

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	53.402,47	53.332,83	69,64	0,00
111	Caixa - Sede	53.402,47	53.332,83	69,64	0,00
12	Depósitos à ordem	173.387,22	154.946,10	18.441,12	0,00
121	CGD 0045012381230	148.025,98	147.095,03	930,95	0,00
122	CCAM-40267638876	25.361,24	7.851,07	17.510,17	0,00
13	Outros depósitos bancários	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
131	CGD-0045012381920	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	50.583,02	50.583,02	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	50.583,02	50.583,02	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	64,00	64,00	0,00	0,00
2111001	Clientes Diversos	64,00	64,00	0,00	0,00
2117	Utentes	50.519,02	50.519,02	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	50.519,02	50.519,02	0,00	0,00
23	Pessoal	59.482,41	59.482,41	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	59.482,41	59.482,41	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	59.482,41	59.482,41	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	22.905,88	24.885,88	0,00	1.980,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.191,45	1.517,23	0,00	325,78
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.116,00	1.424,00	0,00	308,00
2423	Sobretaxa de IRS	75,45	93,23	0,00	17,78
245	Contribuições para a Segurança Social	21.708,46	23.362,68	0,00	1.654,22
2451	Segurança Social de Vila Real	21.708,46	23.362,68	0,00	1.654,22
248	Outras tributações	5,97	5,97	0,00	0,00
2481	Fundo de Compensação Do Trabalho	5,97	5,97	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.528,70	2.528,70	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	2.528,70	2.528,70	0,00	0,00
2611	Associados c/c	2.528,70	2.528,70	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	62.936,26	83.730,13	0,00	20.793,87
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.819,42	26.848,61	0,00	15.029,19
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.819,42	26.848,61	0,00	15.029,19
27222	Remuneracoes a Liquidar	9.752,00	22.057,42	0,00	12.305,42
27224	Água	0,00	65,46	0,00	65,46
27225	Pt Comunicações	0,00	49,56	0,00	49,56
27229	Outras Despesas Diferidas	2.067,42	4.676,17	0,00	2.608,75
278	Outros devedores e credores	51.116,84	56.881,52	0,00	5.764,68
278001	Guerra & Belchior, Lda	2.261,13	2.740,83	0,00	479,70
278003	PT Comunicações, S.A.	1.053,71	1.149,36	0,00	95,65
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	1.785,19	2.001,79	0,00	216,60
278019	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	1.302,33	1.766,73	0,00	464,40
278020	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	186,74	186,74	0,00	0,00
278021	Jacinta C. B. Monteiro	3.672,07	4.003,82	0,00	331,75
278022	Joaquim Pereira	7.287,22	7.662,97	0,00	375,75
278032	Pinto Dias & Garcias, Lda	1.316,04	1.316,04	0,00	0,00
278035	Jaime Manuel Pinto da Silva	200,00	200,00	0,00	0,00
278041	Vitor Emanuel Veiga Fontinha	79,82	79,82	0,00	0,00
278062	RECHEIO- Cash & Carry, S.A.	6.130,41	6.818,80	0,00	688,39
278065	AVICUIMA-Distribuidora de P. Alimentares. Ldª.	8.779,64	9.837,04	0,00	1.057,40
278069	Chemeco-Comerc. Prod.Químicos, Lda	2.119,84	2.426,13	0,00	306,29
278081	Vitor Manuel Vieira Ribeiro	256,73	256,73	0,00	0,00
278093	Segurhigiene, Saúde no Trabalho SA	604,33	604,33	0,00	0,00
278095	Repsolgas	3.577,12	4.275,66	0,00	698,54
278096	Oferecida, SA	180,22	180,22	0,00	0,00
278097	Distribui	4.961,84	5.460,01	0,00	498,17
278099	Ledus Cool Equipamentos Hoteleiros Lda	49,20	49,20	0,00	0,00
278100	Quinta da Peruana	2.401,36	2.401,36	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2014

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278101	Adelino Almeida Carvalho	109,47	109,47	0,00	0,00
278102	Veiga & Botelho Informática Lda	1.079,50	1.270,50	0,00	191,00
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	200,00	200,00	0,00	0,00
278104	Mestre Brilhó, Lda	209,33	209,33	0,00	0,00
278105	Vitor Manuel Vieira Ribeiro	320,76	408,00	0,00	87,24
278106	Polihotel	490,28	490,28	0,00	0,00
278107	Vpclean-Higiene Profissional Lda	275,82	275,82	0,00	0,00
278108	Past&Carvalho de Adelino Almeida Carvalho	0,00	73,80	0,00	73,80
278109	António Rocha	0,00	200,00	0,00	200,00
278200	Diversos	226,74	226,74	0,00	0,00
28	Diferimentos	1.594,82	1.267,03	327,79	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.594,82	1.267,03	327,79	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	1.594,82	1.267,03	327,79	0,00
28131	Seguros	1.594,82	1.267,03	327,79	0,00
281311	Ac. Trabalho	736,65	699,52	37,13	0,00
281312	Seguro Auto	773,49	567,51	205,98	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	84,68	0,00	84,68	0,00
31	Compras	42.062,86	42.062,86	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42.029,37	42.029,37	0,00	0,00
3121	Materias Primas	42.029,37	42.029,37	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	42.029,37	42.029,37	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	7,33	7,33	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	26,16	26,16	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.304,87	42.655,62	649,25	0,00
331	Matérias-primas	43.304,87	42.655,62	649,25	0,00
3311	Generos Alimentares	43.304,87	42.655,62	649,25	0,00
41	Investimentos financeiros	4,58	0,00	4,58	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4,58	0,00	4,58	0,00
4158	Outros	4,58	0,00	4,58	0,00
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	4,58	0,00	4,58	0,00
43	Activos fixos tangíveis	74.508,67	61.745,99	74.508,67	61.745,99
433	Outros activos fixos tangíveis	74.508,67	61.745,99	74.508,67	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	13.238,33	0,00	13.238,33	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	2.066,53	0,00	2.066,53	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	9.281,80	0,00	9.281,80	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	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	340,00	0,00	340,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	11.089,46	0,00	11.089,46	0,00
43374	Para Cozinha	8.018,76	0,00	8.018,76	0,00
43379	Outras	3.070,70	0,00	3.070,70	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

## Balancete Geral

## Resultados / 2014

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	19.682,51	59.977,50	0,00	40.294,99
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	42.622,13	42.622,13	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42.622,13	42.622,13	0,00	0,00
6121	Materias Primas	42.622,13	42.622,13	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	42.622,13	42.622,13	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22.529,41	22.529,41	0,00	0,00
622	Serviços especializados	3.852,04	3.852,04	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	507,50	507,50	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	79,82	79,82	0,00	0,00
6224	Honorários	1.958,80	1.958,80	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.265,89	1.265,89	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	416,51	416,51	0,00	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	609,48	609,48	0,00	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	239,90	239,90	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	40,03	40,03	0,00	0,00
62272	Comissões	40,03	40,03	0,00	0,00
623	Materiais	1.910,49	1.910,49	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	629,96	629,96	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.280,53	1.280,53	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	9.019,08	9.019,08	0,00	0,00
6241	Electricidade	3.355,77	3.355,77	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1.720,95	1.720,95	0,00	0,00
62421	Gasoleo	1.720,95	1.720,95	0,00	0,00
6243	Água	392,94	392,94	0,00	0,00
6248	Outros	3.549,42	3.549,42	0,00	0,00
62481	Gás	3.549,42	3.549,42	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	43,60	43,60	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	43,60	43,60	0,00	0,00
62511	Pessoal	23,60	23,60	0,00	0,00
62512	Utentes	20,00	20,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	7.704,20	7.704,20	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.235,01	1.235,01	0,00	0,00
6263	Seguros	760,50	760,50	0,00	0,00
62631	Seguros Auto	760,50	760,50	0,00	0,00
626311	Ligeiros Mistos	760,50	760,50	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	15,05	15,05	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.811,17	3.811,17	0,00	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.882,47	1.882,47	0,00	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	80,28	80,28	0,00	0,00
62684	Rouparia	186,74	186,74	0,00	0,00
62685	Medicina No Trabalho	278,10	278,10	0,00	0,00
62686	Segurança e Higiene no Trabalho	326,23	326,23	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2014

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62687	HACCP	418,89	418,89	0,00	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	592,23	592,23	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	86.509,22	86.509,22	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	70.852,25	70.852,25	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	56.992,68	56.992,68	0,00	0,00
63211	TCO-IPSS a 21,20%	47.329,19	47.329,19	0,00	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	573,49	573,49	0,00	0,00
63213	Outras Taxas	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	13.859,57	13.859,57	0,00	0,00
63221	TCO-IPSS a 21,20%	10.379,41	10.379,41	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	264,74	264,74	0,00	0,00
63223	Outras Taxas	3.215,42	3.215,42	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.843,25	14.843,25	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	14.842,88	14.842,88	0,00	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 21,20%)	12.234,13	12.234,13	0,00	0,00
63512	Seguranca Social (Outras Taxas)	2.608,75	2.608,75	0,00	0,00
6358	Outros	0,37	0,37	0,00	0,00
63581	FGCT	0,37	0,37	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	813,72	813,72	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.213,04	2.213,04	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.213,04	2.213,04	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	551,40	551,40	0,00	0,00
64221	Edifícios	102,05	102,05	0,00	0,00
64229	Outros	449,35	449,35	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	195,93	195,93	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	115,68	115,68	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	13,13	13,13	0,00	0,00
64239	Outro	67,12	67,12	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	958,11	958,11	0,00	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	350,74	350,74	0,00	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	468,84	468,84	0,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	138,53	138,53	0,00	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	507,60	507,60	0,00	0,00
64274	Para Cozinhas	209,39	209,39	0,00	0,00
64279	Outros	298,21	298,21	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	259,89	259,89	0,00	0,00
681	Impostos	1,17	1,17	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,17	1,17	0,00	0,00
68122	Imposto de Selo	1,17	1,17	0,00	0,00
688	Outros	258,72	258,72	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	135,00	135,00	0,00	0,00
6882	Donativos	17,42	17,42	0,00	0,00
6883	Quotizações	105,00	105,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	1,30	1,30	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	1,30	1,30	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,02	0,02	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,02	0,02	0,00	0,00
6988	Outros	0,02	0,02	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	53.051,72	53.051,72	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	50.523,02	50.523,02	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	50.523,02	50.523,02	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	49.455,69	49.455,69	0,00	0,00
72149	Outras Prestações	1.067,33	1.067,33	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2.528,70	2.528,70	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	90.511,26	90.511,26	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	87.651,10	87.651,10	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	87.651,10	87.651,10	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2014

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114	Terceira Idade	87.651,10	87.651,10	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	87.651,10	87.651,10	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	2.860,16	2.860,16	0,00	0,00
7521	IEFP	2.860,16	2.860,16	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.021,52	4.021,52	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	5,02	5,02	0,00	0,00
788	Outros	4.016,50	4.016,50	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	105,00	105,00	0,00	0,00
7887	Donativos	2.735,07	2.735,07	0,00	0,00
78871	Donativo em Dinheiro	2.735,07	2.735,07	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1.176,43	1.176,43	0,00	0,00
78882	IEFP Bolsas de Ocupação	1.176,43	1.176,43	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	180.216,35	173.741,68	6.474,67	0,00
811	Resultado antes de impostos	154.059,17	154.059,17	0,00	0,00
818	Resultado líquido	26.157,18	19.682,51	6.474,67	0,00
	<b>Totais</b>	<b>1.113.318,83</b>	<b>1.113.318,83</b>	<b>125.475,72</b>	<b>125.475,72</b>
	<b>Saldo Geral</b>				