

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	61.898,76	61.441,96	456,80	0,00
111	Caixa - Sede	61.898,76	61.441,96	456,80	0,00
12	Depósitos à ordem	184.977,69	178.254,05	6.723,64	0,00
121	CGD 0045012381230	4.988,76	4.988,76	0,00	0,00
122	CCAM-40267638876	179.988,93	173.265,29	6.723,64	0,00
13	Outros depósitos bancários	10.023,05	10.023,05	0,00	0,00
131	CGD-0045012381920	5.023,05	5.023,05	0,00	0,00
132	CCAM - 44308113122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	56.756,90	56.836,90	0,00	80,00
211	Clientes e utentes c/c	52.162,50	52.162,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
2111002	Grupo Social Recreativo e Desportivo de Favaios	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
2117	Utentes	50.897,50	50.897,50	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	50.897,50	50.897,50	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	4.594,40	4.674,40	0,00	80,00
2182	Manuel João Vieira	66,90	66,90	0,00	0,00
2183	Maria Eulália dos Nascimento	0,00	80,00	0,00	80,00
2184	Guilhermino Augusto Vieira Novo	4.502,50	4.502,50	0,00	0,00
2185	Marco António de la Piedra	25,00	25,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	53.310,53	56.389,94	0,00	3.079,41
221	Fornecedores c/c	53.310,53	56.389,94	0,00	3.079,41
2211	Fornecedores gerais	53.310,53	56.389,94	0,00	3.079,41
2211000	Fornecedores Diversos	40,67	40,67	0,00	0,00
2211001	Consermar-Produtos Alimentares, Lda	3.400,23	3.701,02	0,00	300,79
2211003	Joaquim Pereira	12.198,75	12.779,56	0,00	580,81
2211005	Recheio-Cash & Carry SA	6.359,90	6.780,85	0,00	420,95
2211006	Avicuima-Distribuidora de P. Alimentares Lda	15.614,53	16.914,15	0,00	1.299,62
2211008	Distribui	2.905,80	3.014,69	0,00	108,89
2211010	Quinta da Peruana	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	5.811,93	5.811,93	0,00	0,00
2211012	Santos e Lamego Lda	24,36	24,36	0,00	0,00
2211013	Padaria Sta Barbara, Lda	4.065,00	4.433,35	0,00	368,35
2211017	Padaria alto Populo	75,36	75,36	0,00	0,00
2211018	Fernando Eduardo Duque Rocha	848,00	848,00	0,00	0,00
2211019	Teresa Maria Ribeiro Gaspar Taveira	270,00	270,00	0,00	0,00
23	Pessoal	65.846,92	65.846,92	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	65.846,92	65.846,92	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	65.846,92	65.846,92	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	27.997,57	27.731,24	1.935,85	1.669,52
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.667,00	1.792,05	0,00	125,05
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.644,00	1.761,00	0,00	117,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	23,00	31,05	0,00	8,05
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.894,47	1.958,62	1.935,85	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.894,47	1.958,62	1.935,85	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	136,40	0,00	136,40	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	3.758,07	1.958,62	1.799,45	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	22.300,43	23.844,90	0,00	1.544,47
2451	Segurança Social de Vila Real	22.300,43	23.844,90	0,00	1.544,47
248	Outras tributações	135,67	135,67	0,00	0,00
2481	Fundo de Compensação Do Trabalho	135,67	135,67	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	5.577,45	23.230,65	0,00	17.653,20
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4.977,45	22.630,65	0,00	17.653,20
2513	Locações financeiras	4.977,45	22.630,65	0,00	17.653,20
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	4.977,45	22.630,65	0,00	17.653,20
251311	Locação Financeira Mobiliária nº 23348	3.110,83	13.563,85	0,00	10.453,02

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251312	Locação Financeira nº 24688	1.866,62	9.066,80	0,00	7.200,18
258	Outros financiadores	600,00	600,00	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	600,00	600,00	0,00	0,00
2581001	António Pinto Rocha	600,00	600,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	3.359,00	3.359,00	0,00	0,00
264	Quotas	3.359,00	3.359,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	3.359,00	3.359,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	38.910,72	43.669,58	24,60	4.783,46
271	Fornecedores de investimentos	890,77	3.015,77	0,00	2.125,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	890,77	3.015,77	0,00	2.125,00
2711022	Veiga & Botelho-Informática Lda	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
2711026	Coldpartner-Montagem e Assistência Equipamentos	890,77	890,77	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	13.908,03	13.908,03	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.908,03	13.908,03	0,00	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	11.732,00	11.732,00	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.176,03	2.176,03	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	24.111,92	26.745,78	24,60	2.658,46
278001	Guerra & Belchior, Lda	2.097,15	2.614,35	0,00	517,20
278003	PT Comunicações, S.A.	920,09	990,14	0,00	70,05
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	173,34	621,04	0,00	447,70
278016	António Luís de Magalhães & Sobrinhos, Lda	17,22	17,22	0,00	0,00
278020	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	24,60	0,00	24,60	0,00
278035	Jaime Manuel Pinto da Silva	130,00	130,00	0,00	0,00
278086	Dr. CLIMA, LDA	112,75	112,75	0,00	0,00
278095	Repsolgas	3.503,17	4.205,12	0,00	701,95
278101	Adelino Almeida Carvalho	1.302,93	1.370,21	0,00	67,28
278102	Veiga & Botelho Informática Lda	427,09	427,09	0,00	0,00
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	125,00	125,00	0,00	0,00
278106	Polihotel	578,97	578,97	0,00	0,00
278110	Município de Alijó	693,60	693,60	0,00	0,00
278123	Lisete Maria Carmo Pinto - Florista	20,00	20,00	0,00	0,00
278124	António Dinis da Silva Monteiro	532,70	532,70	0,00	0,00
278132	Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda	850,42	850,42	0,00	0,00
278133	Nuno Miguel Freitas Campos	1.038,92	1.038,92	0,00	0,00
278135	Crédito Agrícola Seguros	1.199,33	1.199,33	0,00	0,00
278136	Generali-Companhia de Seguros SA	1.201,83	1.201,83	0,00	0,00
278137	Herberto Brazão Figueira Da Silva	618,40	618,40	0,00	0,00
278138	José Maria de Abreu de Lima e Fonseca	369,00	369,00	0,00	0,00
278141	Simples Energia (PH Energia Lda)	2.013,19	2.013,19	0,00	0,00
278142	Miele Portuguesa	158,06	158,06	0,00	0,00
278144	Higitotal- Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	1.720,46	1.720,46	0,00	0,00
278145	Vodafone	34,24	38,52	0,00	4,28
278146	Cepfil	659,28	659,28	0,00	0,00
278147	Sofia Lopes	983,64	983,64	0,00	0,00
278148	António Manuel Araújo Pereira	527,19	527,19	0,00	0,00
278149	Nordestina Viagens e Turismo	0,00	850,00	0,00	850,00
278150	Chamauto, Lda	229,57	229,57	0,00	0,00
278151	Jose Manuel da Silva Lopes	799,50	799,50	0,00	0,00
278200	Diversos	1.050,28	1.050,28	0,00	0,00
28	Diferimentos	1.271,41	695,41	576,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.271,41	695,41	576,00	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	1.271,41	695,41	576,00	0,00
28131	Seguros	1.271,41	695,41	576,00	0,00
281311	Ac. Trabalho	45,34	45,34	0,00	0,00
281312	Seguro Auto	599,35	288,96	310,39	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	536,69	271,08	265,61	0,00
281315	Seguro Energias Renováveis	90,03	90,03	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	49.503,44	18,51	49.495,51	10,58
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49.503,44	7,93	49.495,51	0,00
3121	Materias Primas	49.503,44	7,93	49.495,51	0,00
31211	Generos Alimentares	49.503,44	7,93	49.495,51	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	8,16	0,00	8,16
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	2,42	0,00	2,42
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.120,10	0,00	1.120,10	0,00
331	Matérias-primas	1.120,10	0,00	1.120,10	0,00
3311	Generos Alimentares	1.120,10	0,00	1.120,10	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	7.294,00	0,00	7.294,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	7.294,00	0,00	7.294,00
41	Investimentos financeiros	352,13	0,00	352,13	0,00
415	Outros investimentos financeiros	352,13	0,00	352,13	0,00
4158	Outros	352,13	0,00	352,13	0,00
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	352,13	0,00	352,13	0,00
43	Activos fixos tangíveis	122.066,88	82.912,94	122.066,88	82.912,94
433	Outros activos fixos tangíveis	122.066,88	82.912,94	122.066,88	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	24.826,54	0,00	24.826,54	0,00
43374	Para Cozinha	10.207,96	0,00	10.207,96	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 Construções	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

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	15.173,46	30.454,66	0,00	15.281,20
62	Fornecimentos e serviços externos	30.071,16	30,26	30.040,90	0,00
622	Serviços especializados	9.421,51	0,00	9.421,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.103,41	0,00	1.103,41	0,00
62211	Trabalhos Especializados	1.103,41	0,00	1.103,41	0,00
6223	Vigilância e segurança	135,30	0,00	135,30	0,00
6224	Honorários	3.820,25	0,00	3.820,25	0,00
6226	Conservação e reparação	4.263,80	0,00	4.263,80	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	1.031,38	0,00	1.031,38	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	1.677,22	0,00	1.677,22	0,00
6227	Serviços Bancários	98,75	0,00	98,75	0,00
62272	Comissões	98,75	0,00	98,75	0,00
623	Materiais	1.274,69	0,00	1.274,69	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	724,65	0,00	724,65	0,00
6233	Material de escritório	472,43	0,00	472,43	0,00
6234	Artigos para oferta	77,61	0,00	77,61	0,00
624	Energia e fluidos	9.221,97	0,00	9.221,97	0,00
6241	Electricidade	1.946,84	0,00	1.946,84	0,00
6242	Combustíveis	3.520,46	0,00	3.520,46	0,00
62421	Gasoleo	3.520,46	0,00	3.520,46	0,00
6243	Água	318,00	0,00	318,00	0,00
6248	Outros	3.436,67	0,00	3.436,67	0,00
62481	Gás	3.436,67	0,00	3.436,67	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.103,20	0,00	2.103,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.103,20	0,00	2.103,20	0,00
62511	Pessoal	243,28	0,00	243,28	0,00
62512	Utentes	1.859,92	0,00	1.859,92	0,00
626	Serviços diversos	8.049,79	30,26	8.019,53	0,00
6262	Comunicação	1.043,12	0,00	1.043,12	0,00
6263	Seguros	1.706,11	0,00	1.706,11	0,00
62631	Seguros Auto	1.291,88	0,00	1.291,88	0,00
626311	Ligeiros Mistos	1.291,88	0,00	1.291,88	0,00
62632	MR Estabelecimento	324,20	0,00	324,20	0,00
62635	Seguro Energias Renováveis	90,03	0,00	90,03	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	0,00	75,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.428,74	30,26	3.398,48	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.796,82	0,00	1.796,82	0,00
62681	Higiene e Segurança Alimentar	313,65	0,00	313,65	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	3,18	0,00	3,18	0,00
62685	Medicina No Trabalho	238,50	0,00	238,50	0,00
62686	Segurança e Higiene no Trabalho	162,97	0,00	162,97	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	1.078,52	0,00	1.078,52	0,00
63	Gastos com o Pessoal	89.750,98	0,00	89.750,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	72.521,74	0,00	72.521,74	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	59.858,74	0,00	59.858,74	0,00
63211	TCO-IPSS a 22,30%	53.383,74	0,00	53.383,74	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00
632121	Sub. Alimentação Géneros	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	12.663,00	0,00	12.663,00	0,00
63222	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	819,00	0,00	819,00	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	819,00	0,00	819,00	0,00
63223	Outras Taxas	11.844,00	0,00	11.844,00	0,00
632231	Outras Taxas (11%)	11.844,00	0,00	11.844,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11.914,78	0,00	11.914,78	0,00
6351	Seguranca Social	11.904,60	0,00	11.904,60	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 22,30%)	11.904,60	0,00	11.904,60	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6358	Outros	10,18	0,00	10,18	0,00
63581	FGCT	10,18	0,00	10,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	814,46	0,00	814,46	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
68	Outros gastos	1.846,18	0,00	1.846,18	0,00
681	Impostos	1.336,58	0,00	1.336,58	0,00
6812	Impostos indirectos:	1.227,53	0,00	1.227,53	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	1.227,53	0,00	1.227,53	0,00
6813	Taxas	109,05	0,00	109,05	0,00
688	Outros	509,60	0,00	509,60	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	257,14	0,00	257,14	0,00
6883	Quotizações	210,00	0,00	210,00	0,00
6888	Outros não especificados	42,46	0,00	42,46	0,00
68888	Outros não especificados	42,46	0,00	42,46	0,00
69	Gastos de financiamento	505,27	0,00	505,27	0,00
691	Juros suportados	492,82	0,00	492,82	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	492,82	0,00	492,82	0,00
698	Outros gastos de financiamento	12,45	0,00	12,45	0,00
6988	Outros	12,45	0,00	12,45	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	55.566,50	0,00	55.566,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	52.207,50	0,00	52.207,50
7214	Terceira Idade	0,00	52.207,50	0,00	52.207,50
72143	Apoio Domiciliario	0,00	46.978,50	0,00	46.978,50
72148	Cantina Social	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
72149	Outras Prestações	0,00	3.934,00	0,00	3.934,00
722	Quotizações e jóias	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	99.831,10	0,00	99.831,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	99.831,10	0,00	99.831,10
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	93.783,60	0,00	93.783,60
75114	Terceira Idade	0,00	93.783,60	0,00	93.783,60
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	93.783,60	0,00	93.783,60
7513	Município de Alijó	0,00	6.047,50	0,00	6.047,50
78	Outros rendimentos	0,00	16.002,04	0,00	16.002,04
781	Rendimentos suplementares	0,00	319,49	0,00	319,49
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	319,49	0,00	319,49
788	Outros	0,00	15.682,55	0,00	15.682,55
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.406,68	0,00	1.406,68
7887	Donativos	0,00	10.064,74	0,00	10.064,74
78871	Donativo em Dinheiro	0,00	10.064,74	0,00	10.064,74
7888	Outros não especificados	0,00	4.211,13	0,00	4.211,13
78881	Outros não especificados	0,00	0,54	0,00	0,54
78884	Consignação de Irs	0,00	4.210,59	0,00	4.210,59
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	0,00	70,02	0,00	70,02
791	Juros obtidos	0,00	70,02	0,00	70,02
7911	Juros Obtidos	0,00	70,02	0,00	70,02
79111	Depósitos Bancarios	0,00	70,02	0,00	70,02
81	Resultado líquido do período	15.173,46	15.173,46	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15.173,46	15.173,46	0,00	0,00
	Totais	835.493,06	835.493,06	304.894,84	304.894,84
	SaldoGeral				