

## Balancete Analítico

## Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta                | Nome     | Período                               |         | Acumulado |            | Saldo      |             |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|-------------|
|                            |          | Débito                                | Crédito | Débito    | Crédito    |            |             |
| Meios financeiros líquidos |          |                                       |         |           |            |            |             |
|                            | 11       | Caixa                                 | 0,00    | 0,00      | 282.874,96 | 275.915,27 | 6.959,69 D  |
| 1                          | 111      | CAIXA A                               | 0,00    | 0,00      | 282.874,96 | 275.915,27 | 6.959,69 D  |
|                            | 12       | Depósitos à ordem                     | 0,00    | 0,00      | 455.032,60 | 440.674,32 | 14.358,28 D |
| 2                          | 121      | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS              | 0,00    | 0,00      | 455.032,60 | 440.674,32 | 14.358,28 D |
| Total da Classe            |          |                                       | 0,00    | 0,00      | 737.907,56 | 716.589,59 | 21.317,97 D |
| Contas a receber e a pagar |          |                                       |         |           |            |            |             |
|                            | 21       | Clientes e Utentes                    | 0,00    | 0,00      | 174.545,46 | 169.745,46 | 4.800,00 D  |
|                            | 211      | Clientes e utentes c/c                | 0,00    | 0,00      | 174.545,46 | 169.745,46 | 4.800,00 D  |
|                            | 2111     | Clientes gerais                       | 0,00    | 0,00      | 174.545,46 | 169.745,46 | 4.800,00 D  |
| 5                          | 21111001 | Utentes                               | 0,00    | 0,00      | 14.740,26  | 14.740,26  | 0,00        |
| 5                          | 21111002 | Luis Índias Fernandes                 | 0,00    | 0,00      | 1.907,40   | 1.907,40   | 0,00        |
| 5                          | 21111003 | Miquelina Valadas Godinho Fernandes   | 0,00    | 0,00      | 1.776,40   | 1.776,40   | 0,00        |
| 5                          | 21111005 | Manuel Silva Romão                    | 0,00    | 0,00      | 1.753,68   | 1.753,68   | 0,00        |
| 5                          | 21111007 | Joaquim Ramalho Coito                 | 0,00    | 0,00      | 2.223,97   | 2.223,97   | 0,00        |
| 5                          | 21111009 | Antónia da Silva Caeiro               | 0,00    | 0,00      | 3.723,80   | 3.723,80   | 0,00        |
| 5                          | 21111015 | António Marques Fialho Beja           | 0,00    | 0,00      | 1.362,97   | 1.362,97   | 0,00        |
| 5                          | 21111016 | Maria da Conceição Bulhão             | 0,00    | 0,00      | 1.315,79   | 1.315,79   | 0,00        |
| 5                          | 21111017 | Vespaziano Gaspar Rodrigues Velho     | 0,00    | 0,00      | 2.147,40   | 2.147,40   | 0,00        |
| 5                          | 21111019 | António Inácio Santos Moraes          | 0,00    | 0,00      | 5.041,04   | 5.041,04   | 0,00        |
| 5                          | 21111021 | Francisca Rosa Godinho Ramalho        | 0,00    | 0,00      | 5.694,57   | 5.694,57   | 0,00        |
| 5                          | 21111022 | António Godinho Alfaiate              | 0,00    | 0,00      | 6.054,65   | 6.054,65   | 0,00        |
| 5                          | 21111024 | Joaquina Rosa Rolo Sabino             | 0,00    | 0,00      | 1.596,84   | 1.596,84   | 0,00        |
| 5                          | 21111030 | Joaquim Gouveia Pronto                | 0,00    | 0,00      | 1.937,95   | 1.937,95   | 0,00        |
| 5                          | 21111031 | Maria Antónia Marques Alfaiate Pronto | 0,00    | 0,00      | 1.006,25   | 1.006,25   | 0,00        |
| 5                          | 21111032 | Maria Joana Martins                   | 0,00    | 0,00      | 4.310,39   | 4.310,39   | 0,00        |
| 5                          | 21111037 | Maria Inácia Costa Bentinho           | 0,00    | 0,00      | 4.900,00   | 4.900,00   | 0,00        |
| 5                          | 21111040 | Eufémia da Fátima Piteira             | 0,00    | 0,00      | 4.900,00   | 4.900,00   | 0,00        |
| 5                          | 21111044 | Luísa do Carmo Aguiar Santana         | 0,00    | 0,00      | 4.613,36   | 4.613,36   | 0,00        |
| 5                          | 21111045 | Maria da Purificação Gaspar Pinheiro  | 0,00    | 0,00      | 6.722,64   | 6.722,64   | 0,00        |
| 5                          | 21111046 | Maria Antónia do Rosário Carapeto     | 0,00    | 0,00      | 4.100,00   | 4.100,00   | 0,00        |
| 5                          | 21111048 | Catarina Carapinha Gouveia            | 0,00    | 0,00      | 7.396,27   | 7.396,27   | 0,00        |
| 5                          | 21111052 | José Luís Carrilho Almeida            | 0,00    | 0,00      | 2.441,62   | 2.441,62   | 0,00        |
| 5                          | 21111054 | Inácio Manuel Cardoso Capucho         | 0,00    | 0,00      | 1.456,83   | 1.456,83   | 0,00        |
| 5                          | 21111055 | Pilar Martins Valido                  | 0,00    | 0,00      | 2.284,24   | 2.284,24   | 0,00        |
| 5                          | 21111056 | Gertrudes Raminhos Ramalho            | 0,00    | 0,00      | 4.800,00   | 4.800,00   | 0,00        |
| 5                          | 21111057 | Maria Isabel Rosado                   | 0,00    | 0,00      | 7.800,00   | 3.000,00   | 4.800,00 D  |
| 5                          | 21111061 | Maria Catarina Neves Alfaiate         | 0,00    | 0,00      | 3.727,57   | 3.727,57   | 0,00        |
| 5                          | 21111062 | Teodósia de Jesus Canhão Velada       | 0,00    | 0,00      | 2.871,68   | 2.871,68   | 0,00        |
| 5                          | 21111064 | Francisco Inácio Feijão Vendinha      | 0,00    | 0,00      | 4.800,00   | 4.800,00   | 0,00        |
| 5                          | 21111069 | Rosa Marques Cardoso                  | 0,00    | 0,00      | 5.445,68   | 5.445,68   | 0,00        |
| 5                          | 21111070 | Laurinda Freire Godinho               | 0,00    | 0,00      | 3.647,80   | 3.647,80   | 0,00        |
| 5                          | 21111075 | Rosa Raminhos Segurado                | 0,00    | 0,00      | 4.147,52   | 4.147,52   | 0,00        |
| 5                          | 21111081 | Maria Jesus Cardoso Rita              | 0,00    | 0,00      | 4.900,00   | 4.900,00   | 0,00        |
| 5                          | 21111082 | Inácia Gaiato Caeiro                  | 0,00    | 0,00      | 2.247,30   | 2.247,30   | 0,00        |
| 5                          | 21111095 | Mariana Gato Curvinha                 | 0,00    | 0,00      | 243,97     | 243,97     | 0,00        |
| 5                          | 21111098 | José Cidades Rodrigues                | 0,00    | 0,00      | 1.418,06   | 1.418,06   | 0,00        |
| 5                          | 21111102 | António Caeiro Branco                 | 0,00    | 0,00      | 2.211,77   | 2.211,77   | 0,00        |
| 5                          | 21111107 | Deolinda da Conceição Mancha          | 0,00    | 0,00      | 765,38     | 765,38     | 0,00        |
| 5                          | 21111110 | Catarina Neves Alfaiate               | 0,00    | 0,00      | 2.255,68   | 2.255,68   | 0,00        |
| 5                          | 21111113 | Aristina Marques Alfaiate             | 0,00    | 0,00      | 1.971,20   | 1.971,20   | 0,00        |
| 5                          | 21111116 | Joaquim Inácio Neves Ramalho          | 0,00    | 0,00      | 3.131,07   | 3.131,07   | 0,00        |
| 5                          | 21111118 | Rosária Capucho Serra                 | 0,00    | 0,00      | 850,00     | 850,00     | 0,00        |
| 5                          | 21111120 | Maria Josefa Infante Godinho Modas    | 0,00    | 0,00      | 1.645,35   | 1.645,35   | 0,00        |
| 5                          | 21111125 | Isabel do Carmo Feijão                | 0,00    | 0,00      | 1.151,64   | 1.151,64   | 0,00        |
| 5                          | 21111129 | Francisco Raminhos Cardoso            | 0,00    | 0,00      | 1.490,37   | 1.490,37   | 0,00        |
| 5                          | 21111131 | Iria Dias Marques                     | 0,00    | 0,00      | 5.100,00   | 5.100,00   | 0,00        |
| 5                          | 21111132 | Jacinto da Silva Fialho               | 0,00    | 0,00      | 1.088,20   | 1.088,20   | 0,00        |
| 5                          | 21111133 | Maria José Sofio                      | 0,00    | 0,00      | 2.748,56   | 2.748,56   | 0,00        |
| 5                          | 21111137 | Dionísio Paulino Santos               | 0,00    | 0,00      | 3.415,58   | 3.415,58   | 0,00        |
| 5                          | 21111149 | Manuel Celestino Valverde Modas       | 0,00    | 0,00      | 10,00      | 10,00      | 0,00        |
| 5                          | 21111152 | Almerinda Carapeto Eurico Alves       | 0,00    | 0,00      | 400,00     | 400,00     | 0,00        |
| 5                          | 21111153 | Herlander Carapeto Eurico             | 0,00    | 0,00      | 400,00     | 400,00     | 0,00        |

## Balancete Analítico

## Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

| Taxo. | Conta    | Nome                                              | Período |         | Acumulado  |            | Saldo       |
|-------|----------|---------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|-------------|
|       |          |                                                   | Débito  | Crédito | Débito     | Crédito    |             |
| 5     | 21111154 | Manuel Fernandes Veiga                            | 0,00    | 0,00    | 2.112,25   | 2.112,25   | 0,00        |
| 5     | 21111155 | Ana Rosa Nunes Pinto                              | 0,00    | 0,00    | 2.228,66   | 2.228,66   | 0,00        |
| 5     | 21111156 | Volume Mágico, Unipessoal Lda                     | 0,00    | 0,00    | 111,85     | 111,85     | 0,00        |
|       | 22       | Fornecedores                                      | 0,00    | 0,00    | 200.147,84 | 222.703,90 | 22.556,06 C |
|       | 221      | Fornecedores c/c                                  | 0,00    | 0,00    | 193.841,70 | 222.703,90 | 28.862,20 C |
|       | 2211     | Fornecedores gerais                               | 0,00    | 0,00    | 193.841,70 | 222.703,90 | 28.862,20 C |
| 12    | 22111010 | FRUTAS ROSIBELA CAPUCHOS, LDA                     | 0,00    | 0,00    | 6.401,40   | 7.074,49   | 673,09 C    |
| 12    | 22111022 | AMBIMED, LDA                                      | 0,00    | 0,00    | 632,12     | 739,12     | 107,00 C    |
| 12    | 22111027 | OTIS - ELEVADORES                                 | 0,00    | 0,00    | 2.185,45   | 2.185,45   | 0,00        |
| 12    | 22111034 | LUIS DIAS PIRES, UNIP. LDA                        | 0,00    | 0,00    | 4.263,09   | 4.572,17   | 309,08 C    |
| 12    | 22111038 | ÂNCORA PRATEADA, LDA                              | 0,00    | 0,00    | 3.535,56   | 3.535,56   | 0,00        |
| 12    | 22111042 | EVORACESSORIOS, LDA                               | 0,00    | 0,00    | 580,00     | 580,00     | 0,00        |
| 12    | 22111043 | FRIMARC, LDA                                      | 0,00    | 0,00    | 27.990,45  | 30.502,05  | 2.511,60 C  |
| 12    | 22111048 | Luis Miguel Rosmaninho Braguez                    | 0,00    | 0,00    | 3.200,00   | 3.808,00   | 608,00 C    |
| 12    | 22111049 | Meo - Serviços de Comunicações                    | 0,00    | 0,00    | 1.615,11   | 1.737,36   | 122,25 C    |
| 12    | 22111053 | Rocha, Alfaiate & Associados, Lda                 | 0,00    | 0,00    | 2.952,00   | 2.952,00   | 0,00        |
| 12    | 22111054 | Libânia Maria dos Ramos Dourado                   | 0,00    | 0,00    | 535,00     | 660,00     | 125,00 C    |
| 12    | 22111056 | CTBERÉVORA, Lda                                   | 0,00    | 0,00    | 184,70     | 184,70     | 0,00        |
| 12    | 22111060 | Farmácia Martins                                  | 0,00    | 0,00    | 11.514,01  | 12.838,43  | 1.324,42 C  |
| 12    | 22111064 | Mini Mercado Lino                                 | 0,00    | 0,00    | 360,90     | 360,90     | 0,00        |
| 12    | 22111067 | Silvino Martins Porteiro da Rosa                  | 0,00    | 0,00    | 4.567,96   | 4.567,96   | 0,00        |
| 12    | 22111070 | Pingo Doce, S.A.                                  | 0,00    | 0,00    | 27,32      | 27,32      | 0,00        |
| 12    | 22111071 | STAPLES Portugal SA                               | 0,00    | 0,00    | 74,15      | 74,15      | 0,00        |
| 12    | 22111074 | Modelo Continente, S.A.                           | 0,00    | 0,00    | 1.570,51   | 1.570,51   | 0,00        |
| 12    | 22111079 | LIDL & Cia                                        | 0,00    | 0,00    | 28,02      | 28,02      | 0,00        |
| 12    | 22111083 | Ana Sofia Rodrigues Colaço                        | 0,00    | 0,00    | 525,00     | 975,00     | 450,00 C    |
| 12    | 22111085 | LimpHigimed - Unipessoal, Lda                     | 0,00    | 0,00    | 235,73     | 235,73     | 0,00        |
| 12    | 22111087 | YiKaiLong Comércio de Produtos                    | 0,00    | 0,00    | 147,30     | 147,30     | 0,00        |
| 12    | 22111089 | Worten, S.A.                                      | 0,00    | 0,00    | 317,82     | 317,82     | 0,00        |
| 12    | 22111090 | Distrimonsaraz, Lda                               | 0,00    | 0,00    | 135,34     | 135,34     | 0,00        |
| 12    | 22111091 | Wells Reguengos                                   | 0,00    | 0,00    | 14,31      | 14,31      | 0,00        |
| 12    | 22111093 | CTT, S.A.                                         | 0,00    | 0,00    | 34,76      | 34,76      | 0,00        |
| 12    | 22111096 | Fidelidade                                        | 0,00    | 0,00    | 1.719,45   | 1.719,45   | 0,00        |
| 12    | 22111102 | LUBRIFUEL 3, Lda                                  | 0,00    | 0,00    | 8.282,25   | 8.282,25   | 0,00        |
| 12    | 22111103 | PetroReguengos                                    | 0,00    | 0,00    | 4.768,86   | 6.508,60   | 1.739,74 C  |
| 12    | 22111110 | Agnipapel Comercio de Materiais de Escritorio Lda | 0,00    | 0,00    | 192,15     | 192,15     | 0,00        |
| 12    | 22111113 | Fonte Viva                                        | 0,00    | 0,00    | 563,52     | 615,18     | 51,66 C     |
| 12    | 22111114 | SL SECURILABOR                                    | 0,00    | 0,00    | 1.973,90   | 1.973,90   | 0,00        |
| 12    | 22111115 | EDP Comercial, S.A.                               | 0,00    | 0,00    | 11.839,03  | 12.596,06  | 757,03 C    |
| 12    | 22111116 | Padaria Ideal Monsaraz, LDA                       | 0,00    | 0,00    | 10.000,00  | 14.955,70  | 4.955,70 C  |
| 12    | 22111117 | Município de Reguengos                            | 0,00    | 0,00    | 2.749,29   | 3.237,23   | 487,94 C    |
| 12    | 22111120 | Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz    | 0,00    | 0,00    | 1.963,77   | 2.201,91   | 238,14 C    |
| 12    | 22111125 | FEVEREIRO, REBOQUES DO ALENTEJO, LDA              | 0,00    | 0,00    | 2.289,27   | 2.289,27   | 0,00        |
| 12    | 22111129 | Extintor Amigo - Equip. Segurança, Lda            | 0,00    | 0,00    | 452,04     | 452,04     | 0,00        |
| 12    | 22111131 | Diário do Sul, Lda                                | 0,00    | 0,00    | 123,00     | 184,50     | 61,50 C     |
| 12    | 22111135 | Pneus & Companhia, Lda                            | 0,00    | 0,00    | 2.904,77   | 3.300,28   | 395,51 C    |
| 12    | 22111136 | ALQUIMED, Lda                                     | 0,00    | 0,00    | 9.500,00   | 19.754,23  | 10.254,23 C |
| 12    | 22111141 | Susana Maria Marcelo Andana                       | 0,00    | 0,00    | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00        |
| 12    | 22111147 | Centro Inspeções de Veiculos                      | 0,00    | 0,00    | 31,80      | 31,80      | 0,00        |
| 12    | 22111149 | Alfaiate & Santos - Mat. de Construção, Lda       | 0,00    | 0,00    | 6,56       | 6,56       | 0,00        |
| 12    | 22111152 | TRANQUILIDADE, S.A.                               | 0,00    | 0,00    | 2.526,12   | 2.526,12   | 0,00        |
| 12    | 22111153 | Salsicharia Sacala                                | 0,00    | 0,00    | 1.444,61   | 1.533,52   | 88,91 C     |
| 12    | 22111166 | Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves                | 0,00    | 0,00    | 3.528,00   | 3.528,00   | 0,00        |
| 12    | 22111167 | Montra Alentejana Unipessoal Lda                  | 0,00    | 0,00    | 23.906,99  | 25.874,88  | 1.967,89 C  |
| 12    | 22111172 | Sandra Cristina Cardoso                           | 0,00    | 0,00    | 50,00      | 50,00      | 0,00        |
| 12    | 22111177 | Fisiomar - Marina Andreso                         | 0,00    | 0,00    | 4.445,40   | 4.445,40   | 0,00        |
| 12    | 22111181 | SILCAT FRUTAS                                     | 0,00    | 0,00    | 8.421,64   | 9.015,58   | 593,94 C    |
| 12    | 22111182 | MOVECORVAL - João Ramalho                         | 0,00    | 0,00    | 369,00     | 850,00     | 481,00 C    |
| 12    | 22111183 | Smiling Wings - Lda                               | 0,00    | 0,00    | 35,75      | 35,75      | 0,00        |
| 12    | 22111184 | Farmácia Janes - Soumifar                         | 0,00    | 0,00    | 169,54     | 169,54     | 0,00        |
| 12    | 22111190 | Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda             | 0,00    | 0,00    | 2.961,41   | 3.230,83   | 269,42 C    |
| 12    | 22111191 | Ilustre Azafama - Lda                             | 0,00    | 0,00    | 2,28       | 2,28       | 0,00        |
| 12    | 22111193 | Umts Consultadoria e Gestão de Telecomunicações I | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 10,00      | 10,00 C     |
| 12    | 22111194 | T o T - Comercialização de Consumíveis Lda        | 0,00    | 0,00    | 5.037,18   | 5.316,33   | 279,15 C    |

## Balancete Analítico

## Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta     | Nome                                               | Período |         | Acumulado  |            | Saldo       |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|-------------|
|                 |                                                    | Débito  | Crédito | Débito     | Crédito    |             |
| 12 22111196     | JFBRINDES Unipessoal, Lda                          | 0,00    | 0,00    | 509,10     | 509,10     | 0,00        |
| 12 22111199     | Interprev- Segurança e Saúde do trabalho, S.A      | 0,00    | 0,00    | 221,40     | 221,40     | 0,00        |
| 12 22111200     | 100% Genial Unipessoal Lda                         | 0,00    | 0,00    | 3.120,00   | 3.120,00   | 0,00        |
| 12 22111201     | Go Menu Lda                                        | 0,00    | 0,00    | 20,04      | 20,04      | 0,00        |
| 12 22111202     | Jorge Rodrigues Salvador Recto                     | 0,00    | 0,00    | 145,50     | 145,50     | 0,00        |
| 12 22111203     | Rui Honrado Pinto Unipessoal, Lda                  | 0,00    | 0,00    | 40,07      | 40,07      | 0,00        |
| 228             | Adiantamentos a fornecedores                       | 0,00    | 0,00    | 6.306,14   | 0,00       | 6.306,14 D  |
| 16 2282         | Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves                 | 0,00    | 0,00    | 2.840,00   | 0,00       | 2.840,00 D  |
| 16 2283         | Susana Andana                                      | 0,00    | 0,00    | 3.300,00   | 0,00       | 3.300,00 D  |
| 16 2284         | Silvino Rosa                                       | 0,00    | 0,00    | 166,14     | 0,00       | 166,14 D    |
| 23              | Pessoal                                            | 0,00    | 0,00    | 151.124,49 | 151.124,49 | 0,00        |
| 231             | Remunerações a pagar                               | 0,00    | 0,00    | 151.124,49 | 151.124,49 | 0,00        |
| 19 2312         | Ao pessoal                                         | 0,00    | 0,00    | 151.124,49 | 151.124,49 | 0,00        |
| 24              | Estado e outros entes públicos                     | 0,00    | 0,00    | 80.875,62  | 89.637,18  | 8.761,56 C  |
| 242             | Retenção de impostos sobre o rendimento            | 0,00    | 0,00    | 22.651,41  | 9.502,88   | 13.148,53 D |
| 33 2421         | TRABALHO DEPENDENTE                                | 0,00    | 0,00    | 7.455,00   | 7.845,00   | 390,00 C    |
| 33 2422         | TRABALHO INDEPENDENTE                              | 0,00    | 0,00    | 662,50     | 1.657,88   | 995,38 C    |
| 33 24223        | Silvino Martins Porteiro da Rosa                   | 0,00    | 0,00    | 112,50     | 100,98     | 11,52 D     |
| 33 24227        | Ana Sofia Rodrigues Colaço                         | 0,00    | 0,00    | 175,00     | 425,00     | 250,00 C    |
| 33 24228        | Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves                 | 0,00    | 0,00    | 375,00     | 1.125,00   | 750,00 C    |
| 33 24229        | Jorge Rodrigues Salvador Recto                     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 6,90       | 6,90 C      |
| 33 2429         | SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                           | 0,00    | 0,00    | 14.533,91  | 0,00       | 14.533,91 D |
| 33 24291        | FRSS                                               | 0,00    | 0,00    | 14.533,91  | 0,00       | 14.533,91 D |
| 245             | Contribuições para a Segurança Social              | 0,00    | 0,00    | 58.224,21  | 80.134,30  | 21.910,09 C |
| 44 2451         | CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL                     | 0,00    | 0,00    | 54.997,45  | 66.085,43  | 11.087,98 C |
| 44 2453         | Execução Fiscal                                    | 0,00    | 0,00    | 2.788,10   | 13.582,01  | 10.793,91 C |
| 44 2454         | Sindicato                                          | 0,00    | 0,00    | 97,14      | 97,14      | 0,00        |
| 44 2457         | FCT                                                | 0,00    | 0,00    | 341,52     | 369,72     | 28,20 C     |
| 25              | Financiamentos obtidos                             | 0,00    | 0,00    | 16.216,67  | 48.458,99  | 32.242,32 C |
| 251             | Instituições de crédito e sociedades financeiras   | 0,00    | 0,00    | 16.216,67  | 48.458,99  | 32.242,32 C |
| 2511            | Empréstimos bancários                              | 0,00    | 0,00    | 16.216,67  | 48.458,99  | 32.242,32 C |
| 25112           | Empréstimos bancários (NÃO CORRENTE)               | 0,00    | 0,00    | 16.216,67  | 48.458,99  | 32.242,32 C |
| 48 251121       | CGD 82-SB-72 CTT 898191                            | 0,00    | 0,00    | 4.978,58   | 9.542,32   | 4.563,74 C  |
| 48 251122       | Empréstimo Boxer Combi 27-RT-03 CGD 92291          | 0,00    | 0,00    | 4.238,09   | 7.416,67   | 3.178,58 C  |
| 48 251123       | Empréstimo para Obras/Edifício                     | 0,00    | 0,00    | 6.000,00   | 6.500,00   | 500,00 C    |
| 48 251124       | Utilização Março                                   | 0,00    | 0,00    | 1.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00 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  |
| 27              | Outras contas a receber e a pagar                  | 0,00    | 0,00    | 104.565,85 | 105.518,80 | 952,95 C    |
| 272             | Devedores e credores por acréscimos (periodização) | 0,00    | 0,00    | 539,28     | 1.366,73   | 827,45 C    |
| 2722            | Credores por acréscimos de gastos                  | 0,00    | 0,00    | 539,28     | 1.366,73   | 827,45 C    |
| 76 27224        | Água / Luz / MEO                                   | 0,00    | 0,00    | 539,28     | 1.366,73   | 827,45 C    |
| 278             | Outros devedores e credores                        | 0,00    | 0,00    | 104.026,57 | 104.152,07 | 125,50 C    |
| 2781            | Outros devedores e credores (CORRENTE)             | 0,00    | 0,00    | 104.026,57 | 104.152,07 | 125,50 C    |
| 78 27811        | Movimentos em Trânsito                             | 0,00    | 0,00    | 41.562,67  | 41.562,67  | 0,00        |
| 78 27812        | Movimentos em Trânsito - Remunerações              | 0,00    | 0,00    | 62.463,90  | 61.787,50  | 676,40 D    |
| 78 27813        | Penhora                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 801,90     | 801,90 C    |
| 28              | Diferimentos                                       | 0,00    | 0,00    | 2.954,85   | 1.745,93   | 1.208,92 D  |
| 281             | Gastos a reconhecer                                | 0,00    | 0,00    | 2.954,85   | 1.745,93   | 1.208,92 D  |
| 85 2811         | SEGUROS A LIQUIDAR                                 | 0,00    | 0,00    | 2.954,85   | 1.745,93   | 1.208,92 D  |
| Total da Classe |                                                    | 0,00    | 0,00    | 730.430,78 | 788.934,75 | 58.503,97 C |
| Inventários     |                                                    |         |         |            |            |             |
| 31              | Compras                                            | 0,00    | 0,00    | 88.540,41  | 88.540,41  | 0,00        |
| 312             | Matérias-primas, subsidiárias e consumo            | 0,00    | 0,00    | 88.366,86  | 88.366,86  | 0,00        |
| 3121            | MATERIAS-PRIMAS                                    | 0,00    | 0,00    | 88.366,86  | 88.366,86  | 0,00        |
| 31211           | ADQUIRIDAS NO PAIS                                 | 0,00    | 0,00    | 88.366,86  | 88.366,86  | 0,00        |
| 93 312115       | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                              | 0,00    | 0,00    | 88.366,86  | 88.366,86  | 0,00        |

## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2022

| Taxo.                                             | Conta  | Nome                                               | Período |           | Acumulado  |            | Saldo        |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|--------------|
|                                                   |        |                                                    | Débito  | Crédito   | Débito     | Crédito    |              |
|                                                   | 317    | Devoluções de compras                              | 0,00    | 0,00      | 173,55     | 173,55     | 0,00         |
| 95                                                | 3172   | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo         | 0,00    | 0,00      | 173,55     | 173,55     | 0,00         |
| <b>Total da Classe</b>                            |        |                                                    | 0,00    | 0,00      | 88.540,41  | 88.540,41  | 0,00         |
| <b>Investimentos</b>                              |        |                                                    |         |           |            |            |              |
|                                                   | 41     | Investimentos financeiros                          | 0,00    | 0,00      | 1.022,19   | 302,94     | 719,25 D     |
|                                                   | 414    | Investimentos noutras empresas                     | 0,00    | 0,00      | 1.022,19   | 302,94     | 719,25 D     |
| 138                                               | 4141   | Participações de capital                           | 0,00    | 0,00      | 1.022,19   | 302,94     | 719,25 D     |
|                                                   | 43     | Activos fixos tangíveis                            | 0,00    | 0,00      | 680.682,02 | 311.372,78 | 369.309,24 D |
|                                                   | 433    | Outros Ativos Fixos Tangíveis                      | 0,00    | 0,00      | 680.682,02 | 311.372,78 | 369.309,24 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 EDIFÍCIOS                        | 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     |
| 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 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   |
| 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       | 311.372,78 | 311.372,78 C |
| 152                                               | 43382  | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES                     | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 180.442,39 | 180.442,39 C |
| 153                                               | 43383  | EQUIPAMENTO BASICO                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 38.210,15  | 38.210,15 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     |
| <b>Total da Classe</b>                            |        |                                                    | 0,00    | 0,00      | 681.704,21 | 311.675,72 | 370.028,49 D |
| <b>Capital, reservas e resultados transitados</b> |        |                                                    |         |           |            |            |              |
|                                                   | 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      | 0,00       | 235.699,91 | 235.699,91 C |
| 181                                               | 561    | RESULT TRANSITADOS EXERC ANTERIORES                | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 206.924,90 | 206.924,90 C |
| 181                                               | 562    | regularizações                                     | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 28.775,01  | 28.775,01 C  |
| <b>Total da Classe</b>                            |        |                                                    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 306.529,21 | 306.529,21 C |
| <b>Gastos</b>                                     |        |                                                    |         |           |            |            |              |
|                                                   | 61     | Custo dos Inventários vendidos e das matérias Cons | 0,00    | 88.193,31 | 88.540,41  | 88.540,41  | 0,00         |
|                                                   | 611    | Mercadorias                                        | 0,00    | 0,00      | 173,55     | 173,55     | 0,00         |

## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2022

| Taxo. | Conta  | Nome                                         | Período |           | Acumulado |           | Saldo |
|-------|--------|----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |        |                                              | Débito  | Crédito   | Débito    | Crédito   |       |
| 188   | 6111   | taxa reduzida                                | 0,00    | 0,00      | 173,55    | 173,55    | 0,00  |
| 188   | 61113  | taxa normal                                  | 0,00    | 0,00      | 173,55    | 173,55    | 0,00  |
|       | 612    | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo   | 0,00    | 88.193,31 | 88.366,86 | 88.366,86 | 0,00  |
|       | 6121   | MATERIAS-PRIMAS                              | 0,00    | 88.193,31 | 88.366,86 | 88.366,86 | 0,00  |
| 189   | 61211  | taxa reduzida                                | 0,00    | 88.193,31 | 88.366,86 | 88.366,86 | 0,00  |
|       | 62     | Fornecimentos e serviços externos            | 0,00    | 89.482,69 | 89.649,07 | 89.649,07 | 0,00  |
|       | 622    | Serviços especializados                      | 0,00    | 29.680,33 | 29.680,33 | 29.680,33 | 0,00  |
|       | 6221   | Trabalhos especializados                     | 0,00    | 8.439,85  | 8.439,85  | 8.439,85  | 0,00  |
| 191   | 62211  | GESTÃO RESÍDUOS HOSPITALARES                 | 0,00    | 642,00    | 642,00    | 642,00    | 0,00  |
| 191   | 62212  | CONTROLE DE PRAGAS                           | 0,00    | 221,40    | 221,40    | 221,40    | 0,00  |
| 191   | 62213  | SEGURANÇA E HIGIENE                          | 0,00    | 415,14    | 415,14    | 415,14    | 0,00  |
| 191   | 62214  | SERVIÇO AMBULANCIA                           | 0,00    | 1.729,89  | 1.729,89  | 1.729,89  | 0,00  |
| 191   | 62215  | MEDICINA NO TRABALHO                         | 0,00    | 571,00    | 571,00    | 571,00    | 0,00  |
| 191   | 62216  | Consultas Médicas / Exames                   | 0,00    | 480,02    | 480,02    | 480,02    | 0,00  |
| 191   | 62218  | Cabeleleiro                                  | 0,00    | 535,00    | 535,00    | 535,00    | 0,00  |
| 191   | 622110 | Fisioterapia                                 | 0,00    | 3.845,40  | 3.845,40  | 3.845,40  | 0,00  |
|       | 6222   | Publicidade e propaganda                     | 0,00    | 632,10    | 632,10    | 632,10    | 0,00  |
| 191   | 62221  | PUBLICIDADE                                  | 0,00    | 632,10    | 632,10    | 632,10    | 0,00  |
|       | 6224   | Honorários                                   | 0,00    | 9.180,00  | 9.180,00  | 9.180,00  | 0,00  |
| 191   | 62241  | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                    | 0,00    | 2.952,00  | 2.952,00  | 2.952,00  | 0,00  |
| 191   | 62243  | Serviços de enfermagem                       | 0,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00  |
| 191   | 62244  | Nutricionista                                | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00  |
| 191   | 62246  | Advocacia                                    | 0,00    | 4.428,00  | 4.428,00  | 4.428,00  | 0,00  |
|       | 6226   | Conservação e reparação                      | 0,00    | 2.835,25  | 2.835,25  | 2.835,25  | 0,00  |
| 191   | 62262  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 2.835,25  | 2.835,25  | 2.835,25  | 0,00  |
|       | 6227   | DESPESAS COM VIATURAS AO SERV. EMPRESA       | 0,00    | 7.987,28  | 7.987,28  | 7.987,28  | 0,00  |
| 191   | 62272  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 7.987,28  | 7.987,28  | 7.987,28  | 0,00  |
|       | 6228   | Outros                                       | 0,00    | 605,85    | 605,85    | 605,85    | 0,00  |
| 191   | 62281  | Comissões Bancárias                          | 0,00    | 523,75    | 523,75    | 523,75    | 0,00  |
| 191   | 62282  | Requisição de Cheques / Cartões              | 0,00    | 64,00     | 64,00     | 64,00     | 0,00  |
| 191   | 62283  | TSC                                          | 0,00    | 18,10     | 18,10     | 18,10     | 0,00  |
|       | 623    | Materiais                                    | 0,00    | 1.304,56  | 1.320,55  | 1.320,55  | 0,00  |
|       | 6231   | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp     | 0,00    | 544,71    | 560,70    | 560,70    | 0,00  |
| 192   | 62312  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 416,71    | 432,70    | 432,70    | 0,00  |
| 192   | 62313  | ISENTAS                                      | 0,00    | 128,00    | 128,00    | 128,00    | 0,00  |
|       | 6233   | Material de escritório                       | 0,00    | 730,40    | 730,40    | 730,40    | 0,00  |
| 192   | 62332  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 730,40    | 730,40    | 730,40    | 0,00  |
|       | 6234   | Artigos para oferta                          | 0,00    | 29,45     | 29,45     | 29,45     | 0,00  |
| 192   | 62342  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 29,45     | 29,45     | 29,45     | 0,00  |
|       | 624    | Energia e fluidos                            | 0,00    | 30.523,04 | 30.523,04 | 30.523,04 | 0,00  |
|       | 6241   | Electricidade                                | 0,00    | 11.306,36 | 11.306,36 | 11.306,36 | 0,00  |
| 193   | 62412  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 11.306,36 | 11.306,36 | 11.306,36 | 0,00  |
|       | 6242   | Combustíveis                                 | 0,00    | 13.406,54 | 13.406,54 | 13.406,54 | 0,00  |
| 193   | 62422  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 13.406,54 | 13.406,54 | 13.406,54 | 0,00  |
|       | 6243   | Água                                         | 0,00    | 2.935,90  | 2.935,90  | 2.935,90  | 0,00  |
| 193   | 62432  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 1.511,58  | 1.511,58  | 1.511,58  | 0,00  |
| 193   | 62433  | ISENTAS                                      | 0,00    | 1.424,32  | 1.424,32  | 1.424,32  | 0,00  |
|       | 6244   | GÁS                                          | 0,00    | 2.838,00  | 2.838,00  | 2.838,00  | 0,00  |
| 193   | 62442  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 2.838,00  | 2.838,00  | 2.838,00  | 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  |
|       | 625    | Deslocações, estadas e transportes           | 0,00    | 210,00    | 210,00    | 210,00    | 0,00  |
|       | 6251   | Deslocações e estadas                        | 0,00    | 210,00    | 210,00    | 210,00    | 0,00  |
| 194   | 62511  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 210,00    | 210,00    | 210,00    | 0,00  |
|       | 626    | Serviços diversos                            | 0,00    | 27.764,76 | 27.915,15 | 27.915,15 | 0,00  |
|       | 6261   | Rendas e alugueres                           | 0,00    | 568,22    | 568,22    | 568,22    | 0,00  |
| 195   | 62612  | Aluguer Fonte Viva                           | 0,00    | 568,22    | 568,22    | 568,22    | 0,00  |
|       | 6262   | Comunicação                                  | 0,00    | 1.615,96  | 1.625,91  | 1.625,91  | 0,00  |
| 195   | 62622  | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                        | 0,00    | 1.581,20  | 1.591,15  | 1.591,15  | 0,00  |
| 195   | 62623  | ISENTOS                                      | 0,00    | 34,76     | 34,76     | 34,76     | 0,00  |
|       | 6263   | Seguros                                      | 0,00    | 2.756,82  | 2.756,82  | 2.756,82  | 0,00  |
| 195   | 62631  | LG SANTO ANTÔNIO 5 - Fidelidade Ap- 63878364 | 0,00    | 292,99    | 292,99    | 292,99    | 0,00  |
| 195   | 62632  | Multiriscos - Apol.0006479798                | 0,00    | 390,98    | 390,98    | 390,98    | 0,00  |
|       | 62633  | Viaturas                                     | 0,00    | 1.572,41  | 1.572,41  | 1.572,41  | 0,00  |

## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2022

| Taxo. Conta     | Nome                                                | Período |            | Acumulado  |            | Saldo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|
|                 |                                                     | Débito  | Crédito    | Débito     | Crédito    |       |
| 195 626331      | PEUGEOT -Boxer Combi 02-IQ-64                       | 0,00    | 250,75     | 250,75     | 250,75     | 0,00  |
| 195 626333      | Peugeot Boxer Combi 20-LV-50                        | 0,00    | 223,14     | 223,14     | 223,14     | 0,00  |
| 195 626335      | Peugeot Boxer 2.0 - 27-RT-03                        | 0,00    | 534,14     | 534,14     | 534,14     | 0,00  |
| 195 626336      | Vivaro - 82-SB-72                                   | 0,00    | 564,38     | 564,38     | 564,38     | 0,00  |
| 195 62638       | Seguros Vida                                        | 0,00    | 500,44     | 500,44     | 500,44     | 0,00  |
| 6265            | Contencioso e notariado                             | 0,00    | 33,00      | 33,00      | 33,00      | 0,00  |
| 195 62653       | ISENTAS                                             | 0,00    | 33,00      | 33,00      | 33,00      | 0,00  |
| 6267            | Limpeza, higiene e conforto                         | 0,00    | 14.345,30  | 14.365,24  | 14.365,24  | 0,00  |
| 195 62677       | COM IVA NÃO DEDUTIVEL                               | 0,00    | 13.791,03  | 13.810,97  | 13.810,97  | 0,00  |
| 195 62673       | ISENTAS                                             | 0,00    | 554,27     | 554,27     | 554,27     | 0,00  |
| 6268            | Outros serviços                                     | 0,00    | 8.445,46   | 8.565,96   | 8.565,96   | 0,00  |
| 195 62681       | COMPRA DE MEDICAMENTOS                              | 0,00    | 8.445,46   | 8.565,96   | 8.565,96   | 0,00  |
| 63              | Gastos com o pessoal                                | 0,00    | 219.516,53 | 219.944,90 | 219.944,90 | 0,00  |
| 631             | Remunerações dos órgãos sociais                     | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00  |
| 6318            | Gratificações                                       | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00  |
| 196 63181       | Bonificações                                        | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00  |
| 632             | Remunerações do pessoal                             | 0,00    | 165.657,26 | 165.657,26 | 165.657,26 | 0,00  |
| 197 6320        | Isenção do Horário de Trabalho                      | 0,00    | 1.225,35   | 1.225,35   | 1.225,35   | 0,00  |
| 197 6321        | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL                             | 0,00    | 130.377,20 | 130.377,20 | 130.377,20 | 0,00  |
| 197 6322        | Subsidio alimentação                                | 0,00    | 9.804,00   | 9.804,00   | 9.804,00   | 0,00  |
| 197 6323        | Sub. de férias                                      | 0,00    | 12.115,19  | 12.115,19  | 12.115,19  | 0,00  |
| 197 6325        | Sub. Natal pessoal                                  | 0,00    | 11.245,06  | 11.245,06  | 11.245,06  | 0,00  |
| 197 6327        | Férias Não Gozadas                                  | 0,00    | 390,46     | 390,46     | 390,46     | 0,00  |
| 197 6329        | Bonificação                                         | 0,00    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 635             | Encargos sobre remunerações                         | 0,00    | 37.268,84  | 37.268,84  | 37.268,84  | 0,00  |
| 199 6351        | DO PESSOAL                                          | 0,00    | 37.243,40  | 37.243,40  | 37.243,40  | 0,00  |
| 199 6353        | FGCT                                                | 0,00    | 25,44      | 25,44      | 25,44      | 0,00  |
| 636             | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi | 0,00    | 2.313,68   | 2.742,05   | 2.742,05   | 0,00  |
| 200 6361        | Apolice nº 0005364966                               | 0,00    | 2.313,68   | 2.742,05   | 2.742,05   | 0,00  |
| 638             | Outros gastos com o pessoal                         | 0,00    | 14.176,75  | 14.176,75  | 14.176,75  | 0,00  |
| 202 6382        | DIUTURNIDADES                                       | 0,00    | 5.292,00   | 5.292,00   | 5.292,00   | 0,00  |
| 202 6383        | SUBSIDIO NOTURNO                                    | 0,00    | 2.462,92   | 2.462,92   | 2.462,92   | 0,00  |
| 202 6385        | HORAS NOTURNAS                                      | 0,00    | 1.662,60   | 1.662,60   | 1.662,60   | 0,00  |
| 202 6386        | SUBSIDIO 2 TURNOS                                   | 0,00    | 211,50     | 211,50     | 211,50     | 0,00  |
| 202 6387        | HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 0,00    | 1.427,73   | 1.427,73   | 1.427,73   | 0,00  |
| 202 6389        | Formação                                            | 0,00    | 3.120,00   | 3.120,00   | 3.120,00   | 0,00  |
| 64              | Gastos de depreciação e de amortização              | 0,00    | 12.701,90  | 12.701,90  | 12.701,90  | 0,00  |
| 642             | Activos fixos tangíveis                             | 0,00    | 12.701,90  | 12.701,90  | 12.701,90  | 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    | 1.508,13   | 1.508,13   | 1.508,13   | 0,00  |
| 68              | Outros gastos                                       | 0,00    | 1.584,86   | 1.584,86   | 1.584,86   | 0,00  |
| 681             | Impostos                                            | 0,00    | 287,68     | 287,68     | 287,68     | 0,00  |
| 6812            | Impostos indirectos:                                | 0,00    | 287,68     | 287,68     | 287,68     | 0,00  |
| 233 68122       | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO                  | 0,00    | 287,68     | 287,68     | 287,68     | 0,00  |
| 688             | Outros                                              | 0,00    | 1.297,18   | 1.297,18   | 1.297,18   | 0,00  |
| 6888            | Outros não especificados                            | 0,00    | 1.297,18   | 1.297,18   | 1.297,18   | 0,00  |
| 68881           | MULTAS E PENALIDADES                                | 0,00    | 7,05       | 7,05       | 7,05       | 0,00  |
| 254 688818      | OUTRAS PENALIDADES                                  | 0,00    | 7,05       | 7,05       | 7,05       | 0,00  |
| 254 68883       | Facturas sem NIF                                    | 0,00    | 635,86     | 635,86     | 635,86     | 0,00  |
| 254 68885       | Juros de Mora                                       | 0,00    | 416,47     | 416,47     | 416,47     | 0,00  |
| 254 68886       | Custas                                              | 0,00    | 119,72     | 119,72     | 119,72     | 0,00  |
| 254 68887       | Comissões Bancárias                                 | 0,00    | 118,08     | 118,08     | 118,08     | 0,00  |
| 69              | Gastos de financiamento                             | 0,00    | 4.341,08   | 4.341,08   | 4.341,08   | 0,00  |
| 691             | Juros suportados                                    | 0,00    | 1.791,45   | 1.791,45   | 1.791,45   | 0,00  |
| 6911            | Juros de financiamento obtidos                      | 0,00    | 1.791,45   | 1.791,45   | 1.791,45   | 0,00  |
| 255 69111       | EMPRESTIMOS BANCARIOS                               | 0,00    | 1.791,45   | 1.791,45   | 1.791,45   | 0,00  |
| 698             | Outros gastos de financiamento                      | 0,00    | 2.549,63   | 2.549,63   | 2.549,63   | 0,00  |
| 6988            | Outros                                              | 0,00    | 2.549,63   | 2.549,63   | 2.549,63   | 0,00  |
| 260 69881       | SERVIÇOS BANCARIOS                                  | 0,00    | 2.549,63   | 2.549,63   | 2.549,63   | 0,00  |
| Total da Classe |                                                     | 0,00    | 415.820,37 | 416.762,22 | 416.762,22 | 0,00  |

Balancete Analítico

Apuramento

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2022

| Taxo. Conta      | Nome | Período                                   |            | Acumulado  |              | Saldo        |             |
|------------------|------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                  |      | Débito                                    | Crédito    | Débito     | Crédito      |              |             |
| Rendimentos      |      |                                           |            |            |              |              |             |
|                  | 72   | Prestações de serviços                    | 259.130,24 | 0,00       | 262.860,73   | 262.860,73   | 0,00        |
|                  | 721  | Quotizações dos Utilizadores              | 258.961,24 | 0,00       | 262.691,73   | 262.691,73   | 0,00        |
| 267              | 7211 | MATRICULAS E MENSALIDADES                 | 258.961,24 | 0,00       | 262.691,73   | 262.691,73   | 0,00        |
|                  | 722  | Quotizações e Jóias                       | 65,00      | 0,00       | 65,00        | 65,00        | 0,00        |
| 267              | 7221 | Quotas                                    | 15,00      | 0,00       | 15,00        | 15,00        | 0,00        |
| 268              | 7222 | Jóia Sócio                                | 50,00      | 0,00       | 50,00        | 50,00        | 0,00        |
|                  | 725  | Serviços secundários                      | 104,00     | 0,00       | 104,00       | 104,00       | 0,00        |
| 270              | 7251 | Utilização espaço                         | 104,00     | 0,00       | 104,00       | 104,00       | 0,00        |
|                  |      |                                           |            |            |              |              |             |
|                  | 75   | Subsídios, doações e Legados à exploração | 183.003,41 | 0,00       | 185.770,68   | 185.770,68   | 0,00        |
|                  | 751  | Subsídios das entidades públicas          | 161.554,71 | 0,00       | 164.321,98   | 164.321,98   | 0,00        |
| 279              | 7511 | SEGURANÇA SOCIAL - LAR                    | 89.605,87  | 0,00       | 89.605,87    | 89.605,87    | 0,00        |
| 279              | 7512 | SEGURANÇA SOCIAL - SAD                    | 40.937,84  | 0,00       | 40.937,84    | 40.937,84    | 0,00        |
| 279              | 7513 | SEGURANÇA SOCIAL - Centro Dia             | 26.546,76  | 0,00       | 28.978,76    | 28.978,76    | 0,00        |
| 279              | 7514 | Seg. Social - Complemento                 | 701,24     | 0,00       | 1.036,51     | 1.036,51     | 0,00        |
| 279              | 7515 | Inst. Emp. Form. Profissional             | 3.763,00   | 0,00       | 3.763,00     | 3.763,00     | 0,00        |
|                  | 753  | Doações e Heranças                        | 16.658,81  | 0,00       | 16.658,81    | 16.658,81    | 0,00        |
|                  | 7531 | Donativos Bens Alimentares                | 16.658,81  | 0,00       | 16.658,81    | 16.658,81    | 0,00        |
|                  | 754  | Legados                                   | 4.789,89   | 0,00       | 4.789,89     | 4.789,89     | 0,00        |
|                  | 7541 | Comissão Máquina Café                     | 4.789,89   | 0,00       | 4.789,89     | 4.789,89     | 0,00        |
| Total da Classe  |      |                                           | 442.133,65 | 0,00       | 448.631,41   | 448.631,41   | 0,00        |
| Resultados       |      |                                           |            |            |              |              |             |
|                  | 81   | Resultado líquido do período              | 442.133,65 | 468.446,93 | 448.235,01   | 474.548,29   | 26.313,28 C |
| 331              | 811  | Resultado antes de impostos               | 442.133,65 | 442.133,65 | 442.133,65   | 442.133,65   | 0,00        |
| 333              | 818  | Resultado líquido                         | 0,00       | 26.313,28  | 6.101,36     | 32.414,64    | 26.313,28 C |
| Total da Classe  |      |                                           | 442.133,65 | 468.446,93 | 448.235,01   | 474.548,29   | 26.313,28 C |
| Totais Balancete |      |                                           | 884.267,30 | 884.267,30 | 3.552.211,60 | 3.552.211,60 | 0,00        |

Immanuel Augusto Anacleto Agostinho  
Mestre de Contas  
Mestre de Contas  
Elisa do Carmo Rodrigues  
Cláudio José Luís Costa Silva