

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	310.469,89	310.469,89	0,00
1 111	CAIXA A	0,00	0,00	310.469,89	310.469,89	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	454.928,84	453.024,90	1.903,94 D
2 121	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	763.494,79	1.903,94 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	293.453,91	290.453,91	3.000,00 D
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
5 21111001	Utentes	0,00	0,00	1.261,65	1.261,65	0,00
5 21111002	Luis Índias Fernandes	0,00	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00
5 21111003	Miquelina Valadas Godinho Fernandes	0,00	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
5 21111004	Maria Neves Cunha	0,00	0,00	1.892,14	1.892,14	0,00
5 21111005	Manuel Silva Romão	0,00	0,00	3.068,94	3.068,94	0,00
5 21111007	Joaquim Ramalho Coito	0,00	0,00	2.190,81	2.190,81	0,00
5 21111008	Idalina Rosa Rato	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
5 21111009	Antónia da Silva Caeiro	0,00	0,00	4.621,25	4.621,25	0,00
5 21111010	Joaquim Raminhos Cardoso	0,00	0,00	8.982,65	8.982,65	0,00
5 21111014	Mariana Cardoso Valido	0,00	0,00	365,11	365,11	0,00
5 21111015	António Marques Fialho Beja	0,00	0,00	2.285,16	2.285,16	0,00
5 21111016	Maria da Conceição Bulhão	0,00	0,00	2.206,68	2.206,68	0,00
5 21111017	Vespaziano Gaspar Rodrigues Velho	0,00	0,00	3.590,02	3.590,02	0,00
5 21111019	António Inácio Santos Morais	0,00	0,00	8.657,74	8.657,74	0,00
5 21111021	Francisca Rosa Godinho Ramalho	0,00	0,00	9.485,94	9.485,94	0,00
5 21111022	António Godinho Alfaiate	0,00	0,00	4.701,36	4.701,36	0,00
5 21111023	Francisca Rosa Delicado	0,00	0,00	367,12	367,12	0,00
5 21111024	Joaquina Rosa Rolo Sabino	0,00	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00
5 21111027	José Joaquim Carrilho Boieto	0,00	0,00	285,74	285,74	0,00
5 21111028	José Queimado Bentinho	0,00	0,00	120,05	120,05	0,00
5 21111029	Clotilde Barradas Couto	0,00	0,00	384,76	384,76	0,00
5 21111030	Joaquim Gouveia Pronto	0,00	0,00	3.583,57	3.583,57	0,00
5 21111031	Maria Antónia Marques Alfaiate Pronto	0,00	0,00	1.884,07	1.884,07	0,00
5 21111032	Maria Joana Martins	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
5 21111037	Maria Inácia Costa Bentinho	0,00	0,00	5.295,52	5.295,52	0,00
5 21111040	Eufémia da Fátima Piteira	0,00	0,00	3.568,76	3.568,76	0,00
5 21111041	Rosária Nobre Cebola	0,00	0,00	285,65	285,65	0,00
5 21111044	Luísa do Carmo Aguiar Santana	0,00	0,00	5.071,20	5.071,20	0,00
5 21111045	Maria da Purificação Gaspar Pinheiro	0,00	0,00	11.764,62	11.764,62	0,00
5 21111046	Maria Antónia do Rosário Carapeto	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5 21111047	Maria Inácia Dias Patelro	0,00	0,00	360,56	360,56	0,00
5 21111048	Catarina Carapinha Gouveia	0,00	0,00	6.621,42	6.621,42	0,00
5 21111049	Cesaltina Caeiro Valadas Dez-Reis	0,00	0,00	709,31	709,31	0,00
5 21111051	Inácia Ramalho Calado	0,00	0,00	171,81	171,81	0,00
5 21111052	José Luis Carrilho Almeida	0,00	0,00	3.256,56	3.256,56	0,00
5 21111054	Inácio Manuel Cardoso Capucho	0,00	0,00	2.457,28	2.457,28	0,00
5 21111055	Pilar Martins Valido	0,00	0,00	2.802,16	2.802,16	0,00
5 21111056	Gertrudes Raminhos Ramalho	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5 21111057	Maria Isabel Rosado	0,00	0,00	8.400,00	5.400,00	3.000,00 D
5 21111061	Maria Catarina Neves Alfaiate	0,00	0,00	7.329,86	7.329,86	0,00
5 21111062	Teodósia de Jesus Canhão Velada	0,00	0,00	5.537,26	5.537,26	0,00
5 21111064	Francisco Inácio Feijão Vendinha	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5 21111065	Maria do Rosário Neves Alfaiate	0,00	0,00	3.052,30	3.052,30	0,00
5 21111069	Rosa Marques Cardoso	0,00	0,00	9.276,99	9.276,99	0,00
5 21111070	Laurinda Freire Godinho	0,00	0,00	5.811,55	5.811,55	0,00
5 21111071	Maria das Dores Rato Raminhos	0,00	0,00	7.556,38	7.556,38	0,00
5 21111072	Heitor Godinho Carapeto	0,00	0,00	6.045,89	6.045,89	0,00
5 21111074	Lia Alves Campelo Lobo	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
5 21111075	Rosa Raminhos Segurado	0,00	0,00	7.028,12	7.028,12	0,00
5 21111079	Maria Cremlide Marques Aleixo	0,00	0,00	113,12	113,12	0,00
5 21111081	Maria Jesus Cardoso Rita	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5 21111082	Inácia Gaiato Caeiro	0,00	0,00	3.035,57	3.035,57	0,00
5 21111085	Catarina Cardoso Rita	0,00	0,00	1.660,09	1.660,09	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5 21111086	Albino dos Santos Lourinho	0,00	0,00	1.324,76	1.324,76	0,00
5 21111088	Sinaldo Lopes Patanita	0,00	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
5 21111089	Maria Helena Caelro Grilo	0,00	0,00	766,22	766,22	0,00
5 21111092	Felizarda Maria Cardoso Pires	0,00	0,00	25,51	25,51	0,00
5 21111095	Mariana Gato Curvinha	0,00	0,00	2.228,50	2.228,50	0,00
5 21111097	Joaquim Inácio Rosário	0,00	0,00	903,64	903,64	0,00
5 21111098	José Cidades Rodrigues	0,00	0,00	2.430,96	2.430,96	0,00
5 21111102	António Caelro Branco	0,00	0,00	4.367,58	4.367,58	0,00
5 21111105	Rosária Pinto Ramalho	0,00	0,00	463,04	463,04	0,00
5 21111110	Catarina Neves Alfalate	0,00	0,00	3.564,80	3.564,80	0,00
5 21111113	Aristina Marques Alfaite	0,00	0,00	4.295,30	4.295,30	0,00
5 21111114	Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsa	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5 21111116	Joaquim Inácio Neves Ramalho	0,00	0,00	6.059,41	6.059,41	0,00
5 21111118	Rosária Capucho Serra	0,00	0,00	7.310,35	7.310,35	0,00
5 21111120	Maria Josefa Infante Godinho Modas	0,00	0,00	3.710,64	3.710,64	0,00
5 21111125	Isabel do Carmo Feijão	0,00	0,00	1.910,08	1.910,08	0,00
5 21111128	Maria Margarida Santana Graciano	0,00	0,00	2.425,39	2.425,39	0,00
5 21111129	Francisco Raminhos Cardoso	0,00	0,00	2.554,92	2.554,92	0,00
5 21111130	Felizarda Godinho Silva	0,00	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00
5 21111131	Iria Dias Marques	0,00	0,00	1.942,38	1.942,38	0,00
5 21111132	Jacinto da Silva Fialho	0,00	0,00	3.808,70	3.808,70	0,00
5 21111133	Maria José Sofio	0,00	0,00	4.809,98	4.809,98	0,00
5 21111134	Domingos Pinto Rodrigues	0,00	0,00	367,68	367,68	0,00
5 21111137	Dionísio Paulino Santos	0,00	0,00	5.574,88	5.574,88	0,00
5 21111138	Sic Esperança, Associação de Solidariedade	0,00	0,00	512,40	512,40	0,00
5 21111139	Irene da Silva Quintas	0,00	0,00	163,86	163,86	0,00
5 21111145	Maria Mendes Pitarra	0,00	0,00	635,74	635,74	0,00
5 21111149	Manuel Celestino Valverde Modas	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
5 21111152	Almerinda Carapeto Eurico Alves	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5 21111153	Herlander Carapeto Eurico	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5 21111154	Manuel Fernandes Veiga	0,00	0,00	1.735,07	1.735,07	0,00
5 21111155	Ana Rosa Nunes Pinto	0,00	0,00	2.467,45	2.467,45	0,00
5 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
12 22111010	FRUTAS ROSIBELA CAPUCHOS, LDA	0,00	0,00	4.471,59	5.642,82	1.171,23 C
12 22111016	MARQUES & FILHO, LDA	0,00	0,00	13,99	13,99	0,00
12 22111022	AMBIMED, LDA	0,00	0,00	654,48	751,60	97,12 C
12 22111027	OTIS - ELEVADORES	0,00	0,00	4.217,04	4.217,04	0,00
12 22111034	LUIS DIAS PIRES, UNIP. LDA	0,00	0,00	7.527,68	7.746,46	218,78 C
12 22111038	ÂNCORA PRATEADA, LDA	0,00	0,00	9.342,01	10.754,57	1.412,56 C
12 22111042	EVORACESSORIOS, LDA	0,00	0,00	407,01	702,01	295,00 C
12 22111043	FRIMARC, LDA	0,00	0,00	15.259,84	18.388,83	3.128,99 C
12 22111048	Luis Miguel Rosmaninho Braguez	0,00	0,00	2.479,10	3.449,10	970,00 C
12 22111049	Meo - Serviços de Comunicações	0,00	0,00	1.924,94	2.051,12	126,18 C
12 22111053	Rocha, Alfaite & Associados, Lda	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
12 22111054	Libânia Maria dos Ramos Dourado	0,00	0,00	523,00	648,00	125,00 C
12 22111056	CIBERÉVORA, Lda	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00
12 22111060	Farmácia Martins	0,00	0,00	6.247,88	10.729,98	4.482,10 C
12 22111064	Mini Mercado Lino	0,00	0,00	976,55	1.036,55	60,00 C
12 22111067	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	3.057,44	3.057,44	0,00
12 22111069	Recheio - Cash & Carry, SA	0,00	0,00	2.827,49	2.827,49	0,00
12 22111070	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	188,35	188,35	0,00
12 22111071	STAPLES Portugal SA	0,00	0,00	34,24	34,24	0,00
12 22111072	José Ramalho Galamba - Produtor Agrícola	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00
12 22111074	Modelo Continente, S.A.	0,00	0,00	2.283,14	2.283,14	0,00
12 22111079	LIDL & Cia	0,00	0,00	367,72	367,72	0,00
12 22111080	Espaço Casa	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00
12 22111083	Ana Sofia Rodrigues Colaço	0,00	0,00	982,50	1.057,50	75,00 C
12 22111085	LimpHigimed - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	3.517,40	3.753,13	235,73 C
12 22111087	YiKaLong Comércio de Produtos	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00
12 22111089	Worten, S.A.	0,00	0,00	635,91	635,91	0,00
12 22111090	Distrimonsaraz, Lda	0,00	0,00	203,24	203,24	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12 22111091	Wells Reguengos	0,00	0,00	43,44	43,44	0,00
12 22111093	CTT, S.A.	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00
12 22111096	Fidelidade	0,00	0,00	26,13	26,13	0,00
12 22111102	LUBRIFUEL 3, Lda	0,00	0,00	6.278,37	6.613,42	335,05 C
12 22111103	PetroReguengos	0,00	0,00	4.636,45	5.685,71	1.049,26 C
12 22111104	Daniela Alexandra dos Santos Caldeira	0,00	0,00	719,55	719,55	0,00
12 22111107	Paula Cristina Matos Gaita	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
12 22111109	Vetsaraz Lda	0,00	0,00	318,16	318,16	0,00
12 22111110	Agnipapel Comercio de Materiais de Escritorio Lda	0,00	0,00	393,05	466,48	73,43 C
12 22111113	Fonte Viva	0,00	0,00	512,16	559,12	46,96 C
12 22111114	SL SECURILABOR	0,00	0,00	987,76	1.975,52	987,76 C
12 22111115	EDP Comercial, S.A.	0,00	0,00	11.436,22	12.749,91	1.313,69 C
12 22111116	Padaria Ideal Monsaraz, LDA	0,00	0,00	9.000,00	14.863,98	5.863,98 C
12 22111117	Município de Reguengos	0,00	0,00	2.865,96	3.124,33	258,37 C
12 22111120	Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz	0,00	0,00	1.636,14	1.854,00	217,86 C
12 22111125	FEVEREIRO, REBOQUES DO ALENTEJO, LDA	0,00	0,00	3.288,65	5.577,92	2.289,27 C
12 22111129	Extintor Amigo - Equip. Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	290,29	290,29 C
12 22111131	Diário do Sul, Lda	0,00	0,00	246,00	307,50	61,50 C
12 22111133	DarkCode - controlo de pragas	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00
12 22111135	Pneus & Companhia, Lda	0,00	0,00	591,18	591,18	0,00
12 22111136	ALQUIMED, Lda	0,00	0,00	17.267,79	23.735,91	6.468,12 C
12 22111141	Susana Maria Marcelo Andana	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
12 22111145	PapelPack	0,00	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
12 22111147	Centro Inspeções de Veículos	0,00	0,00	94,47	94,47	0,00
12 22111152	TRANQUILIDADE, S.A.	0,00	0,00	174,78	174,78	0,00
12 22111153	Salsicharia Sacaia	0,00	0,00	1.410,77	1.682,42	271,65 C
12 22111166	Rui Daniel Tavares Pinto Gonalves	0,00	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
12 22111167	Montra Alentejana Unipessoal Lda	0,00	0,00	22.379,76	25.744,80	3.365,04 C
12 22111169	BRICO ALENTEJO	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00
12 22111170	Auchan Retail Portugal, S.A.	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00
12 22111172	Sandra Cristina Cardoso	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
12 22111177	Fisiomar - Marina Androso	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	600,00 C
12 22111181	SILCAT FRUTAS	0,00	0,00	9.717,49	11.045,52	1.328,03 C
12 22111182	MOVECORVAL - João Ramalho	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
12 22111183	Smiling Wings - Lda	0,00	0,00	209,45	209,45	0,00
12 22111184	Farmácia Janes - Soumifar	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00
12 22111186	Orlando Safara	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
12 22111188	Vidroreg Vidreira Reguengos Lda	0,00	0,00	170,36	170,36	0,00
12 22111190	Tabela Indispensável - Unipessoal Lda	0,00	0,00	357,49	1.054,41	696,92 C
12 22111191	Ilustre Azafama - Lda	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00
12 22111192	Clireg	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
12 22111193	Umts Consultadoria e Gestão de Telecomunicações I	0,00	0,00	59,97	59,97	0,00
12 22111194	T o T - Comercialização de Consumíveis Lda	0,00	0,00	2.620,60	2.964,79	344,19 C
12 22111195	Triplusvet Lda	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
12 22111196	JFBRINDES Unipessoal, Lda	0,00	0,00	43,79	43,79	0,00
12 22111197	M.V. Sousa, Lda	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00
12 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
16 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
19 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
33 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
33 24223	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	112,92	112,92	0,00
33 24227	Ana Sofia Rodrigues Colaço	0,00	0,00	202,50	327,50	125,00 C
33 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
33 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
44 2451	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	52.781,11	63.252,20	10.471,09 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
44 2453	Execução Fiscal	0,00	0,00	3.826,35	17.408,36	13.582,01 C
44 2454	Sindicato	0,00	0,00	39,90	46,55	6,65 C
44 2457	FCT	0,00	0,00	336,57	367,89	31,32 C
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
48 251121	CGD 82-SB-72 CTT 898191	0,00	0,00	4.978,56	14.520,88	9.542,32 C
48 251122	Empréstimo Boxer Combi 27-RT-03 CGD 92291	0,00	0,00	4.238,15	11.654,82	7.416,67 C
48 251123	Empréstimo para Obras/Edifício	0,00	0,00	6.000,00	12.500,00	6.500,00 C
48 251124	Utilização Março	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
48 251125	Utilização Julho	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
48 251126	Utilização Outubro	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
48 251127	Utilização Dezembro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
48 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
50 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
76 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
78 27811	Movimentos em Trânsito	0,00	0,00	29.101,73	9.614,64	19.487,09 D
78 27812	Movimentos em Trânsito - Remunerações	0,00	0,00	30.507,36	30.507,36	0,00
78 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
85 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
93 312110	ISENTAS	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
93 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
95 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
138 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
145 43321	IMOBILIZADO	0,00	0,00	54.867,77	0,00	54.867,77 D
145 43322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	330.695,89	0,00	330.695,89 D
145 43323	AMPLIAÇÃO CENTRO DIA - CONSTRUÇÃO LAR	0,00	0,00	154.255,88	0,00	154.255,88 D
145 43324	OBRAS CONSERVAÇÃO EDIFICIOS	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00 D
145 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
146 43332	EQUIP. BASICO C/ IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00 D
146 43333	MAQUINA LAVAR ROUPA INDESIT	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
146 43334	VESTIÁRIO 6 CACIFOS 190x90x50	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
146 43335	ARCA CONGELADORA ZANUSSI ZFC35 JE	0,00	0,00	365,35	0,00	365,35 D
146 43336	LAVA MÃOS INOX	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
146	43337	ASPIRADOR NILFISK GM80	0,00	0,00	493,99	0,00	493,99 D
146	43338	DESUMIDIFICADOR BERALTINA DB10 4110/4113	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
146	43339	ARCA CONGELADORA FRICON THC-4 CH/AL 305	0,00	0,00	328,67	0,00	328,67 D
146	433310	AR CONDICIONADO MIDEA	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
146	433311	MAQUINA LAVAR ROUPA WHIRLPOOL	0,00	0,00	1.026,91	0,00	1.026,91 D
146	433312	BOMBA TRITURADORA P/ FOSSA	0,00	0,00	1.220,36	0,00	1.220,36 D
146	433313	Mobiliário	0,00	0,00	5.245,79	0,00	5.245,79 D
146	433314	Aparelho de Fisioterapia	0,00	0,00	5.292,16	0,00	5.292,16 D
146	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
147	43343	BOXER COMBI 330 L1H1 2,2HDI 100	0,00	0,00	20.393,23	0,00	20.393,23 D
147	43344	PEUGEOT BOXER COMBI 20-LV-50	0,00	0,00	21.191,29	0,00	21.191,29 D
147	43345	Peugeot Boxer Combi 330 27-RT-03	0,00	0,00	28.827,37	0,00	28.827,37 D
147	43346	OPEL VIVARO Combi 9L LZH1 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
148	43351	IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.535,71	0,00	2.535,71 D
148	43353	FAX SAGEM 4840	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90 D
148	43354	ARQUIVO METALICO 3 GAV CINZA	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00 D
148	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
150	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
152	43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	169.248,62	169.248,62 C
153	43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	36.702,02	36.702,02 C
154	43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	89.342,55	89.342,55 C
156	43386	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	2.944,23	2.944,23 C
157	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
174	511	FUNDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	70.829,30	70.829,30 C
	56	Resultados transitados	0,00	0,00	25.641,07	255.239,62	229.598,55 C
181	561	RESULT TRANSITADOS EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	200.823,54	200.823,54 C
181	562	regularizações	0,00	0,00	25.641,07	54.416,08	28.775,01 C
Total da Classe			0,00	0,00	25.641,07	326.068,92	300.427,85 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
189	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
191	62211	GESTÃO RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	657,32	657,32	657,32	0,00
191	62212	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	209,10	209,10	209,10	0,00
191	62213	SEGURANÇA E HIGIENE	0,00	1.126,14	1.126,14	1.126,14	0,00
191	62214	SERVIÇO AMBULANCIA	0,00	1.239,75	1.239,75	1.239,75	0,00
191	62216	Consultas Médicas / Exames	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00
191	62218	Cabeleireiro	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00
191	62219	Serviços Especializados	0,00	213,66	213,66	213,66	0,00
191	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
191	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
191	62241	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00
191	62243	Serviços de enfermagem	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
191	62244	Nutricionista	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
191	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
191	62262	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	5.762,17	5.762,17	5.762,17	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

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

Exercício de **2021**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6227	DESPESAS COM VIATURAS AO SERV. EMPRESA	0,00	9.384,91	9.384,91	9.384,91	0,00
191 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
191 62281	Comissões Bancárias	0,00	303,05	303,05	303,05	0,00
191 62282	Requisição de Cheques / Cartões	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
191 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
192 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
192 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
192 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
193 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
193 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
193 62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	2.588,42	2.588,42	2.588,42	0,00
193 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
193 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
193 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
195 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
195 62622	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.889,48	1.889,48	1.889,48	0,00
195 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
195 62631	LG SANTO ANTÓNIO 5 - Fidelidade Ap- 63878364	0,00	313,39	313,39	313,39	0,00
195 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
195 626331	PEUGEOT -Boxer Combi 02-IQ-64	0,00	250,77	250,77	250,77	0,00
195 626333	Peugeot Boxer Combi 20-LV-50	0,00	400,10	400,10	400,10	0,00
195 626335	Peugeot Boxer 2.0 - 27-RT-03	0,00	531,81	531,81	531,81	0,00
195 626336	Vivaro - 82-SB-72	0,00	568,46	568,46	568,46	0,00
195 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
195 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
195 62672	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	12.932,22	13.158,08	13.158,08	0,00
195 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
195 62681	COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	8.247,88	8.833,52	8.833,52	0,00
195 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
196 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
197 6320	Isenção do Horário de Trabalho	0,00	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00
197 6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	132.753,51	132.753,51	132.753,51	0,00
197 6322	Subsidio alimentação	0,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	0,00
197 6323	Sub. de férias	0,00	11.960,75	11.960,75	11.960,75	0,00
197 6325	Sub. Natal pessoal	0,00	11.253,19	11.253,19	11.253,19	0,00
197 6327	Férias Não Gozadas	0,00	908,83	908,83	908,83	0,00
197 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
199 6351	DO PESSOAL	0,00	38.355,46	38.355,46	38.355,46	0,00
199 6353	FGCT	0,00	26,39	26,39	26,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	0,00	1.924,22	2.097,37	2.097,37	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2021

			Período		Acumulado		Saldo
Taxo. Conta	Nome		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
200 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
202 6382	DIUTURNIDADES		0,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,00
202 6383	SUBSIDIO NOTURNO		0,00	3.830,07	3.830,07	3.830,07	0,00
202 6385	HORAS NOTURNAS		0,00	1.912,63	1.912,63	1.912,63	0,00
202 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
204 6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		0,00	11.193,77	11.193,77	11.193,77	0,00
205 6423	EQUIPAMENTO BASICO		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
233 68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		0,00	356,92	356,92	356,92	0,00
233 68123	IMPOSTO DE SELO		0,00	22,36	22,36	22,36	0,00
234 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
248 68813	COMPRA DE MERCADORIAS		0,00	100,16	100,16	100,16	0,00
248 68814	Fundo Compensação		0,00	6,35	6,35	6,35	0,00
250 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
254 688811	MULTAS FISCAIS		0,00	88,25	88,25	88,25	0,00
254 68883	Facturas sem NIF		0,00	435,22	435,22	435,22	0,00
254 68885	Juros de Mora		0,00	546,65	546,65	546,65	0,00
254 68886	Custas		0,00	399,69	399,69	399,69	0,00
254 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
255 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
260 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
267 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
279 7511	SEGURANÇA SOCIAL - LAR		57.803,66	0,00	74.474,54	74.474,54	0,00
279 7512	SEGURANÇA SOCIAL - SAD		35.285,50	0,00	35.285,50	35.285,50	0,00
279 7513	SEGURANÇA SOCIAL - Centro Dia		24.109,44	0,00	24.109,44	24.109,44	0,00
279 7514	Seg. Social - Complemento		1.588,51	0,00	1.588,51	1.588,51	0,00
279 7515	Inst. Emp. Form. Profissional		2.615,04	0,00	2.615,04	2.615,04	0,00
279 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
318 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
331 811	Resultado antes de impostos		433.257,62	433.257,62	433.257,62	433.257,62	0,00
333 818	Resultado líquido		0,00	6.101,36	34.955,18	41.056,54	6.101,36 C

Balancete Analítico**Apuramento****219 A.R.P.I. BALDIO**

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de **2021**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	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	3.700.200,66	3.700.200,66	0,00

Manuel Augusto Anacleto Agostinho
Heredade C-1-b Luro

Elisa do Carmo Marques da Rocha
Alcides Jr / Rm C-1-b Luro
D. Maria da Silva Ramalho Capelas