Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	42,59	42,59	0,00	0,00
11101	Caixa - Sede	42,59	42,59	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	149 539,10	131 525,64	18 013,46	0,00
120401	Caixa Geral de Depositos	149 539,10	131 525,64	18 013,46	0,00
21	Clientes e Utentes	56 599,55	28 920,76	27 678,79	0,00
211	Clientes e utentes c/c	56 599,55	28 920,76	27 678,79	0,00
2117	Utentes	56 599,55	28 920,76	27 678,79	0,00
2117001	Utentes Diversos	56 599,55	28 920,76	27 678,79	0,00
22	Fornecedores	72 431,10	92 985,61	8 363,04	28 917,55
221	Fornecedores c/c	59 148,06	88 065,61	0,00	28 917,55
2211	Fornecedores gerais	59 148,06	88 065,61	0,00	28 917,55
22111	Mercado Nacional	59 148,06	88 065,61	0,00	28 917,55
22111001	Padaria Nova de Curopos, Lda.	749,67	1 088,99	0,00	339,32
22111002	Rubrica Apurada, Lda.	1 825,40	2 066,40	0,00	241,00
22111003	Higitotal	0,00	660,52	0,00	660,52
22111005	José Rodrigues & Filhos, Azeites, Lda.	2 577,40	2 577,40	0,00	0,00
22111009	Frutas Corina - João Trindade Nascimento	8 267,12	10 485,70	0,00	2 218,58
22111011	Munivel, Lda.	3 082,32	5 052,67	0,00	1 970,35
22111012	EDUFER - Comércio de Equip. Hot. e Escr.,Lda.	0,00	282,90	0,00	282,90
22111013	Maria Leontina Rodrigues Dias	4 525,23	9 417,93	0,00	4 892,70
22111015	GELCURTO - Produtos Alimentares, Lda.	19 500,00	25 555,99	0,00	6 055,99
22111016	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	1 730,15	1 808,87	0,00	78,72
22111017	Augusto & Gonçalves, Lda.	5 581,82	5 581,82	0,00	0,00
22111018	Padaria da Gestosa	1 505,48	2 916,36	0,00	1 410,88
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.	311,50	311,50	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	0,00	5 619,61	0,00	5 619,61
22111029	Municipio de Vinhais	344,00	373,93	0,00	29,93
22111030	EDP Comercial - Comercialização de Energia	3 607,17	3 607,17	0,00	0,00
22111031	PT Comunicações	355,31	355,31	0,00	0,00
22111032	SAMITEK - Segurança Contra Incendios	170,00	170,00	0,00	0,00
22111037	Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes	0,00	288,85	0,00	288,85
22111041	NSI - Nordinfor Soluções Informáticas, Lda.	0,00	3 476,15	0,00	3 476,15
22111042	LEDUSCOOL, LDA.	3 814,85	3 814,85	0,00	0,00
22111043	Distrialfa, Lda.	1 200,64	1 200,64	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	13 283,04	4 920,00	8 363,04	0,00
2281	Fornecedores C/C	13 283,04	4 920,00	8 363,04	0,00
22811	Fornecedores M/N	13 283,04	4 920,00	8 363,04	0,00
22811019	Centro Social P. N. Srª do Carmo	8 363,04	0,00	8 363,04	0,00
22811035	Leandro Reis	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
23	Pessoal	45 627,19	47 806,30	0,00	2 179,11
231	Remunerações a pagar	45 627,19	47 806,30	0,00	2 179,11
2312	Ao pessoal	45 627,19	47 806,30	0,00	2 179,11
24	Estado e outros entes públicos	16 778,90	18 388,17	0,00	1 609,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	65,94	75,12	0,00	9,18
2421	RIR - Trabalho Dependente	64,00	64,00	0,00	0,00
2422	RIR - Rendimentos Empresariais e Profissionais	1,94	11,12	0,00	9,18
245	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	16 636,96	18 237,05	0,00	1 600,09
2451	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	16 626,40	18 226,49	0,00	1 600,09
24531	Fundo de Compensação do Trabalho	9,78	9,78	0,00	0,00
24532	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	0,78	0,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
248	Outras tributações	76,00	76,00	0,00	0,00
2487	Outras Contribuições - FCT e FGCT	76,00	76,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	8 317,66	14 066,37	0,00	5 748,71
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	8 317,66	14 066,37	0,00	5 748,71
2722	Credores por acréscimos de gastos	8 317,66	14 066,37	0,00	5 748,71
27221	Remuneracoes a Liquidar	8 317,66	14 066,37	0,00	5 748,71
2722101	Subs. Férias	3 400,50	8 101,00	0,00	4 700,50
2722102	Férias	3 400,50	3 400,50	0,00	0,00
2722104	Enc. Subs. Férias	758,33	1 806,54	0,00	1 048,21
2722105	Enc. Férias	758,33	758,33	0,00	0,00
28	Diferimentos	720,07	376,22	343,85	0,00
281	Gastos a reconhecer	720,07	376,22	343,85	0,00
28102	Seguros	720,07	376,22	343,85	0,00
2810201	Ramo Acidentes de Trabalho - C. Outrem	276,94	154,45	122,49	0,00
2810204	Ramo Multi-Riscos	443,13	221,77	221,36	0,00
31	Compras	33 817,13	33 817,13	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33 817,13	33 817,13	0,00	0,00
3121	Materias Primas	33 817,13	33 817,13	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	33 817,13	33 817,13	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	825,24	0,00	825,24	0,00
331	Matérias-primas	825,24	0,00	825,24	0,00
3311	Generos Alimentares	825,24	0,00	825,24	0,00
41	Investimentos financeiros	834,32	30,40	803,92	0,00
415	Outros investimentos financeiros	834,32	30,40	803,92	0,00
4156	Fundo de Compensação do Trabalho	834,32	30,40	803,92	0,00
43	Activos fixos tangíveis	136 590,15	89 609,03	136 590,15	89 609,03
433	Outros activos fixos tangíveis	136 590,15	89 609,03	136 590,15	89 609,03
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	62 850,63	0,00	62 850,63	0,00
43321	Edificios	62 850,63	0,00	62 850,63	0,00
4333	Equipamento básico	28 849,00	0,00	28 849,00	0,00
43331	Outro	3 616,20	0,00	3 616,20	0,00
43332	Mobiliario	25 232,80	0,00	25 232,80	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	89 609,03	0,00	89 609,03
43382	Edificios	0,00	23 224,60	0,00	23 224,60
433831	Outro	0,00	26 493,91	0,00	26 493,91
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
43385	Equipamento Administrativo	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00
433851	Outros	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00
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	9 810,07	22 952,64	0,00	13 142,57
561	Resultados Transitados	9 810,07	22 952,64	0,00	13 142,57
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3 749,74	65 571,21	0,00	61 821,47
593	Subsidios	3 749,74	65 571,21	0,00	61 821,47
5931	Subsídios atribuídos	3 749,74	65 571,21	0,00	61 821,47
59311	Subsidios para investimento	3 749,74	65 571,21	0,00	61 821,47
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33 172,20	33 172,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33 172,20	33 172,20	0,00	0,00
6121	Materias Primas	33 172,20	33 172,20	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	33 172,20	33 172,20	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	28 198,38	28 198,38	0,00	0,00
622	Serviços especializados	7 295,06	7 295,06	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 758,90	1 758,90	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	60,00	60,00	0,00	0,00
6225	Comissões	29,45	29,45	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5 416,31	5 416,31	0,00	0,00
6227	Serviços Bancarios	30,40	30,40	0,00	0,00
62271	Servicos Bancarios	30,40	30,40	0,00	0,00
623	Materiais	478,48	478,48	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	176,45	176,45	0,00	0,00
6233	Material de escritório	302,03	302,03	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	17 349,36	17 349,36	0,00	0,00
6241	Electricidade	3 607,17	3 607,17	0,00	0,00
6242	Combustíveis	7 834,96	7 834,96	0,00	0,00
624203	Gasoleo Rodoviario	5 454,96	5 454,96	0,00	0,00
624204	Gasoleo P/ Aquecimento	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00
6243	Água	325,41	325,41	0,00	0,00
6244	Gás	5 581,82	5 581,82	0,00	0,00
626	Serviços diversos	3 075,48	3 075,48	0,00	0,00
6262	Comunicação	326,89	326,89	0,00	0,00
6263	Seguros	2 065,40	2 065,40	0,00	0,00
626301	Seguro Automóvel	1 152,20	1 152,20	0,00	0,00
626304	Ramo Multi-Riscos	913,20	913,20	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	683,19	683,19	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	68 629,17	68 629,17	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	55 038,18	55 038,18	0,00	0,00
63201	Vencimento	42 930,02	42 930,02	0,00	0,00
63202	Subsidio de Natal	3 703,83	3 703,83	0,00	0,00
63203	Subsidio de Férias/Férias	8 404,33	8 404,33	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 279,40	12 279,40	0,00	0,00
6352	Seguranca Social	12 273,70	12 273,70	0,00	0,00
6353	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	5,70	5,70	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 061,59	1 061,59	0,00	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	1 061,59	1 061,59	0,00	0,00
638	Outros Gastos com Pessoal	250,00	250,00	0,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	250,00	250,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 261,11	1 261,11	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 261,11	1 261,11	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	1 261,11	1 261,11	0,00	0,00
68	Outros gastos	49,21	49,21	0,00	0,00
681	Impostos	49,21	49,21	0,00	0,00
6811	Impostos directos	49,21	49,21	0,00	0,00
681101	Não suj. a tributação autonóma	49,21	49,21	0,00	0,00
6811011	IMI - Imp. Municipal de Imóveis	49,21	49,21	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1,06	1,06	0,00	0,00
691	Juros suportados	1,06	1,06	0,00	0,00
6918	Outros juros	1,06	1,06	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	37 685,00	37 685,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	37 685,00	37 685,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	37 685,00	37 685,00	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	605,00	605,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	34 645,00	34 645,00	0,00	0,00
72144	Refeições na Cantina Social	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	70 158,35	70 158,35	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
751	Subsídios das Entidades Públicas	70 158,35	70 158,35	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	60 158,35	60 158,35	0,00	0,00
751102	Centros de Dia - 200800003400	3 494,90	3 494,90	0,00	0,00
751104	Apoio Domiciliario - 200800003393	56 663,45	56 663,45	0,00	0,00
7512	Camara Municipal de Vinhais	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	5 530,67	5 530,67	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,02	0,02	0,00	0,00
788	Outros	5 530,65	5 530,65	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	3 749,74	3 749,74	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1 385,15	1 385,15	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	395,76	395,76	0,00	0,00
78881	Donativos	395,76	395,76	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	137 368,46	126 959,20	10 409,26	0,00
811	Resultado antes de impostos	122 654,32	122 654,32	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14 714,14	4 304,88	10 409,26	0,00
	Totais	923 701,92	923 701,92	208 993,21	208 993,21
	SaldoGeral				