,11	0,00
281312	Seguro Auto	1 119,24	223,46	895,78	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	550,91	279,49	271,42	0,00
281315	Seguro Energias Renováveis	192,62	94,88	97,74	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	7 908,92	7 908,92	0,00	0,00
2822	Quotas	20,00	20,00	0,00	0,00
2823	Adiantamento de Participações IGFSS	7 888,92	7 888,92	0,00	0,00
31	Compras	66 462,16	66 462,16	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66 338,81	66 338,81	0,00	0,00
3121	Materias Primas	66 338,81	66 338,81	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	66 338,81	66 338,81	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	123,35	123,35	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 042,88	977,48	1 065,40	0,00
331	Matérias-primas	2 042,88	977,48	1 065,40	0,00
3311	Generos Alimentares	2 042,88	977,48	1 065,40	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	733,37	0,00	733,37	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	733,37	0,00	733,37	0,00
4158	Outros	733,37	0,00	733,37	0,00
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	733,37	0,00	733,37	0,00
43	Activos fixos tangíveis	187 116,76	134 486,50	187 116,76	134 486,50
433	Outros activos fixos tangíveis	187 116,76	134 486,50	187 116,76	134 486,50
4332	Edifícios e outras construções	30 115,00	0,00	30 115,00	0,00
43321	Edifícios	17 207,78	0,00	17 207,78	0,00
43329	Outros Edifícios	12 907,22	0,00	12 907,22	0,00
4333	Equipamento básico	15 259,72	0,00	15 259,72	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 156,80	0,00	1 156,80	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	7 332,00	0,00	7 332,00	0,00
43339	Outro	4 087,92	0,00	4 087,92	0,00
4334	Equipamento de transporte	80 767,87	0,00	80 767,87	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	48 584,16	0,00	48 584,16	0,00
43342	Veiculos Mistos	32 183,71	0,00	32 183,71	0,00
4335	Equipamento administrativo	23 442,08	0,00	23 442,08	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5 216,65	0,00	5 216,65	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	9 306,63	0,00	9 306,63	0,00
43354	Equipamento Informatico	8 578,80	0,00	8 578,80	0,00
43355	Equipamento Diverso	340,00	0,00	340,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	37 532,09	0,00	37 532,09	0,00
43374	Para Cozinha	20 633,04	0,00	20 633,04	0,00
43379	Outras	16 899,05	0,00	16 899,05	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	134 486,50	0,00	134 486,50
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	13 212,16	0,00	13 212,16
433821	Edifícios	0,00	6 282,54	0,00	6 282,54
433829	Outros	0,00	6 929,62	0,00	6 929,62
43383	Equipamento Basico	0,00	15 259,72	0,00	15 259,72
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 156,80	0,00	1 156,80
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	2 683,00	0,00	2 683,00
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	6 110,49	0,00	6 110,49
433839	Outro	0,00	5 309,43	0,00	5 309,43
43384	Equipamento de Transporte	0,00	54 142,25	0,00	54 142,25
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	21 958,54	0,00	21 958,54
433842	Veiculos Mistos	0,00	32 183,71	0,00	32 183,71
43385	Equipamento Administrativo	0,00	22 279,69	0,00	22 279,69
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	4 054,26	0,00	4 054,26
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	9 306,63	0,00	9 306,63
433854	Equipamento Informatico	0,00	8 578,80	0,00	8 578,80
433855	Equipamento Diverso	0,00	340,00	0,00	340,00
43387	Otros ctivos fixos Tangíveis	0,00	29 592,68	0,00	29 592,68
433874	Para Cozinha	0,00	14 442,94	0,00	14 442,94
433879	Outras	0,00	15 149,74	0,00	15 149,74
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	0,00	43 658,94	0,00	43 658,94
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7 172,42	32 576,95	0,00	25 404,53
593	Subsidios	7 172,42	32 576,95	0,00	25 404,53
5932	Outros Subsídios	6 250,00	25 000,00	0,00	18 750,00
59322	IGFSS-PRR-RE-C03-iol-000641(Viatura Eletrica)	6 250,00	25 000,00	0,00	18 750,00
5933	PORTUGAL 2020	922,42	7 576,95	0,00	6 654,53
59331	NORTE-07-4842-FEDER-000138	922,42	7 576,95	0,00	6 654,53
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	59 659,54	0,00	59 659,54	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 659,54	0,00	59 659,54	0,00
6121	Materias Primas	59 659,54	0,00	59 659,54	0,00
61211	Generos Alimentares	59 659,54	0,00	59 659,54	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	38 219,09	82,07	38 137,02	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	9 535,62	0,00	9 535,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 584,45	0,00	1 584,45	0,00
62211	Trabalhos Especializados	1 584,45	0,00	1 584,45	0,00
6222	Publicidade e propaganda	140,00	0,00	140,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	51,04	0,00	51,04	0,00
6224	Honorários	2 774,88	0,00	2 774,88	0,00
6226	Conservação e reparação	4 985,25	0,00	4 985,25	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	3 124,10	0,00	3 124,10	0,00
62262	Conservação e Reaparação - Equipamento	1 400,65	0,00	1 400,65	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	460,50	0,00	460,50	0,00
623	Materiais	2 487,71	0,00	2 487,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 344,68	0,00	1 344,68	0,00
6233	Material de escritório	1 143,03	0,00	1 143,03	0,00
624	Energia e fluidos	14 436,24	0,00	14 436,24	0,00
6241	Electricidade	1 906,02	0,00	1 906,02	0,00
6242	Combustíveis	5 273,70	0,00	5 273,70	0,00
62421	Gasoleo	5 273,70	0,00	5 273,70	0,00
6243	Água	326,48	0,00	326,48	0,00
6248	Outros	6 930,04	0,00	6 930,04	0,00
62481	Gás	6 930,04	0,00	6 930,04	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 859,93	0,00	1 859,93	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 859,93	0,00	1 859,93	0,00
62511	Pessoal	100,73	0,00	100,73	0,00
62512	Utentes	1 759,20	0,00	1 759,20	0,00
626	Serviços diversos	9 899,59	82,07	9 817,52	0,00
6262	Comunicação	840,37	0,00	840,37	0,00
6263	Seguros	1 782,33	0,00	1 782,33	0,00
62631	Seguros Auto	1 264,40	0,00	1 264,40	0,00
626311	Ligeiros Mistos	1 264,40	0,00	1 264,40	0,00
62632	MR Estabelecimento	325,31	0,00	325,31	0,00
62635	Seguro Energias Renováveis	192,62	0,00	192,62	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 640,29	0,00	4 640,29	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	2 636,60	82,07	2 554,53	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	4,95	0,00	4,95	0,00
62684	Rouparia	112,55	0,00	112,55	0,00
62685	Medicina No Trabalho	263,69	0,00	263,69	0,00
62686	Segurnaca e Higiene no Trabalho	135,95	0,00	135,95	0,00
62687	HACCP	351,17	0,00	351,17	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	1 768,29	82,07	1 686,22	0,00
63	Gastos com o Pessoal	127 104,61	0,00	127 104,61	0,00
632	Remunerações do pessoal	106 040,29	0,00	106 040,29	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	98 637,79	0,00	98 637,79	0,00
63211	TCO-IPSS a 22,30%	79 157,62	0,00	79 157,62	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	11 337,67	0,00	11 337,67	0,00
632121	Sub.Alimentação Géneros	5 659,50	0,00	5 659,50	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	5 678,17	0,00	5 678,17	0,00
63213	Outras Taxas	8 142,50	0,00	8 142,50	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	7 402,50	0,00	7 402,50	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	7 402,50	0,00	7 402,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20 039,94	0,00	20 039,94	0,00
6351	Seguranca Social	20 034,51	0,00	20 034,51	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 22,30%)	19 122,54	0,00	19 122,54	0,00
63512	Seguranca Social (Outras Taxas)	911,97	0,00	911,97	0,00
6358	Outros	5,43	0,00	5,43	0,00
63581	FGCT	5,43	0,00	5,43	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 004,38	0,00	1 004,38	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	20,00	0,00	20,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6385	Vestuario e Calçado	20,00	0,00	20,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 040,66	0,00	14 040,66	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14 040,66	0,00	14 040,66	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	1 954,33	0,00	1 954,33	0,00
64221	Edifícios	1 767,53	0,00	1 767,53	0,00
64229	Outros	186,80	0,00	186,80	0,00
6423	Equipamento Basico	252,70	0,00	252,70	0,00
64239	Outro	252,70	0,00	252,70	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 875,21	0,00	8 875,21	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8 875,21	0,00	8 875,21	0,00
6425	Equipamento Administrativo	888,14	0,00	888,14	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	193,73	0,00	193,73	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	694,41	0,00	694,41	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	2 070,28	0,00	2 070,28	0,00
64274	Para Cozinhas	1 471,60	0,00	1 471,60	0,00
64279	Outros	598,68	0,00	598,68	0,00
68	Outros gastos	584,17	0,00	584,17	0,00
688	Outros	584,17	0,00	584,17	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	269,07	0,00	269,07	0,00
6883	Quotizações	105,00	0,00	105,00	0,00
6888	Outros não especificados	210,10	0,00	210,10	0,00
68888	Outros não especificados	210,10	0,00	210,10	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	61 652,70	0,00	61 652,70
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	58 193,70	0,00	58 193,70
7214	Terceira Idade	0,00	58 193,70	0,00	58 193,70
72143	Apoio Domiciliario	0,00	45 151,70	0,00	45 151,70
72148	Cantina Social	0,00	744,00	0,00	744,00
72149	Outras Prestações	0,00	12 298,00	0,00	12 298,00
722	Quotizações e jóias	0,00	3 459,00	0,00	3 459,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	152 593,87	0,00	152 593,87
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	139 034,37	0,00	139 034,37
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	129 310,66	0,00	129 310,66
75114	Terceira Idade	0,00	129 310,66	0,00	129 310,66
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	129 310,66	0,00	129 310,66
7513	Municipio de Alijó	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
7514	Instituto de Emprego e Formação Preofissional	0,00	5 073,71	0,00	5 073,71
753	Doações e heranças	0,00	13 559,50	0,00	13 559,50
7531	Donativos	0,00	13 559,50	0,00	13 559,50
75311	Donativos Monetários	0,00	13 009,50	0,00	13 009,50
75312	Donativos em Especie	0,00	550,00	0,00	550,00
78	Outros rendimentos	0,00	14 893,03	0,00	14 893,03
781	Rendimentos suplementares	0,00	359,90	0,00	359,90
7817	Rendimentos-Produção de Energia	0,00	359,90	0,00	359,90
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,10	0,00	0,10
788	Outros	0,00	14 533,03	0,00	14 533,03
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	659,90	0,00	659,90
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 172,42	0,00	7 172,42
78832	Outros	0,00	7 172,42	0,00	7 172,42
7887	Donativos	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00
78871	Donativo em Dinheiro	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00
7888	Outros não especificados	0,00	5 630,71	0,00	5 630,71
78881	Outros não especificados	0,00	0,30	0,00	0,30
78884	Consignação de Irs	0,00	5 630,41	0,00	5 630,41
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	0,00	2,07	0,00	2,07
791	Juros obtidos	0,00	2,07	0,00	2,07
7911	Juros Obtidos	0,00	2,07	0,00	2,07
79111	Depositos Bancarios	0,00	2,07	0,00	2,07

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	21 367,46	21 367,46	0,00	0,00
818	Resultado líquido	21 367,46	21 367,46	0,00	0,00
Totais		1 289 495,77	1 289 495,77	462 803,40	462 803,40
SaldoGeral					