

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	36.364,82	36.202,73	162,09	0,00
111	Caixa - Sede	36.364,82	36.202,73	162,09	0,00
12	Depósitos à ordem	146.446,51	119.232,71	27.213,80	0,00
121	CGD 0045 002294 330	131.510,74	113.162,15	18.348,59	0,00
122	CGD 0045 014422 430	3.257,36	0,00	3.257,36	0,00
123	CCAM	11.678,41	6.070,56	5.607,85	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	106.609,39	3,99	106.605,40	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	106.609,39	3,99	106.605,40	0,00
1421	Activos financeiros	106.609,39	3,99	106.605,40	0,00
14211	Caixa Fundo Monetário 0045014422644001	106.609,39	3,99	106.605,40	0,00
21	Clientes e Utentes	23.174,80	23.174,80	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	23.174,80	23.174,80	0,00	0,00
2117	Utentes	23.174,80	23.174,80	0,00	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	20.314,80	20.314,80	0,00	0,00
21175	Grupo Social Recreativo Cultural Favaios	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	40.589,44	43.061,33	0,00	2.471,89
221	Fornecedores c/c	40.589,44	43.061,33	0,00	2.471,89
2211	Fornecedores gerais	40.589,44	43.061,33	0,00	2.471,89
2211000	Fornecedores Diversos	368,76	368,76	0,00	0,00
2211002	Frutas Montenegro	6.138,24	6.704,41	0,00	566,17
2211003	Meigal Alimentação SA	8.427,11	9.123,80	0,00	696,69
2211004	Recheio Cash & Carry SA	6.801,99	7.383,49	0,00	581,50
2211005	Novo Talho	4.895,74	5.183,20	0,00	287,46
2211006	Pinto Dias & Garcias , Lda	3.417,30	3.417,30	0,00	0,00
2211007	Antero Teixeira Lopes	637,50	637,50	0,00	0,00
2211008	Anibal Gonçalves Afonso	2.115,35	2.115,35	0,00	0,00
2211009	Auchan Portugal Hipermercados SA	51,00	51,00	0,00	0,00
2211011	Trasmontisses, Unip. Lda	276,39	276,39	0,00	0,00
2211013	Casa Dos Frangos Amarante, Lda	23,20	23,20	0,00	0,00
2211014	SuperAlijó-Supermercados Lda	1.542,80	1.542,80	0,00	0,00
2211016	Letras Folgadas, Unipessoal Lda	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
2211018	Sabor do Norte de Silva e Carlos, Lda	3.038,42	3.378,49	0,00	340,07
2211019	Maria Fernanda Magalhães Almeida Mateus	318,00	318,00	0,00	0,00
2211020	Paula Fernanda da Silva Santenico	19,80	19,80	0,00	0,00
2211021	Mari Alice Malheiro Silvino	279,84	279,84	0,00	0,00
2211022	Dalia Patrocinio Monteiro	330,00	330,00	0,00	0,00
23	Pessoal	48.786,03	52.475,09	0,00	3.689,06
231	Remunerações a pagar	48.786,03	52.475,09	0,00	3.689,06
2312	Ao pessoal	48.786,03	52.475,09	0,00	3.689,06
24	Estado e outros entes públicos	21.384,09	21.121,49	1.699,86	1.437,26
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	919,53	958,07	0,00	38,54
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	578,33	616,87	0,00	38,54
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	341,20	341,20	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.948,07	1.248,21	1.699,86	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.948,07	1.248,21	1.699,86	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (Imobilizado)	447,32	46,75	400,57	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	2.500,75	1.201,46	1.299,29	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	17.425,24	18.809,10	0,00	1.383,86
2451	Segurança Social de Vila Real	17.425,24	18.809,10	0,00	1.383,86
248	Outras tributações	91,25	106,11	0,00	14,86
2481	Fundo Compensação Geral do Trabalho	91,25	106,11	0,00	14,86
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	465,00	465,00	0,00	0,00
264	Quotas	465,00	465,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	465,00	465,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	57.600,34	70.011,90	0,00	12.411,56

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271	Fornecedores de investimentos	7.750,54	7.750,54	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	7.750,54	7.750,54	0,00	0,00
2711012	Silvério José Martins Pereira	984,00	984,00	0,00	0,00
2711013	António Couto Afonso	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
2711014	Dicamo- Divisórias, Cantoneiras e Móveis, Lda	2.579,95	2.579,95	0,00	0,00
2711015	Ideia Pack-Com de Embalagens Lda	636,59	636,59	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	9.355,92	20.243,07	0,00	10.887,15
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.355,92	20.243,07	0,00	10.887,15
27222	Remuneracoes a Liquidar	7.650,00	16.552,00	0,00	8.902,00
27229	Outras Despesas Diferidas	1.705,92	3.691,07	0,00	1.985,15
272293	Segurança Social	1.705,92	3.691,07	0,00	1.985,15
278	Outros devedores e credores	40.493,88	42.018,29	0,00	1.524,41
278000	Inquilinos Casas Arrendadas	17.972,25	17.972,25	0,00	0,00
278001	Vindimar - Representações, Lda	1.401,04	1.812,71	0,00	411,67
278009	Auto Geasteira, Lda	1.183,83	1.183,83	0,00	0,00
278010	Guerra & Belchior, Lda	2.392,35	2.982,75	0,00	590,40
278013	EDP	4.179,53	4.491,29	0,00	311,76
278014	PT	563,03	618,91	0,00	55,88
278016	SeguriHigiene, S.A.	645,09	645,09	0,00	0,00
278026	Minerva Transmontana, Tipografia, Lda	84,11	84,11	0,00	0,00
278028	Inforalijó Informática, Lda	243,00	243,00	0,00	0,00
278041	Rentokil Initial Portugal, Lda	369,00	369,00	0,00	0,00
278078	António Luís De Mgalhães & Sobrinhos, Lda	3.192,53	3.192,53	0,00	0,00
278082	José Maria Abreu de Lima E Fonseca	0,00	8,10	0,00	8,10
278090	Credito Agricola Seguros	2.222,15	2.222,15	0,00	0,00
278097	Luis Filipe Morais	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
278101	Municipio Alijo	497,87	524,47	0,00	26,60
278104	Antonio Couto Afonso	0,00	120,00	0,00	120,00
278108	Publiserv (Amadeu Araújo Lda)	677,73	677,73	0,00	0,00
278110	Novo Talho	48,28	48,28	0,00	0,00
278111	Acção Contínua-Saúde e Prevenção Unip. Lda	589,78	589,78	0,00	0,00
278114	Carlos Manuel Machado Magalhães	1.388,07	1.388,07	0,00	0,00
278115	Sanireal-Comercio de Materiais de Construção, Lda	1.264,24	1.264,24	0,00	0,00
278117	Plurinspec	70,00	70,00	0,00	0,00
278118	Fribila	500,00	500,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	1.610,13	470,72	1.139,41	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.610,13	470,72	1.139,41	0,00
2813	Seguros Comercio e Serviços	628,63	275,30	353,33	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	981,50	195,42	786,08	0,00
28191	Seguros	981,50	195,42	786,08	0,00
281911	Acidentes de Trabalho	529,84	0,00	529,84	0,00
281912	Automóvel	382,16	195,42	186,74	0,00
2819121	Auto 31-37-NJ	111,18	62,00	49,18	0,00
2819122	Corsa 10-46-OL	270,98	133,42	137,56	0,00
281915	Acidentes Pessoais	69,50	0,00	69,50	0,00
31	Compras	38.165,65	38.165,65	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38.117,34	38.117,34	0,00	0,00
3121	Materias Primas	38.117,34	38.117,34	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	38.117,34	38.117,34	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	48,31	48,31	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.951,10	1.025,30	925,80	0,00
331	Matérias-primas	1.951,10	1.025,30	925,80	0,00
3311	Generos Alimentares	1.951,10	1.025,30	925,80	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	169,68	0,00	169,68	0,00
415	Outros investimentos financeiros	169,68	0,00	169,68	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4158	Outros	169,68	0,00	169,68	0,00
41581	Fundo Geral do Compensação Trabalho	169,68	0,00	169,68	0,00
43	Activos fixos tangíveis	512.564,24	310.277,40	512.053,42	309.766,58
433	Outros activos fixos tangíveis	512.564,24	310.277,40	512.053,42	309.766,58
4331	Terrenos e recursos naturais	7.975,74	0,00	7.975,74	0,00
43311	Terrenos para Construção	7.975,74	0,00	7.975,74	0,00
4332	Edifícios e outras construções	404.366,01	0,00	404.366,01	0,00
43321	Edifícios	404.366,01	0,00	404.366,01	0,00
4333	Equipamento básico	40.387,01	0,00	40.387,01	0,00
43339	Outro	40.387,01	0,00	40.387,01	0,00
4334	Equipamento de transporte	18.463,94	0,00	18.463,94	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	18.463,94	0,00	18.463,94	0,00
4335	Equipamento administrativo	9.011,35	0,00	9.011,35	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1.579,95	0,00	1.579,95	0,00
43354	Equipamento Informatico	1.968,25	0,00	1.968,25	0,00
43355	Equipamento Diverso	5.463,15	0,00	5.463,15	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	31.849,37	0,00	31.849,37	0,00
43374	Para Cozinha	7.771,62	0,00	7.771,62	0,00
43379	Outras	24.077,75	0,00	24.077,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	510,82	310.277,40	0,00	309.766,58
433822	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	213.832,64	0,00	213.832,64
4338221	Edifícios	0,00	213.832,64	0,00	213.832,64
43383	Equipamento Basico	510,82	39.223,83	0,00	38.713,01
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	400,54	400,54	0,00	0,00
433839	Outro	110,28	38.823,29	0,00	38.713,01
43384	Equipamento de Transporte	0,00	18.463,94	0,00	18.463,94
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	18.463,94	0,00	18.463,94
43385	Equipamento Administrativo	0,00	8.673,50	0,00	8.673,50
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1.906,06	0,00	1.906,06
433854	Equipamento Informatico	0,00	2.025,52	0,00	2.025,52
433855	Equipamento Diverso	0,00	4.741,92	0,00	4.741,92
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	30.083,49	0,00	30.083,49
433874	Para Cozinha	0,00	6.005,74	0,00	6.005,74
433879	Outras	0,00	24.077,75	0,00	24.077,75
51	Fundos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
56	Resultados transitados	2.846,30	11.361,26	0,00	8.514,96
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	14.669,58	56.191,16	0,00	41.521,58
593	Subsidios	14.669,58	56.191,16	0,00	41.521,58
5931	PIDDAC	487,65	17.312,26	0,00	16.824,61
59311	Empreendimento A	487,65	17.312,26	0,00	16.824,61
5932	Outros	14.181,93	38.878,90	0,00	24.696,97
59321	Feder	14.181,93	38.878,90	0,00	24.696,97
593211	Medida 5	14.181,93	38.878,90	0,00	24.696,97
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	32.624,53	0,00	32.624,53	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	32.624,53	0,00	32.624,53	0,00
6121	Materias Primas	32.624,53	0,00	32.624,53	0,00
61211	Generos Alimentares	32.624,53	0,00	32.624,53	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24.400,66	38,58	24.362,08	0,00
622	Serviços especializados	8.134,70	0,00	8.134,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	70,00	0,00	70,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	103,93	0,00	103,93	0,00
6224	Honorários	3.989,67	0,00	3.989,67	0,00
6226	Conservação e reparação	3.832,26	0,00	3.832,26	0,00
62261	Reparação Viaturas	1.245,23	0,00	1.245,23	0,00
62262	Reparação Ferramentas/ Máquinas	359,95	0,00	359,95	0,00
62263	Manutenção Edificio (Obras)	2.227,08	0,00	2.227,08	0,00
6227	Servicos Bancarios	138,84	0,00	138,84	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	1.534,35	0,00	1.534,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	752,01	0,00	752,01	0,00
6233	Material de escritório	510,89	0,00	510,89	0,00
6235	Material Didático	25,45	0,00	25,45	0,00
6238	Outros	246,00	0,00	246,00	0,00
624	Energia e fluidos	8.607,45	0,00	8.607,45	0,00
6241	Electricidade	4.197,45	0,00	4.197,45	0,00
6242	Combustíveis	927,35	0,00	927,35	0,00
62421	Gasoleo	927,35	0,00	927,35	0,00
6243	Água	290,12	0,00	290,12	0,00
6248	Outros	3.192,53	0,00	3.192,53	0,00
62481	Gás	3.192,53	0,00	3.192,53	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	579,49	0,00	579,49	0,00
6251	Deslocações e estadas	579,49	0,00	579,49	0,00
62511	Pessoal	15,90	0,00	15,90	0,00
62512	Utentes	563,59	0,00	563,59	0,00
626	Serviços diversos	5.544,67	38,58	5.506,09	0,00
6262	Comunicação	545,79	0,00	545,79	0,00
6263	Seguros	718,83	0,00	718,83	0,00
62631	Automóvel	399,49	0,00	399,49	0,00
626311	Viatura Nissan 31-37-JN	209,42	0,00	209,42	0,00
626312	OPEL CORSA 10-46-OL	190,07	0,00	190,07	0,00
62634	Seguros-Comercio E Serviços	319,34	0,00	319,34	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.473,60	38,58	1.435,02	0,00
62684	Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho	821,98	0,00	821,98	0,00
62685	Medicina no trabalho	308,96	38,58	270,38	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	342,66	0,00	342,66	0,00
63	Gastos com o Pessoal	76.990,01	0,00	76.990,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	63.311,68	0,00	63.311,68	0,00
6321	Das Vendas E Serviços Prestados	51.881,68	0,00	51.881,68	0,00
63211	TOC 22,30%	44.924,08	0,00	44.924,08	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ a Entidade	6.957,60	0,00	6.957,60	0,00
632121	Sub. Alimentação Géneros	4.851,00	0,00	4.851,00	0,00
632122	Bolsa de Ocupação	2.106,60	0,00	2.106,60	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	11.430,00	0,00	11.430,00	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	10.389,00	0,00	10.389,00	0,00
63222	Isentas de Encargos P/ Entidade	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	693,00	0,00	693,00	0,00
632222	Abono Falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12.342,47	0,00	12.342,47	0,00
6351	Seguranca Social	12.334,71	0,00	12.334,71	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	12.334,71	0,00	12.334,71	0,00
6358	Outros	7,76	0,00	7,76	0,00
63581	Fundo Geral Compensação	7,76	0,00	7,76	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	904,13	0,00	904,13	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	431,73	0,00	431,73	0,00
6385	Vestuário e Calçado	431,73	0,00	431,73	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.495,19	0,00	8.495,19	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8.495,19	0,00	8.495,19	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	7.043,31	0,00	7.043,31	0,00
64221	Edifícios	7.043,31	0,00	7.043,31	0,00
6423	Equipamento Basico	521,24	0,00	521,24	0,00
64239	Outro	521,24	0,00	521,24	0,00
6425	Equipamento Administrativo	182,20	0,00	182,20	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	31,13	0,00	31,13	0,00
64254	Equipamento Informatico	151,07	0,00	151,07	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	748,44	0,00	748,44	0,00
64274	Para Cozinha	748,44	0,00	748,44	0,00
68	Outros gastos	101,00	0,00	101,00	0,00
681	Impostos	32,00	0,00	32,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	32,00	0,00	32,00	0,00
68123	Imposto Unico de Circulação	32,00	0,00	32,00	0,00
688	Outros	69,00	0,00	69,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	69,00	0,00	69,00	0,00
69	Gastos de financiamento	15,22	0,00	15,22	0,00
698	Outros gastos de financiamento	15,22	0,00	15,22	0,00
6988	Outros	15,22	0,00	15,22	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	23.639,80	0,00	23.639,80
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	23.174,80	0,00	23.174,80
7214	Terceira Idade	0,00	23.174,80	0,00	23.174,80
72143	Apoio Domiciliario	0,00	20.314,80	0,00	20.314,80
72147	Cantina Social	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
722	Quotizações e jóias	0,00	465,00	0,00	465,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	100.539,69	0,00	100.539,69
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	100.539,69	0,00	100.539,69
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Vila Real	0,00	90.886,19	0,00	90.886,19
75114	Terceira Idade	0,00	90.886,19	0,00	90.886,19
7511412	Centros de Dia	0,00	1.390,09	0,00	1.390,09
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	89.496,10	0,00	89.496,10
7512	IEFP	0,00	1.131,90	0,00	1.131,90
7515	Autarquias	0,00	8.521,60	0,00	8.521,60
75151	Câmara Municipal de Alijó	0,00	8.521,60	0,00	8.521,60
78	Outros rendimentos	0,00	38.225,65	0,00	38.225,65
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,04	0,00	0,04
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	19.098,10	0,00	19.098,10
7872	Sinistros	0,00	2.865,85	0,00	2.865,85
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	16.232,25	0,00	16.232,25
78732	Edificios e Outras Contrucoes	0,00	16.232,25	0,00	16.232,25
788	Outros	0,00	19.127,51	0,00	19.127,51
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.695,72	0,00	1.695,72
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	14.669,58	0,00	14.669,58
78831	PIDDAC	0,00	487,65	0,00	487,65
78832	Outros	0,00	14.181,93	0,00	14.181,93
7887	Donativos	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00
78871	Em Dinheiro	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,21	0,00	0,21
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	0,00	339,46	0,00	339,46
791	Juros Obtidos	0,00	339,46	0,00	339,46
7915	Outras Aplicacoes de Tesouraria	0,00	339,46	0,00	339,46
81	Resultado líquido do período	11.361,26	11.361,26	0,00	0,00
818	Resultado líquido	11.361,26	11.361,26	0,00	0,00
	Totais	1.212.928,97	1.212.928,97	792.557,49	792.557,49
	SaldoGeral				