Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	35 902,85	35 902,85	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	35 902,85	35 902,85	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	214 858,29	162 298,85	52 559,44	0,00
121	CGD 0045 012568 830	214 858,29	162 298,85	52 559,44	0,00
21	Clientes e Utentes	23 793,75	24 793,75	0,00	1 000,00
211	Clientes e utentes c/c	23 793,75	23 793,75	0,00	0,00
2117	Utentes	23 793,75	23 793,75	0,00	0,00
21171	Utentes- Apoio Domiciliário	23 793,75	23 793,75	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
22	Fornecedores	28 789,08	31 821,93	0,00	3 032,85
221	Fornecedores c/c	28 789,08	31 821,93	0,00	3 032,85
2211	Fornecedores gerais	28 789,08	31 821,93	0,00	3 032,85
2211000	Fornecedores Diversos	1 165,78	1 165,78	0,00	0,00
2211001	Ilidio Fernado Monteiro	1 723,35	1 723,35	0,00	0,00
2211002	Pinto Dias & Garcias Lda	0,00	125,25	0,00	125,25
2211004	SuperAlijó-Supermercados, Lda	1 506,61	1 506,61	0,00	0,00
2211013	Quinta da Peruana	1 095,00	1 221,00	0,00	126,00
2211014	Friguarda-Produtos Congelados, Lda	9 646,21	12 427,81	0,00	2 781,60
2211017	Recheio Cash & Carry, SA	5 294,17	5 294,17	0,00	0,00
2211018	Conquista Relevo, Lda	8 357,96	8 357,96	0,00	0,00
23	Pessoal	73 187,55	77 541,39	0,00	4 353,84
231	Remunerações a pagar	73 187,55	77 541,39	0,00	4 353,84
2312	Ao pessoal	73 187,55	77 541,39	0,00	4 353,84
24	Estado e outros entes públicos	34 385,14	39 732,15	146,75	5 493,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3 195,18	3 765,56	0,00	570,38
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3 195,18	3 765,56	0,00	570,38
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 136,89	990,14	146,75	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 136,89	990,14	146,75	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	29 882,08	34 805,46	0,00	4 923,38
2451	CRSS Vila Real	29 882,08	34 805,46	0,00	4 923,38
248	Outras tributações	170,99	170,99	0,00	0,00
2481	FGCT	170,99	170,99	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	408,00	408,00	0,00	0,00
264	Quotas	408,00	408,00	0,00	0,00
2641	Quotas Associados	408,00	408,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	56 075,70	71 528,41	7 956,78	23 409,49
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	15 417,14	32 778,85	0,00	17 361,71
2722	Credores por acréscimos de gastos	15 417,14	32 778,85	0,00	17 361,71
27222	Remuneracoes a Liquidar	12 606,00	26 802,00	0,00	14 196,00
27224	Encargos c/ remunerações	2 811,14	5 976,85	0,00	3 165,71
278	Outros devedores e credores	40 658,56	38 749,56	7 956,78	6 047,78
278001	Dev. e Cred. não Especificados	1 846,37	2 003,45	0,00	157,08
278005	Veiga & Botelho, Lda	325,00	325,00	0,00	0,00
278009	Guerra & Belchior, Lda	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00
278025	Palmiresiduos, Lda	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
278027	António Luis Magalhães & Sob., Lda	4 415,81	4 847,19	0,00	431,38
278047	SEGURIHigiene- Saúde no Trabalho, S,A.	0,00	34,52	0,00	34,52
278088	Jacar-Rent a Car, Lda	0,00	649,74	0,00	649,74
278089	Mapfre Seguros Gerais, SA	3 669,81	3 669,81	0,00	0,00
278090	Auto Geasteira Rep. de Aut., Lda	1 507,03	1 507,03	0,00	0,00
278091	Minerva Transmontana, Tipografia Lda	60,89	60,89	0,00	0,00
278094	Cimagom-AVAC e Equipamento Hotelerio, Lda	0,00	837,69	0,00	837,69
278095	EDP-Gestão E Produção de Energia SA	2 734,28	2 734,28	0,00	0,00
278098	Desinfadouro	202,95	202,95	0,00	0,00
278099	Helpphone-Teconologias da Comunicação SA	191,90	0,00	191,90	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278109	Municipio de Alijó	5 862,40	5 910,56	0,00	48,16
278111	Z. Sousa & Camilo, Lda	983,80	1 381,09	0,00	397,29
278112	Servimira (Recursindex, Lda)	0,00	0,50	0,00	0,50
278113	Afonso Augusto Catarino	1 782,78	1 543,30	239,48	0,00
278115	Polihotel-Com, Equip. Hot., Lda	721,40	721,40	0,00	0,00
278119	VivaMais- Segurança E saude no Trabalho SA	25,40	0,00	25,40	0,00
278130	Célia Quintas	0,00	1 308,60	0,00	1 308,60
278131	Dourotek de Marco Andre	0,00	1 352,68	0,00	1 352,68
278133	EAPN-Rede Europeia Anti-Pobreza, Associação	100,00	130,00	0,00	30,00
278135	MCGAD, Produtos p/ Lavoura e Gado	2 639,86	2 760,96	0,00	121,10
278137	NOS Comunicações SA	531,22	544,79	0,00	13,57
278141	Consurema-Consumiveis de Escritorio e Papelaria Ld	27,19	27,19	0,00	0,00
278142	Mario Jorge Sousa Lopes	79,95	79,95	0,00	0,00
278143	Quironprevencion -Segurança e Saude no Trabalho SA	754,75	754,75	0,00	0,00
278144	Mobilidade Verde (SS)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278145	Ana Carregueira	0,00	665,47	0,00	665,47
278146	Vitor Manuel dos Anjos Pinto	326,57	326,57	0,00	0,00
28	Diferimentos	9 188,68	8 262,63	926,05	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 562,72	636,67	926,05	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1 562,72	636,67	926,05	0,00
28191	Seguros	1 562,72	636,67	926,05	0,00
281911	Ac. Trabalho	862,60	299,00	563,60	0,00
281912	Automóvel	700,12	337,67	362,45	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	7 625,96	7 625,96	0,00	0,00
2822	Adiantamento Comparticipações SS	7 625,96	7 625,96	0,00	0,00
31	Compras	29 465,39	29 465,39	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29 450,39	29 450,39	0,00	0,00
3121	Materias Primas	29 450,39	29 450,39	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	29 450,39	29 450,39	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	15,00	15,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 434,76	1 047,78	1 386,98	0,00
331	Matérias-primas	2 434,76	1 047,78	1 386,98	0,00
3311	Generos Alimentares	2 434,76	1 047,78	1 386,98	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 472,51	0,00	1 472,51	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 472,51	0,00	1 472,51	0,00
4158	Outros	1 472,51	0,00	1 472,51	0,00
41581	Fundo Geral Compensação Trabalho	1 472,51	0,00	1 472,51	0,00
43	Activos fixos tangíveis	220 463,22	150 403,25	220 463,22	150 403,25
433	Outros activos fixos tangíveis	220 463,22	150 403,25	220 463,22	150 403,25
4332	Edifícios e outras construções	102 894,27	0,00	102 894,27	0,00
43321	Edificios	102 205,87	0,00	102 205,87	0,00
43329	Outros	688,40	0,00	688,40	0,00
4333	Equipamento básico	41 462,00	0,00	41 462,00	0,00
43339	Outro	41 462,00	0,00	41 462,00	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	24 445,80	0,00	24 445,80	0,00
43374	Para Cozinha	9 528,40	0,00	9 528,40	0,00
43379	Outras	14 917,40	0,00	14 917,40	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	150 403,25	0,00	150 403,25
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	34 281,88	0,00	34 281,88

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433821	Edificios	0,00	34 116,63	0,00	34 116,63
433829	Outros	0,00	165,25	0,00	165,25
43383	Equipamento Basico	0,00	40 702,54	0,00	40 702,54
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	40 142,70	0,00	40 142,70
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	19,88	0,00	19,88
433839	Outro	0,00	539,96	0,00	539,96
43384	Equipamento de Transporte	0,00	44 396,78	0,00	44 396,78
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	19 059,00	0,00	19 059,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	25 337,78	0,00	25 337,78
43385	Equipamento Administrativo	0,00	7 264,37	0,00	7 264,37
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	7 013,86	0,00	7 013,86
433854	Equipamento Informatico	0,00	250,51	0,00	250,51
43387	Outras Imob.Corpóreas	0,00	23 757,68	0,00	23 757,68
433874	Para Cozinha	0,00	21 076,48	0,00	21 076,48
433879	Outras	0,00	2 681,20	0,00	2 681,20
51	Fundos	0,00	27 396,85	0,00	27 396,85
56	Resultados transitados	0,00	35 791,77	0,00	35 791,77
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	357,29	25 714,59	0,00	25 357,30
593	Subsidios	357,29	25 714,59	0,00	25 357,30
5932	Outros	357,29	25 714,59	0,00	25 357,30
59322	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida	357,29	714,59	0,00	357,30
59323	Mobilidade Verde (SS)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	21 704,19	0,00	21 704,19	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21 704,19	0,00	21 704,19	0,00
6121	Materias Primas	21 704,19	0,00	21 704,19	0,00
61211	Generos Alimentares	21 704,19	0,00	21 704,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24 930,79	102,74	24 828,05	0,00
622	Serviços especializados	6 810,16	0,00	6 810,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	414,32	0,00	414,32	0,00
6224	Honorários	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00
6226	Conservação e reparação	3 606,92	0,00	3 606,92	0,00
62261	Reparação Viaturas	2 507,50	0,00	2 507,50	0,00
62262	Reparação Equipamento	973,55	0,00	973,55	0,00
62263	Reparações Edificios	125,87	0,00	125,87	0,00
6227	Servicos Bancarios	279,72	0,00	279,72	0,00
623	Materiais	598,86	0,00	598,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	222,17	0,00	222,17	0,00
6233	Material de escritório	359,49	0,00	359,49	0,00
6238	Outros	17,20	0,00	17,20	0,00
624	Energia e fluidos	10 797,09	0,00	10 797,09	0,00
6241	Electricidade	2 734,28	0,00	2 734,28	0,00
6242	Combustíveis	4 445,39	0,00	4 445,39	0,00
6243	Água	214,12	0,00	214,12	0,00
6248	Outros	3 403,30	0,00	3 403,30	0,00
62481	Gás	1 543,30	0,00	1 543,30	0,00
62482	Gasóleo Aquecimento	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	367,74	0,00	367,74	0,00
6251	Deslocações e estadas	367,74	0,00	367,74	0,00
62511	Pessoal	8,92	0,00	8,92	0,00
62512	Utentes	358,82	0,00	358,82	0,00
626	Serviços diversos	6 356,94	102,74	6 254,20	0,00
6262	Comunicação	512,80	102,74	410,06	0,00
6263	Seguros	1 987,72	0,00	1 987,72	0,00
62631	Seguros - Viaturas	1 987,72	0,00	1 987,72	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 053,94	0,00	3 053,94	0,00
6268	Outros serviços	717,48	0,00	717,48	0,00
62688	Segurança e Higiene no Trabalho	410,62	0,00	410,62	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
62689	Segurança Alimentar	306,86	0,00	306,86	0,00
62699	Outros Fornecimentos e Servicos	85,00	0,00	85,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	124 266,49	94,22	124 172,27	0,00
632	Remunerações do pessoal	101 885,69	0,00	101 885,69	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	101 885,69	0,00	101 885,69	0,00
63211	TOC-IPSS a 22,30%	94 482,17	0,00	94 482,17	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	7 403,52	0,00	7 403,52	0,00
632121	Subsidio Alimentação Géneros	7 392,00	0,00	7 392,00	0,00
632124	Subsidio Transporte	11,52	0,00	11,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	21 082,31	0,00	21 082,31	0,00
6351	Seguranca Social	21 069,51	0,00	21 069,51	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	21 069,51	0,00	21 069,51	0,00
6358	Outros Encargos	12,80	0,00	12,80	0,00
63581	Fundo Geral Compensação Trabalho	12,80	0,00	12,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 298,49	94,22	1 204,27	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 237,39	0,00	3 237,39	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 237,39	0,00	3 237,39	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	2 009,09	0,00	2 009,09	0,00
64221	Edificios	2 009,09	0,00	2 009,09	0,00
6427	Outros Activos Fix. Tangíveis	1 228,30	0,00	1 228,30	0,00
64279	Outros	1 228,30	0,00	1 228,30	0,00
68	Outros gastos	1 456,80	0,00	1 456,80	0,00
688	Outros	1 456,80	0,00	1 456,80	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	894,65	0,00	894,65	0,00
6883	Quotizações	554,00	0,00	554,00	0,00
6888	Outros não especificados	8,15	0,00	8,15	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	24 201,75	0,00	24 201,75
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	23 829,75	0,00	23 829,75
7214	Terceira Idade	0,00	23 829,75	0,00	23 829,75
72143	Apoio Domiciliario	0,00	23 829,75	0,00	23 829,75
722	Quotizações e jóias	0,00	372,00	0,00	372,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	138 815,10	0,00	138 815,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	134 214,10	0,00	134 214,10
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	128 759,10	0,00	128 759,10
75114	Terceira Idade	0,00	128 759,10	0,00	128 759,10
751144	Apoio Domiciliario	0,00	128 759,10	0,00	128 759,10
7515	Autarquias	0,00	5 455,00	0,00	5 455,00
75151	Camara Municipal de Alijó	0,00	5 455,00	0,00	5 455,00
753	Doações e heranças	0,00	4 601,00	0,00	4 601,00
7531	Donativos	0,00	4 601,00	0,00	4 601,00
75311	Donativos em Dinheiro	0,00	4 601,00	0,00	4 601,00
78	Outros rendimentos	0,00	21 054,47	0,00	21 054,47
788	Outros	0,00	21 054,47	0,00	21 054,47
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	357,29	0,00	357,29
78832	Outros	0,00	357,29	0,00	357,29
788321	Proder-Melhoria Qualidade Vida	0,00	357,29	0,00	357,29
7886	Donativos	0,00	18 483,06	0,00	18 483,06
78863	Consignação IRS	0,00	18 483,06	0,00	18 483,06
7888	Outros não especificados	0,00	2 214,12	0,00	2 214,12
78888	Outros não Especificados	0,00	2 214,12	0,00	2 214,12
81	Resultado líquido do período	1 478,34	1 478,34	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1 478,34	1 478,34	0,00	0,00
	Totais	915 248,21	915 248,21	460 310,43	460 310,43
	SaldoGeral				