

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	33.078,06	32.594,04	484,02	0,00
111	Caixa - Sede	33.078,06	32.594,04	484,02	0,00
12	Depósitos à ordem	145.115,85	115.958,41	29.157,44	0,00
121	CGD 0045 012568 830	145.115,85	115.958,41	29.157,44	0,00
21	Clientes e Utentes	26.255,00	26.255,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	26.255,00	26.255,00	0,00	0,00
2117	Utentes	26.255,00	26.255,00	0,00	0,00
21171	Utentes- Apoio Domiciliário	26.255,00	26.255,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	18.698,47	19.153,64	0,00	455,17
221	Fornecedores c/c	18.698,47	19.153,64	0,00	455,17
2211	Fornecedores gerais	18.698,47	19.153,64	0,00	455,17
2211001	Ilidio Fernando Monteiro	2.344,41	2.379,63	0,00	35,22
2211002	Pinto Dias & Garcias Lda	1.231,30	1.231,30	0,00	0,00
2211004	SuperAlijô-Supermercados, Lda	2.836,71	2.836,71	0,00	0,00
2211005	Distrimirandela-Supermercados, Lda	44,85	44,85	0,00	0,00
2211006	Minutos Tropicais, Lda	3.305,33	3.305,33	0,00	0,00
2211009	Supervilareal Supermercados Lda	187,28	187,28	0,00	0,00
2211010	Santos e Lamego Lda	395,68	395,68	0,00	0,00
2211011	Auchan Portugal Hipermercados SA	132,25	132,25	0,00	0,00
2211012	Pingo Doce-Dist. Alimentar SA	745,28	745,28	0,00	0,00
2211013	Quinta da Peruana	1.285,88	1.405,88	0,00	120,00
2211014	Friguarda-Produtos Congelados, Lda	6.150,42	6.450,37	0,00	299,95
2211015	Referencias e Preços, Lda	39,08	39,08	0,00	0,00
23	Pessoal	54.587,39	54.587,39	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	54.587,39	54.587,39	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	54.587,39	54.587,39	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	22.089,81	24.493,55	586,98	2.990,72
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.418,92	1.608,62	0,00	189,70
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.414,92	1.604,62	0,00	189,70
2423	Sobretaxa de Irs	4,00	4,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.160,77	573,79	586,98	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.160,77	573,79	586,98	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	19.465,21	22.266,23	0,00	2.801,02
2451	CRSS Vila Real	19.465,21	22.266,23	0,00	2.801,02
248	Outras tributações	44,91	44,91	0,00	0,00
2481	FGCT	44,91	44,91	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	903,00	903,00	0,00	0,00
264	Quotas	903,00	903,00	0,00	0,00
2641	Quotas Associados	903,00	903,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	34.413,26	51.003,03	0,00	16.589,77
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.009,45	23.665,05	0,00	12.655,60
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.009,45	23.665,05	0,00	12.655,60
27222	Remunerações a Liquidar	9.002,00	19.350,00	0,00	10.348,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.007,45	4.315,05	0,00	2.307,60
2722902	Segurança Social	2.007,45	4.315,05	0,00	2.307,60
278	Outros devedores e credores	23.403,81	27.337,98	0,00	3.934,17
278001	Dev. e Cred. não Especificados	1.408,05	1.467,80	0,00	59,75
278005	Veiga & Botelho, Lda	114,99	114,99	0,00	0,00
278009	Guerra & Belchior, Lda	2.392,35	2.982,75	0,00	590,40
278017	Alihá - Vitor Manuel Veiga Fontinha	72,66	72,66	0,00	0,00
278025	Palmiresiduos, Lda	1.006,00	1.536,00	0,00	530,00
278026	Manuel Rodrigues Josué	155,00	155,00	0,00	0,00
278027	António Luis Magalhães & Sob., Lda	87,70	87,70	0,00	0,00
278040	Louças Relhão Utilidades, Lda	342,45	342,45	0,00	0,00
278045	PT- Comunicações	720,57	779,45	0,00	58,88

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278047	SEGURIHigiene- Saúde no Trabalho, S.A.	513,55	548,07	0,00	34,52
278050	Zurick Companhia de seguros SA	260,93	260,93	0,00	0,00
278064	Auto Pneus da Chã	790,03	790,03	0,00	0,00
278083	Chemeco-Comercio de Produtos Químicos, Lda	91,02	91,02	0,00	0,00
278087	Mapfre Seguros	2.148,51	2.151,37	0,00	2,86
278088	Jacar-Rent a Car, Lda	0,00	649,74	0,00	649,74
278089	Mapfre Seguros Gerais, SA	249,26	249,26	0,00	0,00
278090	Auto Geasteira Rep. de Aut., Lda	569,43	569,43	0,00	0,00
278091	Minerva Transmontana, Tipografia Lda	74,46	320,46	0,00	246,00
278094	Cimagom-AVAC e Equipamento Hotelario, Lda	454,73	1.292,42	0,00	837,69
278095	EDP-Gestão E Produção de Energia SA	2.927,78	2.927,78	0,00	0,00
278098	Desinfadouro	184,50	184,50	0,00	0,00
278099	Helpphone-Teconologias da Comunicação SA	954,00	1.126,25	0,00	172,25
278108	Primetour-Viagens e Turismo Lda	300,00	300,00	0,00	0,00
278109	Municipio de Aljón	321,72	346,36	0,00	24,64
278112	Servimira (Recursindex, Lda)	0,00	0,50	0,00	0,50
278113	Afonso Augusto Catarino	1.159,80	1.159,80	0,00	0,00
278114	Higimax-Saúde Higiene e Seg. Unip. Lda	501,59	760,27	0,00	258,68
278115	Polihotel-Com, Equip. Hot., Lda	714,02	1.016,23	0,00	302,21
278116	José Carlos Alves Ferreira	104,40	104,40	0,00	0,00
278117	Joaquim Luis Guerra Ribeiro	4.784,31	4.784,31	0,00	0,00
278118	World Mornings-Lda	0,00	166,05	0,00	166,05
28	Diferimentos	2.087,02	1.535,42	551,60	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.087,02	1.535,42	551,60	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2.087,02	1.535,42	551,60	0,00
28191	Seguros	2.087,02	1.535,42	551,60	0,00
281911	Ac. Trabalho	512,28	427,62	84,66	0,00
281912	Automóvel	1.218,48	838,55	379,93	0,00
281913	Seguros-Edifícios	160,67	73,66	87,01	0,00
281914	Seguros Acidentes Pessoais	195,59	195,59	0,00	0,00
31	Compras	17.969,50	17.969,50	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17.832,12	17.832,12	0,00	0,00
3121	Materias Primas	17.832,12	17.832,12	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	17.832,12	17.832,12	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	137,38	137,38	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.580,00	755,00	825,00	0,00
331	Matérias-primas	1.580,00	755,00	825,00	0,00
3311	Generos Alimentares	1.580,00	755,00	825,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	20,26	0,00	20,26	0,00
415	Outros investimentos financeiros	20,26	0,00	20,26	0,00
4158	Outros	20,26	0,00	20,26	0,00
41581	Fundo Geral Compensação Trabalho	20,26	0,00	20,26	0,00
43	Activos fixos tangíveis	217.258,05	119.798,49	217.258,05	119.798,49
433	Outros activos fixos tangíveis	217.258,05	119.798,49	217.258,05	119.798,49
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

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	119.798,49	0,00	119.798,49
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	21.640,99	0,00	21.640,99
433821	Edifícios	0,00	21.475,74	0,00	21.475,74
433829	Outros	0,00	165,25	0,00	165,25
43383	Equipamento Básico	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 Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	19,88	0,00	19,88
433839	Outro	0,00	539,96	0,00	539,96
43384	Equipamento de Transporte	0,00	34.045,78	0,00	34.045,78
433841	Veículos Ligeiros	0,00	31.053,00	0,00	31.053,00
433842	Veículos Mistos	0,00	2.992,78	0,00	2.992,78
43385	Equipamento Administrativo	0,00	6.544,67	0,00	6.544,67
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	6.294,16	0,00	6.294,16
433854	Equipamento Informático	0,00	250,51	0,00	250,51
43387	Outras Imob. Corpóreas	0,00	18.003,67	0,00	18.003,67
433874	Para Cozinha	0,00	17.020,77	0,00	17.020,77
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	10.574,92	79.252,43	0,00	68.677,51
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9.796,73	22.082,03	0,00	12.285,30
593	Subsídios	9.796,73	22.082,03	0,00	12.285,30
5932	Outros	9.796,73	22.082,03	0,00	12.285,30
59322	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida	9.796,73	22.082,03	0,00	12.285,30
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12.080,74	12.080,74	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.080,74	12.080,74	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	12.080,74	12.080,74	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	12.080,74	12.080,74	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	20.279,63	20.279,63	0,00	0,00
622	Serviços especializados	6.150,11	6.150,11	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	35,67	35,67	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	246,00	246,00	0,00	0,00
6224	Honorários	2.384,28	2.384,28	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2.356,57	2.356,57	0,00	0,00
62261	Reparação Viaturas	1.260,15	1.260,15	0,00	0,00
62262	Reparação Equipamento	992,02	992,02	0,00	0,00
62263	Reparações Edifícios	104,40	104,40	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	160,34	160,34	0,00	0,00
6228	Teleassistência Domiciliária Sénior	967,25	967,25	0,00	0,00
623	Materiais	1.080,26	1.080,26	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	724,96	724,96	0,00	0,00
6233	Material de escritório	273,59	273,59	0,00	0,00
6238	Outros	81,71	81,71	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	6.950,33	6.950,33	0,00	0,00
6241	Electricidade	2.642,60	2.642,60	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.138,07	2.138,07	0,00	0,00
6243	Água	154,76	154,76	0,00	0,00
6248	Outros	2.014,90	2.014,90	0,00	0,00
62481	Gás	1.072,90	1.072,90	0,00	0,00
62482	Gasóleo Aquecimento	942,00	942,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	381,79	381,79	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	381,79	381,79	0,00	0,00
62511	Pessoal	81,79	81,79	0,00	0,00
62512	Utentes	300,00	300,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	5.717,14	5.717,14	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	731,44	731,44	0,00	0,00
6263	Seguros	2.624,65	2.624,65	0,00	0,00
62631	Seguros - Viaturas	2.181,48	2.181,48	0,00	0,00
62632	Ramo Edifícios	247,58	247,58	0,00	0,00
62633	Seguros Acidentes Pessoais	195,59	195,59	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.387,93	1.387,93	0,00	0,00
6268	Outros serviços	520,13	520,13	0,00	0,00
62688	Segurança e Higiene no Trabalho	298,42	298,42	0,00	0,00
62689	Segurança Alimentar	221,71	221,71	0,00	0,00
62699	Outros Fornecimentos e Servicos	452,99	452,99	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	84.591,75	84.591,75	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	69.651,82	69.651,82	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	55.126,82	55.126,82	0,00	0,00
63211	TOC-IPSS a 22,30%	47.694,62	47.694,62	0,00	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	7.432,20	7.432,20	0,00	0,00
632121	Subsidio Alimentação Géneros	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	2.106,60	2.106,60	0,00	0,00
632123	Subsidio de Alimentação Espécie	474,60	474,60	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	14.525,00	14.525,00	0,00	0,00
63221	TOC-IPSS a 22,30%	13.832,00	13.832,00	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos P/Entidade Patronal	693,00	693,00	0,00	0,00
632221	Subsidio Alimentação Géneros	693,00	693,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13.722,08	13.722,08	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	13.720,43	13.720,43	0,00	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	13.720,43	13.720,43	0,00	0,00
6358	Outros Encargos	1,65	1,65	0,00	0,00
63581	Fundo Geral Compensação Trabalho	1,65	1,65	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	997,85	997,85	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	220,00	220,00	0,00	0,00
6386	Formação	220,00	220,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.070,58	15.070,58	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.070,58	15.070,58	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	2.126,36	2.126,36	0,00	0,00
64221	Edifícios	2.126,36	2.126,36	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10.351,00	10.351,00	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	10.351,00	10.351,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	266,10	266,10	0,00	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	266,10	266,10	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fix. Tangíveis	2.327,12	2.327,12	0,00	0,00
64279	Outros	2.327,12	2.327,12	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.176,20	1.176,20	0,00	0,00
681	Impostos	4,20	4,20	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	4,20	4,20	0,00	0,00
68122	Imposto de Selo	4,20	4,20	0,00	0,00
688	Outros	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	87,70	87,70	0,00	0,00
6882	Donativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	84,00	84,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,30	0,30	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	27.158,00	27.158,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	26.255,00	26.255,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	26.255,00	26.255,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	26.135,00	26.135,00	0,00	0,00
72149	Outras Prestações	120,00	120,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	903,00	903,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	89.463,39	89.463,39	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	89.463,39	89.463,39	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	73.615,56	73.615,56	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	73.615,56	73.615,56	0,00	0,00
751144	Apoio Domiciliario	73.615,56	73.615,56	0,00	0,00
7512	IEFP	6.503,83	6.503,83	0,00	0,00
7515	Autarquias	9.344,00	9.344,00	0,00	0,00
75151	Camara Municipal de Alijó	9.344,00	9.344,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	17.185,41	17.185,41	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	285,18	285,18	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	285,18	285,18	0,00	0,00
78161	Produção Energia Eletrica	285,18	285,18	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4,00	4,00	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	393,60	393,60	0,00	0,00
7872	Sinistros	393,60	393,60	0,00	0,00
788	Outros	16.502,63	16.502,63	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	219,05	219,05	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	9.796,73	9.796,73	0,00	0,00
78832	Outros	9.796,73	9.796,73	0,00	0,00
788321	Proder-Melhoria Qualidade Vida	9.796,73	9.796,73	0,00	0,00
7886	Donativos	6.486,55	6.486,55	0,00	0,00
78861	Donativo em Valor	5.878,65	5.878,65	0,00	0,00
78862	Donativo em Género	289,00	289,00	0,00	0,00
78863	Consignação IRS	318,90	318,90	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,30	0,30	0,00	0,00
78888	Outros não Especificados	0,30	0,30	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	144.381,72	145.071,26	0,00	689,54
811	Resultado antes de impostos	133.806,80	133.806,80	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10.574,92	11.264,46	0,00	689,54
	Totais	1.011.358,74	1.011.358,74	248.883,35	248.883,35
	Saldo Geral				