

Balanço (SNC ME)

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

RUBRICAS	DATA
	2017
ACTIVO	
Activo não corrente	
Activos fixos tangíveis	432.724,87
Activos intangíveis	
Investimentos financeiros	30,25
Accionistas/sócios	
Activo corrente	
Inventários	
Clientes	25.382,07
Estado e outros entes públicos	
Diferimentos	1.591,85
Outros activos correntes	
Caixa e depósitos bancários	
Outras contas a receber	
Total do activo ...	459.729,04
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
Capital próprio	
Capital realizado	70.829,30
Outros instrumentos de capital próprio	
Reservas	
Resultados transitados	306.059,91
Outras variações no capital próprio	
Resultado líquido do período	(20.817,27)
Total do capital próprio...	366.071,94
Passivo	
Passivo não corrente	
Provisões	
Financiamentos obtidos	58.437,07
Outras contas a pagar	327,67
Passivo corrente	
Fornecedores	37.128,05
Estado e outros entes públicos	7.764,31
Diferimentos	
Outros passivos correntes	
Total do passivo...	103.667,10
Total do capital próprio e do passivo ...	459.729,04

Demonstração Resultados (SNC ME)

219 A.R.P.J. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

RUBRICAS	PERIODO
	2017
Vendas e serviços prestados	319.705,78
Subsídios à exploração	120.587,35
Variação nos Inventários da produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	81.708,14
Fornecimentos e serviços externos	99.451,80
Gastos com o pessoal	245.223,85
Imparidades (perdas/reversões)	
Provisões (aumentos/reduções)	
Outros rendimentos e ganhos	
Outros gastos e perdas	4.990,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	8.918,95
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	28.256,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(19.337,05)
Gasto líquido de financiamento	(1.480,22)
Resultado antes de impostos	(20.817,27)
Imposto sobre o rendimento do período	
Resultado líquido do período	(20.817,27)

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercício de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	6.099,27	3.566,54	19.523,90	19.523,90	0,00
111	CAIXA A	6.099,27	3.566,54	19.523,90	19.523,90	0,00
12	Depósitos à ordem	36.900,66	91.056,29	470.677,55	470.677,55	0,00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	36.900,66	91.056,29	470.677,55	470.677,55	0,00
Total da Classe		42.999,93	94.622,83	490.201,45	490.201,45	0,00
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	69.941,83	27.138,37	363.361,24	337.979,17	25.382,07 D
211	Clientes c/c	69.941,83	27.138,37	363.361,24	337.979,17	25.382,07 D
2111	Clientes gerais	69.941,83	27.138,37	363.361,24	337.979,17	25.382,07 D
21111001	Utentes	69.941,83	27.138,37	363.361,24	337.979,17	25.382,07 D
22	Fornecedores	23.705,17	21.778,25	173.344,35	210.472,40	37.128,05 C
221	Fornecedores c/c	23.705,17	21.778,25	173.344,35	210.472,40	37.128,05 C
2211	Fornecedores gerais	23.705,17	21.778,25	173.344,35	210.472,40	37.128,05 C
22111010	FRUTAS ROSIBELA CAPUCHOS, LDA	577,34	597,63	4.429,91	5.116,83	686,92 C
22111016	MARQUES & FILHO, LDA	1.133,45	2.719,10	14.709,54	17.600,30	2.890,76 C
22111018	AVILUDO, S.A	1.769,15	1.532,82	19.623,88	22.865,52	3.241,64 C
22111022	AMBIMED, LDA	45,71	38,36	427,83	504,55	76,72 C
22111024	JOSÉ JANEIRO LOPES	831,61	0,00	2.997,91	3.099,76	101,85 C
22111027	OTIS - ELEVADORES	0,00	0,00	1.876,28	2.112,20	235,92 C
22111031	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	451,93	132,37	1.112,38	1.244,75	132,37 C
22111032	J. SARAGOÇA, LDA	660,89	0,00	1.331,69	1.545,21	213,52 C
22111034	LUIS DIAS PIRES, UNIP, LDA	330,27	1.072,06	9.814,69	10.966,25	1.151,56 C
22111036	OMNIPOTENCIA, LDA	70,57	0,00	70,57	70,57	0,00
22111037	L. MURTEIRA, LDA	0,00	0,00	510,74	510,74	0,00
22111038	ÂNCORA PRATEADA, LDA	1.284,27	3.619,45	14.327,93	17.377,55	3.049,62 C
22111042	EVORACESSORIOS, LDA	0,00	194,01	89,00	365,02	276,02 C
22111043	FRIMARC, LDA	195,85	557,57	2.832,49	2.896,30	63,81 C
22111044	HASSE, SA	2.100,54	899,61	5.584,46	8.241,82	2.657,36 C
22111048	Luís Miguel Rosmaninho Braguez	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
22111049	Meo - Serviços de Comunicações	494,66	135,89	1.695,00	1.830,89	135,89 C
22111051	Fábio & Adriana, Lda	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00
22111053	Rocha, Alfalate & Associados, Lda	400,00	400,00	2.600,00	2.600,00	0,00
22111054	Libânia Marla dos Ramos Dourado	181,50	244,50	3.363,00	3.920,50	557,50 C
22111055	BAIA & AMORIM, LDA	651,61	0,00	651,61	651,61	0,00
22111057	CASA VALADAS, Lda	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00
22111058	Ortopedia Bejense, Lda	0,00	0,00	3.568,20	5.340,44	1.772,24 C
22111059	Imporquímica, S.A.	112,30	0,00	1.454,19	2.053,55	599,36 C
22111060	Farmacia Paulitos	259,17	1.695,81	16.777,18	20.162,20	3.385,02 C
22111061	Contrastes do Campo - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	597,86	696,31	98,45 C
22111063	Imperatriz & Raposo, Lda	65,68	0,00	65,68	65,68	0,00
22111064	Mini Mercado Lino	267,80	80,45	2.267,45	2.564,60	297,15 C
22111065	Daniela Filipa Lopes Veladas - Enfermeira	0,00	0,00	1.877,50	1.877,50	0,00
22111066	LGR - Sociedade Unipessoal, Lda	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
22111067	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	733,24	0,00	733,24	733,24 C
22111069	Recheio - Cash & Carry, SA	329,61	329,61	3.949,28	3.949,28	0,00
22111070	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	126,27	126,27	0,00
22111071	STAPLES Portugal SA	0,00	0,00	792,07	792,07	0,00
22111072	José Ramalho Galamba - Produtor Agrícola	0,00	0,00	996,44	996,44	0,00
22111073	CARLOS MEDINAS	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
22111074	Modelo Continente, S.A.	214,68	214,68	1.077,45	1.077,45	0,00
22111075	Esfera Requite	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00
22111076	A Malos Car - Comércio Automóvel, S.A.	0,00	0,00	1.155,02	1.155,02	0,00
22111077	Carlos Alberto Nunes Guerreiro	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
22111078	TravoFino - Comércio de Carnes, Lda	0,00	275,49	561,67	1.107,80	546,13 C
22111079	LIDL & Cia	544,08	544,08	1.817,97	1.817,97	0,00
22111080	Espaço Casa	22,95	22,95	85,56	85,56	0,00
22111081	António Paulo Ramos Xavier	0,00	0,00	25,48	25,48	0,00
22111082	CASA REIS - Jacinto Reis Cachaço	0,00	0,00	132,85	132,85	0,00
22111083	Ana Sofia Rodrigues Colaço	607,50	0,00	867,50	867,50	0,00
22111084	Global Invention, Lda	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
22111085	LimpHigimed - Unipessoal, Lda	0,00	59,66	340,27	399,93	59,66 C
22111086	Cláudio Manuel Ramalho Costa Serra	0,00	117,60	94,08	211,68	117,60 C
22111087	YiKaiLong Comércio de Produtos	15,50	15,50	93,50	93,50	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercício de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111088	Rosado & Cebola, Lda	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22111089	Worten, S.A.	499,97	499,97	665,34	665,34	0,00
22111090	Distrimonsaraz, Lda	0,00	0,00	55,13	55,13	0,00
22111091	Wells Reguengos	8,75	8,75	116,02	116,02	0,00
22111092	ONBIT, Lda	0,00	0,00	0,00	58,39	58,39 C
22111153	Fonte Viva	177,05	33,87	618,26	684,70	66,44 C
22111154	SL SECURILABOR	0,00	115,40	785,68	1.767,27	981,59 C
22111155	EDP Comercial, S.A.	943,93	534,71	11.804,07	12.338,78	534,71 C
22111156	Padaria Ideal Monsaraz, LDA	1.394,21	968,51	7.478,25	9.594,36	2.116,11 C
22111157	Município de Reguengos	278,47	343,04	4.035,48	4.294,61	259,13 C
22111158	Anabela Marlis Batista-enfermeira	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111159	Pedro Miguel dos Santos- nutricionista	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22111160	Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz	238,68	637,92	2.041,92	2.188,48	146,56 C
22111164	FRIGUADIANA, Lda	279,83	0,00	1.266,73	1.515,03	248,30 C
22111165	FEVEREIRO, REBOQUES DO ALENTEJO, LDA	0,00	0,00	192,37	192,37	0,00
22111166	Regifax	0,00	0,00	328,71	328,71	0,00
22111168	Farmacia Janes	1.607,73	0,00	1.607,73	1.607,73	0,00
22111169	Extintor Amlgo - Equip. Segurança, Lda	208,50	0,00	278,00	278,00	0,00
22111171	Diário do Sul, Lda	0,00	123,00	184,50	184,50	0,00
22111172	Palavra - Fabrica Igreja Paroquial	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
22111173	DarkCode - controlo de pragas	0,00	184,50	369,00	369,00	0,00
22111174	Fruteira Silva & Filhos, Lda	0,00	675,86	4.575,89	9.715,85	5.139,96 C
22111175	Pneus & Companhia, Lda	0,00	0,00	210,39	412,39	202,00 C
22111176	ALQUIMED, Lda	0,00	0,00	2.409,02	6.399,82	3.990,80 C
22111177	Toldos Luis & Nelson Lda	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
22111178	Jóias & Tempo	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
22111179	Cátia Millão Gois	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
22111180	L.M. Almeida	324,54	628,29	324,54	628,29	303,75 C
22111181	Susana Maria Marcelo Andana	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
22111182	Deboria - Loja Évora	66,99	66,99	66,99	66,99	0,00
23	Pessoal	19.655,13	19.893,41	174.833,69	174.833,69	0,00
231	Remunerações a pagar	19.655,13	19.893,41	174.833,69	174.833,69	0,00
2312	Ao pessoal	19.655,13	19.893,41	174.833,69	174.833,69	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5.134,03	7.874,40	67.437,20	75.201,51	7.764,31 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	422,00	613,90	6.282,53	6.889,53	607,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	422,00	577,00	5.491,00	6.068,00	577,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	36,90	787,53	817,53	30,00 C
24221	António Paulo Ramos Xavier	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00
24222	JOSÉ FRANCISCO PADILHA LOJA	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00
24223	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	31,63	31,63	0,00
24224	Daniela Filipa Lopes Veladas	0,00	0,00	692,50	692,50	0,00
24225	Cláudio Manuel Ramalho Costa Serra	0,00	30,00	24,00	54,00	30,00 C
2426	Sobrelaxa 2013	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	4.712,03	7.260,50	61.154,67	68.311,98	7.157,31 C
2451	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	4.712,03	7.260,50	61.154,67	68.311,98	7.157,31 C
25	Financiamentos obtidos	768,34	4.611,21	11.643,72	70.080,79	58.437,07 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	768,34	4.611,21	11.643,72	70.080,79	58.437,07 C
2511	Empréstimos bancários	768,06	0,00	9.216,72	63.042,58	53.825,86 C
25112	Empréstimos bancários (NÃO CORRENTE)	768,06	0,00	9.216,72	63.042,58	53.825,86 C
251121	CGD 82-SB-72 CTT 898191	414,88	0,00	4.978,56	34.435,12	29.456,56 C
251122	Empréstimo Boxer Combl 27-RT-03 CGD 92291	353,18	0,00	4.238,16	28.607,46	24.369,30 C
2512	Descobertos bancários	0,00	4.611,21	0,00	4.611,21	4.611,21 C
25122	Descobertos bancários (NÃO CORRENTE)	0,00	4.611,21	0,00	4.611,21	4.611,21 C
251221	Descoberto CGD	0,00	4.611,21	0,00	4.611,21	4.611,21 C
2513	Locações financeiras	0,28	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
25132	Locações financeiras(NÃO CORRENTE)	0,28	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
251322	CREDITO PEUGEOT FINANCE 20-LV-50	0,28	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3.703,86	327,67	24.053,18	24.380,85	327,67 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00
278	Outros devedores e credores	3.703,86	327,67	24.042,42	24.370,09	327,67 C
2783	CONSULTORES, ACESSORES, INTERMEDIAR	3.703,86	327,67	24.042,42	24.370,09	327,67 C
27831	Movimentos em transito - Remunerações	874,78	0,00	21.213,34	21.213,34	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercício de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27832	Movimentos em Trânsito	2.829,08	327,67	2.829,08	3.156,75	327,67 C
28	Diferimentos	22,36	0,00	3.205,57	1.613,72	1.591,85 D
281	Gastos a reconhecer	22,36	0,00	3.205,57	1.613,72	1.591,85 D
2811	SEGUROS A LIQUIDAR	22,36	0,00	3.205,57	1.613,72	1.591,85 D
Total da Classe		122.930,72	81.623,31	817.878,95	894.562,13	76.683,18 C
Inventários						
31	Compras	6.953,11	0,00	81.708,14	0,00	81.708,14 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	6.953,11	0,00	81.708,14	0,00	81.708,14 D
3121	MATERIAS-PRIMAS	6.953,11	0,00	81.708,14	0,00	81.708,14 D
31211	ADQUIRIDAS NO PAIS	6.953,11	0,00	81.708,14	0,00	81.708,14 D
312115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	6.953,11	0,00	81.708,14	0,00	81.708,14 D
Total da Classe		6.953,11	0,00	81.708,14	0,00	81.708,14 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	28.256,00	664.491,94	231.767,07	432.724,87 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	540.116,21	0,00	540.116,21 D
432101	IMOBILIZADO	0,00	0,00	54.867,77	0,00	54.867,77 D
432102	IMOBILIZADO	0,00	0,00	330.638,56	0,00	330.638,56 D
432103	AMPLIAÇÃO CENTRO DIA - CONSTRUÇÃO LAR	0,00	0,00	154.255,88	0,00	154.255,88 D
432104	OBRAS CONSERVAÇÃO EDIFICIOS	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	15.785,87	0,00	15.785,87 D
4332	EQUIP. BASICO C/ IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00 D
4333	MAQUINA LAVAR ROUPA INDESIT	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4334	VESTIÁRIO 6 CACIFOS 190x90x50	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
4335	ARCA CONGELADORA ZANUSSI ZFC35 JE	0,00	0,00	365,35	0,00	365,35 D
4336	LAVA MÃOS INOX	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80 D
4337	ASPIRADOR NILFISK GM80	0,00	0,00	493,99	0,00	493,99 D
4338	DESUMIDIFICADOR BERALTINA DB10 4110/4113	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
4339	ARCA CONGELADORA FRICON THC-4 CH/AL 305	0,00	0,00	328,67	0,00	328,67 D
43310	AR CONDICIONADO MIDEA	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
43311	MAQUINA LAVAR ROUPA WHIRLPOOL	0,00	0,00	1.026,91	0,00	1.026,91 D
43312	BOMBA TRITURADORA P/ FOSSA	0,00	0,00	1.220,36	0,00	1.220,36 D
43313	Mobiliário	0,00	0,00	5.245,79	0,00	5.245,79 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	105.261,89	0,00	105.261,89 D
434104	BOXER COMBI 330 L1H1 2,2HDI 100	0,00	0,00	20.393,23	0,00	20.393,23 D
434105	PEUGEOT BOXER COMBI 20-LV-50	0,00	0,00	21.191,29	0,00	21.191,29 D
434106	Peugeot Boxer Combi 330 27-RT-03	0,00	0,00	28.827,37	0,00	28.827,37 D
434107	OPEL VIVARO Combi 9L L2H1 2.9T	0,00	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.894,51	0,00	2.894,51 D
4352	FAX SAGEM 4840	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90 D
4353	ARQUIVO METALICO 3 GAV CINZA	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00 D
4354	FAX SAMSUNG SF-370/XEP	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90 D
435101	IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.535,71	0,00	2.535,71 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
4371901	IMOBILIZADO	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	28.256,00	0,00	231.767,07	231.767,07 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	10.874,90	0,00	139.697,51	139.697,51 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.412,08	0,00	15.268,67	15.268,67 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	15.919,34	0,00	73.423,20	73.423,20 C
4386	Equipamentos biológicos	0,00	49,68	0,00	2.944,23	2.944,23 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	433,46	433,46 C
Total da Classe		0,00	28.256,00	664.522,19	231.767,07	432.755,12 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	70.829,30	70.829,30 C
511	CAPITAL INICIAL	0,00	0,00	0,00	70.829,30	70.829,30 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	306.059,91	306.059,91 C
561	RESULT TRANSITADOS EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	228.264,90	228.264,90 C
562	regularizações	0,00	0,00	0,00	77.795,01	77.795,01 C

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercício de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	376.889,21	376.889,21 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	8.513,27	259,17	101.551,66	2.099,86	99.451,80 D
622	Serviços especializados	2.421,22	0,00	26.384,31	0,00	26.384,31 D
6221	Trabalhos especializados	768,77	0,00	10.513,82	0,00	10.513,82 D
62211	GESTÃO RESIDUOS HOSPITALARES	38,36	0,00	460,32	0,00	460,32 D
62212	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50 D
62213	SEGURANÇA E HIGIENE	0,00	0,00	528,88	0,00	528,88 D
62214	SERVIÇO AMBULANCIA	51,36	0,00	1.645,92	0,00	1.645,92 D
62215	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00 D
62216	Consultas Médicas / Exames	34,55	0,00	1.653,70	0,00	1.653,70 D
62217	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	400,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
62218	Cabeleireiro	244,50	0,00	3.073,50	0,00	3.073,50 D
62219	Serviços Especializados	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50 D
62221	PUBLICIDADE	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	69,50	0,00	69,50 D
62231	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	0,00	69,50	0,00	69,50 D
6224	Honorários	747,60	0,00	3.723,18	0,00	3.723,18 D
62241	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62243	Serviços de enfermagem	600,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00 D
62244	Nutricionista	0,00	0,00	867,50	0,00	867,50 D
62245	Gerontomotricidade	147,60	0,00	265,68	0,00	265,68 D
6226	Conservação e reparação	105,01	0,00	6.604,70	0,00	6.604,70 D
62261	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	101,85	0,00	101,85 D
62262	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	105,01	0,00	6.502,85	0,00	6.502,85 D
6227	DESPESAS COM VIATURAS AO SERV. EMPRESA	733,24	0,00	3.246,19	0,00	3.246,19 D
62272	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	733,24	0,00	3.246,19	0,00	3.246,19 D
6228	Outros	66,60	0,00	1.673,42	0,00	1.673,42 D
62281	Comissões Bancárias	66,60	0,00	1.673,42	0,00	1.673,42 D
623	Materiais	1.371,30	0,00	5.825,63	0,00	5.825,63 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.371,30	0,00	4.544,17	0,00	4.544,17 D
62312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.371,30	0,00	4.544,17	0,00	4.544,17 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.006,46	0,00	1.006,46 D
62332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.006,46	0,00	1.006,46 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
62342	COM IVA NÃO dedutivel	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
624	Energia e fluidos	2.059,65	0,00	29.299,51	0,00	29.299,51 D
6241	Electricidade	534,71	0,00	11.531,63	0,00	11.531,63 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	534,71	0,00	11.531,63	0,00	11.531,63 D
6242	Combustíveis	1.386,64	0,00	14.692,73	0,00	14.692,73 D
62422	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.386,64	0,00	14.692,73	0,00	14.692,73 D
6243	Água	138,30	0,00	3.050,10	0,00	3.050,10 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	138,30	0,00	3.050,10	0,00	3.050,10 D
6248	Outros	0,00	0,00	25,05	0,00	25,05 D
62482	Com IVA não Dedutivel	0,00	0,00	25,05	0,00	25,05 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	88,10	0,00	88,10 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	88,10	0,00	88,10 D
62511	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	88,10	0,00	88,10 D
626	Serviços diversos	2.661,10	259,17	39.954,11	2.099,86	37.854,25 D
6261	Rendas e alugueres	33,87	0,00	384,17	0,00	384,17 D
62612	Aluguer Fonte Viva	33,87	0,00	384,17	0,00	384,17 D
6262	Comunicação	159,89	0,00	1.741,19	0,00	1.741,19 D
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	118,72	0,00	118,72 D
62622	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	135,89	0,00	1.567,92	0,00	1.567,92 D
62623	ISENTOS	24,00	0,00	54,55	0,00	54,55 D
6263	Seguros	51,53	0,00	3.297,75	0,00	3.297,75 D
62631	SEGUROS	10,17	0,00	368,69	0,00	368,69 D
626311	LG SANTO ANTÓNIO 5 - Fidelidade Ap- 63878364	10,17	0,00	368,69	0,00	368,69 D
62632	VEICULOS	0,00	0,00	2.422,74	0,00	2.422,74 D
626321	PEUGEOT -Boxer Combi 02-IQ-64	0,00	0,00	665,16	0,00	665,16 D
626322	Mitsubishi L400 98-47-NR	0,00	0,00	268,17	0,00	268,17 D
626323	Peugeot Boxer Combi 20-LV-50	0,00	0,00	604,07	0,00	604,07 D
626324	VIVARO 1.6CDTI 82-SA-72	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50 D

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626325	Peugeot Boxer 2.0 - 27-RT-03	0,00	0,00	174,28	0,00	174,28 D
626326	Vivaro - 82-SB-72	0,00	0,00	91,56	0,00	91,56 D
62638	Outros	41,36	0,00	506,32	0,00	506,32 D
6265	Contencioso e notariado	60,00	0,00	230,17	0,00	230,17 D
62652	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	63,96	0,00	63,96 D
62653	ISENTAS	60,00	0,00	166,21	0,00	166,21 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	569,45	0,00	13.667,45	0,00	13.667,45 D
62672	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	569,45	0,00	13.667,45	0,00	13.667,45 D
6268	Outros serviços	1.786,36	259,17	20.633,38	2.099,86	18.533,52 D
62681	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.653,99	259,17	19.905,31	2.099,86	17.805,45 D
62682	ARTIGOS DE CONSUMO INTERNO	132,37	0,00	728,07	0,00	728,07 D
63	Gastos com o pessoal	27.389,44	0,00	245.223,85	0,00	245.223,85 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	100,00	0,00	701,68	0,00	701,68 D
6318	Gralificações	100,00	0,00	701,68	0,00	701,68 D
63181	Bonificações	100,00	0,00	701,68	0,00	701,68 D
632	Remunerações do pessoal	21.268,19	0,00	184.926,96	0,00	184.926,96 D
6320	Isonção do Horário de Trabalho	411,95	0,00	4.119,50	0,00	4.119,50 D
6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	11.835,70	0,00	142.991,09	0,00	142.991,09 D
6322	Subsidio alimentação	1.103,02	0,00	13.178,60	0,00	13.178,60 D
6323	Sub. de férias	260,01	0,00	11.817,38	0,00	11.817,38 D
6325	Sub. Natal pessoal	7.557,51	0,00	11.538,88	0,00	11.538,88 D
6327	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	185,67	0,00	185,67 D
6329	Bonificação	100,00	0,00	1.095,84	0,00	1.095,84 D
635	Encargos sobre remunerações	4.793,01	0,00	41.865,02	0,00	41.865,02 D
6351	DOS ORGAOS SOCIAIS	4.793,01	0,00	41.865,02	0,00	41.865,02 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	2.447,39	0,00	2.447,39 D
6361	SEGUROS ACID TRAB DOENÇAS PROFISS	0,00	0,00	357,28	0,00	357,28 D
6365	Tranquilidade - Apólíce nº 0002889245	0,00	0,00	1.577,60	0,00	1.577,60 D
6367	Tranquilidade - Apólíce: 0004365194	0,00	0,00	48,75	0,00	48,75 D
6368	Tranquilidade - Apólíce nº 0002399270	0,00	0,00	365,84	0,00	365,84 D
6369	Apolice nº 0004432238	0,00	0,00	48,96	0,00	48,96 D
63610	Apolice 0004432292	0,00	0,00	48,96	0,00	48,96 D
638	Outros gastos com o pessoal	1.228,24	0,00	15.282,80	0,00	15.282,80 D
6382	DIUTURNIDADES	315,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00 D
6383	SUBSIDIO NOTURNO	348,13	0,00	4.841,28	0,00	4.841,28 D
6385	HORAS NOTURNAS	137,70	0,00	2.320,50	0,00	2.320,50 D
6386	SUBSIDIO 2 TURNOS	167,10	0,00	1.250,42	0,00	1.250,42 D
6387	HORAS EXTRAORDINARIAS	260,31	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	28.256,00	0,00	28.256,00	0,00	28.256,00 D
642	Activos fixos tangíveis	28.256,00	0,00	28.256,00	0,00	28.256,00 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	10.874,90	0,00	10.874,90	0,00	10.874,90 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.412,08	0,00	1.412,08	0,00	1.412,08 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	15.919,34	0,00	15.919,34	0,00	15.919,34 D
6426	Equipamentos biológicos	49,68	0,00	49,68	0,00	49,68 D
68	Outros gastos e perdas	3.658,92	0,00	4.990,39	0,00	4.990,39 D
681	Impostos	120,83	0,00	843,38	0,00	843,38 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	2,81	0,00	2,81 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	2,81	0,00	2,81 D
6813	Taxas	120,83	0,00	840,57	0,00	840,57 D
688	Outros	3.538,09	0,00	4.147,01	0,00	4.147,01 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6888	Outros não especificados	3.538,09	0,00	4.117,01	0,00	4.117,01 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	465,22	0,00	465,22 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	453,42	0,00	453,42 D
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80 D
68883	Facturas sem NIF	3.538,09	0,00	3.651,79	0,00	3.651,79 D
69	Gastos e perdas de financiamento	108,58	0,00	1.480,22	0,00	1.480,22 D
691	Juros suportados	108,58	0,00	1.480,22	0,00	1.480,22 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	108,58	0,00	1.480,22	0,00	1.480,22 D
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	108,58	0,00	1.475,97	0,00	1.475,97 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25 D
Total da Classe		67.926,21	259,17	381.502,12	2.099,86	379.402,26 D

Rendimentos

Balancete Analítico**Dezembro****219 A.R.P.I. BALDIO**
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72	Prestações de serviços	0,00	26.286,37	0,00	319.705,78	319.705,78 C
721	Serviço A	0,00	26.286,37	0,00	319.705,78	319.705,78 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	26.286,37	0,00	319.705,78	319.705,78 C
75	Subsídios à exploração	0,00	9.762,29	0,00	120.587,35	120.587,35 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	9.762,29	0,00	120.587,35	120.587,35 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.762,29	0,00	120.587,35	120.587,35 C
75111	SEGURANÇA SOCIAL - LAR	0,00	5.248,74	0,00	62.984,88	62.984,88 C
75112	SEGURANÇA SOCIAL - SAD	0,00	2.549,00	0,00	30.588,00	30.588,00 C
75113	SEGURANÇA SOCIAL - Centro Dia	0,00	1.771,36	0,00	21.256,32	21.256,32 C
75114	Seg. Social - Complemento	0,00	193,19	0,00	2.649,66	2.649,66 C
75115	Inst. Emp. Form. Profissional	0,00	0,00	0,00	3.108,49	3.108,49 C
Total da Classe		0,00	36.048,66	0,00	440.293,13	440.293,13 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	166,78	166,78	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	166,78	166,78	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	166,78	166,78	0,00
Totais Balancete		240.809,97	240.809,97	2.435.979,63	2.435.979,63	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	19.523,90	19.523,90	0,00
111	CAIXA A	0,00	0,00	19.523,90	19.523,90	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	470.677,55	470.677,55	0,00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	470.677,55	470.677,55	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	490.201,45	490.201,45	0,00
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes	0,00	0,00	363.361,24	337.979,17	25.382,07 D
211	Cientes c/c	0,00	0,00	363.361,24	337.979,17	25.382,07 D
2111	Cientes gerais	0,00	0,00	363.361,24	337.979,17	25.382,07 D
21111001	Utentes	0,00	0,00	363.361,24	337.979,17	25.382,07 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	173.344,35	210.472,40	37.128,05 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	173.344,35	210.472,40	37.128,05 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	173.344,35	210.472,40	37.128,05 C
22111010	FRUTAS ROSIBELA CAPUCHOS, LDA	0,00	0,00	4.429,91	5.116,83	686,92 C
22111016	MARQUES & FILHO, LDA	0,00	0,00	14.709,54	17.600,30	2.890,76 C
22111018	AVILUDO, S.A	0,00	0,00	19.623,88	22.865,52	3.241,64 C
22111022	AMBIMED, LDA	0,00	0,00	427,83	504,55	76,72 C
22111024	JOSÉ JANEIRO LOPES	0,00	0,00	2.997,91	3.099,76	101,85 C
22111027	OTIS - ELEVADORES	0,00	0,00	1.876,28	2.112,20	235,92 C
22111031	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	0,00	0,00	1.112,38	1.244,75	132,37 C
22111032	J. SARAGOÇA, LDA	0,00	0,00	1.331,69	1.545,21	213,52 C
22111034	LUIS DIAS PIRES, UNIP. LDA	0,00	0,00	9.814,69	10.966,25	1.151,56 C
22111036	OMNIPOTENCIA, LDA	0,00	0,00	70,57	70,57	0,00
22111037	L. MURTEIRA, LDA	0,00	0,00	510,74	510,74	0,00
22111038	ÂNCORA PRATEADA, LDA	0,00	0,00	14.327,93	17.377,55	3.049,62 C
22111042	EVORACESSORIOS, LDA	0,00	0,00	89,00	365,02	276,02 C
22111043	FRIMARC, LDA	0,00	0,00	2.832,49	2.896,30	63,81 C
22111044	HASSE, SA	0,00	0,00	5.584,46	8.241,82	2.657,36 C
22111048	Luis Miguel Rosmaninho Braguez	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
22111049	Meo - Serviços de Comunicações	0,00	0,00	1.695,00	1.830,89	135,89 C
22111051	Fábio & Adriana, Lda	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
22111053	Rocha, Alfatate & Associados, Lda	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
22111054	Libânia Maria dos Ramos Dourado	0,00	0,00	3.363,00	3.920,50	557,50 C
22111055	BAIA & AMORIM, LDA	0,00	0,00	651,61	651,61	0,00
22111057	CASA VALADAS, Lda	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00
22111058	Ortopedia Bejense, Lda	0,00	0,00	3.568,20	5.340,44	1.772,24 C
22111059	Imporquímica, S.A.	0,00	0,00	1.454,19	2.053,55	599,36 C
22111060	Farmacia Paulitos	0,00	0,00	16.777,18	20.162,20	3.385,02 C
22111061	Contrastes do Campo - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	597,86	696,31	98,45 C
22111063	Imperatriz & Raposo, Lda	0,00	0,00	65,68	65,68	0,00
22111064	Mini Mercado Lino	0,00	0,00	2.267,45	2.564,60	297,15 C
22111065	Daniela Filipa Lopes Veladas - Enfermeira	0,00	0,00	1.877,50	1.877,50	0,00
22111066	LGR - Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
22111067	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	0,00	733,24	733,24 C
22111069	Recheio - Cash & Carry, SA	0,00	0,00	3.949,28	3.949,28	0,00
22111070	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	126,27	126,27	0,00
22111071	STAPLES Portugal SA	0,00	0,00	792,07	792,07	0,00
22111072	José Ramalho Galamba - Produtor Agrícola	0,00	0,00	996,44	996,44	0,00
22111073	CARLOS MEDINAS	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
22111074	Modelo Continente, S.A.	0,00	0,00	1.077,45	1.077,45	0,00
22111075	Esfera Requinle	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00
22111076	A Matos Car - Comércio Automóvel, S.A.	0,00	0,00	1.155,02	1.155,02	0,00
22111077	Carlos Alberto Nunes Guerreiro	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
22111078	TravoFino - Comércio de Carnes, Lda	0,00	0,00	561,67	1.107,80	546,13 C
22111079	LIDL & Cia	0,00	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00
22111080	Espaço Casa	0,00	0,00	85,56	85,56	0,00
22111081	António Paulo Ramos Xavier	0,00	0,00	25,48	25,48	0,00
22111082	CASA REIS - Jacinto Reis Cachaço	0,00	0,00	132,85	132,85	0,00
22111083	Ana Sofia Rodrigues Colaço	0,00	0,00	867,50	867,50	0,00
22111084	Global Invention, Lda	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
22111085	LimpHigimed - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	340,27	399,93	59,66 C
22111086	Cláudio Manuel Ramalho Costa Serra	0,00	0,00	94,08	211,68	117,60 C
22111087	YiKaiLong Comércio de Produtos	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111088	Rosado & Cebola, Lda	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22111089	Worlen, S.A.	0,00	0,00	665,34	665,34	0,00
22111090	Distrimonsaraz, Lda	0,00	0,00	55,13	55,13	0,00
22111091	Wells Reguengos	0,00	0,00	116,02	116,02	0,00
22111092	ONBIT, Lda	0,00	0,00	0,00	58,39	58,39 C
22111153	Fonte Viva	0,00	0,00	618,26	684,70	66,44 C
22111154	SL SECURILABOR	0,00	0,00	785,68	1.767,27	981,59 C
22111155	EDP Comercial, S.A.	0,00	0,00	11.804,07	12.338,78	534,71 C
22111156	Padaria Ideal Monsaraz, LDA	0,00	0,00	7.478,25	9.594,36	2.116,11 C
22111157	Município de Reguengos	0,00	0,00	4.035,48	4.294,61	259,13 C
22111158	Anabela Martis Batista-enfermeira	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111159	Pedro Miguel dos Santos- nutricionista	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22111160	Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz	0,00	0,00	2.041,92	2.188,48	146,56 C
22111164	FRIGUADIANA, Lda	0,00	0,00	1.266,73	1.515,03	248,30 C
22111165	FEVEREIRO, REBOQUES DO ALENTEJO, LDA	0,00	0,00	192,37	192,37	0,00
22111166	Regifax	0,00	0,00	328,71	328,71	0,00
22111168	Farmacia Janes	0,00	0,00	1.607,73	1.607,73	0,00
22111169	ExlIntor Amigo - Equip. Segurança, Lda	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
22111171	Diário do Sul, Lda	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22111172	Palavra - Fabrica Igreja Paroquial	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
22111173	DarkCode - controlo de pragas	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22111174	Fruteira Silva & Filhos, Lda	0,00	0,00	4.575,89	9.715,85	5.139,96 C
22111175	Pneus & Companhia, Lda	0,00	0,00	210,39	412,39	202,00 C
22111176	ALQUIMED, Lda	0,00	0,00	2.409,02	6.399,82	3.990,80 C
22111177	Toldos Luis & Nelson Lda	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
22111178	Joias & Tempo	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
22111179	Cátia Militão Gois	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
22111180	L.M. Almeida	0,00	0,00	324,54	628,29	303,75 C
22111181	Susana Maria Marcelo Andana	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22111182	Deborla - Loja Évora	0,00	0,00	66,99	66,99	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	174.833,69	174.833,69	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	174.833,69	174.833,69	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	174.833,69	174.833,69	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	67.437,20	75.201,51	7.764,31 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	6.282,53	6.889,53	607,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	5.491,00	6.068,00	577,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	787,53	817,53	30,00 C
24221	António Paulo Ramos Xavier	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00
24222	JOSÉ FRANCISCO PADILHA LOJA	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00
24223	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	31,63	31,63	0,00
24224	Daniela Filipa Lopes Veladas	0,00	0,00	692,50	692,50	0,00
24225	Cláudio Manuel Ramalho Costa Serra	0,00	0,00	24,00	54,00	30,00 C
2426	Sobrelaxa 2013	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	61.154,67	68.311,98	7.157,31 C
2451	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	61.154,67	68.311,98	7.157,31 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	11.643,72	70.080,79	58.437,07 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	11.643,72	70.080,79	58.437,07 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	9.216,72	63.042,58	53.825,86 C
25112	Empréstimos bancários (NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	9.216,72	63.042,58	53.825,86 C
251121	CGD 82-SB-72 CTT 898191	0,00	0,00	4.978,56	34.435,12	29.456,56 C
251122	Emprestimo Boxer Combi 27-RT-03 CGD 92291	0,00	0,00	4.238,16	28.607,46	24.369,30 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	4.611,21	4.611,21 C
25122	Descobertos bancários (NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	4.611,21	4.611,21 C
251221	Descoberto CGD	0,00	0,00	0,00	4.611,21	4.611,21 C
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
25132	Locações financeiras(NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
251322	CREDITO PEUGEOT FINANCE 20-LV-50	0,00	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	24.053,18	24.380,85	327,67 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	24.042,42	24.370,09	327,67 C
2783	CONSULTORES, ACESSORES, INTERMEDIAR	0,00	0,00	24.042,42	24.370,09	327,67 C
27831	Movlmentos em transito - Remunerações	0,00	0,00	21.213,34	21.213,34	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27832	Movimentos em Trânsito	0,00	0,00	2.829,08	3.156,75	327,67 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.205,57	1.613,72	1.591,85 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	3.205,57	1.613,72	1.591,85 D
2811	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.205,57	1.613,72	1.591,85 D
Total da Classe		0,00	0,00	817.878,95	894.562,13	76.683,18 C
Inventários						
31	Compras	0,00	0,00	81.708,14	81.708,14	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	81.708,14	81.708,14	0,00
3121	MATERIAS-PRIMAS	0,00	0,00	81.708,14	81.708,14	0,00
31211	ADQUIRIDAS NO PAIS	0,00	0,00	81.708,14	81.708,14	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	81.708,14	81.708,14	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	81.708,14	81.708,14	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	81.708,14	81.708,14	0,00
3311	MATERIAS-PRIMAS	0,00	0,00	81.708,14	81.708,14	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	163.416,28	163.416,28	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	664.491,94	231.767,07	432.724,87 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	540.116,21	0,00	540.116,21 D
432101	IMOBILIZADO	0,00	0,00	54.867,77	0,00	54.867,77 D
432102	IMOBILIZADO	0,00	0,00	330.638,56	0,00	330.638,56 D
432103	AMPLIAÇÃO CENTRO DIA - CONSTRUÇÃO LAR	0,00	0,00	154.255,88	0,00	154.255,88 D
432104	OBRAS CONSERVAÇÃO EDIFICIOS	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	15.785,87	0,00	15.785,87 D
4332	EQUIP. BASICO C/ IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00 D
4333	MAQUINA LAVAR ROUPA INDESIT	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4334	VESTIÁRIO 6 CACIFOS 190x90x50	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
4335	ARCA CONGELADORA ZANUSSI ZFC35 JE	0,00	0,00	365,35	0,00	365,35 D
4336	LAVA MÃOS INOX	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80 D
4337	ASPIRADOR NILFISK GM80	0,00	0,00	493,99	0,00	493,99 D
4338	DESUMIDIFICADOR BERALTINA DB10 4110/4113	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
4339	ARCA CONGELADORA FRICON THC-4 CH/AL 305	0,00	0,00	328,67	0,00	328,67 D
43310	AR CONDICIONADO MIDEA	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
43311	MAQUINA LAVAR ROUPA WHIRLPOOL	0,00	0,00	1.026,91	0,00	1.026,91 D
43312	BOMBA TRITURADORA P/ FOSSA	0,00	0,00	1.220,36	0,00	1.220,36 D
43313	Mobiliário	0,00	0,00	5.245,79	0,00	5.245,79 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	105.261,89	0,00	105.261,89 D
434104	BOXER COMBI 330 L1H1 2,2HDI 100	0,00	0,00	20.393,23	0,00	20.393,23 D
434105	PEUGEOT BOXER COMBI 20-LV-50	0,00	0,00	21.191,29	0,00	21.191,29 D
434106	Peugeot Boxer Combi 330 27-RT-03	0,00	0,00	28.827,37	0,00	28.827,37 D
434107	OPEL VIVARO Combi 9L L2H1 2.9T	0,00	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.894,51	0,00	2.894,51 D
4352	FAX SAGEM 4840	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90 D
4353	ARQUIVO METALICO 3 GAV CINZA	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00 D
4354	FAX SAMSUNG SF-370/XEP	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90 D
435101	IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.535,71	0,00	2.535,71 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
4371901	IMOBILIZADO	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	231.767,07	231.767,07 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	139.697,51	139.697,51 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	15.268,67	15.268,67 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	73.423,20	73.423,20 C
4386	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	2.944,23	2.944,23 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	433,46	433,46 C
Total da Classe		0,00	0,00	664.522,19	231.767,07	432.755,12 D
Capital, reservas e resultados transit						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	70.829,30	70.829,30 C
511	CAPITAL INICIAL	0,00	0,00	0,00	70.829,30	70.829,30 C

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	306.059,91	306.059,91 C
561	RESULT TRANSITADOS EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	228.264,90	228.264,90 C
562	regularizações	0,00	0,00	0,00	77.795,01	77.795,01 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	376.889,21	376.889,21 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mal	0,00	81.708,14	81.708,14	81.708,14	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	81.708,14	81.708,14	81.708,14	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	0,00	81.708,14	81.708,14	81.708,14	0,00
61211	taxa reduzida	0,00	81.708,14	81.708,14	81.708,14	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	99.451,80	101.551,66	101.551,66	0,00
622	Serviços especializados	0,00	26.384,31	26.384,31	26.384,31	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	10.513,82	10.513,82	10.513,82	0,00
62211	GESTÃO RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	460,32	460,32	460,32	0,00
62212	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00
62213	SEGURANÇA E HIGIENE	0,00	528,88	528,88	528,88	0,00
62214	SERVIÇO AMBULANCIA	0,00	1.645,92	1.645,92	1.645,92	0,00
62215	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00
62216	Consultas Médicas / Exames	0,00	1.653,70	1.653,70	1.653,70	0,00
62217	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
62218	Cabeleireiro	0,00	3.073,50	3.073,50	3.073,50	0,00
62219	Serviços Especializados	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00
62221	PUBLICIDADE	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	69,50	69,50	69,50	0,00
62231	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	69,50	69,50	69,50	0,00
6224	Honorários	0,00	3.723,18	3.723,18	3.723,18	0,00
62241	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
62243	Serviços de enfermagem	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
62244	Nutricionista	0,00	867,50	867,50	867,50	0,00
62245	Gerontomotricidade	0,00	265,68	265,68	265,68	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	6.604,70	6.604,70	6.604,70	0,00
62261	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	101,85	101,85	101,85	0,00
62262	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	6.502,85	6.502,85	6.502,85	0,00
6227	DESPESAS COM VIATURAS AO SERV. EMPRESA	0,00	3.246,19	3.246,19	3.246,19	0,00
62272	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	3.246,19	3.246,19	3.246,19	0,00
6228	Outros	0,00	1.673,42	1.673,42	1.673,42	0,00
62281	Comissões Bancárias	0,00	1.673,42	1.673,42	1.673,42	0,00
623	Materiais	0,00	5.825,63	5.825,63	5.825,63	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	4.544,17	4.544,17	4.544,17	0,00
62312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	4.544,17	4.544,17	4.544,17	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.006,46	1.006,46	1.006,46	0,00
62332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.006,46	1.006,46	1.006,46	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00
62342	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	29.299,51	29.299,51	29.299,51	0,00
6241	Electricidade	0,00	11.531,63	11.531,63	11.531,63	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	11.531,63	11.531,63	11.531,63	0,00
6242	Combustíveis	0,00	14.692,73	14.692,73	14.692,73	0,00
62422	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	14.692,73	14.692,73	14.692,73	0,00
6243	Água	0,00	3.050,10	3.050,10	3.050,10	0,00
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	3.050,10	3.050,10	3.050,10	0,00
6248	Outros	0,00	25,05	25,05	25,05	0,00
62482	Com IVA não Dedutível	0,00	25,05	25,05	25,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	88,10	88,10	88,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	88,10	88,10	88,10	0,00
62511	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	88,10	88,10	88,10	0,00
626	Serviços diversos	0,00	37.854,25	39.954,11	39.954,11	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	384,17	384,17	384,17	0,00
62612	Aluguer Fonte Viva	0,00	384,17	384,17	384,17	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.741,19	1.741,19	1.741,19	0,00
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	118,72	118,72	118,72	0,00
62622	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.567,92	1.567,92	1.567,92	0,00
62623	ISENTOS	0,00	54,55	54,55	54,55	0,00
6263	Seguros	0,00	3.297,75	3.297,75	3.297,75	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercício de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62631	SEGUROS	0,00	368,69	368,69	368,69	0,00
626311	LG SANTO ANTÔNIO 5 - Fidelidade Ap- 63878364	0,00	368,69	368,69	368,69	0,00
62632	VEICULOS	0,00	2.422,74	2.422,74	2.422,74	0,00
626321	PEUGEOT -Boxer Combi 02-IQ-64	0,00	665,16	665,16	665,16	0,00
626322	Mitsubishi L400 98-47-NR	0,00	268,17	268,17	268,17	0,00
626323	Peugeot Boxer Combi 20-LV-50	0,00	604,07	604,07	604,07	0,00
626324	VIVARO 1.6CDTI 82-SA-72	0,00	619,50	619,50	619,50	0,00
626325	Peugeot Boxer 2.0 - 27-RT-03	0,00	174,28	174,28	174,28	0,00
626326	Vivaro - 82-SB-72	0,00	91,56	91,56	91,56	0,00
62638	Outros	0,00	506,32	506,32	506,32	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	230,17	230,17	230,17	0,00
62652	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	63,96	63,96	63,96	0,00
62653	ISENTAS	0,00	166,21	166,21	166,21	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	13.667,45	13.667,45	13.667,45	0,00
62672	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	13.667,45	13.667,45	13.667,45	0,00
6268	Outros serviços	0,00	18.533,52	20.633,38	20.633,38	0,00
62681	COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	17.805,45	19.905,31	19.905,31	0,00
62682	ARTIGOS DE CONSUMO INTERNO	0,00	728,07	728,07	728,07	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	245.223,85	245.223,85	245.223,85	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	701,68	701,68	701,68	0,00
6318	Gratificações	0,00	701,68	701,68	701,68	0,00
63181	Bonificações	0,00	701,68	701,68	701,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	184.926,96	184.926,96	184.926,96	0,00
6320	Isenção do Horário de Trabalho	0,00	4.119,50	4.119,50	4.119,50	0,00
6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	142.991,09	142.991,09	142.991,09	0,00
6322	Subsidio alimentação	0,00	13.178,60	13.178,60	13.178,60	0,00
6323	Sub. de férias	0,00	11.817,38	11.817,38	11.817,38	0,00
6325	Sub. Natal pessoal	0,00	11.538,88	11.538,88	11.538,88	0,00
6327	Férias Não Gozadas	0,00	185,67	185,67	185,67	0,00
6329	Bonificação	0,00	1.095,84	1.095,84	1.095,84	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	41.865,02	41.865,02	41.865,02	0,00
6351	DOS ORGAOS SOCIAIS	0,00	41.865,02	41.865,02	41.865,02	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	2.447,39	2.447,39	2.447,39	0,00
6361	SEGUROS ACID TRAB DOENÇAS PROFISS	0,00	357,28	357,28	357,28	0,00
6365	Tranquilidade - Apólice nº 0002889245	0,00	1.577,60	1.577,60	1.577,60	0,00
6367	Tranquilidade - Apólice: 0004365194	0,00	48,75	48,75	48,75	0,00
6368	Tranquilidade - Apólice nº 0002399270	0,00	365,84	365,84	365,84	0,00
6369	Apólice nº 0004432238	0,00	48,96	48,96	48,96	0,00
63610	Apólice 0004432292	0,00	48,96	48,96	48,96	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	15.282,80	15.282,80	15.282,80	0,00
6382	DIUTURNIDADES	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
6383	SUBSIDIO NOTURNO	0,00	4.841,28	4.841,28	4.841,28	0,00
6385	HORAS NOTURNAS	0,00	2.320,50	2.320,50	2.320,50	0,00
6386	SUBSIDIO 2 TURNOS	0,00	1.250,42	1.250,42	1.250,42	0,00
6387	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	3.615,60	3.615,60	3.615,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	28.256,00	28.256,00	28.256,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	28.256,00	28.256,00	28.256,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	10.874,90	10.874,90	10.874,90	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.412,08	1.412,08	1.412,08	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	15.919,34	15.919,34	15.919,34	0,00
6426	Equipamentos biológicos	0,00	49,68	49,68	49,68	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	4.990,39	4.990,39	4.990,39	0,00
681	Impostos	0,00	843,38	843,38	843,38	0,00
6812	Impostos Indirectos:	0,00	2,81	2,81	2,81	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	2,81	2,81	2,81	0,00
6813	Taxas	0,00	840,57	840,57	840,57	0,00
688	Outros	0,00	4.147,01	4.147,01	4.147,01	0,00
6883	Quotizações	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	4.117,01	4.117,01	4.117,01	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	465,22	465,22	465,22	0,00
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	453,42	453,42	453,42	0,00
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	11,80	11,80	11,80	0,00
68883	Facturas sem NIF	0,00	3.651,79	3.651,79	3.651,79	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	1.480,22	1.480,22	1.480,22	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO
7200-082 CORVAL
503525731

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
691	Juros suportados	0,00	1.480,22	1.480,22	1.480,22	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	1.480,22	1.480,22	1.480,22	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	1.475,97	1.475,97	1.475,97	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00
Total da Classe		0,00	461.110,40	463.210,26	463.210,26	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	319.705,78	0,00	319.705,78	319.705,78	0,00
721	Serviço A	319.705,78	0,00	319.705,78	319.705,78	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	319.705,78	0,00	319.705,78	319.705,78	0,00
75	Subsídios à exploração	120.587,35	0,00	120.587,35	120.587,35	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	120.587,35	0,00	120.587,35	120.587,35	0,00
7511	SEGURANÇA SOCIAL	120.587,35	0,00	120.587,35	120.587,35	0,00
75111	SEGURANÇA SOCIAL - LAR	62.984,88	0,00	62.984,88	62.984,88	0,00
75112	SEGURANÇA SOCIAL - SAD	30.588,00	0,00	30.588,00	30.588,00	0,00
75113	SEGURANÇA SOCIAL - Centro Dia	21.256,32	0,00	21.256,32	21.256,32	0,00
75114	Seg. Social - Complemento	2.649,66	0,00	2.649,66	2.649,66	0,00
75115	Insl. Emp. Form. Profissional	3.108,49	0,00	3.108,49	3.108,49	0,00
Total da Classe		440.293,13	0,00	440.293,13	440.293,13	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	461.110,40	440.293,13	461.277,18	440.459,91	20.817,27 D
818	Resultado líquido	461.110,40	440.293,13	461.277,18	440.459,91	20.817,27 D
Total da Classe		461.110,40	440.293,13	461.277,18	440.459,91	20.817,27 D
Totais Balancete		901.403,53	901.403,53	3.500.799,44	3.500.799,44	0,00