

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	253.240,22	236.302,88	16.937,34 D
111	CAIXA A	0,00	0,00	253.240,22	236.302,88	16.937,34 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	385.166,02	377.907,34	7.258,68 D
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	385.166,02	377.907,34	7.258,68 D
Total da Classe		0,00	0,00	638.406,24	614.210,22	24.196,02 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	230.173,88	222.373,88	7.800,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	230.173,88	222.373,88	7.800,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	230.173,88	222.373,88	7.800,00 D
21111001	Utentes	0,00	0,00	50.331,65	50.331,65	0,00
21111002	Luis Índias Fernandes	0,00	0,00	2.941,46	2.941,46	0,00
21111003	Miquelina Valadas Godinho Fernandes	0,00	0,00	6.536,82	6.536,82	0,00
21111005	Manuel Silva Romão	0,00	0,00	2.627,15	2.627,15	0,00
21111009	Antónia da Silva Caeiro	0,00	0,00	7.544,52	7.544,52	0,00
21111019	António Inácio Santos Morais	0,00	0,00	1.280,26	1.280,26	0,00
21111021	Francisca Rosa Godinho Ramalho	0,00	0,00	9.415,79	9.415,79	0,00
21111022	António Godinho Alfaiate	0,00	0,00	5.583,13	5.583,13	0,00
21111024	Joaquina Rosa Rolo Sabino	0,00	0,00	3.508,22	3.508,22	0,00
21111030	Joaquim Gouveia Pronto	0,00	0,00	2.140,43	2.140,43	0,00
21111031	Maria Antónia Marques Alfaiate Pronto	0,00	0,00	1.974,89	1.974,89	0,00
21111032	Maria Joana Martins	0,00	0,00	6.805,77	6.805,77	0,00
21111035	Francisca Rolo Ramalho	0,00	0,00	384,40	384,40	0,00
21111037	Maria Inácia Costa Bentinho	0,00	0,00	7.921,08	7.921,08	0,00
21111044	Luísa do Carmo Aguiar Santana	0,00	0,00	1.182,17	1.182,17	0,00
21111045	Maria da Purificação Gaspar Pinheiro	0,00	0,00	10.841,64	10.841,64	0,00
21111048	Catarina Carapinha Gouveia	0,00	0,00	11.622,71	11.622,71	0,00
21111052	José Luís Carrilho Almeida	0,00	0,00	3.961,68	3.961,68	0,00
21111054	Inácio Manuel Cardoso Capucho	0,00	0,00	2.592,36	2.592,36	0,00
21111055	Pilar Martins Valido	0,00	0,00	2.889,35	2.889,35	0,00
21111057	Maria Isabel Rosado	0,00	0,00	12.600,00	4.800,00	7.800,00 D
21111062	Teodósia de Jesus Canhão Velada	0,00	0,00	5.570,28	5.570,28	0,00
21111064	Francisco Inácio Feijão Vendinha	0,00	0,00	7.657,32	7.657,32	0,00
21111069	Rosa Marques Cardoso	0,00	0,00	9.102,70	9.102,70	0,00
21111070	Laurinda Freire Godinho	0,00	0,00	5.872,57	5.872,57	0,00
21111075	Rosa Raminhos Segurado	0,00	0,00	6.849,68	6.849,68	0,00
21111081	Maria Jesus Cardoso Rita	0,00	0,00	1.846,98	1.846,98	0,00
21111098	José Cidades Rodrigues	0,00	0,00	2.375,08	2.375,08	0,00
21111102	António Caeiro Branco	0,00	0,00	367,10	367,10	0,00
21111107	Deolinda da Conceição Mancha	0,00	0,00	3.788,51	3.788,51	0,00
21111113	Aristina Marques Alfaiate	0,00	0,00	9.557,29	9.557,29	0,00
21111125	Isabel do Carmo Feijão	0,00	0,00	1.894,12	1.894,12	0,00
21111128	Maria Margarida Santana Graciano	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00
21111129	Francisco Raminhos Cardoso	0,00	0,00	2.951,13	2.951,13	0,00
21111131	Iria Dias Marques	0,00	0,00	9.791,30	9.791,30	0,00
21111137	Dionísio Paulino Santos	0,00	0,00	483,36	483,36	0,00
21111154	Manuel Fernandes Veiga	0,00	0,00	3.576,53	3.576,53	0,00
21111155	Ana Rosa Nunes Pinto	0,00	0,00	3.648,05	3.648,05	0,00
21111156	Volume Mágico, Unipessoal Lda	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	151.194,69	199.041,61	47.846,92 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	144.110,55	195.741,61	51.631,06 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	144.110,55	195.741,61	51.631,06 C
22111008	EVORALIMENTAR, LDA	0,00	0,00	420,87	689,25	268,38 C
22111010	FRUTAS ROSIBELA CAPUCHOS, LDA	0,00	0,00	5.644,07	7.653,76	2.009,69 C
22111022	AMBIMED, LDA	0,00	0,00	730,95	788,08	57,13 C
22111027	OTIS - ELEVADORES	0,00	0,00	2.292,36	2.292,36	0,00
22111034	LUIS DIAS PIRES, UNIP. LDA	0,00	0,00	6.676,44	7.039,59	363,15 C
22111042	EVORACESSORIOS, LDA	0,00	0,00	325,50	325,50	0,00
22111043	FRIMARC, LDA	0,00	0,00	24.935,68	31.740,88	6.805,20 C
22111048	Luis Miguel Rosmaninho Braguez	0,00	0,00	2.448,00	2.908,00	460,00 C
22111049	Meo - Serviços de Comunicações	0,00	0,00	1.791,21	1.943,63	152,42 C
22111053	Rocha, Alfaiate & Associados, Lda	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111054	Libânia Maria dos Ramos Dourado	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
22111056	CIBERÉVORA, Lda	0,00	0,00	565,90	565,90	0,00
22111060	Farmácia Martins	0,00	0,00	2.361,44	2.796,17	434,73 C
22111061	Contrastes do Campo - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00
22111067	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	177,26	352,51	175,25 C
22111070	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	176,53	176,53	0,00
22111071	STAPLES Portugal SA	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00
22111074	Modelo Continente, S.A.	0,00	0,00	114,23	114,23	0,00
22111079	LIDL & Cia	0,00	0,00	56,04	56,04	0,00
22111083	Ana Sofia Rodrigues Colaço	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
22111084	Global Invention, Lda	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111087	YiKaiLong Comércio de Produtos	0,00	0,00	55,25	55,25	0,00
22111089	Worten, S.A.	0,00	0,00	1.105,88	1.105,88	0,00
22111090	Distrimonsaraz, Lda	0,00	0,00	165,09	165,09	0,00
22111091	Wells Reguengos	0,00	0,00	12,28	12,28	0,00
22111093	CTT, S.A.	0,00	0,00	162,39	162,39	0,00
22111094	Nazareth e Filhos, Lda	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00
22111096	Fidelidade	0,00	0,00	499,02	499,02	0,00
22111102	LUBRIFUEL 3, Lda	0,00	0,00	2.279,54	2.511,70	232,16 C
22111103	PetroReguengos	0,00	0,00	7.441,01	10.121,17	2.680,16 C
22111110	Agnipapel Comercio de Materiais de Escritorio Lda	0,00	0,00	108,24	238,94	130,70 C
22111113	Fonte Viva	0,00	0,00	644,52	699,80	55,28 C
22111114	SL SECURILABOR	0,00	0,00	636,54	1.084,54	448,00 C
22111115	EDP Comercial, S.A.	0,00	0,00	12.733,83	12.733,83	0,00
22111116	Padaria Ideal Monsaraz, LDA	0,00	0,00	5.000,00	12.427,78	7.427,78 C
22111117	Município de Reguengos	0,00	0,00	2.578,23	2.593,56	15,33 C
22111120	Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz	0,00	0,00	519,14	705,94	186,80 C
22111124	FRIGUADIANA, Lda	0,00	0,00	405,10	405,10	0,00
22111129	Extintor Amigo - Equip. Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	285,98	285,98 C
22111131	Diário do Sul, Lda	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22111135	Pneus & Companhia, Lda	0,00	0,00	3.407,74	4.380,15	972,41 C
22111136	ALQUIMED, Lda	0,00	0,00	6.440,90	21.770,15	15.329,25 C
22111141	Susana Maria Marcelo Andana	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
22111149	Alfaiate & Santos - Mat. de Construção, Lda	0,00	0,00	60,71	60,71	0,00
22111152	TRANQUILIDADE, S.A.	0,00	0,00	2.967,55	2.967,55	0,00
22111153	Salsicharia Sacaia	0,00	0,00	778,12	948,21	170,09 C
22111165	Ctt Expresso - Servios Postais e Logistica S A	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00
22111166	Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves	0,00	0,00	3.234,00	3.528,00	294,00 C
22111167	Montra Alentejana Unipessoal Lda	0,00	0,00	13.888,34	21.357,03	7.468,69 C
22111168	BCM Bricolage, SA	0,00	0,00	41,58	41,58	0,00
22111172	Sandra Cristina Cardoso	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111177	Fisiomar - Marina Andreso	0,00	0,00	5.029,48	5.029,48	0,00
22111181	SILCAT FRUTAS	0,00	0,00	6.686,67	8.569,97	1.883,30 C
22111182	MOVECORVAL - João Ramalho	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
22111183	Smiling Wings - Lda	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00
22111184	Farmácia Janes - Soumifar	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00
22111185	Ofelia Santos, Lda	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22111186	Orlando Safara	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00
22111190	Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda	0,00	0,00	2.258,97	2.818,20	559,23 C
22111193	Urmts Consultadoria e Gestão de Telecomunicações I	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22111194	T o T - Comercialização de Consumíveis Lda	0,00	0,00	3.156,41	4.025,75	869,34 C
22111199	Interprev- Segurança e Saúde do trabalho, S.A	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00 C
22111204	Maria Cardoso Ramalho	0,00	0,00	317,15	555,75	238,60 C
22111205	R.L. Produções Lda	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
22111206	Volume Mágico, Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111207	C. Santana, Lda	0,00	0,00	0,00	522,01	522,01 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	7.084,14	3.300,00	3.784,14 D
2281	Orlando Safara	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00 D
2282	Rui Daniel Tavares Plinto Goncalves	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00 D
2283	Susana Andana	0,00	0,00	3.600,00	3.300,00	300,00 D
2284	Silvino Rosa	0,00	0,00	166,14	0,00	166,14 D
23	Pessoal	0,00	0,00	150.053,76	150.053,76	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	150.053,76	150.053,76	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	150.053,76	150.053,76	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	77.622,36	85.852,23	8.229,87 C
242	Retenção de impostos sobre o rendimento	0,00	0,00	21.538,69	8.768,38	12.770,31 D
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	5.953,00	6.729,00	776,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.051,78	2.039,38	987,60 C
24223	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	15,26	7,48	7,78 D
24227	Ana Sofia Rodrigues Colaço	0,00	0,00	250,00	375,00	125,00 C
24228	Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves	0,00	0,00	779,62	1.650,00	870,38 C
24229	Jorge Rodrigues Salvador Recto	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00
2429	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	14.533,91	0,00	14.533,91 D
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	56.083,67	77.083,85	21.000,18 C
2451	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	54.672,83	66.087,27	11.414,44 C
2453	Execução Fiscal	0,00	0,00	1.223,37	10.793,91	9.570,54 C
2454	Sindicato	0,00	0,00	76,00	91,20	15,20 C
2457	FCT	0,00	0,00	111,47	111,47	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	15.242,32	40.242,32	25.000,00 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	15.242,32	40.242,32	25.000,00 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	15.242,32	40.242,32	25.000,00 C
25112	Empréstimos bancários (NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	15.242,32	40.242,32	25.000,00 C
251121	CGD 82-SB-72 CTT 898191	0,00	0,00	4.563,74	4.563,74	0,00
251122	Emprestimo Boxer Combi 27-RT-03 CGD 92291	0,00	0,00	3.178,58	3.178,58	0,00
251123	Empréstimo para Obras/Edifício	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
251124	Utilização Março	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
251125	Utilização Julho	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
251126	Utilização Outubro	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
251127	Utilização Dezembro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
251128	Utilização 2019	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	12.813,03	13.252,82	439,79 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	827,45	2.398,79	1.571,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	827,45	2.398,79	1.571,34 C
27224	Água / Luz / MEO	0,00	0,00	827,45	2.398,79	1.571,34 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	11.985,58	10.854,03	1.131,55 D
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	0,00	0,00	11.985,58	10.854,03	1.131,55 D
27811	Movimentos em Trânsito	0,00	0,00	1.998,75	65,30	1.933,45 D
27812	Movimentos em Trânsito - Remunerações	0,00	0,00	9.986,83	9.986,83	0,00
27813	Penhora	0,00	0,00	0,00	801,90	801,90 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.584,23	1.208,92	375,31 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.584,23	1.208,92	375,31 D
2811	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.584,23	1.208,92	375,31 D
Total da Classe		0,00	0,00	638.684,27	712.025,54	73.341,27 C
Inventários						
31	Compras	0,00	0,00	85.980,68	85.980,68	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	0,00	0,00	85.703,54	85.703,54	0,00
3121	MATERIAS-PRIMAS	0,00	0,00	85.703,54	85.703,54	0,00
31211	ADQUIRIDAS NO PAIS	0,00	0,00	85.703,54	85.703,54	0,00
312110	ISENTAS	0,00	0,00	32.953,67	32.953,67	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	52.749,87	52.749,87	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	277,14	277,14	0,00
3171	Mercadorias	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	275,14	275,14	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	85.703,54	85.703,54	0,00
321	MERCADORIAS EM STOCK	0,00	0,00	85.703,54	85.703,54	0,00
3211	AUTOMATICA	0,00	0,00	85.703,54	85.703,54	0,00
32113	taxa normal	0,00	0,00	85.703,54	85.703,54	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	171.684,22	171.684,22	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	796,26	212,74	583,52 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	796,26	212,74	583,52 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4141	Participações de capital	0,00	0,00	796,26	212,74	583,52 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	680.682,02	324.017,32	356.664,70 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	680.682,02	324.017,32	356.664,70 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
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	324.017,32	324.017,32 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	191.636,16	191.636,16 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	39.660,92	39.660,92 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	681.478,28	324.230,06	357.248,22 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	262.013,19	262.013,19 C
561	RESULT TRANSITADOS EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	233.238,18	233.238,18 C
562	regularizações	0,00	0,00	0,00	28.775,01	28.775,01 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	332.842,49	332.842,49 C
Gastos						
61	Custo dos Inventários vendidos e das matérias Cons	277,14	85.703,54	86.257,82	86.257,82	0,00
611	Mercadorias	0,00	0,00	277,14	277,14	0,00
6111	taxa reduzida	0,00	0,00	277,14	277,14	0,00
61113	taxa normal	0,00	0,00	277,14	277,14	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	277,14	85.703,54	85.980,68	85.980,68	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	277,14	85.703,54	85.980,68	85.980,68	0,00
61211	taxa reduzida	277,14	0,00	277,14	277,14	0,00
61213	taxa normal	0,00	85.703,54	85.703,54	85.703,54	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	83.690,73	83.824,22	83.824,22	0,00
622	Serviços especializados	0,00	31.575,93	31.575,93	31.575,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	8.458,90	8.458,90	8.458,90	0,00
62211	GESTÃO RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	681,08	681,08	681,08	0,00
62212	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
62213	SEGURANÇA E HIGIENE	0,00	946,16	946,16	946,16	0,00
62214	SERVIÇO AMBULANCIA	0,00	503,10	503,10	503,10	0,00
62215	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	138,38	138,38	138,38	0,00
62216	Consultas Médicas / Exames	0,00	457,50	457,50	457,50	0,00
62218	Cabeleireiro	0,00	306,50	306,50	306,50	0,00
62219	Serviços Especializados	0,00	356,70	356,70	356,70	0,00
622110	Fisioterapia	0,00	5.029,48	5.029,48	5.029,48	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
62221	PUBLICIDADE	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	285,98	285,98	285,98	0,00
62231	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	285,98	285,98	285,98	0,00
6224	Honorários	0,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00
62241	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00
62243	Serviços de enfermagem	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
62244	Nutricionista	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
62246	Advocacia	0,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3.349,85	3.349,85	3.349,85	0,00
62262	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	3.349,85	3.349,85	3.349,85	0,00
6227	DESPESAS COM VIATURAS AO SERV. EMPRESA	0,00	4.866,64	4.866,64	4.866,64	0,00
62272	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	4.866,64	4.866,64	4.866,64	0,00
6228	Outros	0,00	311,56	311,56	311,56	0,00
62281	Comissões Bancárias	0,00	293,56	293,56	293,56	0,00
62282	Requisição de Cheques / Cartões	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
623	Materiais	0,00	3.556,19	3.556,19	3.556,19	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2.127,23	2.127,23	2.127,23	0,00
62312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	2.127,23	2.127,23	2.127,23	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.382,67	1.382,67	1.382,67	0,00
62332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.382,67	1.382,67	1.382,67	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	46,29	46,29	46,29	0,00
62342	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	46,29	46,29	46,29	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	27.580,37	27.580,37	27.580,37	0,00
6241	Electricidade	0,00	12.293,47	12.293,47	12.293,47	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	12.293,47	12.293,47	12.293,47	0,00
6242	Combustíveis	0,00	10.893,13	10.893,13	10.893,13	0,00
62422	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	10.893,13	10.893,13	10.893,13	0,00
6243	Água	0,00	2.060,54	2.060,54	2.060,54	0,00
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	956,56	956,56	956,56	0,00
62433	ISENTAS	0,00	1.103,98	1.103,98	1.103,98	0,00
6244	GÁS	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
62442	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6248	Outros	0,00	33,23	33,23	33,23	0,00
62482	Com IVA não Dedutível	0,00	33,23	33,23	33,23	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	94,40	94,40	94,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	94,40	94,40	94,40	0,00
62511	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	94,40	94,40	94,40	0,00
626	Serviços diversos	0,00	20.883,84	21.017,33	21.017,33	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	623,54	623,54	623,54	0,00
62612	Aluguer Fonte Viva	0,00	623,54	623,54	623,54	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.965,63	1.965,63	1.965,63	0,00
62622	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.803,24	1.803,24	1.803,24	0,00
62623	ISENTOS	0,00	162,39	162,39	162,39	0,00
6263	Seguros	0,00	2.791,23	2.791,23	2.791,23	0,00
62631	LG SANTO ANTÓNIO 5 - Fidelidade Ap- 63878364	0,00	301,16	301,16	301,16	0,00
62632	Multiriscos - Apol.0006479798	0,00	275,25	275,25	275,25	0,00
62633	Viaturas	0,00	1.829,46	1.829,46	1.829,46	0,00
626331	PEUGEOT -Boxer Combi 02-IQ-64	0,00	255,72	255,72	255,72	0,00
626333	Peugeot Boxer Combi 20-LV-50	0,00	238,18	238,18	238,18	0,00
626335	Peugeot Boxer 2.0 - 27-RT-03	0,00	464,71	464,71	464,71	0,00
626336	Vivaro - 82-SB-72	0,00	870,85	870,85	870,85	0,00
62638	Seguros Vida	0,00	385,36	385,36	385,36	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6265	Contencioso e notariado	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00
62653	ISENTAS	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	12.261,53	12.261,53	12.261,53	0,00
62672	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	12.261,53	12.261,53	12.261,53	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3.175,91	3.309,40	3.309,40	0,00
62681	COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	3.175,91	3.309,40	3.309,40	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	213.131,58	213.586,71	213.586,71	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	164.778,62	164.778,62	164.778,62	0,00
6320	Isenção do Horário de Trabalho	0,00	1.925,55	1.925,55	1.925,55	0,00
6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	130.226,90	130.226,90	130.226,90	0,00
6322	Subsidio alimentação	0,00	9.489,00	9.489,00	9.489,00	0,00
6323	Sub. de férias	0,00	11.110,74	11.110,74	11.110,74	0,00
6325	Sub. Natal pessoal	0,00	11.110,74	11.110,74	11.110,74	0,00
6327	Férias Não Gozadas	0,00	315,69	315,69	315,69	0,00
6328	Gratificações	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
63284	Gratificação pessoal	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	36.837,50	36.837,50	36.837,50	0,00
6351	DO PESSOAL	0,00	36.831,24	36.831,24	36.831,24	0,00
6353	FGCT	0,00	6,26	6,26	6,26	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	0,00	1.642,07	2.097,20	2.097,20	0,00
6361	Apolice nº 0005364966	0,00	1.642,07	2.097,20	2.097,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	9.873,39	9.873,39	9.873,39	0,00
6382	DIUTURNIDADES	0,00	5.271,00	5.271,00	5.271,00	0,00
6383	SUBSIDIO NOTURNO	0,00	2.229,34	2.229,34	2.229,34	0,00
6385	HORAS NOTURNAS	0,00	1.924,72	1.924,72	1.924,72	0,00
6386	SUBSIDIO 2 TURNOS	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
6387	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	220,33	220,33	220,33	0,00
6388	TURNOS	0,00	114,00	114,00	114,00	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
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	11.193,77	11.193,77	11.193,77	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.450,77	1.450,77	1.450,77	0,00
68	Outros gastos	0,00	2.797,06	2.797,06	2.797,06	0,00
681	Impostos	0,00	409,00	409,00	409,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	409,00	409,00	409,00	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	344,45	344,45	344,45	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	64,55	64,55	64,55	0,00
688	Outros	0,00	2.388,06	2.388,06	2.388,06	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	928,10	928,10	928,10	0,00
68813	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	928,10	928,10	928,10	0,00
6883	Quotizações	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.429,96	1.429,96	1.429,96	0,00
68883	Facturas sem NIF	0,00	1.060,55	1.060,55	1.060,55	0,00
68885	Juros de Mora	0,00	245,92	245,92	245,92	0,00
68886	Custas	0,00	44,77	44,77	44,77	0,00
68887	Comissões Bancárias	0,00	78,72	78,72	78,72	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2.862,21	2.889,05	2.889,05	0,00
691	Juros suportados	0,00	1.460,11	1.486,95	1.486,95	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	1.460,11	1.486,95	1.486,95	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	1.460,11	1.486,95	1.486,95	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	1.402,10	1.402,10	1.402,10	0,00
6988	Outros	0,00	1.402,10	1.402,10	1.402,10	0,00
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.402,10	1.402,10	1.402,10	0,00
Total da Classe		277,14	400.829,66	401.999,40	401.999,40	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	769,31	0,00	769,31	769,31	0,00
715	Materiais de Consumo	769,31	0,00	769,31	769,31	0,00
7152	Medicamentos e Artigos de Saúde	769,31	0,00	769,31	769,31	0,00
72	Prestações de serviços	215.456,57	0,00	215.659,24	215.659,24	0,00

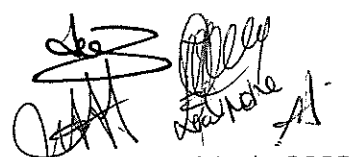
Balancete Analítico**Apuramento**

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731


Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721	Quotizações dos Utilizadores	215.383,57	0,00	215.586,24	215.586,24	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	215.383,57	0,00	215.586,24	215.586,24	0,00
722	Quotizações e Jóias	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
7221	Quotas	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
75	Subsídios, doações e Legados à exploração	159.587,12	0,00	159.587,12	159.587,12	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	128.857,39	0,00	128.857,39	128.857,39	0,00
7511	SEGURANÇA SOCIAL - LAR	128.857,39	0,00	128.857,39	128.857,39	0,00
753	Doações e Heranças	26.730,38	0,00	26.730,38	26.730,38	0,00
7531	Donativos Bens Alimentares	24.005,44	0,00	24.005,44	24.005,44	0,00
7532	Donativo	2.724,94	0,00	2.724,94	2.724,94	0,00
754	Legados	3.999,35	0,00	3.999,35	3.999,35	0,00
7541	Comissão Máquina Café	3.999,35	0,00	3.999,35	3.999,35	0,00
Total da Classe		375.813,00	0,00	376.015,67	376.015,67	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	425.292,04	400.552,52	451.605,32	426.865,80	24.739,52 D
811	Resultado antes de impostos	400.552,52	400.552,52	400.552,52	400.552,52	0,00
818	Resultado líquido	24.739,52	0,00	51.052,80	26.313,28	24.739,52 D
Total da Classe		425.292,04	400.552,52	451.605,32	426.865,80	24.739,52 D
Totais Balancete		801.382,18	801.382,18	3.359.873,40	3.359.873,40	0,00