Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	552,57	552,57	0,00	0,00
11101	Caixa - Sede	552,57	552,57	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	180.974,54	102.238,35	78.736,19	0,00
120401	Caixa Geral de Depositos	180.974,54	102.238,35	78.736,19	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	812,80	5,58	807,22	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	812,80	5,58	807,22	0,00
1431	Outros activos financeiros	812,80	5,58	807,22	0,00
14311	BPI	812,80	5,58	807,22	0,00
21	Clientes e Utentes	43.572,45	27.182,36	16.390,09	0,00
211	Clientes e utentes c/c	43.572,45	27.182,36	16.390,09	0,00
2117	Utentes	43.572,45	27.182,36	16.390,09	0,00
2117001	Utentes Diversos	43.572,45	27.182,36	16.390,09	0,00
22	Fornecedores	66.757,69	94.105,99	8.363,04	35.711,34
221	Fornecedores c/c	58.394,65	94.105,99	0,00	35.711,34
2211	Fornecedores gerais	58.394,65	94.105,99	0,00	35.711,34
22111	Mercado Nacional	58.394,65	94.105,99	0,00	35.711,34
22111001	Padaria Nova de Curopos, Lda.	438,10	707,80	0,00	269,70
22111002	Rubrica Apurada, Lda.	1.599,00	2.091,00	0,00	492,00
22111003	Higitotal	0,00	660,52	0,00	660,52
22111005	José Rodrigues & Filhos, Azeites, Lda.	1.490,04	4.184,68	0,00	2.694,64
22111009	Frutas Corina - João Trindade Nascimento	8.678,58	12.203,98	0,00	3.525,40
22111010	AVICUIMA, Lda.	4.000,00	5.102,75	0,00	1.102,75
22111011	Munivel, Lda.	1.395,53	3.451,54	0,00	2.056,01
22111012	EDUFER - Comércio de Equip. Hot. e Escr.,Lda.	0,00	282,90	0,00	282,90
22111013	Maria Leontina Rodrigues Dias	4.008,00	7.060,08	0,00	3.052,08
22111015	GELCURTO - Produtos Alimentares, Lda.	12.980,78	21.821,92	0,00	8.841,14
22111016	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	2.667,94	3.470,25	0,00	802,31
22111017	Augusto & Gonçalves, Lda.	1.776,00	3.776,00	0,00	2.000,00
22111018	Padaria da Gestosa	739,45	846,05	0,00	106,60
22111020	Gonçalo Nascimento Talho Unipessoal, Lda.	1.551,13	1.613,85	0,00	62,72
22111021	Talho Pimentel	0,00	128,64	0,00	128,64
22111023	Cidalia de Jesus	0,00	55,95	0,00	55,95
22111024	Infovinhais 2, Lda.	0,00	196,80	0,00	196,80
22111026	LTIMED - Lucio & Teixeira, Lda.	341,50	683,00	0,00	341,50
22111027	AUTO CENTRAL - Roberto Patricio Pereira Afonso	0,00	907,94	0,00	907,94
22111028	Auto CXII - José Augusto Vilardouro	2.188,94	6.558,60	0,00	4.369,66
22111029	Municipio de Vinhais	199,33	199,33	0,00	0,00
22111030	EDP Comercial - Comercialização de Energia	11.876,74	11.876,74	0,00	0,00
22111031	PT Comunicações	388,89	388,89	0,00	0,00
22111032	SAMITEK - Segurança Contra Incendios	74,70	74,70	0,00	0,00
22111037	Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes	0,00	288,85	0,00	288,85
22111039	Albano Gaspar & Filhos, Lda.	2.000,00	2.764,13	0,00	764,13
22111041	NSI - Nordinfor Soluções Informáticas, Lda.	0,00	2.709,10	0,00	2.709,10
228	Adiantamentos a fornecedores	8.363,04	0,00	8.363,04	0,00
2281	Fornecedores C/C	8.363,04	0,00	8.363,04	0,00
22811	Fornecedores M/N	8.363,04	0,00	8.363,04	0,00
22811019	Centro Social P. N. Srª do Carmo	8.363,04	0,00	8.363,04	0,00
23	Pessoal	30.741,87	30.741,87	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	30.741,87	30.741,87	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	30.741,87	30.741,87	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	11.569,31	12.498,65	0,00	929,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	174,00	187,81	0,00	13,81
2421	RIR - Trabalho Dependente	174,00	174,00	0,00	0,00
2422	RIR - Rendimentos Empresariais e Profissionais	0,00	13,81	0,00	13,81
245	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	11.395,31	12.310,84	0,00	915,53

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2451	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	11.165,49	12.049,26	0,00	883,77
24531	Fundo de Compensação do Trabalho	212,52	241,88	0,00	29,36
24532	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	17,30	19,70	0,00	2,40
25	Financiamentos obtidos	2.669,47	4.575,83	0,00	1.906,36
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	2.669,47	4.575,83	0,00	1.906,36
2511	Empréstimos bancários	2.669,47	4.575,83	0,00	1.906,36
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	2.669,47	4.575,83	0,00	1.906,36
2511104	CGD - Leasing	2.669,47	4.575,83	0,00	1.906,36
27	Outras contas a receber e a pagar	13.182,78	25.659,27	0,00	12.476,49
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	13.182,78	25.659,27	0,00	12.476,49
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.182,78	25.659,27	0,00	12.476,49
27221	Remuneracoes a Liquidar	13.182,78	25.659,27	0,00	12.476,49
2722101	Subs. Férias	3.593,00	6.993,50	0,00	3.400,50
2722102	Férias	3.593,00	6.993,50	0,00	3.400,50
2722103	Subs. Natal	3.593,00	6.993,50	0,00	3.400,50
2722104	Enc. Subs. Férias	801,26	1.559,59	0,00	758,33
2722105	Enc. Férias	801,26	1.559,59	0,00	758,33
2722106	Enc. Subs. Natal	801,26	1.559,59	0,00	758,33
28	Diferimentos	758,72	483,05	275,67	0,00
281	Gastos a reconhecer	758,72	483,05	275,67	0,00
28102	Seguros	758,72	483,05	275,67	0,00
2810201	Ramo Acidentes de Trabalho - C. Outrem	217,98	164,08	53,90	0,00
2810202	Ramo Automovel	117,80	117,80	0,00	0,00
28102022	Mercadorias e outras viaturas	117,80	117,80	0,00	0,00
2810204	Ramo Multi-Riscos	422,94	201,17	221,77	0,00
31	Compras	23.146,45	23.146,45	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.030,68	23.030,68	0,00	0,00
3121	Materias Primas	23.030,68	23.030,68	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	23.030,68	23.030,68	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	115,77	115,77	0,00	0,00
31721	Materias Primas	115,77	115,77	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	115,77	115,77	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	207,27	0,00	207,27	0,00
331	Matérias-primas	207,27	0,00	207,27	0,00
3311	Generos Alimentares	207,27	0,00	207,27	0,00
41	Investimentos financeiros	646,66	0,00	646,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	646,66	0,00	646,66	0,00
4156	Fundo de Compensação do Trabalho	646,66	0,00	646,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	128.053,95	87.189,26	128.053,95	87.189,26
433	Outros activos fixos tangíveis	128.053,95	87.189,26	128.053,95	87.189,26
4331	Terrenos e Recursos Naturais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
43311	Terrenos para Construcao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	57.930,63	0,00	57.930,63	0,00
43321	Edificios	52.144,41	0,00	52.144,41	0,00
43322	Outros	5.786,22	0,00	5.786,22	0,00
4333	Equipamento básico	25.232,80	0,00	25.232,80	0,00
43331	Outro	16.288,24	0,00	16.288,24	0,00
43332	Mobiliario	8.944,56	0,00	8.944,56	0,00
4334	Equipamento de transporte	38.730,52	0,00	38.730,52	0,00
43341	Equipamento Transporte - Aceites Fiscalmente	38.730,52	0,00	38.730,52	0,00
4335	Equipamento administrativo	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
43351	Outros	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	87.189,26	0,00	87.189,26
43382	Edificios	0,00	22.065,99	0,00	22.065,99
433831	Outro	0,00	25.232,80	0,00	25.232,80
43384	Equipamento de Transporte	0,00	38.730,52	0,00	38.730,52
433841	Outro	0,00	38.730,52	0,00	38.730,52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43385	Equipamento Administrativo	0,00	1.159,95	0,00	1.159,95
433851	Outros	0,00	1.159,95	0,00	1.159,95
44	Activos intangíveis	5.965,50	5.965,50	5.965,50	5.965,50
442	Outros activos intangíveis	5.965,50	5.965,50	5.965,50	5.965,50
4422	Projectos de desenvolvimento	5.965,50	0,00	5.965,50	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	5.965,50	0,00	5.965,50
44282	Projectos de Desenvolvimento	0,00	5.965,50	0,00	5.965,50
56	Resultados transitados	34.254,52	31.318,11	2.936,41	0,00
561	Resultados Transitados	34.254,52	31.318,11	2.936,41	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.489,75	73.810,70	0,00	69.320,95
593	Subsidios	4.489,75	73.810,70	0,00	69.320,95
5931	Subsídios atribuídos	4.489,75	73.810,70	0,00	69.320,95
59311	Subsidios para investimento	4.489,75	73.810,70	0,00	69.320,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22.909,20	22.909,20	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.909,20	22.909,20	0,00	0,00
6121	Materias Primas	22.909,20	22.909,20	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	22.909,20	22.909,20	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	25.535,99	25.535,99	0,00	0,00
622	Serviços especializados	3.523,88	3.523,88	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.414,88	1.414,88	0,00	0,00
6227	Serviços Bancarios	627,99	627,99	0,00	0,00
62271	Servicos Bancarios	627,99	627,99	0,00	0,00
6228	Outros	5,01	5,01	0,00	0,00
623	Materiais	2.709,10	2.709,10	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.709,10	2.709,10	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	16.008,02	16.008,02	0,00	0,00
6241	Electricidade	7.165,35	7.165,35	0,00	0,00
6242	Combustíveis	4.867,34	4.867,34	0,00	0,00
624203	Gasoleo Rodoviario	3.135,74	3.135,74	0,00	0,00
624204	Gasoleo P/ Aquecimento	1.731,60	1.731,60	0,00	0,00
6243	Água	199,33	199,33	0,00	0,00
6244	Gás	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	3.294,99	3.294,99	0,00	0,00
6262	Comunicação	388,89	388,89	0,00	0,00
6263	Seguros	1.256,45	1.256,45	0,00	0,00
626301	Seguro Automóvel	854,12	854,12	0,00	0,00
626304	Ramo Multi-Riscos	402,33	402,33	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	179,40	179,40	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.470,25	1.470,25	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	53.009,05	53.009,05	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	42.061,22	42.061,22	0,00	0,00
63201	Vencimento	27.183,14	27.183,14	0,00	0,00
63202	Subsidio de Natal	5.592,38	5.592,38	0,00	0,00
63203	Subsidio de Férias	9.285,70	9.285,70	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.394,77	9.394,77	0,00	0,00
6352	Seguranca Social	9.379,87	9.379,87	0,00	0,00
6353	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	14,90	14,90	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.553,06	1.553,06	0,00	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	1.553,06	1.553,06	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.468,27	5.468,27	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3.479,37	3.479,37	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	1.158,61	1.158,61	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2.320,76	2.320,76	0,00	0,00
64241	Aceites Fiscalmente	2.320,76	2.320,76	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	1.988,90	1.988,90	0,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimentos	1.988,90	1.988,90	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	135,65	135,65	0,00	0,00
681	Impostos	135,65	135,65	0,00	0,00
6811	Impostos directos	135,65	135,65	0,00	0,00
681101	Não suj. a tributação autonóma	135,65	135,65	0,00	0,00
6811011	IMI - Imp. Municipal de Imóveis	135,65	135,65	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	198,62	198,62	0,00	0,00
691	Juros suportados	198,62	198,62	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	189,47	189,47	0,00	0,00
6918	Outros juros	9,15	9,15	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	34.801,00	34.801,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	34.801,00	34.801,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	34.801,00	34.801,00	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	7.589,50	7.589,50	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	26.059,00	26.059,00	0,00	0,00
72144	Refeições na Cantina Social	1.152,50	1.152,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	98.079,74	98.079,74	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	98.079,74	98.079,74	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	96.826,24	96.826,24	0,00	0,00
751102	Centros de Dia	30.101,53	30.101,53	0,00	0,00
751104	Apoio Domiciliario	66.724,71	66.724,71	0,00	0,00
7512	Camara Municipal de Vinhais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7514	Instituto Apoio as PME	253,50	253,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	6.254,78	6.254,78	0,00	0,00
788	Outros	6.254,78	6.254,78	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.489,75	4.489,75	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1.149,49	1.149,49	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	615,54	615,54	0,00	0,00
78881	Donativos	615,54	615,54	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	149.563,48	178.446,24	0,00	28.882,76
811	Resultado antes de impostos	118.245,37	118.245,37	0,00	0,00
818	Resultado líquido	31.318,11	60.200,87	0,00	28.882,76
	Totais	944.312,08	944.312,08	242.382,00	242.382,00
	SaldoGeral				