

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	92.423,69	92.158,91	264,78	0,00
111	Caixa - Sede	92.423,69	92.158,91	264,78	0,00
12	Depósitos à ordem	245.285,37	230.983,56	14.301,81	0,00
121	CGD 0045012381230	37.225,76	37.224,34	1,42	0,00
122	CCAM-40267638876	208.059,61	193.759,22	14.300,39	0,00
13	Outros depósitos bancários	55.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00
131	CGD-0045012381920	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00
132	CCAM - 44308113122	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	56.349,09	56.649,09	0,00	300,00
211	Clientes e utentes c/c	55.899,09	55.899,09	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.670,83	3.670,83	0,00	0,00
2111001	Clientes Diversos	2.245,83	2.245,83	0,00	0,00
2111002	Grupo Social Recreativo e Desportivo de Favaios	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
2117	Utentes	52.228,26	52.228,26	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	52.228,26	52.228,26	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	450,00	750,00	0,00	300,00
2181	Maria Dos Anjos Vieira Azevedo	450,00	750,00	0,00	300,00
23	Pessoal	64.397,20	64.397,20	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	64.397,20	64.397,20	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	64.397,20	64.397,20	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	29.044,15	28.298,12	2.567,86	1.821,83
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.758,78	2.888,38	0,00	129,60
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.629,00	2.748,00	0,00	119,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	4,60	0,00	4,60
2423	Sobretaxa de IRS	129,78	135,78	0,00	6,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.571,36	3,50	2.567,86	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.571,36	3,50	2.567,86	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	1.103,96	0,00	1.103,96	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	1.467,40	3,50	1.463,90	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	23.699,59	25.391,82	0,00	1.692,23
2451	Segurança Social de Vila Real	23.699,59	25.391,82	0,00	1.692,23
248	Outras tributações	14,42	14,42	0,00	0,00
2481	Fundo de Compensação Do Trabalho	14,42	14,42	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.658,50	2.658,50	0,00	0,00
264	Quotas	2.658,50	2.658,50	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	2.658,50	2.658,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	124.756,36	128.866,26	1.578,19	5.688,09
271	Fornecedores de investimentos	13.475,29	11.897,10	1.578,19	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	11.897,10	11.897,10	0,00	0,00
2711021	Polihotel, Lda.	2.967,22	2.967,22	0,00	0,00
2711022	Veiga & Botelho-Informática Lda	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2711023	Decathlon Portugal	2.229,88	2.229,88	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	1.578,19	0,00	1.578,19	0,00
2713002	Medical-Produtos Médicos e Hospitalares, Lda	1.578,19	0,00	1.578,19	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	15.029,19	15.029,19	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	15.029,19	15.029,19	0,00	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	12.305,42	12.305,42	0,00	0,00
27224	Água	65,46	65,46	0,00	0,00
27225	Pt Comunicações	49,56	49,56	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.608,75	2.608,75	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	96.251,88	101.939,97	0,00	5.688,09
278001	Guerra & Belchior, Lda	1.918,80	2.398,50	0,00	479,70
278003	PT Comunicações, S.A.	1.041,45	1.081,23	0,00	39,78
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	3.277,91	3.518,31	0,00	240,40
278011	Papelaria «O Miminho»	67,90	67,90	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278016	António Luis de Magalhães & Sobrinhos, Lda	648,11	648,11	0,00	0,00
278019	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	2.077,58	2.403,46	0,00	325,88
278020	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	503,76	567,79	0,00	64,03
278021	Jacinta C. B. Monteiro Unipessoal	3.969,17	4.322,89	0,00	353,72
278022	Joaquim Pereira	8.084,71	8.799,51	0,00	714,80
278033	Superalijó - Supermercados, Lda	2.439,81	2.439,81	0,00	0,00
278035	Jaime Manuel Pinto da Silva	0,00	232,00	0,00	232,00
278043	Companhia de Seguros Generali S.p.A.	815,24	815,24	0,00	0,00
278047	IEFP - Incentivo 80%	2.218,09	2.218,09	0,00	0,00
278048	Continente-Hipermercados S.A.	3,99	3,99	0,00	0,00
278059	MINI-Preço - Alijó	55,46	55,46	0,00	0,00
278062	RECHEIO- Cash & Carry, S.A.	6.323,17	6.971,04	0,00	647,87
278065	AVICUIMA-Distribuidora de P. Alimentares. Ld ^a .	11.709,43	13.267,70	0,00	1.558,27
278069	Chemeco-Comerc. Prod.Químicos, Lda	2.428,40	2.572,95	0,00	144,55
278077	Talho Soraia	62,67	62,67	0,00	0,00
278086	Dr. CLIMA, LDA	225,50	225,50	0,00	0,00
278089	Oscar da Rocha Gouveia	0,00	112,51	0,00	112,51
278093	Segurhigiene, Saúde no Trabalho SA	430,90	430,90	0,00	0,00
278095	Repsolgas	3.135,39	3.135,39	0,00	0,00
278097	Distribui	4.036,92	4.480,55	0,00	443,63
278100	Quinta da Peruana	1.402,38	1.402,38	0,00	0,00
278102	Veiga & Botelho Informática Lda	945,40	1.173,40	0,00	228,00
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	280,00	280,00	0,00	0,00
278105	Vitor Manuel Vieira Ribeiro	431,66	431,66	0,00	0,00
278106	Polihotel	102,71	102,71	0,00	0,00
278108	Past&Carvalho de Adelino Almeida Carvalho	1.323,87	1.426,82	0,00	102,95
278109	António Rocha	200,00	200,00	0,00	0,00
278110	Município de Alijó	498,40	498,40	0,00	0,00
278111	João Batista Roças Lourenço	381,50	381,50	0,00	0,00
278112	Super Coviran - Alijó	4,72	4,72	0,00	0,00
278113	Aida Silva Sampaio Campos	13,00	13,00	0,00	0,00
278114	Extreme Fardas - Ricardo Paço Viamontes	48,00	48,00	0,00	0,00
278115	Farmácia Dr.º Henrique Pereira	38,04	38,04	0,00	0,00
278117	CTT - Correios de Portugal, S.A.	67,31	67,31	0,00	0,00
278119	PrimeTour - Viagens e Turismo, Lda.	751,76	751,76	0,00	0,00
278120	BricoVilaReal	11,10	11,10	0,00	0,00
278121	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.	36,13	36,13	0,00	0,00
278122	João Batista Seixas	50,40	50,40	0,00	0,00
278123	Lisete Maria Carmo Pinto - Florista	80,00	80,00	0,00	0,00
278124	António Dinis da Silva Monteiro	553,00	553,00	0,00	0,00
278125	Seminário Seráfico F.M.Capuchinhos	400,00	400,00	0,00	0,00
278126	Redinspal	90,00	90,00	0,00	0,00
278127	União Distrital das IPSS de Vila Real	22.264,47	22.264,47	0,00	0,00
278128	CA - Seguro Acidentes Pessoais	91,30	91,30	0,00	0,00
278129	Caixa de Crédito Agrícola	554,52	554,52	0,00	0,00
278130	EDP-Solidária Barragens 2014	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
278131	GoUPBuzz.com-Agência de Marketing Digital	490,77	490,77	0,00	0,00
278132	Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda	876,92	876,92	0,00	0,00
278133	Nuno Miguel Freitas Campos	199,58	199,58	0,00	0,00
278134	HappyLife, Lda	258,00	258,00	0,00	0,00
278135	Crédito Agrícola Seguros	307,13	307,13	0,00	0,00
278200	Diversos	1.525,45	1.525,45	0,00	0,00
28	Diferimentos	832,58	329,50	503,08	0,00
281	Gastos a reconhecer	832,58	329,50	503,08	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	832,58	329,50	503,08	0,00
28131	Seguros	832,58	329,50	503,08	0,00
281311	Ac. Trabalho	67,63	37,13	30,50	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281312	Seguro Auto	422,61	205,98	216,63	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	340,63	84,68	255,95	0,00
281314	Seguros de Acidentes Pessoais	1,71	1,71	0,00	0,00
31	Compras	40.482,71	206,70	40.402,71	126,70
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.482,71	80,00	40.402,71	0,00
3121	Materias Primas	40.482,71	80,00	40.402,71	0,00
31211	Generos Alimentares	40.482,71	80,00	40.402,71	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	71,90	0,00	71,90
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	54,80	0,00	54,80
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	649,25	0,00	649,25	0,00
331	Matérias-primas	649,25	0,00	649,25	0,00
3311	Generos Alimentares	649,25	0,00	649,25	0,00
41	Investimentos financeiros	17,90	0,00	17,90	0,00
415	Outros investimentos financeiros	17,90	0,00	17,90	0,00
4158	Outros	17,90	0,00	17,90	0,00
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	17,90	0,00	17,90	0,00
43	Activos fixos tangíveis	85.211,81	61.745,99	85.211,81	61.745,99
433	Outros activos fixos tangíveis	85.211,81	61.745,99	85.211,81	61.745,99
4332	Edifícios e outras construções	13.518,22	0,00	13.518,22	0,00
43321	Edifícios	611,00	0,00	611,00	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	27.380,86	0,00	27.380,86	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	13.083,33	0,00	13.083,33	0,00
43342	Veiculos Mistos	14.297,53	0,00	14.297,53	0,00
4335	Equipamento administrativo	15.355,34	0,00	15.355,34	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	3.666,80	0,00	3.666,80	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
43354	Equipamento Informatico	7.597,54	0,00	7.597,54	0,00
43355	Equipamento Diverso	340,00	0,00	340,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	13.697,67	0,00	13.697,67	0,00
43374	Para Cozinha	9.400,47	0,00	9.400,47	0,00
43379	Outras	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	61.745,99	0,00	61.745,99
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	5.036,33	0,00	5.036,33
433821	Edifícios	0,00	611,00	0,00	611,00
433829	Outros	0,00	4.425,33	0,00	4.425,33
43383	Equipamento Basico	0,00	12.609,56	0,00	12.609,56
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	809,76	0,00	809,76
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	2.669,91	0,00	2.669,91
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	6.110,49	0,00	6.110,49
433839	Outro	0,00	3.019,40	0,00	3.019,40
43384	Equipamento de Transporte	0,00	27.380,86	0,00	27.380,86
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	13.083,33	0,00	13.083,33
433842	Veiculos Mistos	0,00	14.297,53	0,00	14.297,53
43385	Equipamento Administrativo	0,00	8.275,12	0,00	8.275,12
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	2.864,30	0,00	2.864,30
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00
433854	Equipamento Informatico	0,00	1.319,82	0,00	1.319,82
433855	Equipamento Diverso	0,00	340,00	0,00	340,00
43387	Otros ctivos fixos Tangíveis	0,00	8.444,12	0,00	8.444,12
433874	Para Cozinha	0,00	7.358,78	0,00	7.358,78
433879	Outras	0,00	1.085,34	0,00	1.085,34

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	6.474,67	40.294,99	0,00	33.820,32
62	Fornecimentos e serviços externos	24.063,23	331,82	23.731,41	0,00
622	Serviços especializados	5.540,40	0,00	5.540,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	638,52	0,00	638,52	0,00
62211	Trabalhos Especializados	525,77	0,00	525,77	0,00
62212	Contrato Assistência Técnica-Caldeira Aquecimento	112,75	0,00	112,75	0,00
6222	Publicidade e propaganda	236,40	0,00	236,40	0,00
6223	Vigilância e segurança	39,97	0,00	39,97	0,00
6224	Honorários	2.955,40	0,00	2.955,40	0,00
6225	Comissões	25,00	0,00	25,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.644,57	0,00	1.644,57	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	545,26	0,00	545,26	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	483,46	0,00	483,46	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	615,85	0,00	615,85	0,00
6227	Serviços Bancários	0,52	0,00	0,52	0,00
62272	Comissões	0,52	0,00	0,52	0,00
6228	Outros	0,02	0,00	0,02	0,00
623	Materiais	1.632,77	117,00	1.515,77	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	503,63	0,00	503,63	0,00
6233	Material de escritório	964,69	117,00	847,69	0,00
6234	Artigos para oferta	137,20	0,00	137,20	0,00
6235	Material Didatico	3,00	0,00	3,00	0,00
6238	Outros	24,25	0,00	24,25	0,00
624	Energia e fluidos	7.775,48	0,00	7.775,48	0,00
6241	Electricidade	3.301,71	0,00	3.301,71	0,00
6242	Combustíveis	1.590,62	0,00	1.590,62	0,00
62421	Gasoleo	1.590,62	0,00	1.590,62	0,00
6243	Água	446,30	0,00	446,30	0,00
6248	Outros	2.436,85	0,00	2.436,85	0,00
62481	Gás	2.436,85	0,00	2.436,85	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.405,89	0,00	1.405,89	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.405,89	0,00	1.405,89	0,00
62511	Pessoal	500,38	0,00	500,38	0,00
62512	Utentes	905,51	0,00	905,51	0,00
626	Serviços diversos	7.708,69	214,82	7.493,87	0,00
6261	Rendas e alugueres	20,00	0,00	20,00	0,00
6262	Comunicação	1.074,63	0,00	1.074,63	0,00
6263	Seguros	358,01	0,00	358,01	0,00
62631	Seguros Auto	222,15	0,00	222,15	0,00
626311	Ligeiros Mistos	222,15	0,00	222,15	0,00
62632	MR Estabelecimento	135,86	0,00	135,86	0,00
6266	Despesas de representação	20,00	0,00	20,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.489,48	112,63	4.376,85	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.746,57	102,19	1.644,38	0,00
62681	Higiene e Segurança Alimentar	313,65	0,00	313,65	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	124,14	74,69	49,45	0,00
62684	Rouparia	333,13	23,37	309,76	0,00
62685	Medicina No Trabalho	483,08	0,00	483,08	0,00
62686	Segurnaca e Higiene no Trabalho	335,82	0,00	335,82	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	156,75	4,13	152,62	0,00
63	Gastos com o Pessoal	81.085,97	0,00	81.085,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	66.411,92	0,00	66.411,92	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	42.252,48	0,00	42.252,48	0,00
63211	TCO-IPSS a 21,60%	41.683,83	0,00	41.683,83	0,00
632111	Vencimentos	37.673,00	0,00	37.673,00	0,00
632113	Subsídio de Natal	3.450,83	0,00	3.450,83	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632115	Horas Extraordinárias	560,00	0,00	560,00	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	419,20	0,00	419,20	0,00
632121	Bolsa Emprego Inserção 125/ CEI/ 14	419,20	0,00	419,20	0,00
63214	Subsídio de Refeição	149,45	0,00	149,45	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	24.159,44	0,00	24.159,44	0,00
63221	TCO-IPSS a 21,60%	22.571,00	0,00	22.571,00	0,00
632211	Vencimento	22.571,00	0,00	22.571,00	0,00
63224	Subsídio de Refeição	1.588,44	0,00	1.588,44	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13.875,75	0,00	13.875,75	0,00
6351	Seguranca Social	13.874,67	0,00	13.874,67	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 21,60%)	13.874,67	0,00	13.874,67	0,00
6358	Outros	1,08	0,00	1,08	0,00
63581	FGCT	1,08	0,00	1,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	625,18	0,00	625,18	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	173,12	0,00	173,12	0,00
6385	Vestuário e Calçado	173,12	0,00	173,12	0,00
68	Outros gastos e perdas	452,79	0,00	452,79	0,00
688	Outros	452,79	0,00	452,79	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	10,89	0,00	10,89	0,00
6883	Quotizações	105,00	0,00	105,00	0,00
6888	Outros não especificados	336,90	0,00	336,90	0,00
68882	Seguro Acidentes Pessoais	249,17	0,00	249,17	0,00
68883	Fundo de Reestruturação Setor Solidário	87,73	0,00	87,73	0,00
72	Prestações de serviços	125,00	58.603,31	0,00	58.478,31
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	125,00	54.976,31	0,00	54.851,31
7214	Terceira Idade	125,00	54.976,31	0,00	54.851,31
72143	Apoio Domiciliario	125,00	51.235,76	0,00	51.110,76
72148	Cantina Social	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
72149	Outras Prestações	0,00	2.315,55	0,00	2.315,55
722	Quotizações e jóias	0,00	2.618,50	0,00	2.618,50
725	Outros Serviços	0,00	1.008,50	0,00	1.008,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	99.206,91	0,00	99.206,91
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	88.481,82	0,00	88.481,82
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	88.481,82	0,00	88.481,82
75114	Terceira Idade	0,00	88.481,82	0,00	88.481,82
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	88.481,82	0,00	88.481,82
752	Subsídios de outras entidades	0,00	10.725,09	0,00	10.725,09
7521	IEFP	0,00	10.725,09	0,00	10.725,09
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	18.652,40	0,00	18.652,40
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	2,45	0,00	2,45
788	Outros	0,00	18.649,95	0,00	18.649,95
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4.542,85	0,00	4.542,85
7887	Donativos	0,00	14.107,10	0,00	14.107,10
78871	Donativo em Dinheiro	0,00	14.107,10	0,00	14.107,10
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	0,00	266,14	0,00	266,14
791	Juros obtidos	0,00	266,14	0,00	266,14
7911	Juros Obtidos	0,00	266,14	0,00	266,14
79111	Depositos Bancarios	0,00	266,14	0,00	266,14
81	Resultado líquido do período	6.474,67	6.474,67	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6.474,67	6.474,67	0,00	0,00
	Totais	915.784,94	915.784,94	280.767,56	280.767,56
	Saldo Geral				