

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	33.040,72	33.002,59	38,13	0,00
111	Caixa - Sede	33.040,72	33.002,59	38,13	0,00
12	Depósitos à ordem	215.194,83	214.450,02	744,81	0,00
121	CGD 0045 012568 830	215.194,83	214.450,02	744,81	0,00
21	Clientes e Utentes	28.350,50	29.705,50	0,00	1.355,00
211	Clientes e utentes c/c	26.813,00	26.813,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	180,00	180,00	0,00	0,00
2111001	Clientes Diversos	180,00	180,00	0,00	0,00
2117	Utentes	26.633,00	26.633,00	0,00	0,00
21171	Utentes- Apoio Domiciliário	26.633,00	26.633,00	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1.537,50	2.892,50	0,00	1.355,00
22	Fornecedores	21.541,32	23.144,24	0,00	1.602,92
221	Fornecedores c/c	21.541,32	23.144,24	0,00	1.602,92
2211	Fornecedores gerais	21.541,32	23.144,24	0,00	1.602,92
2211000	Fornecedores Diversos	859,41	859,41	0,00	0,00
2211001	Ilidio Fernando Monteiro	1.761,99	2.416,07	0,00	654,08
2211002	Pinto Dias & Garcias Lda	824,50	824,50	0,00	0,00
2211004	SuperAlijô-Supermercados, Lda	4.910,82	4.910,82	0,00	0,00
2211006	Minutos Tropicais, Lda	4.443,28	5.392,12	0,00	948,84
2211010	Santos e Lamego Lda	384,30	384,30	0,00	0,00
2211012	Pingo Doce-Dist. Alimentar SA	288,71	288,71	0,00	0,00
2211013	Quinta da Peruana	1.066,01	1.066,01	0,00	0,00
2211014	Friguarda-Produtos Congelados, Lda	7.002,30	7.002,30	0,00	0,00
23	Pessoal	52.688,21	57.626,21	0,00	4.938,00
231	Remunerações a pagar	52.688,21	57.626,21	0,00	4.938,00
2312	Ao pessoal	52.688,21	57.626,21	0,00	4.938,00
24	Estado e outros entes públicos	22.349,61	25.019,84	745,69	3.415,92
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.277,39	1.457,37	0,00	179,98
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.277,39	1.457,37	0,00	179,98
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.302,47	556,78	745,69	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.302,47	556,78	745,69	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	19.637,79	22.873,73	0,00	3.235,94
2451	CRSS Vila Real	19.637,79	22.873,73	0,00	3.235,94
248	Outras tributações	131,96	131,96	0,00	0,00
2481	FGCT	131,96	131,96	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	53.136,00	0,00	53.136,00
258	Outros financiadores	0,00	53.136,00	0,00	53.136,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	53.136,00	0,00	53.136,00
2581001	Die Apfel	0,00	53.136,00	0,00	53.136,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
264	Quotas	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
2641	Quotas Associados	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	140.441,39	154.516,12	0,00	14.074,73
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	12.655,60	23.503,61	0,00	10.848,01
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.655,60	23.503,61	0,00	10.848,01
27222	Remunerações a Liquidar	10.348,00	19.218,00	0,00	8.870,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.307,60	4.285,61	0,00	1.978,01
2722902	Segurança Social	2.307,60	4.285,61	0,00	1.978,01
278	Outros devedores e credores	127.785,79	131.012,51	0,00	3.226,72
278001	Dev. e Cred. não Especificados	2.895,97	2.955,72	0,00	59,75
278005	Veiga & Botelho, Lda	303,00	303,00	0,00	0,00
278009	Guerra & Belchior, Lda	2.392,35	2.982,75	0,00	590,40
278025	Palmiresiduos, Lda	1.066,50	1.066,50	0,00	0,00
278027	António Luis Magalhães & Sob., Lda	1.919,11	1.919,11	0,00	0,00
278045	PT- Comunicações	761,66	761,66	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278047	SEGURIHigiene- Saúde no Trabalho, S.A.	0,00	34,52	0,00	34,52
278050	Zurick Companhia de seguros SA	273,45	273,45	0,00	0,00
278054	Axa Portugal, Cmpanhia de Seguros Sa	415,20	415,20	0,00	0,00
278064	Auto Pneus da Chã	240,00	240,00	0,00	0,00
278083	Chemeco-Comercio de Produtos Químicos, Lda	596,94	918,34	0,00	321,40
278087	Mapfre Seguros	0,00	2,86	0,00	2,86
278088	Jacar-Rent a Car, Lda	0,00	649,74	0,00	649,74
278089	Mapfre Seguros Gerais, SA	2.174,10	2.174,10	0,00	0,00
278090	Auto Geasteira Rep. de Aut., Lda	1.975,54	1.975,54	0,00	0,00
278091	Minerva Transmontana, Tipografia Lda	378,87	378,87	0,00	0,00
278094	Cimagom-AVAC e Equipamento Hotelario, Lda	0,00	837,69	0,00	837,69
278095	EDP-Gestão E Produção de Energia SA	2.658,87	2.658,87	0,00	0,00
278096	Tania Isabel de Castro Carvalho	148,00	148,00	0,00	0,00
278098	Desinfadouro	184,50	184,50	0,00	0,00
278099	Helpphone-Teconologias da Comunicação SA	861,25	861,25	0,00	0,00
278109	Município de Alijó	509,32	509,32	0,00	0,00
278112	Servimira (Recursindex, Lda)	22,25	22,75	0,00	0,50
278113	Afonso Augusto Catarino	1.222,80	1.417,20	0,00	194,40
278114	Higimax-Saúde Higiene e Seg. Unip. Lda	637,22	637,22	0,00	0,00
278115	Polihotel-Com, Equip. Hot., Lda	339,11	339,11	0,00	0,00
278117	Joaquim Luis Guerra Ribeiro	10.896,90	10.896,90	0,00	0,00
278118	World Mornings-Lda	166,05	166,05	0,00	0,00
278119	VivaMais- Segurança E saude no Trabalho SA	1.433,99	1.433,99	0,00	0,00
278120	Arregaçar Mangas	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
278121	Lápis com História, Lda	3.527,08	3.527,08	0,00	0,00
278122	Bitway, Lda	6.088,50	6.088,50	0,00	0,00
278123	Die Apfel-Consultoria para os negócios, Lda	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
278124	Maria Isabel Gonçalves Castro Carvalho	1.037,55	1.037,55	0,00	0,00
278125	Companhia de Seguros Allianz, SA	208,89	208,89	0,00	0,00
278126	Formandos POISE	26.616,32	26.616,32	0,00	0,00
278127	Bombeiros Voluntários de Alijó	720,00	720,00	0,00	0,00
278128	António Dinis da Silva Monteiro	389,50	389,50	0,00	0,00
278129	Ivan Clife Lopes Pinheiro	495,00	495,00	0,00	0,00
278130	Célia Quintas	0,00	535,46	0,00	535,46
28	Diferimentos	1.096,32	551,60	544,72	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.096,32	551,60	544,72	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.096,32	551,60	544,72	0,00
28191	Seguros	1.096,32	551,60	544,72	0,00
281911	Ac. Trabalho	188,34	84,66	103,68	0,00
281912	Automóvel	752,61	379,93	372,68	0,00
281913	Seguros-Edifícios	155,37	87,01	68,36	0,00
31	Compras	21.247,50	21.247,50	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21.185,31	21.185,31	0,00	0,00
3121	Materias Primas	21.185,31	21.185,31	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	21.185,31	21.185,31	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	42,06	42,06	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	20,13	20,13	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.580,80	825,00	755,80	0,00
331	Matérias-primas	1.580,80	825,00	755,80	0,00
3311	Generos Alimentares	1.580,80	825,00	755,80	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	5.659,50	5.659,50	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.659,50	5.659,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	141,36	0,00	141,36	0,00
415	Outros investimentos financeiros	141,36	0,00	141,36	0,00
4158	Outros	141,36	0,00	141,36	0,00
41581	Fundo Geral Compensação Trabalho	141,36	0,00	141,36	0,00
43	Activos fixos tangíveis	229.252,05	146.863,07	217.258,05	134.869,07

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	229.252,05	146.863,07	217.258,05	134.869,07
4332	Edifícios e outras construções	102.894,27	0,00	102.894,27	0,00
43321	Edifícios	102.205,87	0,00	102.205,87	0,00
43329	Outros	688,40	0,00	688,40	0,00
4333	Equipamento básico	39.563,38	0,00	39.563,38	0,00
43339	Outro	39.563,38	0,00	39.563,38	0,00
4334	Equipamento de transporte	44.396,78	0,00	44.396,78	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	19.059,00	0,00	19.059,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	25.337,78	0,00	25.337,78	0,00
4335	Equipamento administrativo	7.264,37	0,00	7.264,37	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5.495,37	0,00	5.495,37	0,00
43354	Equipamento Informatico	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	23.139,25	0,00	23.139,25	0,00
43374	Para Cozinha	9.528,40	0,00	9.528,40	0,00
43379	Outras	13.610,85	0,00	13.610,85	0,00
4338	Depreciações acumuladas	11.994,00	146.863,07	0,00	134.869,07
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	23.767,35	0,00	23.767,35
433821	Edifícios	0,00	23.602,10	0,00	23.602,10
433829	Outros	0,00	165,25	0,00	165,25
43383	Equipamento Basico	0,00	39.563,38	0,00	39.563,38
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	39.003,54	0,00	39.003,54
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	19,88	0,00	19,88
433839	Outro	0,00	539,96	0,00	539,96
43384	Equipamento de Transporte	11.994,00	56.390,78	0,00	44.396,78
433841	Veiculos Ligeiros	11.994,00	31.053,00	0,00	19.059,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	25.337,78	0,00	25.337,78
43385	Equipamento Administrativo	0,00	6.810,77	0,00	6.810,77
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	6.560,26	0,00	6.560,26
433854	Equipamento Informatico	0,00	250,51	0,00	250,51
43387	Outras Imob.Corpóreas	0,00	20.330,79	0,00	20.330,79
433874	Para Cozinha	0,00	19.347,89	0,00	19.347,89
433879	Outras	0,00	982,90	0,00	982,90
51	Fundos	0,00	27.396,85	0,00	27.396,85
56	Resultados transitados	0,00	69.367,05	0,00	69.367,05
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9.796,73	12.285,30	0,00	2.488,57
593	Subsidios	9.796,73	12.285,30	0,00	2.488,57
5932	Outros	9.796,73	12.285,30	0,00	2.488,57
59322	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida	9.796,73	12.285,30	0,00	2.488,57
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15.532,82	0,00	15.532,82	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15.532,82	0,00	15.532,82	0,00
6121	Materias Primas	15.532,82	0,00	15.532,82	0,00
61211	Generos Alimentares	15.532,82	0,00	15.532,82	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	119.078,19	62,86	119.015,33	0,00
622	Serviços especializados	62.943,55	37,44	62.906,11	0,00
6221	Trabalhos especializados	54.747,00	0,00	54.747,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	525,00	0,00	525,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	71,34	0,00	71,34	0,00
6224	Honorários	2.517,35	0,00	2.517,35	0,00
6226	Conservação e reparação	4.137,56	0,00	4.137,56	0,00
62261	Reparação Viaturas	2.351,56	0,00	2.351,56	0,00
62262	Reparação Equipamento	1.732,70	0,00	1.732,70	0,00
62263	Reparações Edifícios	53,30	0,00	53,30	0,00
6227	Servicos Bancarios	256,30	37,44	218,86	0,00
6228	Teleassistência Domiciliária Sénior	689,00	0,00	689,00	0,00
623	Materiais	4.775,93	0,00	4.775,93	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	111,63	0,00	111,63	0,00
6233	Material de escritório	4.544,30	0,00	4.544,30	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	120,00	0,00	120,00	0,00
624	Energia e fluidos	7.779,65	0,00	7.779,65	0,00
6241	Electricidade	2.658,87	0,00	2.658,87	0,00
6242	Combustíveis	3.011,25	0,00	3.011,25	0,00
6243	Água	249,63	0,00	249,63	0,00
6248	Outros	1.859,90	0,00	1.859,90	0,00
62481	Gás	1.323,40	0,00	1.323,40	0,00
62482	Gasóleo Aquecimento	536,50	0,00	536,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.078,33	0,00	1.078,33	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.078,33	0,00	1.078,33	0,00
62511	Pessoal	1.038,66	0,00	1.038,66	0,00
62512	Utentes	39,67	0,00	39,67	0,00
626	Serviços diversos	42.500,73	25,42	42.475,31	0,00
6261	Rendas e alugueres	6.808,50	0,00	6.808,50	0,00
6262	Comunicação	723,23	0,00	723,23	0,00
6263	Seguros	2.288,22	0,00	2.288,22	0,00
62631	Seguros - Viaturas	1.787,23	0,00	1.787,23	0,00
62632	Ramo Edifícios	292,10	0,00	292,10	0,00
62634	Seguro Acidentes Pessoais Grupo	208,89	0,00	208,89	0,00
6265	Contencioso e notariado	53,00	0,00	53,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.970,37	0,00	1.970,37	0,00
6268	Outros serviços	27.988,25	25,42	27.962,83	0,00
62684	Medicina no Trabalho	177,94	25,42	152,52	0,00
62687	Encargos Com Formandos	26.616,32	0,00	26.616,32	0,00
626871	Bolsa de Formação	15.217,54	0,00	15.217,54	0,00
626872	Despesas de Transporte	1.097,24	0,00	1.097,24	0,00
626873	Sub. de Alimentação	10.301,54	0,00	10.301,54	0,00
62688	Segurança e Higiene no Trabalho	963,00	0,00	963,00	0,00
62689	Segurança Alimentar	230,99	0,00	230,99	0,00
62699	Outros Fornecimentos e Servicos	2.669,16	0,00	2.669,16	0,00
63	Gastos com o Pessoal	85.532,58	0,00	85.532,58	0,00
632	Remunerações do pessoal	72.240,63	0,00	72.240,63	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	60.398,51	0,00	60.398,51	0,00
63211	TOC-IPSS a 22,30%	49.353,37	0,00	49.353,37	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	11.045,14	0,00	11.045,14	0,00
632121	Subsidio Alimentação Géneros	4.851,00	0,00	4.851,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	4.560,38	0,00	4.560,38	0,00
632123	Subsidio de Alimentação Espécie	1.063,71	0,00	1.063,71	0,00
632124	Subsidio Transporte	570,05	0,00	570,05	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	11.842,12	0,00	11.842,12	0,00
63221	TOC-IPSS a 22,30%	11.033,62	0,00	11.033,62	0,00
63222	Isentas de Encargos P/Entidade Patronal	808,50	0,00	808,50	0,00
632221	Subsidio Alimentação Géneros	808,50	0,00	808,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12.451,65	0,00	12.451,65	0,00
6351	Seguranca Social	12.441,81	0,00	12.441,81	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	12.441,81	0,00	12.441,81	0,00
6358	Outros Encargos	9,84	0,00	9,84	0,00
63581	Fundo Geral Compensação Trabalho	9,84	0,00	9,84	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	790,30	0,00	790,30	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	50,00	0,00	50,00	0,00
6386	Formação	50,00	0,00	50,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.070,58	0,00	15.070,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.070,58	0,00	15.070,58	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	2.126,36	0,00	2.126,36	0,00
64221	Edifícios	2.126,36	0,00	2.126,36	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10.351,00	0,00	10.351,00	0,00
64242	Veiculos Mistos	10.351,00	0,00	10.351,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento Administrativo	266,10	0,00	266,10	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	266,10	0,00	266,10	0,00
6427	Outros Activos Fix. Tangíveis	2.327,12	0,00	2.327,12	0,00
64274	Para Cozinha	2.327,12	0,00	2.327,12	0,00
68	Outros gastos	706,70	0,00	706,70	0,00
688	Outros	706,70	0,00	706,70	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	655,67	0,00	655,67	0,00
6883	Quotizações	50,00	0,00	50,00	0,00
6888	Outros não especificados	1,03	0,00	1,03	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	29.465,50	0,00	29.465,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	28.200,50	0,00	28.200,50
7214	Terceira Idade	0,00	28.200,50	0,00	28.200,50
72143	Apoio Domiciliário	0,00	27.547,50	0,00	27.547,50
72149	Outras Prestações	0,00	653,00	0,00	653,00
722	Quotizações e jóias	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	95.190,99	0,00	95.190,99
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	95.190,99	0,00	95.190,99
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	77.535,74	0,00	77.535,74
75114	Terceira Idade	0,00	77.535,74	0,00	77.535,74
751144	Apoio Domiciliário	0,00	77.535,74	0,00	77.535,74
7512	IEFP	0,00	2.741,57	0,00	2.741,57
7518	Outros	0,00	14.913,68	0,00	14.913,68
75181	Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego	0,00	14.913,68	0,00	14.913,68
78	Outros rendimentos	0,00	18.785,97	0,00	18.785,97
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1.040,08	0,00	1.040,08
7872	Sinistros	0,00	1.040,08	0,00	1.040,08
788	Outros	0,00	17.745,89	0,00	17.745,89
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.940,40	0,00	1.940,40
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9.796,73	0,00	9.796,73
78832	Outros	0,00	9.796,73	0,00	9.796,73
788321	Proder-Melhoria Qualidade Vida	0,00	9.796,73	0,00	9.796,73
7886	Donativos	0,00	5.060,76	0,00	5.060,76
78861	Donativo em Valor	0,00	4.608,70	0,00	4.608,70
78863	Consignação IRS	0,00	452,06	0,00	452,06
7888	Outros não especificados	0,00	948,00	0,00	948,00
78888	Outros não Especificados	0,00	948,00	0,00	948,00
81	Resultado líquido do período	689,54	689,54	0,00	0,00
818	Resultado líquido	689,54	689,54	0,00	0,00
	Totais	1.020.256,25	1.020.256,25	456.086,57	456.086,57
	Saldo Geral				