Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1 005,79	963,20	42,59	0,00
11101	Caixa - Sede	1 005,79	963,20	42,59	0,00
12	Depósitos à ordem	172 784,27	113 394,71	59 389,56	0,00
120401	Caixa Geral de Depositos	172 784,27	113 394,71	59 389,56	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	807,22	807,22	0,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	807,22	807,22	0,00	0,00
1431	Outros activos financeiros	807,22	807,22	0,00	0,00
14311	BPI	807,22	807,22	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	50 752,54	32 233,75	18 518,79	0,00
211	Clientes e utentes c/c	50 752,54	32 233,75	18 518,79	0,00
2117	Utentes	50 752,54	32 233,75	18 518,79	0,00
2117001	Utentes Diversos	50 752,54	32 233,75	18 518,79	0,00
22	Fornecedores	66 156,55	83 774,42	8 363,04	25 980,91
221	Fornecedores c/c	57 793,51	83 774,42	0,00	25 980,91
2211	Fornecedores gerais	57 793,51	83 774,42	0,00	25 980,91
22111	Mercado Nacional	57 793,51	83 774,42	0,00	25 980,91
22111001	Padaria Nova de Curopos, Lda.	737,80	1 063,11	0,00	325,31
22111002	Rubrica Apurada, Lda.	1 599,00	1 968,00	0,00	369,00
22111003	Higitotal	0,00	660,52	0,00	660,52
22111005	José Rodrigues & Filhos, Azeites, Lda.	3 717,20	3 924,24	0,00	207,04
22111009	Frutas Corina - João Trindade Nascimento	5 727,31	9 069,35	0,00	3 342,04
22111010	AVICUIMA, Lda.	1 102,75	1 102,75	0,00	0,00
22111011	Munivel, Lda.	3 691,91	5 414,80	0,00	1 722,89
22111012	EDUFER - Comércio de Equip. Hot. e Escr.,Lda.	0,00	282,90	0,00	282,90
22111013	Maria Leontina Rodrigues Dias	8 000,00	9 582,97	0,00	1 582,97
22111015	GELCURTO - Produtos Alimentares, Lda.	17 000,00	24 631,74	0,00	7 631,74
22111016	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	1 663,11	0,00	1 663,11
22111017	Augusto & Gonçalves, Lda.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
22111018	Padaria da Gestosa	0,00	106,60	0,00	106,60
22111020	Gonçalo Nascimento Talho Unipessoal, Lda.	0,00	62,72	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	341,50	0,00	0,00
22111027	AUTO CENTRAL - Roberto Patricio Pereira Afonso	0,00	907,94	0,00	907,94
22111028	Auto CXII - José Augusto Vilardouro	4 767,63	7 261,86	0,00	2 494,23
22111029	Municipio de Vinhais	239,69	259,27	0,00	19,58
22111030	EDP Comercial - Comercialização de Energia	3 022,42	3 022,42	0,00	0,00
22111031	PT Comunicações	350,29	350,29	0,00	0,00
22111032	SAMITEK - Segurança Contra Incendios	0,00	110,00	0,00	110,00
22111037	Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes	0,00	288,85	0,00	288,85
22111039	Albano Gaspar & Filhos, Lda.	1 073,03	1 073,03	0,00	0,00
22111041	NSI - Nordinfor Soluções Informáticas, Lda.	0,00	3 174,12	0,00	3 174,12
22111042	LEDUSCOOL, LDA.	2 422,98	2 422,98	0,00	0,00
22111043	Distrialfa, Lda.	0,00	647,96	0,00	647,96
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	36 252,27	39 257,88	0,00	3 005,61
231	Remunerações a pagar	36 252,27	39 257,88	0,00	3 005,61
2312	Ao pessoal	36 252,27	39 257,88	0,00	3 005,61
24	Estado e outros entes públicos	13 722,92	15 261,49	0,00	1 538,57
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	62,71	126,71	0,00	64,00
2421	RIR - Trabalho Dependente	0,00	64,00	0,00	64,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	RIR - Rendimentos Empresariais e Profissionais	62,71	62,71	0,00	0,00
245	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	13 660,21	15 134,78	0,00	1 474,57
2451	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	13 512,29	14 976,30	0,00	1 464,01
24531	Fundo de Compensação do Trabalho	136,94	146,72	0,00	9,78
24532	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	10,98	11,76	0,00	0,78
25	Financiamentos obtidos	1 906,36	1 906,36	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 906,36	1 906,36	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	1 906,36	1 906,36	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	1 906,36	1 906,36	0,00	0,00
2511104	CGD - Leasing	1 906,36	1 906,36	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	12 476,49	20 794,15	0,00	8 317,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	12 476,49	20 794,15	0,00	8 317,66
2722	Credores por acréscimos de gastos	12 476,49	20 794,15	0,00	8 317,66
27221	Remuneracoes a Liquidar	12 476,49	20 794,15	0,00	8 317,66
2722101	Subs. Férias	3 400,50	6 801,00	0,00	3 400,50
2722102	Férias	3 400,50	6 801,00	0,00	3 400,50
2722103	Subs. Natal	3 400,50	3 400,50	0,00	0,00
2722104	Enc. Subs. Férias	758,33	1 516,66	0,00	758,33
2722105	Enc. Férias	758,33	1 516,66	0,00	758,33
2722106	Enc. Subs. Natal	758,33	758,33	0,00	0,00
28	Diferimentos	430,12	53,90	376,22	0,00
281	Gastos a reconhecer	430,12	53,90	376,22	0,00
28102	Seguros	430,12	53,90	376,22	0,00
2810201	Ramo Acidentes de Trabalho - C. Outrem	208,35	53,90	154,45	0,00
2810204	Ramo Multi-Riscos	221,77	0,00	221,77	0,00
31	Compras	26 726,32	26 726,32	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26 716,35	26 716,35	0,00	0,00
3121	Materias Primas	26 716,35	26 716,35	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	26 716,35	26 716,35	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	9,97	9,97	0,00	0,00
31721	Materias Primas	9,97	9,97	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	9,97	9,97	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	207,27	0,92	206,35	0,00
331	Matérias-primas	207,27	0,92	206,35	0,00
3311	Generos Alimentares	207,27	0,92	206,35	0,00
41	Investimentos financeiros	764,02	0,00	764,02	0,00
415	Outros investimentos financeiros	764,02	0,00	764,02	0,00
4156	Fundo de Compensação do Trabalho	764,02	0,00	764,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	128 053,95	90 669,39	128 053,95	90 669,39
433	Outros activos fixos tangíveis	128 053,95	90 669,39	128 053,95	90 669,39
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	90 669,39	0,00	90 669,39
43382	Edificios	0,00	23 224,60	0,00	23 224,60
433831	Outro	0,00	25 232,80	0,00	25 232,80
43384	Equipamento de Transporte	0,00	41 052,04	0,00	41 052,04
433841	Outro	0,00	41 052,04	0,00	41 052,04

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	7 954,40	5 965,50	7 954,40
442	Outros activos intangíveis	5 965,50	7 954,40	5 965,50	7 954,40
4422	Projectos de desenvolvimento	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	7 954,40	0,00	7 954,40
44282	Projectos de Desenvolvimento	0,00	7 954,40	0,00	7 954,40
56	Resultados transitados	12 556,47	28 882,76	0,00	16 326,29
561	Resultados Transitados	12 556,47	28 882,76	0,00	16 326,29
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3 749,74	69 320,95	0,00	65 571,21
593	Subsidios	3 749,74	69 320,95	0,00	65 571,21
5931	Subsídios atribuídos	3 749,74	69 320,95	0,00	65 571,21
59311	Subsidios para investimento	3 749,74	69 320,95	0,00	65 571,21
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	26 707,30	26 707,30	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26 707,30	26 707,30	0,00	0,00
6121	Materias Primas	26 707,30	26 707,30	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	26 707,30	26 707,30	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22 695,06	22 695,06	0,00	0,00
622	Serviços especializados	6 426,21	6 426,21	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4 008,35	4 008,35	0,00	0,00
6227	Serviços Bancarios	688,86	688,86	0,00	0,00
62271	Servicos Bancarios	688,86	688,86	0,00	0,00
6228	Outros	3,00	3,00	0,00	0,00
623	Materiais	2 484,50	2 484,50	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 269,48	2 269,48	0,00	0,00
6233	Material de escritório	215,02	215,02	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	11 352,42	11 352,42	0,00	0,00
6241	Electricidade	2 562,26	2 562,26	0,00	0,00
6242	Combustíveis	6 530,89	6 530,89	0,00	0,00
624203	Gasoleo Rodoviario	6 530,89	6 530,89	0,00	0,00
6243	Água	259,27	259,27	0,00	0,00
6244	Gás	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	2 431,93	2 431,93	0,00	0,00
6262	Comunicação	350,29	350,29	0,00	0,00
6263	Seguros	769,93	769,93	0,00	0,00
626301	Seguro Automóvel	769,93	769,93	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 311,71	1 311,71	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	61 219,60	61 219,60	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	49 121,07	49 121,07	0,00	0,00
63201	Vencimento	35 854,48	35 854,48	0,00	0,00
63202	Subsidio de Natal	3 045,15	3 045,15	0,00	0,00
63203	Subsidio de Férias/Ferias	10 221,44	10 221,44	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	10 963,45	10 963,45	0,00	0,00
6352	Seguranca Social	10 954,09	10 954,09	0,00	0,00
6353	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,36	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 135,08	1 135,08	0,00	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	1 135,08	1 135,08	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 469,03	5 469,03	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 480,13	3 480,13	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	1 158,61	1 158,61	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 321,52	2 321,52	0,00	0,00
64241	Aceites Fiscalmente	2 321,52	2 321,52	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
68	Outros gastos	3,46	3,46	0,00	0,00
681	Impostos	3,46	3,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6812	Impostos indirectos:	3,46	3,46	0,00	0,00
681201	Imposto Selo	3,46	3,46	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	43,07	43,07	0,00	0,00
691	Juros suportados	43,07	43,07	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	15,46	15,46	0,00	0,00
6918	Outros juros	27,61	27,61	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	33 709,50	33 709,50	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	33 709,50	33 709,50	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	33 709,50	33 709,50	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00
72144	Refeições na Cantina Social	1 137,50	1 137,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	76 683,41	76 683,41	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	76 683,41	76 683,41	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	76 683,41	76 683,41	0,00	0,00
751102	Centros de Dia	19 604,65	19 604,65	0,00	0,00
751104	Apoio Domiciliario	57 078,76	57 078,76	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	5 942,93	5 942,93	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	705,00	705,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	705,00	705,00	0,00	0,00
788	Outros	5 237,93	5 237,93	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	3 749,74	3 749,74	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	835,24	835,24	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	652,95	652,95	0,00	0,00
78881	Donativos	652,95	652,95	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	134 399,61	136 715,59	0,00	2 315,98
811	Resultado antes de impostos	105 516,85	105 516,85	0,00	0,00
818	Resultado líquido	28 882,76	31 198,74	0,00	2 315,98
	Totais	901 190,77	901 190,77	221 680,02	221 680,02
	SaldoGeral				