

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	51.157,78	50.777,01	380,77	0,00
111	Caixa - Sede	51.157,78	50.777,01	380,77	0,00
12	Depósitos à ordem	166.748,68	152.053,15	14.695,53	0,00
122	CCAM-40267638876	166.748,68	152.053,15	14.695,53	0,00
21	Clientes e Utentes	45.794,25	45.874,25	0,00	80,00
211	Clientes e utentes c/c	45.794,25	45.794,25	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
2111002	Grupo Social Recreativo e Desportivo de Favaio	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
2117	Utentes	44.734,25	44.734,25	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	44.559,25	44.559,25	0,00	0,00
2117002	Utentes Espaço Desportivo	175,00	175,00	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	80,00	0,00	80,00
2183	Maria Eulália dos Nascimento	0,00	80,00	0,00	80,00
22	Fornecedores	45.228,91	47.931,09	315,00	3.017,18
221	Fornecedores c/c	45.228,91	47.931,09	315,00	3.017,18
2211	Fornecedores gerais	45.228,91	47.931,09	315,00	3.017,18
2211000	Fornecedores Diversos	230,61	230,61	0,00	0,00
2211001	Consermar-Produtos Alimentares, Lda	2.888,82	2.922,89	0,00	34,07
2211003	Joaquim Pereira	8.569,47	8.569,47	0,00	0,00
2211005	Recheio-Cash & Carry SA	5.441,51	6.012,75	0,00	571,24
2211006	Avicuima-Distribuidora de P. Alimentares Lda	12.967,99	13.733,43	0,00	765,44
2211008	Distribui	2.604,28	2.967,56	0,00	363,28
2211010	Quinta da Peruana	2.847,00	2.532,00	315,00	0,00
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	4.150,33	4.150,33	0,00	0,00
2211013	Padaria Sta Barbara, Lda	1.952,25	1.952,25	0,00	0,00
2211017	Padaria alto Populo	13,20	13,20	0,00	0,00
2211020	Manuel Gonçalves Gomes	634,29	801,24	0,00	166,95
2211021	Afonso & Filhos Lda	529,90	529,90	0,00	0,00
2211022	Rute Carla Pimentel	1.162,15	1.511,85	0,00	349,70
2211023	Frutas Montenegro, Lda	972,11	1.601,13	0,00	629,02
2211024	Industria Portuguesa de Azeites do Norte	265,00	402,48	0,00	137,48
23	Pessoal	57.237,09	57.237,09	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	57.237,09	57.237,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	57.237,09	57.237,09	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	25.195,38	25.754,12	954,68	1.513,42
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	587,50	598,42	0,00	10,92
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	553,00	553,00	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	34,50	45,42	0,00	10,92
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.957,91	3.003,23	954,68	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.957,91	3.003,23	954,68	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	596,78	596,78	0,00	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	3.361,13	2.406,45	954,68	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	20.620,36	22.122,86	0,00	1.502,50
2451	Segurança Social de Vila Real	20.620,36	22.122,86	0,00	1.502,50
248	Outras tributações	29,61	29,61	0,00	0,00
2481	Fundo de Compensação Do Trabalho	29,61	29,61	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	5.093,82	17.653,20	0,00	12.559,38
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	5.093,82	17.653,20	0,00	12.559,38
2513	Locações financeiras	5.093,82	17.653,20	0,00	12.559,38
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	5.093,82	17.653,20	0,00	12.559,38
251311	Locação Financeira Mobiliária nº 23348	3.189,56	10.453,02	0,00	7.263,46
251312	Locação Financeira nº 24688	1.904,26	7.200,18	0,00	5.295,92
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
264	Quotas	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	38.188,76	54.783,28	24,60	16.619,12
271	Fornecedores de investimentos	5.296,06	7.421,06	0,00	2.125,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	5.296,06	7.421,06	0,00	2.125,00
2711022	Veiga & Botelho-Informática Lda	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
2711027	Tua Hotelaria de Luis Filipe Grande	4.213,60	4.213,60	0,00	0,00
2711028	Idonic, Lda	1.082,46	1.082,46	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	10.889,59	22.378,45	0,00	11.488,86
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.889,59	22.378,45	0,00	11.488,86
27222	Remuneracoes a Liquidar	8.904,00	18.298,00	0,00	9.394,00
27229	Outras Despesas Diferidas	1.985,59	4.080,45	0,00	2.094,86
278	Outros devedores e credores	22.003,11	24.983,77	24,60	3.005,26
278001	Guerra & Belchior, Lda	2.066,40	2.614,35	0,00	547,95
278003	PT Comunicações, S.A.	755,73	825,72	0,00	69,99
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	660,12	1.107,82	0,00	447,70
278020	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	263,49	238,89	24,60	0,00
278035	Jaime Manuel Pinto da Silva	900,00	900,00	0,00	0,00
278086	Dr. CLIMA, Lda	112,75	112,75	0,00	0,00
278095	Repsolgas	3.625,59	3.625,59	0,00	0,00
278101	Adelino Almeida Carvalho	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
278102	Veiga & Botelho Informática Lda	669,00	669,00	0,00	0,00
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	235,01	235,01	0,00	0,00
278106	Polihotel	263,66	263,66	0,00	0,00
278108	Past&Carvalho de Adelino Almeida Carvalho	83,27	83,27	0,00	0,00
278110	Município de Alijó	703,98	764,54	0,00	60,56
278132	Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda	800,50	800,50	0,00	0,00
278133	Nuno Miguel Freitas Campos	1.427,18	1.427,18	0,00	0,00
278135	Crédito Agrícola Seguros	2.239,15	2.239,15	0,00	0,00
278136	Generali-Companhia de Seguros SA	172,90	172,90	0,00	0,00
278137	Herberto Brazão Figueira Da Silva	618,40	618,40	0,00	0,00
278139	DivulgaSucesso Unipessoal Lda	63,96	63,96	0,00	0,00
278141	Simples Energia (PH Energia Lda)	2.218,55	2.482,01	0,00	263,46
278144	Higitotal- Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	1.338,13	1.338,13	0,00	0,00
278145	Vodafone	55,85	60,17	0,00	4,32
278149	Nordestina Viagens e Turismo	0,00	850,00	0,00	850,00
278150	Chamauto, Lda	61,23	61,23	0,00	0,00
278152	Auto Reparadora Martins & Sabrosa, Lda	259,76	259,76	0,00	0,00
278153	Tua Hotelaria de Luis Filipe Esteves	179,44	540,72	0,00	361,28
278154	Publiserv	261,37	261,37	0,00	0,00
278155	Susana Maria da Barbara Monteiro	400,00	800,00	0,00	400,00
278200	Diversos	452,69	452,69	0,00	0,00
28	Diferimentos	882,58	576,00	306,58	0,00
281	Gastos a reconhecer	882,58	576,00	306,58	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	882,58	576,00	306,58	0,00
28131	Seguros	882,58	576,00	306,58	0,00
281312	Seguro Auto	347,97	310,39	37,58	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	534,61	265,61	269,00	0,00
31	Compras	42.663,30	42.663,30	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42.308,78	42.308,78	0,00	0,00
3121	Materias Primas	42.308,78	42.308,78	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	42.308,78	42.308,78	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	354,52	354,52	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.748,16	850,00	898,16	0,00
331	Matérias-primas	1.748,16	850,00	898,16	0,00
3311	Generos Alimentares	1.748,16	850,00	898,16	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	6.485,50	6.485,50	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.485,50	6.485,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	379,52	0,00	379,52	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	379,52	0,00	379,52	0,00
4158	Outros	379,52	0,00	379,52	0,00
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	379,52	0,00	379,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	126.641,26	102.688,99	126.641,26	102.688,99
433	Outros activos fixos tangíveis	126.641,26	102.688,99	126.641,26	102.688,99
4332	Edifícios e outras construções	15.802,61	0,00	15.802,61	0,00
43321	Edifícios	2.895,39	0,00	2.895,39	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	45.267,04	0,00	45.267,04	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	13.083,33	0,00	13.083,33	0,00
43342	Veiculos Mistos	32.183,71	0,00	32.183,71	0,00
4335	Equipamento administrativo	21.892,23	0,00	21.892,23	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	3.666,80	0,00	3.666,80	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	28.419,66	0,00	28.419,66	0,00
43374	Para Cozinha	13.801,08	0,00	13.801,08	0,00
43379	Outras	14.618,58	0,00	14.618,58	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	102.688,99	0,00	102.688,99
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	7.707,18	0,00	7.707,18
433821	Edifícios	0,00	1.524,76	0,00	1.524,76
433829	Outros	0,00	6.182,42	0,00	6.182,42
43383	Equipamento Basico	0,00	14.249,01	0,00	14.249,01
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	4.298,72	0,00	4.298,72
43384	Equipamento de Transporte	0,00	40.795,51	0,00	40.795,51
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	13.083,33	0,00	13.083,33
433842	Veiculos Mistos	0,00	27.712,18	0,00	27.712,18
43385	Equipamento Administrativo	0,00	18.460,23	0,00	18.460,23
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3.666,80	0,00	3.666,80
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	6.528,84	0,00	6.528,84
433854	Equipamento Informatico	0,00	7.924,59	0,00	7.924,59
433855	Equipamento Diverso	0,00	340,00	0,00	340,00
43387	Otros ctivos fixos Tangíveis	0,00	21.477,06	0,00	21.477,06
433874	Para Cozinha	0,00	10.329,18	0,00	10.329,18
433879	Outras	0,00	11.147,88	0,00	11.147,88
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	13.733,78	15.281,20	0,00	1.547,42
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	35.420,60	35.420,60	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.420,60	35.420,60	0,00	0,00
6121	Materias Primas	35.420,60	35.420,60	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	35.420,60	35.420,60	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26.331,88	26.331,88	0,00	0,00
622	Serviços especializados	8.148,91	8.148,91	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	979,34	979,34	0,00	0,00
62211	Trabalhos Especializados	979,34	979,34	0,00	0,00
6224	Honorários	2.897,15	2.897,15	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.159,37	4.159,37	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	2.512,65	2.512,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	746,72	746,72	0,00	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	900,00	900,00	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	113,05	113,05	0,00	0,00
62271	Requisição de Cheques	25,00	25,00	0,00	0,00
62272	Comissões	88,05	88,05	0,00	0,00
623	Materiais	1.420,88	1.420,88	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	339,94	339,94	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.080,94	1.080,94	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	8.232,77	8.232,77	0,00	0,00
6241	Electricidade	2.197,82	2.197,82	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.822,46	2.822,46	0,00	0,00
62421	Gasoleo	2.822,46	2.822,46	0,00	0,00
6243	Água	288,85	288,85	0,00	0,00
6248	Outros	2.923,64	2.923,64	0,00	0,00
62481	Gás	2.923,64	2.923,64	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	788,98	788,98	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	788,98	788,98	0,00	0,00
62511	Pessoal	180,98	180,98	0,00	0,00
62512	Utentes	608,00	608,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	7.740,34	7.740,34	0,00	0,00
6262	Comunicação	824,33	824,33	0,00	0,00
6263	Seguros	1.785,56	1.785,56	0,00	0,00
62631	Seguros Auto	1.430,25	1.430,25	0,00	0,00
626311	Ligeiros Mistos	1.430,25	1.430,25	0,00	0,00
62632	MR Estabelecimento	319,41	319,41	0,00	0,00
62635	Seguro Energias Renováveis	35,90	35,90	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	50,00	50,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.353,09	3.353,09	0,00	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.727,36	1.727,36	0,00	0,00
62682	Vestuario e Calçado de Utentes	108,13	108,13	0,00	0,00
62685	Medicina No Trabalho	185,50	185,50	0,00	0,00
62686	Segurança e Higiene no Trabalho	615,00	615,00	0,00	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	818,73	818,73	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	86.951,72	86.951,72	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	72.321,72	72.321,72	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	68.065,72	68.065,72	0,00	0,00
63211	TCO-IPSS a 22,30%	61.766,75	61.766,75	0,00	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	6.298,97	6.298,97	0,00	0,00
632121	Sub.Alimentação Géneros	5.684,00	5.684,00	0,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	614,97	614,97	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	147,00	147,00	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	654,50	654,50	0,00	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	654,50	654,50	0,00	0,00
63223	Outras Taxas	3.454,50	3.454,50	0,00	0,00
632231	Outras Taxas (11%)	3.454,50	3.454,50	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13.776,23	13.776,23	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	13.774,01	13.774,01	0,00	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 22,30%)	13.774,01	13.774,01	0,00	0,00
6358	Outros	2,22	2,22	0,00	0,00
63581	FGCT	2,22	2,22	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	723,01	723,01	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	130,76	130,76	0,00	0,00
6385	Vestuario e Calçado	130,76	130,76	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.066,56	10.066,56	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10.066,56	10.066,56	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	415,24	415,24	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	228,44	228,44	0,00	0,00
64229	Outros	186,80	186,80	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	252,67	252,67	0,00	0,00
64239	Outro	252,67	252,67	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4.471,55	4.471,55	0,00	0,00
64242	Veiculos Mistos	4.471,55	4.471,55	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1.021,51	1.021,51	0,00	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	694,46	694,46	0,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	327,05	327,05	0,00	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	3.905,59	3.905,59	0,00	0,00
64274	Para Cozinhas	1.076,73	1.076,73	0,00	0,00
64279	Outros	2.828,86	2.828,86	0,00	0,00
68	Outros gastos	2.127,58	2.127,58	0,00	0,00
681	Impostos	1.187,35	1.187,35	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	1.187,35	1.187,35	0,00	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	1.187,35	1.187,35	0,00	0,00
688	Outros	940,23	940,23	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	835,23	835,23	0,00	0,00
6883	Quotizações	105,00	105,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	351,54	351,54	0,00	0,00
691	Juros suportados	351,54	351,54	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	351,54	351,54	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	48.784,25	48.784,25	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	45.794,25	45.794,25	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	45.794,25	45.794,25	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	41.986,00	41.986,00	0,00	0,00
72148	Cantina Social	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
72149	Outras Prestações	2.748,25	2.748,25	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	102.030,58	102.030,58	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	102.030,58	102.030,58	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	97.066,80	97.066,80	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	97.066,80	97.066,80	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	97.066,80	97.066,80	0,00	0,00
7513	Municipio de Alijó	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
7514	Instituto de Emprego e Formação Preofissional	313,78	313,78	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	16.338,74	16.338,74	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.180,22	1.180,22	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	520,10	520,10	0,00	0,00
7817	Rendimentos-Produção de Energia	660,12	660,12	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	21,81	21,81	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	390,24	390,24	0,00	0,00
7841	Sinistros	390,24	390,24	0,00	0,00
788	Outros	14.746,47	14.746,47	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	759,48	759,48	0,00	0,00
7887	Donativos	10.223,50	10.223,50	0,00	0,00
78871	Donativo em Dinheiro	10.223,50	10.223,50	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	3.763,49	3.763,49	0,00	0,00
78884	Consignação de Irs	3.763,49	3.763,49	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	180.887,35	186.797,07	0,00	5.909,72
811	Resultado antes de impostos	167.153,57	167.153,57	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13.733,78	19.643,50	0,00	5.909,72
Totais		1.139.459,57	1.139.459,57	144.596,10	144.596,10
SaldoGeral					