

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 65.199,44 | 64.912,12 | 287,32 | 0,00 |
| 111 | Caixa - Sede | 65.199,44 | 64.912,12 | 287,32 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 193.423,77 | 180.728,84 | 12.694,93 | 0,00 |
| 121 | CGD 0045012381230 | 5.077,92 | 5.076,26 | 1,66 | 0,00 |
| 122 | CCAM-40267638876 | 188.345,85 | 175.652,58 | 12.693,27 | 0,00 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 10.023,05 | 0,00 | 10.023,05 | 0,00 |
| 131 | CGD-0045012381920 | 5.023,05 | 0,00 | 5.023,05 | 0,00 |
| 132 | CCAM - 44308113122 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 52.254,49 | 54.761,39 | 0,00 | 2.506,90 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 50.121,39 | 50.121,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Clientes gerais | 576,89 | 576,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2111001 | Clientes Diversos | 359,39 | 359,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2111002 | Grupo Social Recreativo e Desportivo de Favaios | 217,50 | 217,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 49.544,50 | 49.544,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2117001 | Utentes Apoio Domiciliário | 49.464,50 | 49.464,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2117002 | Utentes Espaço Desportivo | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Adiantamentos de clientes e utentes | 2.133,10 | 4.640,00 | 0,00 | 2.506,90 |
| 2181 | Maria Dos Anjos Vieira Azevedo | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Manuel João Vieira | 433,10 | 500,00 | 0,00 | 66,90 |
| 2183 | Maria Eulália dos Nascimento | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2184 | Guilhermino Augusto Vieira Novo | 1.100,00 | 3.480,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 22 | Fornecedores | 53.002,19 | 57.271,09 | 0,00 | 4.268,90 |
| 221 | Fornecedores c/c | 53.002,19 | 57.271,09 | 0,00 | 4.268,90 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 53.002,19 | 57.271,09 | 0,00 | 4.268,90 |
| 2211001 | Consermar-Produtos Alimentares, Lda | 3.503,12 | 3.879,39 | 0,00 | 376,27 |
| 2211003 | Joaquim Pereira | 11.481,87 | 12.268,60 | 0,00 | 786,73 |
| 2211005 | Recheio-Cash & Carry SA | 6.521,64 | 7.175,66 | 0,00 | 654,02 |
| 2211006 | Avicuima-Distribuidora de P. Alimentares Lda | 16.077,08 | 17.588,90 | 0,00 | 1.511,82 |
| 2211008 | Distribui | 3.419,57 | 3.858,98 | 0,00 | 439,41 |
| 2211010 | Quinta da Peruana | 2.501,70 | 2.501,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2211011 | SuperAlijô-Supermercados, Lda | 4.770,59 | 4.770,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2211012 | Santos e Lamego Lda | 186,69 | 186,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2211013 | Padaria Sta Barbara, Lda | 4.451,08 | 4.951,73 | 0,00 | 500,65 |
| 2211015 | João Batista Seixas | 88,85 | 88,85 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 73.374,51 | 73.374,51 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 73.374,51 | 73.374,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 73.374,51 | 73.374,51 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 31.147,32 | 30.992,76 | 1.965,39 | 1.810,83 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 1.776,74 | 1.911,24 | 0,00 | 134,50 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 1.722,00 | 1.845,00 | 0,00 | 123,00 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 52,74 | 64,24 | 0,00 | 11,50 |
| 2423 | Sobretaxa de IRS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 4.078,11 | 2.112,72 | 1.965,39 | 0,00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 4.078,11 | 2.112,72 | 1.965,39 | 0,00 |
| 24381 | IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO) | 436,29 | 383,17 | 53,12 | 0,00 |
| 24382 | IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares) | 3.641,82 | 1.729,55 | 1.912,27 | 0,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 25.162,08 | 26.838,41 | 0,00 | 1.676,33 |
| 2451 | Segurança Social de Vila Real | 25.162,08 | 26.838,41 | 0,00 | 1.676,33 |
| 248 | Outras tributações | 130,39 | 130,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 | Fundo de Compensação Do Trabalho | 130,39 | 130,39 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 5.105,53 | 27.736,18 | 0,00 | 22.630,65 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 5.105,53 | 27.736,18 | 0,00 | 22.630,65 |
| 2513 | Locações financeiras | 5.105,53 | 27.736,18 | 0,00 | 22.630,65 |
| 25131 | Locações financeiras - Passivo Corrente | 5.105,53 | 27.736,18 | 0,00 | 22.630,65 |
| 251311 | Locação Financeira Mobiliária nº 23348 | 4.322,33 | 17.886,18 | 0,00 | 13.563,85 |

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 251312 | Locação Financeira nº 24688 | 783,20 | 9.850,00 | 0,00 | 9.066,80 |
| 26 | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Quotas | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2641 | Quotas-Sócios | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 38.311,34 | 56.511,28 | 227,99 | 18.427,93 |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 519,99 | 2.644,99 | 0,00 | 2.125,00 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 519,99 | 2.644,99 | 0,00 | 2.125,00 |
| 2711022 | Veiga & Botelho-Informática Lda | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| 2711025 | Worten Eq. P/ Lar SA | 519,99 | 519,99 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 13.289,20 | 27.197,23 | 0,00 | 13.908,03 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 13.289,20 | 27.197,23 | 0,00 | 13.908,03 |
| 27222 | Remuneracoes a Liquidar | 11.226,00 | 22.958,00 | 0,00 | 11.732,00 |
| 27229 | Outras Despesas Diferidas | 2.063,20 | 4.239,23 | 0,00 | 2.176,03 |
| 278 | Outros devedores e credores | 24.502,15 | 26.669,06 | 227,99 | 2.394,90 |
| 278001 | Guerra & Belchior, Lda | 2.097,15 | 2.614,35 | 0,00 | 517,20 |
| 278003 | PT Comunicações, S.A. | 802,61 | 878,33 | 0,00 | 75,72 |
| 278006 | EDP Serviço Unipessoal, S.A | 2.338,81 | 2.786,51 | 0,00 | 447,70 |
| 278020 | Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda | 159,90 | 135,30 | 24,60 | 0,00 |
| 278033 | Superalijó - Supermercados, Lda | 75,23 | 75,23 | 0,00 | 0,00 |
| 278069 | Chemeco-Comerc. Prod.Químicos, Lda | 1.220,81 | 1.220,81 | 0,00 | 0,00 |
| 278086 | Dr. CLIMA, LDA | 225,50 | 225,50 | 0,00 | 0,00 |
| 278095 | Repsolgas | 2.266,96 | 3.052,63 | 0,00 | 785,67 |
| 278101 | Adelino Almeida Carvalho | 1.129,02 | 1.342,06 | 0,00 | 213,04 |
| 278102 | Veiga & Botelho Informática Lda | 1.249,70 | 1.249,70 | 0,00 | 0,00 |
| 278103 | Auto Pneus da Chã- Milena Afonso | 350,01 | 350,01 | 0,00 | 0,00 |
| 278106 | Polihotel | 376,32 | 376,32 | 0,00 | 0,00 |
| 278108 | Past&Carvalho de Adelino Almeida Carvalho | 39,11 | 39,11 | 0,00 | 0,00 |
| 278110 | Município de Alijó | 660,66 | 660,66 | 0,00 | 0,00 |
| 278119 | PrimeTour - Viagens e Turismo, Lda. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278124 | António Dinis da Silva Monteiro | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278132 | Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda | 876,93 | 876,93 | 0,00 | 0,00 |
| 278133 | Nuno Miguel Freitas Campos | 1.539,10 | 1.539,10 | 0,00 | 0,00 |
| 278135 | Crédito Agrícola Seguros | 1.226,95 | 1.226,95 | 0,00 | 0,00 |
| 278136 | Generali-Companhia de Seguros SA | 1.215,88 | 1.215,88 | 0,00 | 0,00 |
| 278137 | Herberto Brazão Figueira Da Silva | 623,81 | 623,81 | 0,00 | 0,00 |
| 278138 | José Maria de Abreu de Lima e Fonseca | 55,35 | 55,35 | 0,00 | 0,00 |
| 278141 | Simple Energia (PH Energia Lda) | 2.332,04 | 2.162,88 | 169,16 | 0,00 |
| 278142 | Miele Portuguesa | 139,23 | 139,23 | 0,00 | 0,00 |
| 278143 | Worten | 399,99 | 399,99 | 0,00 | 0,00 |
| 278144 | Higitotal- Sistemas e Produtos de Higiene, Lda | 855,36 | 1.210,93 | 0,00 | 355,57 |
| 278200 | Diversos | 1.789,72 | 1.755,49 | 34,23 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 1.485,72 | 790,31 | 695,41 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 1.485,72 | 790,31 | 695,41 | 0,00 |
| 2813 | Outros Custos Diferidos | 1.485,72 | 790,31 | 695,41 | 0,00 |
| 28131 | Seguros | 1.485,72 | 790,31 | 695,41 | 0,00 |
| 281311 | Ac. Trabalho | 171,46 | 126,12 | 45,34 | 0,00 |
| 281312 | Seguro Auto | 521,50 | 232,54 | 288,96 | 0,00 |
| 281313 | Seguros MR Estabelecimento | 530,21 | 259,13 | 271,08 | 0,00 |
| 281314 | Seguros de Acidentes Pessoais | 172,52 | 172,52 | 0,00 | 0,00 |
| 281315 | Seguro Energias Renováveis | 90,03 | 0,00 | 90,03 | 0,00 |
| 31 | Compras | 50.448,39 | 50.448,39 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 50.413,86 | 50.413,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Materias Primas | 50.413,86 | 50.413,86 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 50.413,86 | 50.413,86 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Devoluções de compras | 34,53 | 34,53 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 2.145,60 | 1.025,50 | 1.120,10 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 2.145,60 | 1.025,50 | 1.120,10 | 0,00 |

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|--|------------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 3311 | Generos Alimentares | 2.145,60 | 1.025,50 | 1.120,10 | 0,00 |
| 38 | Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló | 6.713,00 | 6.713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 6.713,00 | 6.713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 226,64 | 0,00 | 226,64 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 226,64 | 0,00 | 226,64 | 0,00 |
| 4158 | Outros | 226,64 | 0,00 | 226,64 | 0,00 |
| 41581 | Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT | 226,64 | 0,00 | 226,64 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 121.259,39 | 82.912,94 | 121.259,39 | 82.912,94 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 121.259,39 | 82.912,94 | 121.259,39 | 82.912,94 |
| 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 | 45.267,04 | 0,00 | 45.267,04 | 0,00 |
| 43341 | Veiculos Ligeiros | 13.083,33 | 0,00 | 13.083,33 | 0,00 |
| 43342 | Veiculos Mistos | 32.183,71 | 0,00 | 32.183,71 | 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 | 24.019,05 | 0,00 | 24.019,05 | 0,00 |
| 43374 | Para Cozinha | 9.400,47 | 0,00 | 9.400,47 | 0,00 |
| 43379 | Outras | 14.618,58 | 0,00 | 14.618,58 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 82.912,94 | 0,00 | 82.912,94 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construcões | 0,00 | 6.841,28 | 0,00 | 6.841,28 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 1.067,88 | 0,00 | 1.067,88 |
| 433829 | Outros | 0,00 | 5.773,40 | 0,00 | 5.773,40 |
| 43383 | Equipamento Basico | 0,00 | 13.676,39 | 0,00 | 13.676,39 |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 1.156,80 | 0,00 | 1.156,80 |
| 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 | 3.726,10 | 0,00 | 3.726,10 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 31.852,41 | 0,00 | 31.852,41 |
| 433841 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 13.083,33 | 0,00 | 13.083,33 |
| 433842 | Veiculos Mistos | 0,00 | 18.769,08 | 0,00 | 18.769,08 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 16.596,24 | 0,00 | 16.596,24 |
| 433851 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0,00 | 3.540,62 | 0,00 | 3.540,62 |
| 433853 | Mobiliario e Equipamento Social | 0,00 | 5.139,92 | 0,00 | 5.139,92 |
| 433854 | Equipamento Informatico | 0,00 | 7.575,70 | 0,00 | 7.575,70 |
| 433855 | Equipamento Diverso | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 43387 | Otros ctivos fixos Tangíveis | 0,00 | 13.946,62 | 0,00 | 13.946,62 |
| 433874 | Para Cozinha | 0,00 | 8.700,94 | 0,00 | 8.700,94 |
| 433879 | Outras | 0,00 | 5.245,68 | 0,00 | 5.245,68 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 660,87 | 0,00 | 660,87 |
| 56 | Resultados transitados | 19.174,62 | 49.629,28 | 0,00 | 30.454,66 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 43.571,73 | 0,00 | 43.571,73 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 43.571,73 | 0,00 | 43.571,73 | 0,00 |
| 6121 | Materias Primas | 43.571,73 | 0,00 | 43.571,73 | 0,00 |
| 61211 | Generos Alimentares | 43.571,73 | 0,00 | 43.571,73 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 28.576,83 | 1.284,76 | 27.292,07 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 6.313,47 | 0,00 | 6.313,47 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 349,87 | 0,00 | 349,87 | 0,00 |

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|---|------------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 62211 | Trabalhos Especializados | 349,87 | 0,00 | 349,87 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 2.422,25 | 0,00 | 2.422,25 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 3.085,22 | 0,00 | 3.085,22 | 0,00 |
| 62261 | Conservação e Reparação - Viaturas | 2.013,91 | 0,00 | 2.013,91 | 0,00 |
| 62262 | Conservação e Reparação - Equipamento | 886,69 | 0,00 | 886,69 | 0,00 |
| 62263 | Conservacao e Reparacao (edificios) | 184,62 | 0,00 | 184,62 | 0,00 |
| 6227 | Serviços Bancários | 416,15 | 0,00 | 416,15 | 0,00 |
| 62271 | Requisição de Cheques | 8,65 | 0,00 | 8,65 | 0,00 |
| 62272 | Comissões | 407,50 | 0,00 | 407,50 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 1.987,10 | 0,00 | 1.987,10 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 1.280,62 | 0,00 | 1.280,62 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 461,19 | 0,00 | 461,19 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 12,29 | 0,00 | 12,29 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 9.839,04 | 1.213,45 | 8.625,59 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 3.280,56 | 1.213,45 | 2.067,11 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 3.196,86 | 0,00 | 3.196,86 | 0,00 |
| 62421 | Gasoleo | 3.196,86 | 0,00 | 3.196,86 | 0,00 |
| 6243 | Água | 308,99 | 0,00 | 308,99 | 0,00 |
| 6248 | Outros | 3.052,63 | 0,00 | 3.052,63 | 0,00 |
| 62481 | Gás | 3.052,63 | 0,00 | 3.052,63 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 1.686,34 | 0,00 | 1.686,34 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 1.686,34 | 0,00 | 1.686,34 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 75,34 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| 62512 | Utentes | 1.611,00 | 0,00 | 1.611,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 8.750,88 | 71,31 | 8.679,57 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 879,94 | 0,00 | 879,94 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 1.647,55 | 0,00 | 1.647,55 | 0,00 |
| 62631 | Seguros Auto | 1.082,15 | 0,00 | 1.082,15 | 0,00 |
| 626311 | Ligeiros Mistos | 1.082,15 | 0,00 | 1.082,15 | 0,00 |
| 62632 | MR Estabelecimento | 302,84 | 0,00 | 302,84 | 0,00 |
| 62634 | Seguro Acidentes Pessoais Desporto | 172,52 | 0,00 | 172,52 | 0,00 |
| 62635 | Seguro Energias Renováveis | 90,04 | 0,00 | 90,04 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 55,35 | 0,00 | 55,35 | 0,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 4.668,89 | 71,31 | 4.597,58 | 0,00 |
| 6268 | Outros Serviços Diversos | 1.471,15 | 0,00 | 1.471,15 | 0,00 |
| 62681 | Higiene e Segurança Alimentar | 313,65 | 0,00 | 313,65 | 0,00 |
| 62685 | Medicina No Trabalho | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| 62686 | Segurança e Higiene no Trabalho | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 |
| 62688 | Outros Fornecimentos e Servicos | 769,50 | 0,00 | 769,50 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 108.902,76 | 0,00 | 108.902,76 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 91.960,25 | 0,00 | 91.960,25 | 0,00 |
| 6321 | Das Vendas e Dos serviços Prestados | 77.405,25 | 0,00 | 77.405,25 | 0,00 |
| 63211 | TCO-IPSS a 22,30% | 68.591,17 | 0,00 | 68.591,17 | 0,00 |
| 63212 | Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal | 5.976,00 | 0,00 | 5.976,00 | 0,00 |
| 632121 | Sub. Alimentação Géneros | 5.976,00 | 0,00 | 5.976,00 | 0,00 |
| 63213 | Outras Taxas | 2.838,08 | 0,00 | 2.838,08 | 0,00 |
| 6322 | Dos Serviços Administrativos | 14.555,00 | 0,00 | 14.555,00 | 0,00 |
| 63221 | TCO-IPSS a 22,30% | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 63222 | Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
| 632221 | Sub. Alimentação Géneros | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
| 63223 | Outras Taxas | 13.818,00 | 0,00 | 13.818,00 | 0,00 |
| 632231 | Outras Taxas (11%) | 13.818,00 | 0,00 | 13.818,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 15.917,03 | 0,00 | 15.917,03 | 0,00 |
| 6351 | Seguranca Social | 15.907,41 | 0,00 | 15.907,41 | 0,00 |

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 63511 | Seguranca Social (IPSS 22,30%) | 15.295,80 | 0,00 | 15.295,80 | 0,00 |
| 63512 | Seguranca Social (Outras Taxas) | 611,61 | 0,00 | 611,61 | 0,00 |
| 6358 | Outros | 9,62 | 0,00 | 9,62 | 0,00 |
| 63581 | FGCT | 9,62 | 0,00 | 9,62 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 890,18 | 0,00 | 890,18 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 135,30 | 0,00 | 135,30 | 0,00 |
| 6385 | Vestuario e Calçado | 135,30 | 0,00 | 135,30 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 11.973,15 | 0,00 | 11.973,15 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 11.973,15 | 0,00 | 11.973,15 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construcoes | 677,81 | 0,00 | 677,81 | 0,00 |
| 64221 | Edifícios | 228,44 | 0,00 | 228,44 | 0,00 |
| 64229 | Outros | 449,37 | 0,00 | 449,37 | 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 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 4.471,55 | 0,00 | 4.471,55 | 0,00 |
| 64242 | Veiculos Mistos | 4.471,55 | 0,00 | 4.471,55 | 0,00 |
| 6425 | Equipamento Administrativo | 2.867,44 | 0,00 | 2.867,44 | 0,00 |
| 64251 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 126,20 | 0,00 | 126,20 | 0,00 |
| 64253 | Mobiliario e Equipamento Social | 694,46 | 0,00 | 694,46 | 0,00 |
| 64254 | Equipamento Informatico | 2.046,78 | 0,00 | 2.046,78 | 0,00 |
| 6427 | Outras Imobilizações Corpóreas | 3.520,88 | 0,00 | 3.520,88 | 0,00 |
| 64274 | Para Cozinhas | 447,56 | 0,00 | 447,56 | 0,00 |
| 64279 | Outros | 3.073,32 | 0,00 | 3.073,32 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 1.512,66 | 0,00 | 1.512,66 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 1.510,63 | 0,00 | 1.510,63 | 0,00 |
| 6812 | Impostos indirectos: | 1.260,63 | 0,00 | 1.260,63 | 0,00 |
| 68121 | Imposto Sobre o Valor Acrescentado | 1.260,43 | 0,00 | 1.260,43 | 0,00 |
| 68122 | Imposto de Selo | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 6813 | Taxas | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 688 | Outros | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 |
| 68888 | Outros não especificados | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 390,51 | 0,00 | 390,51 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | 390,46 | 0,00 | 390,46 | 0,00 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 374,69 | 0,00 | 374,69 | 0,00 |
| 6918 | Outros juros | 15,77 | 0,00 | 15,77 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos de financiamento | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 6988 | Outros | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 0,00 | 53.416,39 | 0,00 | 53.416,39 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 0,00 | 50.116,39 | 0,00 | 50.116,39 |
| 7212 | Familia e Comunidade | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 72126 | Espaço Desportivo | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 7214 | Terceira Idade | 0,00 | 50.036,39 | 0,00 | 50.036,39 |
| 72143 | Apoio Domiciliario | 0,00 | 47.275,00 | 0,00 | 47.275,00 |
| 72148 | Cantina Social | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 217,50 |
| 72149 | Outras Prestações | 0,00 | 2.543,89 | 0,00 | 2.543,89 |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 21,90 | 105.080,68 | 0,00 | 105.058,78 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 0,00 | 100.513,34 | 0,00 | 100.513,34 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 0,00 | 91.514,34 | 0,00 | 91.514,34 |
| 75114 | Terceira Idade | 0,00 | 91.514,34 | 0,00 | 91.514,34 |
| 7511414 | Apoio Domiciliario | 0,00 | 91.514,34 | 0,00 | 91.514,34 |
| 7513 | Municipio de Alijó | 0,00 | 8.999,00 | 0,00 | 8.999,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 21,90 | 4.567,34 | 0,00 | 4.545,44 |
| 7521 | IEFP | 21,90 | 4.567,34 | 0,00 | 4.545,44 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 19.971,20 | 0,00 | 19.971,20 |

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0,00 | 3.497,20 | 0,00 | 3.497,20 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 0,00 | 3.497,20 | 0,00 | 3.497,20 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 788 | Outros | 0,00 | 16.473,40 | 0,00 | 16.473,40 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 444,12 | 0,00 | 444,12 |
| 7887 | Donativos | 0,00 | 13.042,25 | 0,00 | 13.042,25 |
| 78871 | Donativo em Dinheiro | 0,00 | 13.042,25 | 0,00 | 13.042,25 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 2.987,03 | 0,00 | 2.987,03 |
| 78881 | Outros não especificados | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 78884 | Consignação de Irs | 0,00 | 2.957,03 | 0,00 | 2.957,03 |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Similares | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 23,05 |
| 791 | Juros obtidos | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 23,05 |
| 7911 | Juros Obtidos | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 23,05 |
| 79112 | Outras Aplicacoes de Tesouraria | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 23,05 |
| 81 | Resultado líquido do período | 19.174,62 | 19.174,62 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 19.174,62 | 19.174,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 940.719,16 | 940.719,16 | 342.143,10 | 342.143,10 |
| | Saldo Geral | | | | |