

Balanço (SNC ME)

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

RUBRICAS	DATAS
	2021
ACTIVO	
Activo não corrente	
Activos fixos tangíveis	382.011,14
Activos intangíveis	
Investimentos financeiros	709,23
Accionistas/sócios	
Activo corrente	
Inventários	
Clientes	3.000,00
Estado e outros entes públicos	8.792,04
Diferimentos	1.745,93
Outros activos correntes	2.840,00
Caixa e depósitos bancários	27.545,01
Outras contas a receber	18.688,33
Total do activo ...	445.331,68
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
Capital próprio	
Capital realizado	70.829,30
Outros instrumentos de capital próprio	
Reservas	
Resultados transitados	255.239,62
Outras variações no capital próprio	
Resultado líquido do período	6.101,36
Total do capital próprio...	332.170,28
Passivo	
Passivo não corrente	
Provisões	
Financiamentos obtidos	48.458,99
Outras contas a pagar	539,28
Passivo corrente	
Fornecedores	39.109,06
Estado e outros entes públicos	25.054,07
Diferimentos	
Outros passivos correntes	
Total do passivo...	113.161,40
Total do capital próprio e do passivo ...	445.331,68

Pelo Contabilista Certificado
António Rocha

A.R.P.I. Sº António do Baldio

Demonstração Resultados (SNC ME)

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

RUBRICAS	PERIODOS	
	2021	2020
Vendas e serviços prestados	283.938,05	
Subsídios à exploração	148.918,57	
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	91.731,76	
Fornecimentos e serviços externos	98.594,19	
Gastos com o pessoal	220.405,02	
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos e ganhos	401,00	
Outros gastos e perdas	2.343,36	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	20.183,29	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	12.644,54	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	7.538,75	
Gasto líquido de financiamento	1.437,39	
Resultado antes de impostos	6.101,36	
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	6.101,36	

Pelo Contabilista Certificado
António Rocha

A.R.P.I. Sº António do Baldio

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	42.922,28	31.551,13	310.469,89	284.828,82	25.641,07 D
111	CAIXA A	42.922,28	31.551,13	310.469,89	284.828,82	25.641,07 D
12	Depósitos à ordem	45.045,52	55.499,94	454.928,84	453.024,90	1.903,94 D
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	45.045,52	55.499,94	454.928,84	453.024,90	1.903,94 D
Total da Classe		87.967,80	87.051,07	765.398,73	737.853,72	27.545,01 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	33.513,27	42.370,53	293.453,91	290.453,91	3.000,00 D
211	Clientes e utentes c/c	33.513,27	42.370,53	293.453,91	290.453,91	3.000,00 D
2111	Clientes gerais	33.513,27	42.370,53	293.453,91	290.453,91	3.000,00 D
21111001	Utentes	328,31	328,31	1.261,65	1.261,65	0,00
21111002	Luis Índias Fernandes	448,80	448,80	3.141,60	3.141,60	0,00
21111003	Miquellna Valadas Godinho Fernandes	418,00	418,00	2.926,00	2.926,00	0,00
21111004	Maria Neves Cunha	0,00	0,00	1.892,14	1.892,14	0,00
21111005	Manuel Silva Romão	438,42	438,42	3.068,94	3.068,94	0,00
21111007	Joaquim Ramalho Colto	343,02	343,02	2.190,81	2.190,81	0,00
21111008	Idalina Rosa Rato	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
21111009	Antónia da Silva Caelro	655,90	655,90	4.621,25	4.621,25	0,00
21111010	Joaquim Raminhos Cardoso	0,00	926,84	8.982,65	8.982,65	0,00
21111014	Mariana Cardoso Valido	0,00	365,11	365,11	365,11	0,00
21111015	António Marques Fialho Beja	190,43	190,43	2.285,16	2.285,16	0,00
21111016	Maria da Conceição Bulhão	183,89	183,89	2.206,68	2.206,68	0,00
21111017	Vespaziano Gaspar Rodrigues Velho	512,86	512,86	3.590,02	3.590,02	0,00
21111019	António Inácio Santos Moraes	1.260,26	1.813,54	8.657,74	8.657,74	0,00
21111021	Francisca Rosa Godinho Ramalho	813,51	813,51	9.485,94	9.485,94	0,00
21111022	António Godinho Alfaiate	1.200,00	1.200,00	4.701,36	4.701,36	0,00
21111023	Francisca Rosa Delicado	0,00	367,12	367,12	367,12	0,00
21111024	Joaquina Rosa Rolo Sabino	376,38	376,38	2.551,50	2.551,50	0,00
21111027	José Joaquim Carrilho Boleto	0,00	285,74	285,74	285,74	0,00
21111028	José Quelmado Bentinho	0,00	120,05	120,05	120,05	0,00
21111029	Clotilde Barradas Couto	0,00	384,76	384,76	384,76	0,00
21111030	Joaquim Gouveia Pronto	276,85	515,72	3.583,57	3.583,57	0,00
21111031	Maria Antónia Marques Alfaiate Pronto	143,75	262,82	1.884,07	1.884,07	0,00
21111032	Maria Joana Martins	1.260,00	1.260,00	8.460,00	8.460,00	0,00
21111037	Maria Inácia Costa Bentinho	712,00	712,00	5.295,52	5.295,52	0,00
21111040	Eufémia da Fátima Piteira	700,00	907,52	3.568,76	3.568,76	0,00
21111041	Rosária Nobre Cebola	0,00	0,00	285,65	285,65	0,00
21111044	Luisa do Carmo Aguiar Santana	1.102,44	1.102,44	5.071,20	5.071,20	0,00
21111045	Maria da Purificação Gaspar Pinheiro	1.680,66	1.680,66	11.764,62	11.764,62	0,00
21111046	Maria Antónia do Rosário Carapeto	300,00	300,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21111047	Maria Inácia Dias Pateiro	0,00	0,00	360,56	360,56	0,00
21111048	Catarina Carapinha Gouveia	1.056,61	1.056,61	6.621,42	6.621,42	0,00
21111049	Cesaltina Caeiro Valadas Dez-Reis	0,00	709,31	709,31	709,31	0,00
21111051	Inácia Ramalho Calado	0,00	171,81	171,81	171,81	0,00
21111052	José Luis Carrilho Almeida	476,86	476,86	3.256,56	3.256,56	0,00
21111054	Inácio Manuel Cardoso Capucho	351,04	351,04	2.457,28	2.457,28	0,00
21111055	Pilar Martins Valido	537,40	537,40	2.802,16	2.802,16	0,00
21111056	Gertrudes Raminhos Ramalho	1.200,00	1.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21111057	Maria Isabel Rosado	1.200,00	600,00	8.400,00	5.400,00	3.000,00 D
21111061	Maria Catarina Neves Alfaiate	1.065,02	1.065,02	7.329,86	7.329,86	0,00
21111062	Teodósia de Jesus Canhão Velada	797,14	797,14	5.537,26	5.537,26	0,00
21111064	Francisco Inácio Feijão Vendinha	1.200,00	1.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21111065	Maria do Rosário Neves Alfaiate	0,00	0,00	3.052,30	3.052,30	0,00
21111069	Rosa Marques Cardoso	1.341,42	1.341,42	9.276,99	9.276,99	0,00
21111070	Laurinda Freire Godinho	893,80	893,80	5.811,55	5.811,55	0,00
21111071	Maria das Dores Rato Raminhos	847,88	847,88	7.556,38	7.556,38	0,00
21111072	Helton Godinho Carapeto	0,00	0,00	6.045,89	6.045,89	0,00
21111074	Lia Alves Campelo Lobo	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
21111075	Rosa Raminhos Segurado	1.021,40	1.021,40	7.028,12	7.028,12	0,00
21111079	Maria Cremlde Marques Aleixo	0,00	113,12	113,12	113,12	0,00
21111081	Maria Jesus Cardoso Rita	700,00	700,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21111082	Inácia Galato Caelro	374,55	374,55	3.035,57	3.035,57	0,00
21111085	Catarina Cardoso Rita	0,00	275,34	1.660,09	1.660,09	0,00
21111086	Albino dos Santos Lourinho	0,00	221,71	1.324,76	1.324,76	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111088	Sinaldo Lopes Patanita	0,00	1.013,58	1.013,58	1.013,58	0,00
21111089	Maria Helena Caeiro Grilo	0,00	766,22	766,22	766,22	0,00
21111092	Felizarda Maria Cardoso Pires	0,10	25,51	25,51	25,51	0,00
21111095	Mariana Gato Curvinha	339,10	339,10	2.228,50	2.228,50	0,00
21111097	Joaquim Inácio Rosário	0,00	903,64	903,64	903,64	0,00
21111098	José Cidades Rodrigues	202,58	202,58	2.430,96	2.430,96	0,00
21111102	António Caeiro Branco	629,32	955,04	4.367,58	4.367,58	0,00
21111105	Rosária Pinto Ramalho	0,00	463,04	463,04	463,04	0,00
21111110	Catarina Neves Alfalate	537,80	537,80	3.564,80	3.564,80	0,00
21111113	Aristina Marques Alfalate	358,40	358,40	4.295,30	4.295,30	0,00
21111114	Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsa	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
21111116	Joaquim Inácio Neves Ramalho	905,86	905,86	6.059,41	6.059,41	0,00
21111118	Rosária Capucho Serra	850,00	850,00	7.310,35	7.310,35	0,00
21111120	Maria Josefa Infante Godinho Modas	0,00	0,00	3.710,64	3.710,64	0,00
21111125	Isabel do Carmo Feljão	159,96	159,96	1.910,08	1.910,08	0,00
21111128	Maria Margarida Santana Graciano	0,00	0,00	2.425,39	2.425,39	0,00
21111129	Francisco Ramalhos Cardoso	212,91	212,91	2.554,92	2.554,92	0,00
21111130	Felizarda Godinho Silva	174,71	174,71	1.875,75	1.875,75	0,00
21111131	Iria Dias Marques	0,00	0,00	1.942,38	1.942,38	0,00
21111132	Jacinto da Silva Fialho	544,10	544,10	3.808,70	3.808,70	0,00
21111133	Maria José Sofia	687,14	687,14	4.809,98	4.809,98	0,00
21111134	Domingos Pinto Rodrigues	0,00	0,00	367,68	367,68	0,00
21111137	Dionísio Paulino Santos	470,56	470,56	5.574,88	5.574,88	0,00
21111138	Sic Esperança, Associação de Solidariedade	0,00	0,00	512,40	512,40	0,00
21111139	Irene da Silva Quintas	0,00	0,00	163,86	163,86	0,00
21111145	Maria Mendes Pitarra	0,00	0,00	635,74	635,74	0,00
21111149	Manuel Celestino Valverde Modas	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
21111152	Almerinda Carapeto Eurico Alves	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
21111153	Herlander Carapeto Eurico	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
21111154	Manuel Fernandes Velga	301,75	301,75	1.735,07	1.735,07	0,00
21111155	Ana Rosa Nunes Pinto	318,38	318,38	2.467,45	2.467,45	0,00
21111156	Volume Mágico, Unipessoal Lda	12,00	12,00	58,50	58,50	0,00
22	Fornecedores	22.369,97	17.625,20	188.576,90	224.845,96	36.269,06 C
221	Fornecedores c/c	21.587,97	17.625,20	185.736,90	224.845,96	39.109,06 C
2211	Fornecedores gerais	21.587,97	17.625,20	185.736,90	224.845,96	39.109,06 C
22111010	FRUTAS ROSIBELA CAPUCHOS, LDA	1.400,41	555,51	4.471,59	5.642,82	1.171,23 C
22111016	MARQUES & FILHO, LDA	0,00	0,00	13,99	13,99	0,00
22111022	AMBIMED, LDA	48,56	48,56	654,48	751,60	97,12 C
22111027	OTIS - ELEVADORES	0,00	500,73	4.217,04	4.217,04	0,00
22111034	LUIS DIAS PIRES, UNIP. LDA	565,92	218,78	7.527,68	7.746,46	218,78 C
22111038	ÂNCORA PRATEADA, LDA	826,73	555,63	9.342,01	10.754,57	1.412,56 C
22111042	EVORACESSORIOS, LDA	0,00	0,00	407,01	702,01	295,00 C
22111043	FRIMARC, LDA	1.211,99	1.292,68	15.259,84	18.388,83	3.128,99 C
22111048	Luis Miguel Rosmaninho Braguez	490,00	330,00	2.479,10	3.449,10	970,00 C
22111049	Meo - Serviços de Comunicações	179,78	145,29	1.924,94	2.051,12	126,18 C
22111053	Rocha, Alfaiate & Associados, Lda	246,00	246,00	3.198,00	3.198,00	0,00
22111054	Libânia Maria dos Ramos Dourado	0,00	125,00	523,00	648,00	125,00 C
22111056	CIBERÉVORA, Lda	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00
22111060	Farmácia Martins	0,00	579,87	6.247,88	10.729,98	4.482,10 C
22111064	Mini Mercado Lino	0,00	60,00	976,55	1.036,55	60,00 C
22111067	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	49,02	3.057,44	3.057,44	0,00
22111069	Recheio - Cash & Carry, SA	353,37	353,37	2.827,49	2.827,49	0,00
22111070	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	188,35	188,35	0,00
22111071	STAPLES Portugal SA	0,00	0,00	34,24	34,24	0,00
22111072	José Ramalho Galamba - Produtor Agrícola	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00
22111074	Modelo Continente, S.A.	202,57	202,57	2.283,14	2.283,14	0,00
22111079	LIDL & Cia	0,00	0,00	367,72	367,72	0,00
22111080	Espaço Casa	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00
22111083	Ana Sofia Rodrigues Colaço	75,00	150,00	982,50	1.057,50	75,00 C
22111085	LimpHigimed - Unipessoal, Lda	291,88	235,73	3.517,40	3.753,13	235,73 C
22111087	YKailong Comércio de Produtos	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00
22111089	Worten, S.A.	0,00	0,00	635,91	635,91	0,00
22111090	Distribomonsaraz, Lda	14,91	14,91	203,24	203,24	0,00
22111091	Wells Reguengos	0,00	0,00	43,44	43,44	0,00
22111093	CTT, S.A.	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111096	Fidelidade	0,00	0,00	26,13	26,13	0,00
22111102	LUBRIFUEL 3, Lda	801,46	730,83	6.278,37	6.613,42	335,05 C
22111103	PetroReguengos	760,26	377,85	4.636,45	5.685,71	1.049,26 C
22111104	Daniela Alexandra dos Santos Caldeira	0,00	0,00	719,55	719,55	0,00
22111107	Paula Cristina Matos Gaita	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
22111109	Vetsaraz Lda	0,00	0,00	318,16	318,16	0,00
22111110	Agnipapel Comercio de Materiais de Escritorio Lda	0,00	0,00	393,05	466,48	73,43 C
22111113	Fonte Viva	42,68	46,96	512,16	559,12	46,96 C
22111114	SL SECURILABOR	0,00	0,00	987,76	1.975,52	987,76 C
22111115	EDP Comercial, S.A.	916,63	1.313,69	11.436,22	12.749,91	1.313,69 C
22111116	Padaria Ideal Monsaraz, LDA	2.000,00	773,19	9.000,00	14.863,98	5.863,98 C
22111117	Município de Reguengos	265,44	258,37	2.865,96	3.124,33	258,37 C
22111120	Bombelos Voluntários de Reguengos de Monsaraz	128,52	376,74	1.636,14	1.854,00	217,86 C
22111125	FEVEREIRO, REBOQUES DO ALENTEJO, LDA	593,72	369,37	3.288,65	5.577,92	2.289,27 C
22111129	Extintor Amigo - Equip. Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	290,29	290,29 C
22111131	Diário do Sul, Lda	0,00	0,00	246,00	307,50	61,50 C
22111133	DarkCode - controlo de pragas	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00
22111135	Pneus & Companhia, Lda	41,51	0,00	591,18	591,18	0,00
22111136	ALQUIMED, Lda	1.500,00	1.850,57	17.267,79	23.735,91	6.468,12 C
22111141	Susana Maria Marcelo Andana	300,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
22111145	PapelPack	0,00	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
22111147	Centro Inspeções de Veiculos	31,49	31,49	94,47	94,47	0,00
22111152	TRANQUILIDADE, S.A.	0,00	0,00	174,78	174,78	0,00
22111153	Salsicharia Sacala	225,93	123,92	1.410,77	1.682,42	271,65 C
22111166	Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves	294,00	782,00	3.722,00	3.722,00	0,00
22111167	Montra Alentejana Unipessoal Lda	3.581,52	2.088,33	22.379,76	25.744,80	3.365,04 C
22111169	BRICO ALENTEJO	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00
22111170	Auchan Retail Portugal, S.A.	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00
22111172	Sandra Cristina Cardoso	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22111177	Fisiomar - Marina Andreso	600,00	1.200,00	6.000,00	6.600,00	600,00 C
22111181	SILCAT FRUTAS	2.936,71	600,99	9.717,49	11.045,52	1.328,03 C
22111182	MOVECORVAL - João Ramalho	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00 C
22111183	Smiling Wings - Lda	0,00	0,00	209,45	209,45	0,00
22111184	Farmácia Janes - Soumifar	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00
22111186	Orlando Safara	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
22111188	Vidreoreg Vidreira Reguengos Lda	0,00	0,00	170,36	170,36	0,00
22111190	Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda	0,00	187,25	357,49	1.054,41	696,92 C
22111191	Ilustre Azafama - Lda	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00
22111192	Clireg	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22111193	Umts Consultadoria e Gestão de Telecomunicações I	0,00	0,00	59,97	59,97	0,00
22111194	T o T - Comercialização de Consumíveis Lda	660,98	0,00	2.620,60	2.964,79	344,19 C
22111195	Triplusvet Lda	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
22111196	JFBRINDES Unipessoal, Lda	0,00	0,00	43,79	43,79	0,00
22111197	M.V. Sousa, Lda	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00
22111198	Zhang Ruohu	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	782,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00 D
2282	Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves	782,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00 D
23	Pessoal	15.673,28	15.673,28	152.260,14	152.260,14	0,00
231	Remunerações a pagar	15.673,28	15.673,28	152.260,14	152.260,14	0,00
2312	Ao pessoal	15.673,28	15.673,28	152.260,14	152.260,14	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5.681,10	6.693,05	74.125,39	90.387,42	16.262,03 C
242	Retenção de impostos sobre o rendimento	649,00	663,00	17.141,46	9.312,42	7.829,04 D
2421	TRABALHO DEPENDENTE	649,00	613,00	7.509,00	8.122,00	613,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	50,00	840,42	1.190,42	350,00 C
24223	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	112,92	112,92	0,00
24227	Ana Sofia Rodrigues Colaço	0,00	50,00	202,50	327,50	125,00 C
24228	Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves	0,00	0,00	525,00	750,00	225,00 C
2429	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	8.792,04	0,00	8.792,04 D
24291	FRSS	0,00	0,00	8.792,04	0,00	8.792,04 D
245	Contribuições para a Segurança Social	5.032,10	6.030,05	56.983,93	81.075,00	24.091,07 C
2451	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	4.681,91	5.992,08	52.781,11	63.252,20	10.471,09 C
2453	Execução Fiscal	318,87	0,00	3.826,35	17.408,36	13.582,01 C
2454	Sindicato	0,00	6,65	39,90	46,55	6,65 C
2457	FCT	31,32	31,32	336,57	367,89	31,32 C

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
25	Financiamentos obtidos	1.268,05	0,00	16.716,71	65.175,70	48.458,99 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.268,05	0,00	16.716,71	65.175,70	48.458,99 C
2511	Empréstimos bancários	1.268,05	0,00	15.216,71	63.675,70	48.458,99 C
25112	Empréstimos bancários (NÃO CORRENTE)	1.268,05	0,00	15.216,71	63.675,70	48.458,99 C
251121	CGD 82-SB-72 CTT 898191	414,88	0,00	4.978,56	14.520,88	9.542,32 C
251122	Empréstimo Boxer Combi 27-RT-03 CGD 92291	353,17	0,00	4.238,15	11.654,82	7.416,67 C
251123	Empréstimo para Obras/Edifício	500,00	0,00	6.000,00	12.500,00	6.500,00 C
251124	Utilização Março	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
251125	Utilização Julho	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
251126	Utilização Outubro	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
251127	Utilização Dezembro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
251128	Utilização 2019	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25122	Descobertos bancários (NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
251221	Descoberto CGD	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	10.296,91	963,23	60.970,39	42.821,34	18.149,05 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	539,28	719,54	1.258,82	539,28 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	539,28	719,54	1.258,82	539,28 C
27224	Água / Luz / MEO	0,00	539,28	719,54	1.258,82	539,28 C
278	Outros devedores e credores	10.296,91	423,95	60.250,85	41.562,52	18.688,33 D
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	10.296,91	423,95	60.250,85	41.562,52	18.688,33 D
27811	Movimentos em Trânsito	3.563,95	0,00	29.101,73	9.614,64	19.487,09 D
27812	Movimentos em Trânsito - Remunerações	6.732,96	0,00	30.507,36	30.507,36	0,00
27813	Penhora	0,00	423,95	641,76	1.440,52	798,76 C
28	Diferimentos	808,55	0,00	3.421,71	1.675,78	1.745,93 D
281	Gastos a reconhecer	808,55	0,00	3.421,71	1.675,78	1.745,93 D
2811	SEGUROS A LIQUIDAR	808,55	0,00	3.421,71	1.675,78	1.745,93 D
Total da Classe		89.611,13	83.325,29	789.525,15	867.620,25	78.095,10 C
Inventários						
31	Compras	8.448,98	0,00	91.808,59	76,83	91.731,76 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	8.448,98	0,00	91.808,59	0,00	91.808,59 D
3121	MATERIAS-PRIMAS	8.448,98	0,00	91.808,59	0,00	91.808,59 D
31211	ADQUIRIDAS NO PAIS	8.448,98	0,00	91.808,59	0,00	91.808,59 D
312110	ISENTAS	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
312115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	8.448,98	0,00	91.806,59	0,00	91.806,59 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	76,83	76,83 C
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	76,83	76,83 C
Total da Classe		8.448,98	0,00	91.808,59	76,83	91.731,76 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	28,96	0,00	709,23	0,00	709,23 D
414	Investimentos noutras empresas	28,96	0,00	709,23	0,00	709,23 D
4141	Participações de capital	28,96	0,00	709,23	0,00	709,23 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	12.644,54	680.682,02	298.670,88	382.011,14 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	12.644,54	680.682,02	298.670,88	382.011,14 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	545.487,14	0,00	545.487,14 D
43321	IMOBILIZADO	0,00	0,00	54.867,77	0,00	54.867,77 D
43322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	330.695,89	0,00	330.695,89 D
43323	AMPLIAÇÃO CENTRO DIA - CONSTRUÇÃO LAR	0,00	0,00	154.255,88	0,00	154.255,88 D
43324	OBRAS CONSERVAÇÃO EDIFICIOS	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00 D
43325	Arranjo Telhado e Telhas	0,00	0,00	5.313,60	0,00	5.313,60 D
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	26.605,02	0,00	26.605,02 D
43332	EQUIP. BASICO C/ IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00 D
43333	MAQUINA LAVAR ROUPA INDESIT	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
43334	VESTIÁRIO 6 CACIFOS 190x90x50	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
43335	ARCA CONGELADORA ZANUSSI ZFC35 JE	0,00	0,00	365,35	0,00	365,35 D
43336	LAVA MÃOS INOX	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80 D
43337	ASPIRADOR NILFISK GM80	0,00	0,00	493,99	0,00	493,99 D
43338	DESUMIDIFICADOR BERALTINA DB10 4110/4113	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
43339	ARCA CONGELADORA FRICON THC-4 CH/AL 305	0,00	0,00	328,67	0,00	328,67 D
433310	AR CONDICIONADO MIDEA	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
433311	MAQUINA LAVAR ROUPA WHIRLPOOL	0,00	0,00	1.026,91	0,00	1.026,91 D
433312	BOMBA TRITURADORA P/ FOSSA	0,00	0,00	1.220,36	0,00	1.220,36 D

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433313	Mobiliário	0,00	0,00	5.245,79	0,00	5.245,79 D
433314	Aparelho de Fisioterapia	0,00	0,00	5.292,16	0,00	5.292,16 D
433315	Bomba de Esgoto	0,00	0,00	5.526,99	0,00	5.526,99 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	105.261,89	0,00	105.261,89 D
43343	BOXER COMBI 330 L1H1 2,2HDI 100	0,00	0,00	20.393,23	0,00	20.393,23 D
43344	PEUGEOT BOXER COMBI 20-LV-50	0,00	0,00	21.191,29	0,00	21.191,29 D
43345	Peugeot Boxer Combi 330 27-RT-03	0,00	0,00	28.827,37	0,00	28.827,37 D
43346	OPEL VIVARO Combi 9L L2H1 2.9T	0,00	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	2.894,51	0,00	2.894,51 D
43351	IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.535,71	0,00	2.535,71 D
43353	FAX SAGEM 4840	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90 D
43354	ARQUIVO METALICO 3 GAV CINZA	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00 D
43355	FAX SAMSUNG SF-370/XEP	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
43371	IMOBILIZADO	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	12.644,54	0,00	298.670,88	298.670,88 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	11.193,77	0,00	169.248,62	169.248,62 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.450,77	0,00	36.702,02	36.702,02 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	89.342,55	89.342,55 C
43386	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	2.944,23	2.944,23 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	433,46	433,46 C
Total da Classe		28,96	12.644,54	681.391,25	298.670,88	382.720,37 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	70.829,30	70.829,30 C
511	FUNDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	70.829,30	70.829,30 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	255.239,62	255.239,62 C
561	RESULT TRANSITADOS EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	200.823,54	200.823,54 C
562	regularizações	0,00	0,00	0,00	54.416,08	54.416,08 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	326.068,92	326.068,92 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	8.666,32	0,00	99.405,69	811,50	98.594,19 D
622	Serviços especializados	3.572,66	0,00	37.998,23	0,00	37.998,23 D
6221	Trabalhos especializados	1.828,30	0,00	10.614,97	0,00	10.614,97 D
62211	GESTÃO RESIDUOS HOSPITALARES	48,56	0,00	657,32	0,00	657,32 D
62212	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	0,00	209,10	0,00	209,10 D
62213	SEGURANÇA E HIGIENE	0,00	0,00	1.126,14	0,00	1.126,14 D
62214	SERVIÇO AMBULANCIA	376,74	0,00	1.239,75	0,00	1.239,75 D
62216	Consultas Médicas / Exames	78,00	0,00	656,00	0,00	656,00 D
62218	Cabeleleiro	125,00	0,00	513,00	0,00	513,00 D
62219	Serviços Especializados	0,00	0,00	213,66	0,00	213,66 D
622110	Fisioterapia	1.200,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	289,79	0,00	289,79 D
62221	PUBLICIDADE	0,00	0,00	289,79	0,00	289,79 D
6224	Honorários	446,00	0,00	11.398,00	0,00	11.398,00 D
62241	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	246,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00 D
62243	Serviços de enfermagem	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
62244	Nutricionista	200,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
62246	Advocacia	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00 D
6226	Conservação e reparação	850,00	0,00	5.762,17	0,00	5.762,17 D
62262	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	850,00	0,00	5.762,17	0,00	5.762,17 D
6227	DESPESAS COM VIATURAS AO SERV. EMPRESA	400,86	0,00	9.384,91	0,00	9.384,91 D
62272	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	400,86	0,00	9.384,91	0,00	9.384,91 D
6228	Outros	47,50	0,00	548,39	0,00	548,39 D
62281	Comissões Bancárias	47,50	0,00	303,05	0,00	303,05 D
62282	Requisição de Cheques / Cartões	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00 D
62283	TSC	0,00	0,00	135,34	0,00	135,34 D
623	Materials	57,52	0,00	2.881,87	0,00	2.881,87 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	1.914,13	0,00	1.914,13 D
62312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.914,13	0,00	1.914,13 D
6233	Material de escritório	19,49	0,00	919,71	0,00	919,71 D
62332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	19,49	0,00	919,71	0,00	919,71 D
6234	Artigos para oferta	38,03	0,00	48,03	0,00	48,03 D

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62342	COM IVA NÃO dedutível	38,03	0,00	48,03	0,00	48,03 D
624	Energia e fluidos	3.540,35	0,00	27.825,42	0,00	27.825,42 D
6241	Electricidade	1.580,42	0,00	10.883,00	0,00	10.883,00 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.580,42	0,00	10.883,00	0,00	10.883,00 D
6242	Combustíveis	1.108,68	0,00	11.130,76	0,00	11.130,76 D
62422	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.108,68	0,00	11.130,76	0,00	11.130,76 D
6243	Água	518,23	0,00	2.588,42	0,00	2.588,42 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	245,99	0,00	1.253,67	0,00	1.253,67 D
62433	ISENTAS	272,24	0,00	1.334,75	0,00	1.334,75 D
6244	GÁS	330,00	0,00	3.187,00	0,00	3.187,00 D
62442	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	330,00	0,00	3.187,00	0,00	3.187,00 D
6248	Outros	3,02	0,00	36,24	0,00	36,24 D
62482	Com IVA não Dedutível	3,02	0,00	36,24	0,00	36,24 D
626	Serviços diversos	1.495,79	0,00	30.700,17	811,50	29.888,67 D
6261	Rendas e alugueres	46,96	0,00	516,44	0,00	516,44 D
62612	Aluguer Fonte Viva	46,96	0,00	516,44	0,00	516,44 D
6262	Comunicação	154,96	0,00	1.907,97	0,00	1.907,97 D
62622	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	154,96	0,00	1.889,48	0,00	1.889,48 D
62623	ISENTOS	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49 D
6263	Seguros	58,56	0,00	2.912,99	0,00	2.912,99 D
62631	LG SANTO ANTÓNIO 5 - Fidelidade Ap- 63878364	7,99	0,00	313,39	0,00	313,39 D
62632	Multiriscos - Apol.0006479798	9,21	0,00	348,02	0,00	348,02 D
62633	Viaturas	0,00	0,00	1.751,14	0,00	1.751,14 D
626331	PEUGEOT -Boxer Combi 02-IQ-64	0,00	0,00	250,77	0,00	250,77 D
626333	Peugeot Boxer Combi 20-LV-50	0,00	0,00	400,10	0,00	400,10 D
626335	Peugeot Boxer 2.0 - 27-RT-03	0,00	0,00	531,81	0,00	531,81 D
626336	Vlvaro - 82-SB-72	0,00	0,00	568,46	0,00	568,46 D
62638	Seguros Vida	41,36	0,00	500,44	0,00	500,44 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
62653	ISENTAS	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	606,93	0,00	15.788,67	225,86	15.562,81 D
62672	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	551,93	0,00	13.158,08	225,86	12.932,22 D
62673	ISENTAS	55,00	0,00	2.630,59	0,00	2.630,59 D
6268	Outros serviços	628,38	0,00	9.499,10	585,64	8.913,46 D
62681	COMPRA DE MEDICAMENTOS	628,38	0,00	8.833,52	585,64	8.247,88 D
62684	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	665,58	0,00	665,58 D
63	Gastos com o pessoal	22.711,32	0,00	220.578,17	173,15	220.405,02 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
6318	Gratificações	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
63181	Bonificações	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
632	Remunerações do pessoal	17.401,03	0,00	167.621,88	0,00	167.621,88 D
6320	Isenção do Horário de Trabalho	175,05	0,00	2.100,60	0,00	2.100,60 D
6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	11.090,50	0,00	132.753,51	0,00	132.753,51 D
6322	Subsídio alimentação	702,00	0,00	8.595,00	0,00	8.595,00 D
6323	Sub. de férias	354,06	0,00	11.960,75	0,00	11.960,75 D
6325	Sub. Natal pessoal	5.029,42	0,00	11.253,19	0,00	11.253,19 D
6327	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	908,83	0,00	908,83 D
6329	Bonificação	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
635	Encargos sobre remunerações	4.015,08	0,00	38.381,85	0,00	38.381,85 D
6351	DO PESSOAL	4.012,72	0,00	38.355,46	0,00	38.355,46 D
6353	FGCT	2,36	0,00	26,39	0,00	26,39 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	0,00	0,00	2.097,37	173,15	1.924,22 D
6361	Apolice nº 0005364966	0,00	0,00	2.097,37	173,15	1.924,22 D
638	Outros gastos com o pessoal	1.295,21	0,00	11.927,07	0,00	11.927,07 D
6382	DIUTURNIDADES	315,00	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00 D
6383	SUBSIDIO NOTURNO	344,09	0,00	3.830,07	0,00	3.830,07 D
6385	HORAS NOTURNAS	158,10	0,00	1.912,63	0,00	1.912,63 D
6387	HORAS EXTRAORDINARIAS	478,02	0,00	2.446,37	0,00	2.446,37 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.644,54	0,00	12.644,54	0,00	12.644,54 D
642	Activos fixos tangíveis	12.644,54	0,00	12.644,54	0,00	12.644,54 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	11.193,77	0,00	11.193,77	0,00	11.193,77 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.450,77	0,00	1.450,77	0,00	1.450,77 D
68	Outros gastos	196,85	0,00	2.343,36	0,00	2.343,36 D
681	Impostos	0,00	0,00	408,96	0,00	408,96 D

Balancete Analítico

Dezembro

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6812	Impostos Indirectos:	0,00	0,00	379,28	0,00	379,28 D
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	356,92	0,00	356,92 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36 D
6813	Taxas	0,00	0,00	29,68	0,00	29,68 D
688	Outros	196,85	0,00	1.934,40	0,00	1.934,40 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	106,51	0,00	106,51 D
68813	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	100,16	0,00	100,16 D
68814	Fundo Compensação	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
6888	Outros não especificados	196,85	0,00	1.587,89	0,00	1.587,89 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	88,25	0,00	88,25 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	88,25	0,00	88,25 D
68883	Facturas sem NIF	5,50	0,00	435,22	0,00	435,22 D
68885	Juros de Mora	62,57	0,00	546,65	0,00	546,65 D
68886	Custas	118,94	0,00	399,69	0,00	399,69 D
68887	Comissões Bancárias	9,84	0,00	118,08	0,00	118,08 D
69	Gastos de financiamento	106,55	0,00	1.437,39	0,00	1.437,39 D
691	Juros suportados	49,90	0,00	755,09	0,00	755,09 D
6911	Juros de financiamento obtidos	49,90	0,00	755,09	0,00	755,09 D
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	49,90	0,00	755,09	0,00	755,09 D
698	Outros gastos de financiamento	56,65	0,00	682,30	0,00	682,30 D
6988	Outros	56,65	0,00	682,30	0,00	682,30 D
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	56,65	0,00	682,30	0,00	682,30 D
Total da Classe		44.325,58	0,00	336.409,15	984,65	335.424,50 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	33.501,17	0,00	283.938,05	283.938,05 C
721	Quotizações dos Utilizadores	0,00	33.501,17	0,00	283.938,05	283.938,05 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	33.501,17	0,00	283.938,05	283.938,05 C
75	Subsídios, doações e Legados à exploração	0,00	13.860,38	16.670,88	165.589,45	148.918,57 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	13.848,38	16.670,88	165.530,95	148.860,07 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL - LAR	0,00	6.072,22	16.670,88	74.474,54	57.803,66 C
7512	SEGURANÇA SOCIAL - SAD	0,00	2.949,00	0,00	35.285,50	35.285,50 C
7513	SEGURANÇA SOCIAL - Centro Dia	0,00	2.009,12	0,00	24.109,44	24.109,44 C
7514	Seg. Social - Complemento	0,00	203,00	0,00	1.588,51	1.588,51 C
7515	Inst. Emp. Form. Profissional	0,00	2.615,04	0,00	2.615,04	2.615,04 C
7516	Domiciliação de Serviços	0,00	0,00	0,00	27.457,92	27.457,92 C
754	Legados	0,00	12,00	0,00	58,50	58,50 C
7541	Comissão Máquina Café	0,00	12,00	0,00	58,50	58,50 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00 C
787	Rendimentos em Investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00 C
7878	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00 C
Total da Classe		0,00	47.361,55	16.670,88	449.928,50	433.257,62 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	34.955,18	34.955,18	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	34.955,18	34.955,18	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	34.955,18	34.955,18	0,00
Totais Balancete		230.382,45	230.382,45	2.716.158,93	2.716.158,93	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	310.469,89	284.828,82	25.641,07 D
111	CAIXA A	0,00	0,00	310.469,89	284.828,82	25.641,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	454.928,84	453.024,90	1.903,94 D
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	454.928,84	453.024,90	1.903,94 D
Total da Classe		0,00	0,00	765.398,73	737.853,72	27.545,01 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	293.453,91	290.453,91	3.000,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	293.453,91	290.453,91	3.000,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	293.453,91	290.453,91	3.000,00 D
21111001	Utentes	0,00	0,00	1.261,65	1.261,65	0,00
21111002	Luis Índias Fernandes	0,00	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00
21111003	Miquelina Valadas Godinho Fernandes	0,00	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
21111004	Maria Neves Cunha	0,00	0,00	1.892,14	1.892,14	0,00
21111005	Manuel Silva Romão	0,00	0,00	3.068,94	3.068,94	0,00
21111007	Joaquim Ramalho Colto	0,00	0,00	2.190,81	2.190,81	0,00
21111008	Idalina Rosa Rato	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21111009	Antónia da Silva Caeiro	0,00	0,00	4.621,25	4.621,25	0,00
21111010	Joaquim Raminhos Cardoso	0,00	0,00	8.982,65	8.982,65	0,00
21111014	Mariana Cardoso Valido	0,00	0,00	365,11	365,11	0,00
21111015	António Marques Fialho Beja	0,00	0,00	2.285,16	2.285,16	0,00
21111016	Maria da Concelção Bulhão	0,00	0,00	2.206,68	2.206,68	0,00
21111017	Vespaziano Gaspar Rodrigues Velho	0,00	0,00	3.590,02	3.590,02	0,00
21111019	António Inácio Santos Morais	0,00	0,00	8.657,74	8.657,74	0,00
21111021	Francisca Rosa Godinho Ramalho	0,00	0,00	9.485,94	9.485,94	0,00
21111022	António Godinho Alfaiate	0,00	0,00	4.701,36	4.701,36	0,00
21111023	Francisca Rosa Delicado	0,00	0,00	367,12	367,12	0,00
21111024	Joaquina Rosa Rolo Sabino	0,00	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00
21111027	José Joaquim Carrilho Boleto	0,00	0,00	285,74	285,74	0,00
21111028	José Quelmado Bentinho	0,00	0,00	120,05	120,05	0,00
21111029	Clotilde Barradas Couto	0,00	0,00	384,76	384,76	0,00
21111030	Joaquim Gouveia Pronto	0,00	0,00	3.583,57	3.583,57	0,00
21111031	Maria Antónia Marques Alfaiate Pronto	0,00	0,00	1.884,07	1.884,07	0,00
21111032	Maria Joana Martins	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
21111037	Maria Inácia Costa Bentinho	0,00	0,00	5.295,52	5.295,52	0,00
21111040	Eufémia da Fátima Piteira	0,00	0,00	3.568,76	3.568,76	0,00
21111041	Rosária Nobre Cebola	0,00	0,00	285,65	285,65	0,00
21111044	Lúsa do Carmo Aguiar Santana	0,00	0,00	5.071,20	5.071,20	0,00
21111045	Maria da Purificação Gaspar Pinheiro	0,00	0,00	11.764,62	11.764,62	0,00
21111046	Maria Antónia do Rosário Carapeto	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21111047	Maria Inácia Dias Pateiro	0,00	0,00	360,56	360,56	0,00
21111048	Catarina Carapinha Gouveia	0,00	0,00	6.621,42	6.621,42	0,00
21111049	Cesaltina Caeiro Valadas Dez-Reis	0,00	0,00	709,31	709,31	0,00
21111051	Inácia Ramalho Calado	0,00	0,00	171,81	171,81	0,00
21111052	José Luís Carrilho Almeida	0,00	0,00	3.256,56	3.256,56	0,00
21111054	Inácio Manuel Cardoso Capucho	0,00	0,00	2.457,28	2.457,28	0,00
21111055	Pilar Martins Valido	0,00	0,00	2.802,16	2.802,16	0,00
21111056	Gertrudes Raminhos Ramalho	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21111057	Maria Isabel Rosado	0,00	0,00	8.400,00	5.400,00	3.000,00 D
21111061	Maria Catarina Neves Alfaiate	0,00	0,00	7.329,86	7.329,86	0,00
21111062	Teodósia de Jesus Canhão Velada	0,00	0,00	5.537,26	5.537,26	0,00
21111064	Francisco Inácio Feijão Vendinha	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21111065	Maria do Rosário Neves Alfaiate	0,00	0,00	3.052,30	3.052,30	0,00
21111069	Rosa Marques Cardoso	0,00	0,00	9.276,99	9.276,99	0,00
21111070	Laurinda Freire Godinho	0,00	0,00	5.811,55	5.811,55	0,00
21111071	Maria das Dores Rato Raminhos	0,00	0,00	7.556,38	7.556,38	0,00
21111072	Heltor Godinho Carapeto	0,00	0,00	6.045,89	6.045,89	0,00
21111074	Lia Alves Campelo Lobo	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
21111075	Rosa Raminhos Segurado	0,00	0,00	7.028,12	7.028,12	0,00
21111079	Maria Cremilde Marques Aleixo	0,00	0,00	113,12	113,12	0,00
21111081	Maria Jesus Cardoso Rita	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21111082	Inácia Galato Caeiro	0,00	0,00	3.035,57	3.035,57	0,00
21111085	Catarina Cardoso Rita	0,00	0,00	1.660,09	1.660,09	0,00
21111086	Albino dos Santos Lourinho	0,00	0,00	1.324,76	1.324,76	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111088	Sinaldo Lopes Patanita	0,00	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
21111089	Maria Helena Caeiro Grilo	0,00	0,00	766,22	766,22	0,00
21111092	Felizarda Maria Cardoso Pires	0,00	0,00	25,51	25,51	0,00
21111095	Mariana Gato Curvinha	0,00	0,00	2.228,50	2.228,50	0,00
21111097	Joaquim Inácio Rosário	0,00	0,00	903,64	903,64	0,00
21111098	José Cidades Rodrigues	0,00	0,00	2.430,96	2.430,96	0,00
21111102	António Caeiro Branco	0,00	0,00	4.367,58	4.367,58	0,00
21111105	Rosária Pinto Ramalho	0,00	0,00	463,04	463,04	0,00
21111110	Catarina Neves Alfaiate	0,00	0,00	3.564,80	3.564,80	0,00
21111113	Aristina Marques Alfaiate	0,00	0,00	4.295,30	4.295,30	0,00
21111114	Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsa	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21111116	Joaquim Inácio Neves Ramalho	0,00	0,00	6.059,41	6.059,41	0,00
21111118	Rosária Capucho Serra	0,00	0,00	7.310,35	7.310,35	0,00
21111120	Maria Josefa Infante Godinho Modas	0,00	0,00	3.710,64	3.710,64	0,00
21111125	Isabel do Carmo Felção	0,00	0,00	1.910,08	1.910,08	0,00
21111128	Maria Margarida Santana Graciano	0,00	0,00	2.425,39	2.425,39	0,00
21111129	Francisco Raminhos Cardoso	0,00	0,00	2.554,92	2.554,92	0,00
21111130	Felizarda Godinho Silva	0,00	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00
21111131	Iria Dias Marques	0,00	0,00	1.942,38	1.942,38	0,00
21111132	Jacinto da Silva Flalho	0,00	0,00	3.808,70	3.808,70	0,00
21111133	Maria José Sofio	0,00	0,00	4.809,98	4.809,98	0,00
21111134	Domingos Pinto Rodrigues	0,00	0,00	367,68	367,68	0,00
21111137	Dionísio Paulino Santos	0,00	0,00	5.574,88	5.574,88	0,00
21111138	Sic Esperança, Associação de Solidariedade	0,00	0,00	512,40	512,40	0,00
21111139	Irene da Silva Quintas	0,00	0,00	163,86	163,86	0,00
21111145	Maria Mendes Pitarra	0,00	0,00	635,74	635,74	0,00
21111149	Manuel Celestino Valverde Modas	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
21111152	Almerinda Carapeto Eurico Alves	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
21111153	Herlander Carapeto Eurico	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
21111154	Manuel Fernandes Velga	0,00	0,00	1.735,07	1.735,07	0,00
21111155	Ana Rosa Nunes Pinto	0,00	0,00	2.467,45	2.467,45	0,00
21111156	Volume Mágico, Unipessoal Lda	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	188.576,90	224.845,96	36.269,06 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	185.736,90	224.845,96	39.109,06 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	185.736,90	224.845,96	39.109,06 C
22111010	FRUTAS ROSIBELA CAPUCHOS, LDA	0,00	0,00	4.471,59	5.642,82	1.171,23 C
22111016	MARQUES & FILHO, LDA	0,00	0,00	13,99	13,99	0,00
22111022	AMBIMED, LDA	0,00	0,00	654,48	751,60	97,12 C
22111027	OTIS - ELEVADORES	0,00	0,00	4.217,04	4.217,04	0,00
22111034	LUIS DIAS PIRES, UNIP. LDA	0,00	0,00	7.527,68	7.746,46	218,78 C
22111038	ÂNCORA PRATEADA, LDA	0,00	0,00	9.342,01	10.754,57	1.412,56 C
22111042	EVORACESSORIOS, LDA	0,00	0,00	407,01	702,01	295,00 C
22111043	FRIMARC, LDA	0,00	0,00	15.259,84	18.388,83	3.128,99 C
22111048	Luís Miguel Rosmaninho Braguez	0,00	0,00	2.479,10	3.449,10	970,00 C
22111049	Meo - Serviços de Comunicações	0,00	0,00	1.924,94	2.051,12	126,18 C
22111053	Rocha, Alfaiate & Associados, Lda	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
22111054	Libânia Maria dos Ramos Dourado	0,00	0,00	523,00	648,00	125,00 C
22111056	CIBERÉVORA, Lda	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00
22111060	Farmácia Martins	0,00	0,00	6.247,88	10.729,98	4.482,10 C
22111064	Mini Mercado Lino	0,00	0,00	976,55	1.036,55	60,00 C
22111067	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	3.057,44	3.057,44	0,00
22111069	Recheio - Cash & Carry, SA	0,00	0,00	2.827,49	2.827,49	0,00
22111070	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	188,35	188,35	0,00
22111071	STAPLES Portugal SA	0,00	0,00	34,24	34,24	0,00
22111072	José Ramalho Galamba - Produtor Agrícola	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00
22111074	Modelo Continente, S.A.	0,00	0,00	2.283,14	2.283,14	0,00
22111079	LIDL & Cia	0,00	0,00	367,72	367,72	0,00
22111080	Espaço Casa	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00
22111083	Ana Sofia Rodrigues Colaço	0,00	0,00	982,50	1.057,50	75,00 C
22111085	LimpHigimed - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	3.517,40	3.753,13	235,73 C
22111087	Yikailong Comércio de Produtos	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00
22111089	Worten, S.A.	0,00	0,00	635,91	635,91	0,00
22111090	Distrimonsaraz, Lda	0,00	0,00	203,24	203,24	0,00
22111091	Wells Reguengos	0,00	0,00	43,44	43,44	0,00
22111093	CTT, S.A.	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111096	Fidelidade	0,00	0,00	26,13	26,13	0,00
22111102	LUBRIFUEL 3, Lda	0,00	0,00	6.278,37	6.613,42	335,05 C
22111103	PetroReguengos	0,00	0,00	4.636,45	5.685,71	1.049,26 C
22111104	Daniela Alexandra dos Santos Caldeira	0,00	0,00	719,55	719,55	0,00
22111107	Paula Cristina Matos Gaita	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
22111109	Vetsaraz Lda	0,00	0,00	318,16	318,16	0,00
22111110	Agnipapel Comercio de Materials de Escritorio Lda	0,00	0,00	393,05	466,48	73,43 C
22111113	Fonte Viva	0,00	0,00	512,16	559,12	46,96 C
22111114	SL SECURILABOR	0,00	0,00	987,76	1.975,52	987,76 C
22111115	EDP Comercial, S.A.	0,00	0,00	11.436,22	12.749,91	1.313,69 C
22111116	Padaria Ideal Monsaraz, LDA	0,00	0,00	9.000,00	14.863,98	5.863,98 C
22111117	Município de Reguengos	0,00	0,00	2.865,96	3.124,33	258,37 C
22111120	Bombelos Voluntários de Reguengos de Monsaraz	0,00	0,00	1.636,14	1.854,00	217,86 C
22111125	FEVEREIRO, REBOQUES DO ALENTEJO, LDA	0,00	0,00	3.288,65	5.577,92	2.289,27 C
22111129	Extintor Amigo - Equip. Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	290,29	290,29 C
22111131	Diário do Sul, Lda	0,00	0,00	246,00	307,50	61,50 C
22111133	DarkCode - controlo de pragas	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00
22111135	Pneus & Companhia, Lda	0,00	0,00	591,18	591,18	0,00
22111136	ALQUIMED, Lda	0,00	0,00	17.267,79	23.735,91	6.468,12 C
22111141	Susana Maria Marcelo Andana	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
22111145	PapelPack	0,00	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
22111147	Centro Inspeções de Veículos	0,00	0,00	94,47	94,47	0,00
22111152	TRANQUILIDADE, S.A.	0,00	0,00	174,78	174,78	0,00
22111153	Salscharia Sacala	0,00	0,00	1.410,77	1.682,42	271,65 C
22111166	Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves	0,00	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
22111167	Montra Alentejana Unipessoal Lda	0,00	0,00	22.379,76	25.744,80	3.365,04 C
22111169	BRICO ALENTEJO	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00
22111170	Auchan Retail Portugal, S.A.	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00
22111172	Sandra Cristina Cardoso	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22111177	Fislomar - Marina Andreso	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	600,00 C
22111181	SILCAT FRUTAS	0,00	0,00	9.717,49	11.045,52	1.328,03 C
22111182	MOVECORVAL - João Ramalho	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
22111183	Smiling Wings - Lda	0,00	0,00	209,45	209,45	0,00
22111184	Farmácia Janes - Soumifar	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00
22111186	Orlando Safara	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
22111188	Vidroreg Vidreira Reguengos Lda	0,00	0,00	170,36	170,36	0,00
22111190	Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda	0,00	0,00	357,49	1.054,41	696,92 C
22111191	Ilustre Azafama - Lda	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00
22111192	Clireg	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22111193	Umts Consultadoria e Gestão de Telecomunicações I	0,00	0,00	59,97	59,97	0,00
22111194	T o T - Comercialização de Consumíveis Lda	0,00	0,00	2.620,60	2.964,79	344,19 C
22111195	Triplusvet Lda	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
22111196	JFBRINDES Unipessoal, Lda	0,00	0,00	43,79	43,79	0,00
22111197	M.V. Sousa, Lda	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00
22111198	Zhang Ruohu	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00 D
2282	Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	152.260,14	152.260,14	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	152.260,14	152.260,14	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	152.260,14	152.260,14	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	74.125,39	90.387,42	16.262,03 C
242	Retenção de Impostos sobre o rendimento	0,00	0,00	17.141,46	9.312,42	7.829,04 D
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	7.509,00	8.122,00	613,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	840,42	1.190,42	350,00 C
24223	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	112,92	112,92	0,00
24227	Ana Sofia Rodrigues Colaço	0,00	0,00	202,50	327,50	125,00 C
24228	Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves	0,00	0,00	525,00	750,00	225,00 C
2429	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	8.792,04	0,00	8.792,04 D
24291	FRSS	0,00	0,00	8.792,04	0,00	8.792,04 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	56.983,93	81.075,00	24.091,07 C
2451	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	52.781,11	63.252,20	10.471,09 C
2453	Execução Fiscal	0,00	0,00	3.826,35	17.408,36	13.582,01 C
2454	Sindicato	0,00	0,00	39,90	46,55	6,65 C
2457	FCT	0,00	0,00	336,57	367,89	31,32 C

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	16.716,71	65.175,70	48.458,99 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	16.716,71	65.175,70	48.458,99 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	15.216,71	63.675,70	48.458,99 C
25112	Empréstimos bancários (NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	15.216,71	63.675,70	48.458,99 C
251121	CGD 82-SB-72 CTT 898191	0,00	0,00	4.978,56	14.520,88	9.542,32 C
251122	Empréstimo Boxer Combi 27-RT-03 CGD 92291	0,00	0,00	4.238,15	11.654,82	7.416,67 C
251123	Empréstimo para Obras/Edifício	0,00	0,00	6.000,00	12.500,00	6.500,00 C
251124	Utilização Março	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
251125	Utilização Julho	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
251126	Utilização Outubro	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
251127	Utilização Dezembro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
251128	Utilização 2019	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25122	Descobertos bancários (NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
251221	Descoberto CGD	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	60.970,39	42.821,34	18.149,05 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	719,54	1.258,82	539,28 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	719,54	1.258,82	539,28 C
27224	Água / Luz / MEO	0,00	0,00	719,54	1.258,82	539,28 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	60.250,85	41.562,52	18.688,33 D
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	0,00	0,00	60.250,85	41.562,52	18.688,33 D
27811	Movimentos em Trânsito	0,00	0,00	29.101,73	9.614,64	19.487,09 D
27812	Movimentos em Trânsito - Remunerações	0,00	0,00	30.507,36	30.507,36	0,00
27813	Penhora	0,00	0,00	641,76	1.440,52	798,76 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.421,71	1.675,78	1.745,93 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	3.421,71	1.675,78	1.745,93 D
2811	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.421,71	1.675,78	1.745,93 D
Total da Classe		0,00	0,00	789.525,15	867.620,25	78.095,10 C
Inventários						
31	Compras	0,00	0,00	91.885,42	91.885,42	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	0,00	0,00	91.808,59	91.808,59	0,00
3121	MATERIAS-PRIMAS	0,00	0,00	91.808,59	91.808,59	0,00
31211	ADQUIRIDAS NO PAIS	0,00	0,00	91.808,59	91.808,59	0,00
312110	ISENTAS	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	91.806,59	91.806,59	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	76,83	76,83	0,00
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	76,83	76,83	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	91.885,42	91.885,42	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	709,23	0,00	709,23 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	709,23	0,00	709,23 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	709,23	0,00	709,23 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	680.682,02	298.670,88	382.011,14 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	680.682,02	298.670,88	382.011,14 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	545.487,14	0,00	545.487,14 D
43321	IMOBILIZADO	0,00	0,00	54.867,77	0,00	54.867,77 D
43322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	330.695,89	0,00	330.695,89 D
43323	AMPLIAÇÃO CENTRO DIA - CONSTRUÇÃO LAR	0,00	0,00	154.255,88	0,00	154.255,88 D
43324	OBRAS CONSERVAÇÃO EDIFICIOS	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00 D
43325	Arranjo Telhado e Telhas	0,00	0,00	5.313,60	0,00	5.313,60 D
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	26.605,02	0,00	26.605,02 D
43332	EQUIP. BASICO C/ IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00 D
43333	MAQUINA LAVAR ROUPA INDESIT	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
43334	VESTIÁRIO 6 CACIFOS 190x90x50	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
43335	ARCA CONGELADORA ZANUSSI ZFC35 JE	0,00	0,00	365,35	0,00	365,35 D
43336	LAVA MÃOS INOX	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80 D
43337	ASPIRADOR NILFISK GM80	0,00	0,00	493,99	0,00	493,99 D
43338	DESUMIDIFICADOR BERALTINA DB10 4110/4113	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
43339	ARCA CONGELADORA FRICON THC-4 CH/AL 305	0,00	0,00	328,67	0,00	328,67 D
433310	AR CONDICIONADO MIDEA	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
433311	MAQUINA LAVAR ROUPA WHIRLPOOL	0,00	0,00	1.026,91	0,00	1.026,91 D
433312	BOMBA TRITURADORA P/ FOSSA	0,00	0,00	1.220,36	0,00	1.220,36 D

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433313	Mobiliário	0,00	0,00	5.245,79	0,00	5.245,79 D
433314	Aparelho de Fisioterapia	0,00	0,00	5.292,16	0,00	5.292,16 D
433315	Bomba de Esgoto	0,00	0,00	5.526,99	0,00	5.526,99 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	105.261,89	0,00	105.261,89 D
43343	BOXER COMBI 330 L1H1 2,2HDI 100	0,00	0,00	20.393,23	0,00	20.393,23 D
43344	PEUGEOT BOXER COMBI 20-LV-50	0,00	0,00	21.191,29	0,00	21.191,29 D
43345	Peugeot Boxer Combi 330 27-RT-03	0,00	0,00	28.827,37	0,00	28.827,37 D
43346	OPEL VIVARO Combi 9L L2H1 2.9T	0,00	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	2.894,51	0,00	2.894,51 D
43351	IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.535,71	0,00	2.535,71 D
43353	FAX SAGEM 4840	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90 D
43354	ARQUIVO METALICO 3 GAV CINZA	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00 D
43355	FAX SAMSUNG SF-370/XEP	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
43371	IMOBILIZADO	0,00	0,00	433,46	0,00	433,46 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	298.670,88	298.670,88 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	169.248,62	169.248,62 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	36.702,02	36.702,02 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	89.342,55	89.342,55 C
43386	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	2.944,23	2.944,23 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	433,46	433,46 C
Total da Classe		0,00	0,00	681.391,25	298.670,88	382.720,37 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	70.829,30	70.829,30 C
511	FUNDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	70.829,30	70.829,30 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	255.239,62	255.239,62 C
561	RESULT TRANSITADOS EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	200.823,54	200.823,54 C
562	regularizações	0,00	0,00	0,00	54.416,08	54.416,08 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	326.068,92	326.068,92 C
Gastos						
61	Custo dos Inventários vendidos e das matérias Cons	0,00	91.731,76	91.808,59	91.808,59	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	91.731,76	91.808,59	91.808,59	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	0,00	91.731,76	91.808,59	91.808,59	0,00
61211	taxa reduzida	0,00	91.731,76	91.808,59	91.808,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	98.594,19	99.405,69	99.405,69	0,00
622	Serviços especializados	0,00	37.998,23	37.998,23	37.998,23	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	10.614,97	10.614,97	10.614,97	0,00
62211	GESTÃO RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	657,32	657,32	657,32	0,00
62212	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	209,10	209,10	209,10	0,00
62213	SEGURANÇA E HIGIENE	0,00	1.126,14	1.126,14	1.126,14	0,00
62214	SERVIÇO AMBULANCIA	0,00	1.239,75	1.239,75	1.239,75	0,00
62216	Consultas Médicas / Exames	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00
62218	Cabeleleiro	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00
62219	Serviços Especializados	0,00	213,66	213,66	213,66	0,00
622110	Fisioterapia	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	289,79	289,79	289,79	0,00
62221	PUBLICIDADE	0,00	289,79	289,79	289,79	0,00
6224	Honorários	0,00	11.398,00	11.398,00	11.398,00	0,00
62241	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00
62243	Serviços de enfermagem	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
62244	Nutricionista	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
62246	Advocacia	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5.762,17	5.762,17	5.762,17	0,00
62262	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	5.762,17	5.762,17	5.762,17	0,00
6227	DESPESAS COM VIATURAS AO SERV. EMPRESA	0,00	9.384,91	9.384,91	9.384,91	0,00
62272	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	9.384,91	9.384,91	9.384,91	0,00
6228	Outros	0,00	548,39	548,39	548,39	0,00
62281	Comissões Bancárias	0,00	303,05	303,05	303,05	0,00
62282	Requisição de Cheques / Cartões	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
62283	TSC	0,00	135,34	135,34	135,34	0,00
623	Materiais	0,00	2.881,87	2.881,87	2.881,87	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.914,13	1.914,13	1.914,13	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.914,13	1.914,13	1.914,13	0,00
6233	Material de escritório	0,00	919,71	919,71	919,71	0,00
62332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	919,71	919,71	919,71	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	48,03	48,03	48,03	0,00
62342	COM IVA NÃO dedutivel	0,00	48,03	48,03	48,03	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	27.825,42	27.825,42	27.825,42	0,00
6241	Electricidade	0,00	10.883,00	10.883,00	10.883,00	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	10.883,00	10.883,00	10.883,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	11.130,76	11.130,76	11.130,76	0,00
62422	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	11.130,76	11.130,76	11.130,76	0,00
6243	Água	0,00	2.588,42	2.588,42	2.588,42	0,00
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.253,67	1.253,67	1.253,67	0,00
62433	ISENTAS	0,00	1.334,75	1.334,75	1.334,75	0,00
6244	GÁS	0,00	3.187,00	3.187,00	3.187,00	0,00
62442	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	3.187,00	3.187,00	3.187,00	0,00
6248	Outros	0,00	36,24	36,24	36,24	0,00
62482	Com IVA não Dedutivel	0,00	36,24	36,24	36,24	0,00
626	Serviços diversos	0,00	29.888,67	30.700,17	30.700,17	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	516,44	516,44	516,44	0,00
62612	Aluguer Fonte Viva	0,00	516,44	516,44	516,44	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.907,97	1.907,97	1.907,97	0,00
62622	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.889,48	1.889,48	1.889,48	0,00
62623	ISENTOS	0,00	18,49	18,49	18,49	0,00
6263	Seguros	0,00	2.912,99	2.912,99	2.912,99	0,00
62631	LG SANTO ANTÓNIO 5 - Fidelidade Ap- 63878364	0,00	313,39	313,39	313,39	0,00
62632	Multiriscos - Apol.0006479798	0,00	348,02	348,02	348,02	0,00
62633	Viaturas	0,00	1.751,14	1.751,14	1.751,14	0,00
626331	PEUGEOT -Boxer Combi 02-IQ-64	0,00	250,77	250,77	250,77	0,00
626333	Peugeot Boxer Combi 20-LV-50	0,00	400,10	400,10	400,10	0,00
626335	Peugeot Boxer 2.0 - 27-RT-03	0,00	531,81	531,81	531,81	0,00
626336	Vivaro - 82-SB-72	0,00	568,46	568,46	568,46	0,00
62638	Seguros Vida	0,00	500,44	500,44	500,44	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
62653	ISENTAS	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	15.562,81	15.788,67	15.788,67	0,00
62672	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	12.932,22	13.158,08	13.158,08	0,00
62673	ISENTAS	0,00	2.630,59	2.630,59	2.630,59	0,00
6268	Outros serviços	0,00	8.913,46	9.499,10	9.499,10	0,00
62681	COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	8.247,88	8.833,52	8.833,52	0,00
62684	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	665,58	665,58	665,58	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	220.405,02	220.578,17	220.578,17	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
6318	Gratificações	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
63181	Bonificações	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	167.621,88	167.621,88	167.621,88	0,00
6320	Isenção do Horário de Trabalho	0,00	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00
6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	132.753,51	132.753,51	132.753,51	0,00
6322	Subsidio alimentação	0,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	0,00
6323	Sub. de férias	0,00	11.960,75	11.960,75	11.960,75	0,00
6325	Sub. Natal pessoal	0,00	11.253,19	11.253,19	11.253,19	0,00
6327	Férias Não Gozadas	0,00	908,83	908,83	908,83	0,00
6329	Bonificação	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	38.381,85	38.381,85	38.381,85	0,00
6351	DO PESSOAL	0,00	38.355,46	38.355,46	38.355,46	0,00
6353	FGCT	0,00	26,39	26,39	26,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissl	0,00	1.924,22	2.097,37	2.097,37	0,00
6361	Apolice nº 0005364966	0,00	1.924,22	2.097,37	2.097,37	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	11.927,07	11.927,07	11.927,07	0,00
6382	DIUTURNIDADES	0,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,00
6383	SUBSIDIO NOTURNO	0,00	3.830,07	3.830,07	3.830,07	0,00
6385	HORAS NOTURNAS	0,00	1.912,63	1.912,63	1.912,63	0,00
6387	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	2.446,37	2.446,37	2.446,37	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	12.644,54	12.644,54	12.644,54	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	12.644,54	12.644,54	12.644,54	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	11.193,77	11.193,77	11.193,77	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.450,77	1.450,77	1.450,77	0,00
68	Outros gastos	0,00	2.343,36	2.343,36	2.343,36	0,00
681	Impostos	0,00	408,96	408,96	408,96	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	379,28	379,28	379,28	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	356,92	356,92	356,92	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	22,36	22,36	22,36	0,00
6813	Taxas	0,00	29,68	29,68	29,68	0,00
688	Outros	0,00	1.934,40	1.934,40	1.934,40	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	106,51	106,51	106,51	0,00
68813	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	100,16	100,16	100,16	0,00
68814	Fundo Compensação	0,00	6,35	6,35	6,35	0,00
6883	Quotizações	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.587,89	1.587,89	1.587,89	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	88,25	88,25	88,25	0,00
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	88,25	88,25	88,25	0,00
68883	Facturas sem NIF	0,00	435,22	435,22	435,22	0,00
68885	Juros de Mora	0,00	546,65	546,65	546,65	0,00
68886	Custas	0,00	399,69	399,69	399,69	0,00
68887	Comissões Bancárias	0,00	118,08	118,08	118,08	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	1.437,39	1.437,39	1.437,39	0,00
691	Juros suportados	0,00	755,09	755,09	755,09	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	755,09	755,09	755,09	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	755,09	755,09	755,09	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	682,30	682,30	682,30	0,00
6988	Outros	0,00	682,30	682,30	682,30	0,00
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	682,30	682,30	682,30	0,00
Total da Classe		0,00	427.156,26	428.217,74	428.217,74	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	283.938,05	0,00	283.938,05	283.938,05	0,00
721	Quotizações dos Utilizadores	283.938,05	0,00	283.938,05	283.938,05	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	283.938,05	0,00	283.938,05	283.938,05	0,00
75	Subsídios, doações e Legados à exploração	148.918,57	0,00	165.589,45	165.589,45	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	148.860,07	0,00	165.530,95	165.530,95	0,00
7511	SEGURANÇA SOCIAL - LAR	57.803,66	0,00	74.474,54	74.474,54	0,00
7512	SEGURANÇA SOCIAL - SAD	35.285,50	0,00	35.285,50	35.285,50	0,00
7513	SEGURANÇA SOCIAL - Centro Dia	24.109,44	0,00	24.109,44	24.109,44	0,00
7514	Seg. Social - Complemento	1.588,51	0,00	1.588,51	1.588,51	0,00
7515	Inst. Emp. Form. Profissional	2.615,04	0,00	2.615,04	2.615,04	0,00
7516	Domiciliação de Serviços	27.457,92	0,00	27.457,92	27.457,92	0,00
754	Legados	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00
7541	Comissão Máquina Café	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00
78	Outros rendimentos	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00
787	Rendimentos em Investimentos não financeiros	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00
7878	Outros rendimentos	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00
Total da Classe		433.257,62	0,00	449.928,50	449.928,50	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	433.257,62	439.358,98	468.212,80	474.314,16	6.101,36 C
811	Resultado antes de impostos	433.257,62	433.257,62	433.257,62	433.257,62	0,00
818	Resultado líquido	0,00	6.101,36	34.955,18	41.056,54	6.101,36 C
Total da Classe		433.257,62	439.358,98	468.212,80	474.314,16	6.101,36 C
Totais Balancete		866.515,24	866.515,24	3.674.559,59	3.674.559,59	0,00