

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	69.785,64	69.246,54	539,10	0,00
111	Caixa - Sede	69.785,64	69.246,54	539,10	0,00
12	Depósitos à ordem	210.198,13	189.619,27	20.578,86	0,00
121	CGD 0045012381230	4.601,99	4.601,99	0,00	0,00
122	CCAM-40267638876	205.596,14	185.017,28	20.578,86	0,00
13	Outros depósitos bancários	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
131	CGD-0045012381920	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
132	CCAM - 44308113122	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	58.211,90	59.851,90	0,00	1.640,00
211	Clientes e utentes c/c	57.531,90	57.531,90	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	5.821,75	5.821,75	0,00	0,00
2111001	Clientes Diversos	3.786,75	3.786,75	0,00	0,00
2111002	Grupo Social Recreativo e Desportivo de Favaios	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
2117	Utentes	51.710,15	51.710,15	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	50.841,40	50.841,40	0,00	0,00
2117002	Utentes Espaço Desportivo	868,75	868,75	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	680,00	2.320,00	0,00	1.640,00
2181	Maria Dos Anjos Vieira Azevedo	0,00	600,00	0,00	600,00
2182	Manuel João Vieira	210,00	710,00	0,00	500,00
2183	Maria Eulália dos Nascimento	0,00	60,00	0,00	60,00
2184	Guilhermino Augusto Vieira Novo	470,00	950,00	0,00	480,00
22	Fornecedores	48.150,67	52.245,90	0,00	4.095,23
221	Fornecedores c/c	48.150,67	52.245,90	0,00	4.095,23
2211	Fornecedores gerais	48.150,67	52.245,90	0,00	4.095,23
2211001	Consermar-Produtos Alimentares, Lda	3.120,08	3.449,93	0,00	329,85
2211002	Jacinta C.B. Monteiro Unipessoal Lda	3.345,44	3.345,44	0,00	0,00
2211003	Joaquim Pereira	10.496,37	11.576,65	0,00	1.080,28
2211005	Recheio-Cash & Carry SA	6.923,39	7.381,36	0,00	457,97
2211006	Avicuima-Distribuidora de P. Alimentares Lda	14.669,63	16.066,43	0,00	1.396,80
2211007	Oscar da Rocha Gouveia	112,51	112,51	0,00	0,00
2211008	Distribui	2.107,95	2.485,03	0,00	377,08
2211009	Jorge Manuel Ribeiro Marinho	187,09	187,09	0,00	0,00
2211010	Quinta da Peruana	2.404,08	2.404,08	0,00	0,00
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	3.436,20	3.436,20	0,00	0,00
2211012	Santos e Lamego Lda	98,78	98,78	0,00	0,00
2211013	Padaria Sta Barbara, Lda	1.047,75	1.501,00	0,00	453,25
2211014	Isabel de Carvalho Gonçalves Pinto	120,00	120,00	0,00	0,00
2211015	João Batista Seixas	61,40	61,40	0,00	0,00
2211016	Maria dos Anjos Morais	20,00	20,00	0,00	0,00
23	Pessoal	70.375,12	70.375,12	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	68.875,12	68.875,12	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	68.875,12	68.875,12	0,00	0,00
232	Adiantamentos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
23221	Pedro Tiago Lares Carvalhal Bastos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	29.892,53	29.745,65	2.115,09	1.968,21
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.611,90	1.736,90	0,00	125,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.494,00	1.617,00	0,00	123,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	95,90	95,90	0,00	0,00
2423	Sobretaxa de IRS	22,00	24,00	0,00	2,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4.680,16	2.565,07	2.115,09	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.680,16	2.565,07	2.115,09	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	1.487,13	1.099,45	387,68	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	3.193,03	1.465,62	1.727,41	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	23.499,85	25.343,06	0,00	1.843,21

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2451	Segurança Social de Vila Real	23.499,85	25.343,06	0,00	1.843,21
248	Outras tributações	100,62	100,62	0,00	0,00
2481	Fundo de Compensação Do Trabalho	100,62	100,62	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	3.385,00	3.385,00	0,00	0,00
264	Quotas	3.385,00	3.385,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	3.385,00	3.385,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	39.714,38	58.164,26	0,00	18.449,88
271	Fornecedores de investimentos	6.098,19	8.223,19	0,00	2.125,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	4.520,00	6.645,00	0,00	2.125,00
2711022	Veiga & Botelho-Informática Lda	2.000,00	4.125,00	0,00	2.125,00
2711024	Carlos Alves Ferreira	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	1.578,19	1.578,19	0,00	0,00
2713002	Medical-Produtos Médicos e Hospitalares, Lda	1.578,19	1.578,19	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	12.041,50	25.330,70	0,00	13.289,20
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.041,50	25.330,70	0,00	13.289,20
27222	Remuneracoes a Liquidar	12.041,50	23.267,50	0,00	11.226,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	2.063,20	0,00	2.063,20
278	Outros devedores e credores	21.574,69	24.610,37	0,00	3.035,68
278001	Guerra & Belchior, Lda	2.062,73	2.610,68	0,00	547,95
278003	PT Comunicações, S.A.	766,87	839,15	0,00	72,28
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	3.131,77	4.800,60	0,00	1.668,83
278020	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	113,23	113,23	0,00	0,00
278023	Teresa Maria Ribeiro Gaspar Taveira	3,00	3,00	0,00	0,00
278033	Superalijó - Supermercados, Lda	9,47	9,47	0,00	0,00
278035	Jaime Manuel Pinto da Silva	349,00	349,00	0,00	0,00
278069	Chemeco-Comerc. Prod.Químicos, Lda	2.043,75	2.256,39	0,00	212,64
278086	Dr. CLIMA, LDA	112,75	112,75	0,00	0,00
278095	Repsolgas	2.640,60	2.640,60	0,00	0,00
278102	Veiga & Botelho Informática Lda	1.196,80	1.576,80	0,00	380,00
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	250,01	360,02	0,00	110,01
278106	Polihotel	308,73	313,59	0,00	4,86
278108	Past&Carvalho de Adelino Almeida Carvalho	862,55	901,66	0,00	39,11
278110	Município de Alijó	633,44	633,44	0,00	0,00
278120	BricoVilaReal	229,70	229,70	0,00	0,00
278123	Lisete Maria Carmo Pinto - Florista	50,00	50,00	0,00	0,00
278124	António Dinis da Silva Monteiro	218,00	218,00	0,00	0,00
278132	Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda	857,86	857,86	0,00	0,00
278133	Nuno Miguel Freitas Campos	1.182,99	1.182,99	0,00	0,00
278135	Crédito Agrícola Seguros	432,13	432,13	0,00	0,00
278136	Generali-Companhia de Seguros SA	1.643,90	1.643,90	0,00	0,00
278137	Herberto Brazão Figueira Da Silva	300,70	300,70	0,00	0,00
278138	José Maria de Abreu de Lima e Fonseca	861,00	861,00	0,00	0,00
278139	DivulgaSucesso Unipessoal Lda	83,64	83,64	0,00	0,00
278140	Chuvitex-Trading, Lda	159,56	159,56	0,00	0,00
278200	Diversos	1.070,51	1.070,51	0,00	0,00
28	Diferimentos	1.293,39	503,08	790,31	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.293,39	503,08	790,31	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	1.293,39	503,08	790,31	0,00
28131	Seguros	1.293,39	503,08	790,31	0,00
281311	Ac. Trabalho	156,62	30,50	126,12	0,00
281312	Seguro Auto	449,17	216,63	232,54	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	515,08	255,95	259,13	0,00
281314	Seguros de Acidentes Pessoais	172,52	0,00	172,52	0,00
31	Compras	46.225,60	46.225,60	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46.207,72	46.207,72	0,00	0,00
3121	Materias Primas	46.207,72	46.207,72	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	46.207,72	46.207,72	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
318	Descontos e abatimentos em compras	17,88	17,88	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.751,30	725,80	1.025,50	0,00
331	Matérias-primas	1.751,30	725,80	1.025,50	0,00
3311	Generos Alimentares	1.751,30	725,80	1.025,50	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	5.918,58	5.918,58	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.918,58	5.918,58	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	107,95	0,00	107,95	0,00
415	Outros investimentos financeiros	107,95	0,00	107,95	0,00
4158	Outros	107,95	0,00	107,95	0,00
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	107,95	0,00	107,95	0,00
43	Activos fixos tangíveis	93.051,83	70.939,79	93.051,83	70.939,79
433	Outros activos fixos tangíveis	93.051,83	70.939,79	93.051,83	70.939,79
4332	Edifícios e outras construções	15.802,61	0,00	15.802,61	0,00
43321	Edifícios	2.895,39	0,00	2.895,39	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	20.910,97	0,00	20.910,97	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	3.666,80	0,00	3.666,80	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	9.306,63	0,00	9.306,63	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	70.939,79	0,00	70.939,79
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	6.163,47	0,00	6.163,47
433821	Edifícios	0,00	839,44	0,00	839,44
433829	Outros	0,00	5.324,03	0,00	5.324,03
43383	Equipamento Basico	0,00	13.240,92	0,00	13.240,92
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.041,12	0,00	1.041,12
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	2.683,00	0,00	2.683,00
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	6.110,49	0,00	6.110,49
433839	Outro	0,00	3.406,31	0,00	3.406,31
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	13.728,80	0,00	13.728,80
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3.414,42	0,00	3.414,42
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	4.445,46	0,00	4.445,46
433854	Equipamento Informatico	0,00	5.528,92	0,00	5.528,92
433855	Equipamento Diverso	0,00	340,00	0,00	340,00
43387	Outros ctivos fixos Tangíveis	0,00	10.425,74	0,00	10.425,74
433874	Para Cozinha	0,00	8.253,38	0,00	8.253,38
433879	Outras	0,00	2.172,36	0,00	2.172,36
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	0,00	49.629,28	0,00	49.629,28
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	46.933,52	6.961,96	39.971,56	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46.933,52	6.961,96	39.971,56	0,00
6121	Materias Primas	46.933,52	6.961,96	39.971,56	0,00
61211	Generos Alimentares	46.933,52	6.961,96	39.971,56	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	28.387,48	770,46	27.617,02	0,00
622	Serviços especializados	7.651,58	0,00	7.651,58	0,00
6221	Trabalhos especializados	408,10	0,00	408,10	0,00
62211	Trabalhos Especializados	408,10	0,00	408,10	0,00
6222	Publicidade e propaganda	446,00	0,00	446,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	104,55	0,00	104,55	0,00
6224	Honorários	4.191,90	0,00	4.191,90	0,00
6226	Conservação e reparação	2.497,53	0,00	2.497,53	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	1.617,89	0,00	1.617,89	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	639,38	0,00	639,38	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	240,26	0,00	240,26	0,00
6227	Serviços Bancários	3,50	0,00	3,50	0,00
62272	Comissões	3,50	0,00	3,50	0,00
623	Materiais	2.019,73	5,69	2.014,04	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	902,57	5,69	896,88	0,00
6233	Material de escritório	932,78	0,00	932,78	0,00
6234	Artigos para oferta	184,38	0,00	184,38	0,00
624	Energia e fluidos	9.382,52	699,93	8.682,59	0,00
6241	Electricidade	4.550,13	699,93	3.850,20	0,00
6242	Combustíveis	1.777,33	0,00	1.777,33	0,00
62421	Gasoleo	1.777,33	0,00	1.777,33	0,00
6243	Água	414,46	0,00	414,46	0,00
6248	Outros	2.640,60	0,00	2.640,60	0,00
62481	Gás	2.640,60	0,00	2.640,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.503,95	0,00	1.503,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.503,95	0,00	1.503,95	0,00
62511	Pessoal	142,14	0,00	142,14	0,00
62512	Utentes	1.361,81	0,00	1.361,81	0,00
626	Serviços diversos	7.829,70	64,84	7.764,86	0,00
6262	Comunicação	899,90	0,00	899,90	0,00
6263	Seguros	891,46	0,00	891,46	0,00
62631	Seguros Auto	386,60	0,00	386,60	0,00
626311	Ligeiros Mistos	386,60	0,00	386,60	0,00
62632	MR Estabelecimento	307,78	0,00	307,78	0,00
62634	Seguro Acidentes Pessoais Desporto	197,08	0,00	197,08	0,00
6266	Despesas de representação	188,18	0,00	188,18	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.958,77	64,84	3.893,93	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.891,39	0,00	1.891,39	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	24,60	0,00	24,60	0,00
62684	Rouparia	60,30	0,00	60,30	0,00
62685	Medicina No Trabalho	265,00	0,00	265,00	0,00
62686	Segurança e Higiene no Trabalho	436,65	0,00	436,65	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	1.104,84	0,00	1.104,84	0,00
63	Gastos com o Pessoal	121.578,44	0,00	121.578,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	85.895,84	0,00	85.895,84	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	71.155,38	0,00	71.155,38	0,00
63211	TCO-IPSS a 22%	33.321,01	0,00	33.321,01	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	5.260,96	0,00	5.260,96	0,00
632121	Sub. Alimentação Géneros	5.260,96	0,00	5.260,96	0,00
63213	Outras Taxas	32.573,41	0,00	32.573,41	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	14.740,46	0,00	14.740,46	0,00
63221	TCO-IPSS a 22%	4.746,73	0,00	4.746,73	0,00
63222	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	1.110,73	0,00	1.110,73	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	602,60	0,00	602,60	0,00
632222	Sub. Alimentação Especie	508,13	0,00	508,13	0,00
63223	Outras Taxas	8.883,00	0,00	8.883,00	0,00
632231	Outras Taxas (11%)	8.883,00	0,00	8.883,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
634	Indemnizações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.911,63	0,00	14.911,63	0,00
6351	Seguranca Social	14.904,33	0,00	14.904,33	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 22%)	6.151,34	0,00	6.151,34	0,00
63512	Seguranca Social (Outras Taxas)	8.752,99	0,00	8.752,99	0,00
6358	Outros	7,30	0,00	7,30	0,00
63581	FGCT	7,30	0,00	7,30	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	770,97	0,00	770,97	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.043,83	0,00	5.043,83	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5.043,83	0,00	5.043,83	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	677,79	0,00	677,79	0,00
64221	Edifícios	228,44	0,00	228,44	0,00
64229	Outros	449,35	0,00	449,35	0,00
6423	Equipamento Basico	435,47	0,00	435,47	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	115,68	0,00	115,68	0,00
64239	Outro	319,79	0,00	319,79	0,00
6425	Equipamento Administrativo	2.939,76	0,00	2.939,76	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	199,10	0,00	199,10	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	694,46	0,00	694,46	0,00
64254	Equipamento Informatico	2.046,20	0,00	2.046,20	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	990,81	0,00	990,81	0,00
64274	Para Cozinhas	447,30	0,00	447,30	0,00
64279	Outros	543,51	0,00	543,51	0,00
68	Outros gastos	1.709,67	0,00	1.709,67	0,00
681	Impostos	612,00	0,00	612,00	0,00
6813	Taxas	612,00	0,00	612,00	0,00
688	Outros	1.097,67	0,00	1.097,67	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	992,67	0,00	992,67	0,00
6883	Quotizações	105,00	0,00	105,00	0,00
69	Gastos de financiamento	11,45	0,00	11,45	0,00
691	Juros suportados	10,07	0,00	10,07	0,00
6918	Outros juros	10,07	0,00	10,07	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1,38	0,00	1,38	0,00
6988	Outros	1,38	0,00	1,38	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	60.916,90	0,00	60.916,90
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	57.531,90	0,00	57.531,90
7212	Familia e Comunidade	0,00	868,75	0,00	868,75
72126	Espaço Desportivo	0,00	868,75	0,00	868,75
7214	Terceira Idade	0,00	56.663,15	0,00	56.663,15
72143	Apoio Domiciliario	0,00	50.841,40	0,00	50.841,40
72148	Cantina Social	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
72149	Outras Prestações	0,00	3.592,75	0,00	3.592,75
722	Quotizações e jóias	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	105.373,12	0,00	105.373,12
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	94.644,85	0,00	94.644,85
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	89.844,85	0,00	89.844,85
75114	Terceira Idade	0,00	89.844,85	0,00	89.844,85
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	89.844,85	0,00	89.844,85
7512	Junta de Freguesia de S. Mamede	0,00	500,00	0,00	500,00
7513	Municipio de Alijó	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	10.728,27	0,00	10.728,27
7521	IEFP	0,00	10.728,27	0,00	10.728,27
78	Outros rendimentos	0,00	10.467,33	0,00	10.467,33
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.452,30	0,00	2.452,30
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.452,30	0,00	2.452,30
788	Outros	0,00	8.015,03	0,00	8.015,03
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	89,05	0,00	89,05

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7887	Donativos	0,00	7.925,98	0,00	7.925,98
78871	Donativo em Dinheiro	0,00	7.925,98	0,00	7.925,98
81	Resultado líquido do período	15.808,96	15.808,96	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15.808,96	15.808,96	0,00	0,00
	Totais	927.535,37	927.535,37	324.140,61	324.140,61
	<b>SaldoGeral</b>				