

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	48.733,81	48.526,61	207,20	0,00
111	Caixa Fixa	48.733,81	48.526,61	207,20	0,00
12	Depósitos à ordem	687.553,79	679.670,37	7.883,42	0,00
121501	CCAM	651.030,76	644.283,46	6.747,30	0,00
121601	Montepio	36.523,03	35.386,91	1.136,12	0,00
13	Outros depósitos bancários	133.500,00	29.500,00	104.000,00	0,00
131601	Montepio	68.500,00	14.500,00	54.000,00	0,00
131602	CCAM	65.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	2.115,51	1.115,51	1.000,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	2.115,51	1.115,51	1.000,00	0,00
1421	Activos financeiros	2.115,51	1.115,51	1.000,00	0,00
14211	Titulos Montepio	1.115,51	1.115,51	0,00	0,00
14212	Titulos CCAM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	399.126,91	399.126,91	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	399.126,91	399.126,91	0,00	0,00
2117	Utentes	399.126,91	399.126,91	0,00	0,00
2117001	Utentes Diversos	399.126,91	399.126,91	0,00	0,00
22	Fornecedores	178.050,24	211.310,18	0,00	33.259,94
221	Fornecedores c/c	178.050,24	211.310,18	0,00	33.259,94
2211	Fornecedores gerais	178.050,24	211.310,18	0,00	33.259,94
22110002	Distribui, Comércio e Distribuição Prod. Alimentar	14.890,56	16.366,07	0,00	1.475,51
22110003	Jorge Augusto Dias Costa	162,73	162,73	0,00	0,00
22110004	Carnes Suprema	2.680,28	3.183,98	0,00	503,70
22110005	João Evarista- Distribuição Alimentar, Lda	8.956,81	9.142,42	0,00	185,61
22110006	Consermar-Produtos Alimentares, Lda	957,81	957,81	0,00	0,00
22110008	Anabela Anjos- Comércio de Combustiveis	2.884,05	3.421,45	0,00	537,40
22110009	TRIALARMES	131,61	131,61	0,00	0,00
22110010	Centro Ortopedico de Chaves, Lda	2.562,34	2.562,34	0,00	0,00
22110011	Ambimed	481,03	626,62	0,00	145,59
22110012	Nordhigiene	28.532,54	32.700,69	0,00	4.168,15
22110013	BramedicaFisio-Produtos de Saúde, Lda	542,54	542,54	0,00	0,00
22110014	Isidro José Afonso	0,00	400,40	0,00	400,40
22110016	Associação Hum.Bom.Volun. de Izeda	3.849,49	5.041,29	0,00	1.191,80
22110018	Recheio-Cash & Carry, S.A	7.124,29	8.964,73	0,00	1.840,44
22110020	Hermenegildo Moraes Pires, Unipessoal, Lda	202,75	518,57	0,00	315,82
22110023	Fonte Viva	1.678,26	2.001,19	0,00	322,93
22110024	Paulo Caldeireiro-Vest Prof, Unipessoal, Lda	348,21	492,86	0,00	144,65
22110025	Nordestemóvel-Mob.de Escritório e Hotelaria, Lda	3.991,98	3.991,98	0,00	0,00
22110026	Pinto e Cruz, SA	855,83	855,83	0,00	0,00
22110028	Efeito Impulsionador, Soc Unipessoal, Lda	620,01	620,01	0,00	0,00
22110034	Irmãos Pires Unip Lda	10.347,61	12.599,57	0,00	2.251,96
22110035	AFM-Computadores	0,00	600,00	0,00	600,00
22110036	Luis Augusto Moraes, Lda- Livraria Cultura	91,51	91,51	0,00	0,00
22110037	Oldcare Unipessoal, Lda	1.639,15	2.001,45	0,00	362,30
22110039	Brigoffice-Papelaria Unipessoal, Lda	417,78	621,88	0,00	204,10
22110041	Moneris-Serviços de Gestão, SA	2.900,00	3.400,00	0,00	500,00
22110044	Santa Casa da Misericórdia M.Cavaleiros	2.210,07	2.300,07	0,00	90,00
22110045	CQLT Consultores, Lda	1.497,40	1.497,40	0,00	0,00
22110047	José Emilio Dias	377,75	377,75	0,00	0,00
22110050	Mecatémica-Sociedade Mecânica Térmica, Lda	1.592,15	2.267,78	0,00	675,63
22110053	NespressoClub	798,35	798,35	0,00	0,00
22110055	Lagar Cooperativao dos Olicultores da região de Iz	804,15	1.633,14	0,00	828,99
22110064	Evolvenet-desenvolvimento Web e Sistemas Informáti	25,00	54,00	0,00	29,00
22110065	João Américo Gonçalves Andrade	0,00	1.065,18	0,00	1.065,18
22110069	Nuno Alvaro Vaz, Lda.	0,00	105,17	0,00	105,17

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110070	Carnes e Sabores do Planalto, Lda.	820,37	913,83	0,00	93,46
22110071	FRUTAS CLAUDIO - José Manuel Claudio	12.249,43	15.352,80	0,00	3.103,37
22110072	Padaria Transmontana, Lda.	3.763,79	4.479,28	0,00	715,49
22110074	COELHO & DIAS, LDA.	5.025,76	5.722,97	0,00	697,21
22110075	Meigal Alimentação, S.A.	0,00	141,77	0,00	141,77
22110079	FARMACIA SOEIRO	10.057,56	10.812,96	0,00	755,40
22110081	TSR - Sistemas de Informação, Lda.	896,92	1.799,25	0,00	902,33
22110082	HIGIALI - Nadia Martins, Lda.	847,92	847,92	0,00	0,00
22110083	Armandino, Cristina Raposo, Lda.	7.200,00	8.400,00	0,00	1.200,00
22110086	ESCRITACOR - Sistemas, impressão e cópia, Lda.	1.973,75	2.141,70	0,00	167,95
22110091	Município de Bragança	148,29	148,29	0,00	0,00
22110092	PLURINSPEC - Consultoria em Engenharia Cpnt. Quali	98,40	98,40	0,00	0,00
22110094	AVICUIMA	2.249,38	3.994,99	0,00	1.745,61
22110095	PT Empresas - MEO, S.A.	2.287,56	2.287,56	0,00	0,00
22110098	Netico Unipessoal, Lda.	150,06	150,06	0,00	0,00
22110101	Mensageiro de Bragança	0,00	25,00	0,00	25,00
22110104	SOGENAVE - Soc. Geral Abast. à Nav. I. Oteleira	3.309,96	3.309,96	0,00	0,00
22110106	JG - Instalações Eléctricas, Lda.	1.955,09	1.985,84	0,00	30,75
22110108	MCGAD - Produtos para Lavoura e Gado, Lda	2.577,26	2.762,72	0,00	185,46
22110110	PETROIZEDA - Bruno Miguel R. V. S. de Castro	10.112,71	12.647,10	0,00	2.534,39
22110111	DELTAGEL - Produtos Alimentares, S.A.	3.519,71	4.656,64	0,00	1.136,93
22110112	F3M Information Systems	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00
22110113	Casa de Santa Clara - Assoc. Cultural Sementes Fé	0,00	197,00	0,00	197,00
22110114	ENERGY	1.475,60	2.951,20	0,00	1.475,60
22110115	D.V.R. - Chapa e Pintura, Lda.	1.219,48	1.219,48	0,00	0,00
22110116	Frederico Augusto Mateus	90,00	90,00	0,00	0,00
22110117	Filipe António Vinhais	541,20	541,20	0,00	0,00
22110118	SPORTAUTO - Luis Miguel Marques	0,00	132,89	0,00	132,89
22110119	Ester dos Santos Pires	0,00	75,00	0,00	75,00
23	Pessoal	255.873,97	256.436,29	0,00	562,32
231	Remunerações a pagar	254.501,58	254.914,99	0,00	413,41
2312	Ao pessoal	254.501,58	254.914,99	0,00	413,41
238	Outras operações	1.372,39	1.521,30	0,00	148,91
2382	Com o pessoal	1.372,39	1.521,30	0,00	148,91
23821	Descontos Judiciais	1.372,39	1.521,30	0,00	148,91
24	Estado e outros entes públicos	123.321,38	135.721,36	0,00	12.399,98
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.162,64	22.143,64	0,00	2.981,00
2421	Trabalho dependente	19.138,00	22.119,00	0,00	2.981,00
2422	Trabalho Independ.(empr.e prof.)	24,64	24,64	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	104.158,74	113.577,72	0,00	9.418,98
2451	Segurança Social	102.861,58	112.224,17	0,00	9.362,59
24531	Fundo de Compensação do Trabalho	1.213,04	1.265,24	0,00	52,20
24532	Fundo de Garantia Compensação do Trabalho	84,12	88,31	0,00	4,19
25	Financiamentos obtidos	48.378,74	570.814,92	0,00	522.436,18
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	48.378,74	570.814,92	0,00	522.436,18
2511	Empréstimos bancários	48.378,74	570.814,92	0,00	522.436,18
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	48.378,74	570.814,92	0,00	522.436,18
25112001	CCAM-56050654054	17.304,85	425.949,85	0,00	408.645,00
25112002	CCAM-56053378488	20.139,82	74.744,33	0,00	54.604,51
25112003	Montepio	10.934,07	70.120,74	0,00	59.186,67
27	Outras contas a receber e a pagar	25.040,85	51.902,40	0,00	26.861,55
271	Fornecedores de investimentos	246,74	2.912,50	0,00	2.665,76
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	246,74	2.912,50	0,00	2.665,76
2711001	Habinordeste	0,00	2.665,76	0,00	2.665,76
2711006	MCoutinho Douro - Comércio de Automóveis, S.A.	246,74	246,74	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	24.794,11	48.989,90	0,00	24.195,79
2722	Credores por acréscimos de gastos	24.794,11	48.989,90	0,00	24.195,79

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27221	Subsidio de Ferias	20.273,17	40.057,12	0,00	19.783,95
27222	Encargo sobre Subsidio de Ferias	4.520,94	8.932,78	0,00	4.411,84
28	Diferimentos	5.281,90	2.558,42	2.723,48	0,00
281	Gastos a reconhecer	5.281,90	2.558,42	2.723,48	0,00
28101	Ramo Seguro Acidentes de Trabalho	2.294,86	1.216,11	1.078,75	0,00
28103	Ramo Mercadorias e Outras Viaturas	903,43	443,90	459,53	0,00
28105	Ramo Multiriscos	1.179,41	193,37	986,04	0,00
28106	Ramo Rc Exploração	904,20	705,04	199,16	0,00
31	Compras	76.668,80	529,28	76.668,80	529,28
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	76.668,80	0,00	76.668,80	0,00
3121	Matérias-primas	76.668,80	0,00	76.668,80	0,00
31211	Generos Alimentares	76.668,80	0,00	76.668,80	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	529,28	0,00	529,28
3172	Materia-Prima	0,00	529,28	0,00	529,28
31721	Generos Alimentares	0,00	529,28	0,00	529,28
41	Investimentos financeiros	1.471,91	829,35	642,56	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.471,91	829,35	642,56	0,00
4156	Fundo de Compensação do Trabalho	1.471,91	829,35	642,56	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.418.256,48	611.543,38	1.418.256,48	611.543,38
433	Outros activos fixos tangíveis	1.418.256,48	611.543,38	1.418.256,48	611.543,38
4332	Edifícios e outras construções	1.011.753,59	0,00	1.011.753,59	0,00
4333	Equipamento básico	260.209,41	0,00	260.209,41	0,00
4334	Equipamento de transporte	88.551,72	0,00	88.551,72	0,00
4335	Equipamento administrativo	40.450,43	0,00	40.450,43	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	17.291,33	0,00	17.291,33	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	611.543,38	0,00	611.543,38
43382	Edifício e Outras Construções	0,00	299.462,40	0,00	299.462,40
43383	Equipamento Básico	0,00	214.042,54	0,00	214.042,54
43384	Equipamento de Transporte	0,00	45.286,38	0,00	45.286,38
43385	Equipamento Administrativo	0,00	38.256,94	0,00	38.256,94
43387	Outros Activos tangíveis	0,00	14.495,12	0,00	14.495,12
44	Activos intangíveis	31.238,32	21.691,12	31.238,32	21.691,12
442	Outros activos intangíveis	31.238,32	21.691,12	31.238,32	21.691,12
4422	Projectos de desenvolvimento	31.238,32	0,00	31.238,32	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	21.691,12	0,00	21.691,12
44282	Projectos de Desenvolvimento	0,00	21.691,12	0,00	21.691,12
51	Fundos	0,00	129.472,23	0,00	129.472,23
511	Fundo Social	0,00	129.472,23	0,00	129.472,23
55	Reservas	0,00	25.743,31	0,00	25.743,31
552	Outras reservas	0,00	25.743,31	0,00	25.743,31
56	Resultados transitados	25.413,08	35.539,81	0,00	10.126,73
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	175.317,26	0,00	175.317,26
593	Subsídios	0,00	175.317,26	0,00	175.317,26
5931	Subsídios atribuídos	0,00	175.317,26	0,00	175.317,26
593101	IFAP-INGA	0,00	49.094,35	0,00	49.094,35
593103	Fundo de Socorro Social	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
593104	Fundação Montepio Geral	0,00	21.722,91	0,00	21.722,91
62	Fornecimentos e serviços externos	143.996,69	1.355,23	142.641,46	0,00
622	Serviços especializados	31.002,67	137,84	30.864,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	18.833,46	0,00	18.833,46	0,00
622101	Médico	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
622102	Contabilidade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622103	Consultoria Qualidade	1.686,53	0,00	1.686,53	0,00
622108	Outros trabalhos especializados	8.746,93	0,00	8.746,93	0,00
6226	Conservação e reparação	10.974,34	132,84	10.841,50	0,00
6227	Serviços Bancários	545,87	5,00	540,87	0,00
6228	Outros	649,00	0,00	649,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	25.882,63	1.044,15	24.838,48	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.444,81	492,00	4.952,81	0,00
6233	Material de escritório	1.918,89	0,00	1.918,89	0,00
6235	Materiais de Saúde, Fraldas e produtos de Higiene	17.556,75	552,15	17.004,60	0,00
6238	Outros	962,18	0,00	962,18	0,00
624	Energia e fluidos	45.974,76	0,00	45.974,76	0,00
6241	Electricidade	17.709,97	0,00	17.709,97	0,00
6242	Combustíveis	7.583,06	0,00	7.583,06	0,00
6243	Água	1.879,24	0,00	1.879,24	0,00
6244	Gaz	4.576,35	0,00	4.576,35	0,00
6245	Aquecimento	14.226,14	0,00	14.226,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.163,53	0,00	1.163,53	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.163,53	0,00	1.163,53	0,00
626	Serviços diversos	39.973,10	173,24	39.799,86	0,00
6262	Comunicação	2.559,81	0,00	2.559,81	0,00
6263	Seguros	3.551,19	173,24	3.377,95	0,00
626302	Ramo Automóvel	1.185,63	0,00	1.185,63	0,00
62630202	Mercadorias e Outras Viaturas	1.185,63	0,00	1.185,63	0,00
626303	Ramo de Crédito	431,71	173,24	258,47	0,00
626304	Ramo Multiriscos	1.228,81	0,00	1.228,81	0,00
626305	Ramo Rc.Exploração	705,04	0,00	705,04	0,00
6265	Contencioso e notariado	44,73	0,00	44,73	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	17.508,09	0,00	17.508,09	0,00
6268	Outros serviços	16.309,28	0,00	16.309,28	0,00
62681	Medicação, Transportes e Outros	16.101,52	0,00	16.101,52	0,00
62682	Resíduos hospitalares	207,76	0,00	207,76	0,00
63	Gastos com o Pessoal	409.579,72	24.941,05	384.638,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	330.819,57	20.273,17	310.546,40	0,00
63201	Vencimento	262.499,23	0,00	262.499,23	0,00
63202	Subsidio de Natal	19.789,68	0,00	19.789,68	0,00
63203	Férias e Sub.Férias	40.810,84	20.273,17	20.537,67	0,00
63204	Subsidio de Refeição	965,02	0,00	965,02	0,00
63207	Prémios	700,00	0,00	700,00	0,00
63209	Trabalho Noturno	46,40	0,00	46,40	0,00
63210	Abono por falhas	464,00	0,00	464,00	0,00
63212	Isenção horário trabalho	5.544,40	0,00	5.544,40	0,00
634	Indemnizações	582,97	0,00	582,97	0,00
635	Encargos sobre remunerações	73.589,54	4.520,94	69.068,60	0,00
6352	Pessoal	73.530,47	4.520,94	69.009,53	0,00
6353	Fundo de Garantia Compensação do Trabalho	59,07	0,00	59,07	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.487,64	146,94	3.340,70	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
6381	Formação	316,00	0,00	316,00	0,00
63811	Formação em Território Nacional	316,00	0,00	316,00	0,00
6384	Medicina Trabalho	784,00	0,00	784,00	0,00
63841	Território Nacional	784,00	0,00	784,00	0,00
68	Outros gastos	190,60	0,00	190,60	0,00
681	Impostos	29,70	0,00	29,70	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,56	0,00	1,56	0,00
681201	Imposto Selo	1,56	0,00	1,56	0,00
6813	Taxas	28,14	0,00	28,14	0,00
688	Outros	160,90	0,00	160,90	0,00
6883	Quotizações	159,00	0,00	159,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	1,90	0,00	1,90	0,00
69	Gastos de financiamento	14.107,11	0,00	14.107,11	0,00
691	Juros suportados	14.014,30	0,00	14.014,30	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	13.867,82	0,00	13.867,82	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6918	Outros juros	146,48	0,00	146,48	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	13,31	0,00	13,31	0,00
6928	Outras	13,31	0,00	13,31	0,00
698	Outros gastos de financiamento	79,50	0,00	79,50	0,00
6988	Outros	79,50	0,00	79,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	398.256,46	0,00	398.256,46
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	398.256,46	0,00	398.256,46
7211	Mensalidade Lar	0,00	302.622,96	0,00	302.622,96
7212	Centro de Dia	0,00	26.049,00	0,00	26.049,00
7213	Apoio Domiciliário	0,00	24.300,90	0,00	24.300,90
7218	Fraldas, Medicação, Transportes e Outros	0,00	44.678,80	0,00	44.678,80
7219	Refeições	0,00	604,80	0,00	604,80
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	577,38	0,00	577,38
745	Auto-Consumo	0,00	577,38	0,00	577,38
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.549,94	205.294,15	0,00	203.744,21
751	Subsídios das Entidades Públicas	1.549,94	197.507,75	0,00	195.957,81
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1.549,94	197.507,75	0,00	195.957,81
75111	Lar	0,00	146.991,95	0,00	146.991,95
75112	Centro de Dia	1.549,94	19.927,80	0,00	18.377,86
75113	Apoio Domiciliário	0,00	30.588,00	0,00	30.588,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	7.786,40	0,00	7.786,40
7521	IEFP-Empresa Inserção	0,00	7.786,40	0,00	7.786,40
78	Outros rendimentos	0,00	10.549,50	0,00	10.549,50
781	Rendimentos suplementares	0,00	7.271,28	0,00	7.271,28
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	7.271,28	0,00	7.271,28
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,37	0,00	0,37
788	Outros	0,00	3.277,85	0,00	3.277,85
7885	Restituição de impostos	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
7888	Outros não especificados	0,00	1.784,83	0,00	1.784,83
78881	Donativos	0,00	1.784,83	0,00	1.784,83
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.127,27	0,00	1.127,27
791	Juros obtidos	0,00	1.127,27	0,00	1.127,27
7911	De depósitos	0,00	155,26	0,00	155,26
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	972,01	0,00	972,01
81	Resultado líquido do período	25.413,08	25.413,08	0,00	0,00
818	Resultado líquido	25.413,08	25.413,08	0,00	0,00
Totais		4.054.862,83	4.054.862,83	2.184.198,10	2.184.198,10
Saldo Geral					