

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

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


Exercício de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	0,00	0,00	271.415,19	258.231,37	13.183,82 D
1	111	CAIXA A	0,00	0,00	271.415,19	258.231,37	13.183,82 D
	12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	403.771,92	402.667,18	1.104,74 D
2	121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	403.771,92	402.667,18	1.104,74 D
Total da Classe			0,00	0,00	675.187,11	660.898,55	14.288,56 D
Contas a receber e a pagar							
	21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	260.896,42	253.096,42	7.800,00 D
	211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	260.896,42	253.096,42	7.800,00 D
	2111	Clientes gerais	0,00	0,00	260.896,42	253.096,42	7.800,00 D
5	21111001	Utentes	0,00	0,00	260.896,42	253.096,42	7.800,00 D
	22	Fornecedores	0,00	0,00	174.292,47	218.844,69	44.552,22 C
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	168.408,11	218.544,69	50.136,58 C
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	168.408,11	218.544,69	50.136,58 C
12	22111001	Nelson José Recló Pires	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05 C
12	22111008	EVORALIMENTAR, LDA	0,00	0,00	561,79	561,79	0,00
12	22111010	FRUTAS ROSIBELA CAPUCHOS, LDA	0,00	0,00	8.251,54	9.059,94	808,40 C
12	22111011	Marcos Suzano - Engenharia & Avaliações Lda	0,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00
12	22111012	Martins Lda	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
12	22111016	MARQUES & FILHO, LDA	0,00	0,00	75,95	75,95	0,00
12	22111022	AMBIMED, LDA	0,00	0,00	668,41	791,61	123,20 C
12	22111027	OTIS - ELEVADORES	0,00	0,00	2.632,56	2.632,56	0,00
12	22111034	LUIS DIAS PIRES, UNIP. LDA	0,00	0,00	6.521,51	7.607,83	1.086,32 C
12	22111042	EVORACESSORIOS, LDA	0,00	0,00	81,80	81,80	0,00
12	22111043	FRIMARC, LDA	0,00	0,00	27.602,34	33.537,15	5.934,81 C
12	22111048	Luis Miguel Rosmaninho Braguez	0,00	0,00	1.889,00	2.359,00	470,00 C
12	22111049	Meo - Serviços de Comunicações	0,00	0,00	1.293,92	1.396,53	102,61 C
12	22111052	C. Santana, Lda	0,00	0,00	3.037,45	3.037,45	0,00
12	22111053	Rocha, Alfaiate & Associados, Lda	0,00	0,00	3.247,20	3.247,20	0,00
12	22111054	Libânia Maria dos Ramos Dourado	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
12	22111060	Farmácia Martins	0,00	0,00	728,35	779,01	50,66 C
12	22111061	Contrastes do Campo - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00
12	22111067	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	175,25	175,25	0,00
12	22111070	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	69,61	69,61	0,00
12	22111074	Modelo Continente, S.A.	0,00	0,00	2.583,36	2.583,36	0,00
12	22111079	LIDL & Cia	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00
12	22111087	Yikailong Comércio de Produtos	0,00	0,00	52,40	52,40	0,00
12	22111089	Worteh, S.A.	0,00	0,00	559,88	559,88	0,00
12	22111090	Distrimonsaraz, Lda	0,00	0,00	97,68	97,68	0,00
12	22111091	Wells Reguengos	0,00	0,00	23,81	23,81	0,00
12	22111093	CTT, S.A.	0,00	0,00	121,45	121,45	0,00
12	22111094	Nazareth e Filhos, Lda	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00
12	22111102	LUBRIFUEL 3, Lda	0,00	0,00	3.422,90	3.422,90	0,00
12	22111103	PetroReguengos	0,00	0,00	8.995,02	10.157,82	1.162,80 C
12	22111110	Agnipapel Comercio de Materiais de Escritorio Lda	0,00	0,00	273,81	310,53	36,72 C
12	22111113	Fonte Viva	0,00	0,00	672,59	730,62	58,03 C
12	22111114	SL SECURILABOR	0,00	0,00	1.444,19	1.586,72	142,53 C
12	22111115	EDP Comercial, S.A.	0,00	0,00	10.611,91	11.568,68	956,77 C
12	22111116	Padaria Ideal Monsaraz, LDA	0,00	0,00	8.125,95	15.787,65	7.661,70 C
12	22111117	Município de Reguengos	0,00	0,00	2.156,48	2.729,48	573,00 C
12	22111120	Bombelros Voluntários de Reguengos de Monsaraz	0,00	0,00	216,80	216,80	0,00
12	22111129	Extintor Amigo - Equip. Segurança, Lda	0,00	0,00	285,98	520,30	234,32 C
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	2.159,82	3.124,83	965,01 C
12	22111136	ALQUIMED, Lda	0,00	0,00	12.001,00	27.054,85	15.053,85 C
12	22111141	Susana Maria Marcelo Andana	0,00	0,00	3.900,22	3.900,22	0,00
12	22111147	Centro Inspeções de Veículos	0,00	0,00	71,78	71,78	0,00
12	22111149	Alfaiate & Santos - Mat. de Construção, Lda	0,00	0,00	223,35	223,35	0,00
12	22111152	TRANQUILIDADE, S.A.	0,00	0,00	2.890,52	2.890,52	0,00
12	22111153	Salsicharia Sacala	0,00	0,00	1.198,93	1.565,97	367,04 C
12	22111162	Agncia Funerria Abrantes & Borrego, Lda	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
12	22111166	Rui Daniel Tavares Plnto Goncalves	0,00	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12 22111167	Montra Alentejana Unipessoal Lda	0,00	0,00	17.024,41	23.093,44	6.069,03 C
12 22111168	BCM Bricolage, SA	0,00	0,00	25,99	185,97	159,98 C
12 22111172	Sandra Cristina Cardoso	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
12 22111177	Fislar - Marina Andreoso	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
12 22111181	SILCAT FRUTAS	0,00	0,00	8.474,13	10.828,37	2.354,24 C
12 22111182	MOVECORVAL - João Ramalho	0,00	0,00	172,20	850,00	677,80 C
12 22111184	Farmácia Janes - Soumifar	0,00	0,00	14,99	14,99	0,00
12 22111185	Ofella Santos, Lda	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
12 22111186	Orlando Safara	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12 22111190	Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda	0,00	0,00	2.643,61	3.607,32	963,71 C
12 22111194	T o T - Comercialização de Consumíveis Lda	0,00	0,00	2.403,40	2.403,40	0,00
12 22111199	Interprev- Segurança e Saúde do trabalho, S.A	0,00	0,00	0,00	556,60	556,60 C
12 22111200	100% Genial Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
12 22111204	Maria Cardoso Ramalho	0,00	0,00	522,65	712,15	189,50 C
12 22111205	R.L. Produções Lda	0,00	0,00	38,90	38,90	0,00
12 22111207	Sfs, Gestão e Consultoria, S.A.	0,00	0,00	0,00	851,00	851,00 C
12 22111208	EDP - Serviço Universal, S.A.	0,00	0,00	0,00	116,15	116,15 C
12 22111209	Sara Cristina Cartaxo Romelro	0,00	0,00	1.485,50	1.485,50	0,00
12 22111210	CERTIREG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	2.306,25	2.306,25 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	5.884,36	300,00	5.584,36 D
16 2281	Orlando Safara	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00 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	2.400,22	300,00	2.100,22 D
16 2284	Silvino Rosa	0,00	0,00	166,14	0,00	166,14 D
23	Pessoal	0,00	0,00	156.515,60	156.515,60	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	156.515,60	156.515,60	0,00
19 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	156.515,60	156.515,60	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	92.465,58	84.252,01	8.213,57 D
242	Retenção de Impostos sobre o rendimento	0,00	0,00	21.145,43	7.040,90	14.104,53 D
33 2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	4.775,00	5.159,00	384,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.836,52	1.881,90	45,38 C
33 24223	Silvino Martins Porteiro da Rosa	0,00	0,00	11,52	11,52	0,00
33 24227	Ana Sofia Rodrigues Colaço	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
33 24228	Rui Daniel Tavares Pinto Goncalves	0,00	0,00	1.700,00	1.745,38	45,38 C
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	71.320,15	77.211,11	5.890,96 C
44 2451	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	61.593,32	67.473,94	5.880,62 C
44 2452	Contribuição da Área da Cultura	0,00	0,00	50,89	53,03	2,14 C
44 2453	Execução Fiscal	0,00	0,00	9.570,54	9.570,54	0,00
44 2454	Sindicato	0,00	0,00	105,40	113,60	8,20 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
25112	Empréstimos bancários (NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
48 251126	Utilização Outubro	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
48 251128	Utilização 2019	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	15.906,29	13.216,88	2.689,41 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	1.571,34	1.915,96	344,62 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	1.571,34	1.915,96	344,62 C
76 27224	Água / Luz / MEO	0,00	0,00	1.571,34	1.915,96	344,62 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	14.334,95	11.300,92	3.034,03 D
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	0,00	0,00	14.334,95	10.909,42	3.425,53 D
78 27811	Movimentos em Trânsito	0,00	0,00	8.186,05	4.760,52	3.425,53 D
78 27812	Movimentos em Trânsito - Remunerações	0,00	0,00	5.347,00	5.347,00	0,00
78 27813	Penhora	0,00	0,00	801,90	801,90	0,00
79 2782	Outros devedores e credores (NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	391,50	391,50 C
27825	Penhoras	0,00	0,00	0,00	391,50	391,50 C
79 278254	Penhora Ordenado	0,00	0,00	0,00	391,50	391,50 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	550,07	375,31	174,76 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	550,07	375,31	174,76 D

Balancete Analítico

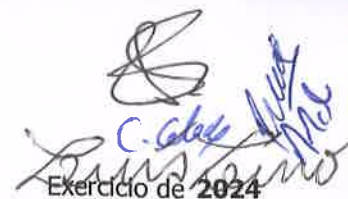
Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731



Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
85 2811	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	550,07	375,31	174,76 D
Total da Classe		0,00	0,00	700.626,43	751.300,91	50.674,48 C
Inventários						
31	Compras	0,00	0,00	81.311,62	81.311,62	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	0,00	0,00	81.139,62	81.139,62	0,00
3121	MATERIAS-PRIMAS	0,00	0,00	81.139,62	81.139,62	0,00
31211	ADQUIRIDAS NO PAIS	0,00	0,00	81.139,62	81.139,62	0,00
93 312110	ISENTAS	0,00	0,00	585,77	585,77	0,00
93 312115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	80.553,85	80.553,85	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
95 3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	81.139,62	81.139,62	0,00
321	MERCADORIAS EM STOCK	0,00	0,00	81.139,62	81.139,62	0,00
3211	AUTOMATICA	0,00	0,00	81.139,62	81.139,62	0,00
98 32113	taxa normal	0,00	0,00	81.139,62	81.139,62	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	162.451,24	162.451,24	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	583,52	0,00	583,52 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	583,52	0,00	583,52 D
138 4141	Participações de capital	0,00	0,00	583,52	0,00	583,52 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	722.266,54	378.246,38	344.020,16 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	722.266,54	378.246,38	344.020,16 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
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	41.584,52	63.677,37 D
147 43343	BOXER COMBI 330 L1H1 2,2HDI 100 02-IQ-64	0,00	0,00	20.393,23	20.393,23	0,00
147 43344	PEUGEOT BOXER COMBI 20-LV-50	0,00	0,00	21.191,29	21.191,29	0,00
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 82-SB-72	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	41.584,52	336.661,86	295.077,34 C
152 43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	202.829,93	202.829,93 C
153 43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	41.111,69	41.111,69 C
154 43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	41.584,52	89.342,55	47.758,03 C
156 43386	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	2.944,23	2.944,23 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
157 43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	433,46	433,46 C
Total da Classe		0,00	0,00	722.850,06	378.246,38	344.603,68 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	24.739,52	262.013,19	237.273,67 C
181 561	RESULT TRANSITADOS EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	24.739,52	233.238,18	208.498,66 C
181 562	regularizações	0,00	0,00	0,00	28.775,01	28.775,01 C
Total da Classe		0,00	0,00	24.739,52	332.842,49	308.102,97 C
Gastos						
61	Custo dos Inventários vendidos e das matérias Cons	0,00	80.967,62	162.451,24	162.451,24	0,00
611	Mercadorias	0,00	0,00	81.311,62	81.311,62	0,00
6111	taxa reduzida	0,00	0,00	81.311,62	81.311,62	0,00
188 61113	taxa normal	0,00	0,00	81.311,62	81.311,62	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	80.967,62	81.139,62	81.139,62	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	0,00	80.967,62	81.139,62	81.139,62	0,00
189 61211	taxa reduzida	0,00	80.967,62	81.139,62	81.139,62	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	95.263,23	95.598,72	95.598,72	0,00
622	Serviços especializados	0,00	34.570,48	34.570,54	34.570,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	14.404,95	14.404,95	14.404,95	0,00
191 62211	GESTÃO RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	734,48	734,48	734,48	0,00
191 62212	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	461,25	461,25	461,25	0,00
191 62213	SEGURANÇA E HIGIENE	0,00	682,35	682,35	682,35	0,00
191 62214	SERVIÇO AMBULANCIA	0,00	169,40	169,40	169,40	0,00
191 62215	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	603,97	603,97	603,97	0,00
191 62216	Consultas Médicas / Exames	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
191 62218	Cabeleireiro	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00
191 62219	Serviços Especializados	0,00	6.220,50	6.220,50	6.220,50	0,00
191 622110	Fisioterapia	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
191 62221	PUBLICIDADE	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	234,32	234,32	234,32	0,00
191 62231	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	234,32	234,32	234,32	0,00
6224	Honorários	0,00	9.395,25	9.395,25	9.395,25	0,00
191 62241	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	3.247,20	3.247,20	3.247,20	0,00
191 62243	Serviços de enfermagem	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
191 62246	Advocacia	0,00	4.348,05	4.348,05	4.348,05	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5.475,82	5.475,82	5.475,82	0,00
191 62262	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	5.475,82	5.475,82	5.475,82	0,00
6227	DESPESAS COM VIATURAS AO SERV. EMPRESA	0,00	4.739,64	4.739,64	4.739,64	0,00
191 62272	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	4.739,64	4.739,64	4.739,64	0,00
6228	Outros	0,00	197,50	197,56	197,56	0,00
191 62281	Comissões Bancárias	0,00	192,88	192,88	192,88	0,00
191 62283	TSC	0,00	4,62	4,68	4,68	0,00
623	Materiais	0,00	3.276,43	3.276,43	3.276,43	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	2.158,56	2.158,56	2.158,56	0,00
192 62312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	2.148,56	2.148,56	2.148,56	0,00
192 62313	ISENTAS	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	846,32	846,32	846,32	0,00
192 62332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	846,32	846,32	846,32	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	271,55	271,55	271,55	0,00
192 62342	COM IVA NÃO dedutivel	0,00	271,55	271,55	271,55	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	25.315,57	25.315,57	25.315,57	0,00
6241	Electricidade	0,00	10.109,93	10.109,93	10.109,93	0,00
193 62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	10.109,93	10.109,93	10.109,93	0,00
6242	Combustíveis	0,00	10.744,35	10.744,35	10.744,35	0,00
193 62422	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	10.744,35	10.744,35	10.744,35	0,00
6243	Água	0,00	2.523,03	2.523,03	2.523,03	0,00
193 62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.185,93	1.185,93	1.185,93	0,00
193 62433	ISENTAS	0,00	1.337,10	1.337,10	1.337,10	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

219 A.R.P.I. BALDIO

7200-082 CORVAL

503525731

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6244	GÁS	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00
193 62442	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00
6248	Outros	0,00	39,26	39,26	39,26	0,00
193 62482	Com IVA não Dedutível	0,00	39,26	39,26	39,26	0,00
626	Serviços diversos	0,00	32.100,75	32.436,18	32.436,18	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	675,34	675,34	675,34	0,00
195 62612	Aluguer Fonte Viva	0,00	675,34	675,34	675,34	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.368,74	1.372,56	1.372,56	0,00
195 62622	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.247,29	1.251,11	1.251,11	0,00
195 62623	ISENTOS	0,00	121,45	121,45	121,45	0,00
6263	Seguros	0,00	1.379,10	1.693,26	1.693,26	0,00
195 62632	Multiriscos - Apol.0006479798	0,00	286,58	286,58	286,58	0,00
62633	Viaturas	0,00	1.092,52	1.406,68	1.406,68	0,00
195 626331	PEUGEOT -Boxer Combl 02-IQ-64	0,00	46,82	277,34	277,34	0,00
195 626333	Peugeot Boxer Combl 20-LV-50	0,00	46,40	130,04	130,04	0,00
195 626335	Peugeot Boxer 2.0 - 27-RT-03	0,00	617,45	617,45	617,45	0,00
195 626336	Vlvaro - 82-SB-72	0,00	381,85	381,85	381,85	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
195 62653	ISENTAS	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	13.814,56	13.814,56	13.814,56	0,00
195 62672	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	13.808,76	13.808,76	13.808,76	0,00
195 62673	ISENTAS	0,00	5,80	5,80	5,80	0,00
6268	Outros serviços	0,00	14.791,01	14.808,46	14.808,46	0,00
195 62681	COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	5.491,01	5.508,46	5.508,46	0,00
195 62684	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	220.236,81	220.962,78	220.962,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	169.441,99	169.441,99	169.441,99	0,00
197 6320	Isenção do Horário de Trabalho	0,00	2.194,20	2.194,20	2.194,20	0,00
197 6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	132.900,81	132.900,81	132.900,81	0,00
197 6322	Subsidio alimentação	0,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	0,00
197 6323	Sub. de férias	0,00	11.093,49	11.093,49	11.093,49	0,00
197 6325	Sub. Natal pessoal	0,00	11.093,49	11.093,49	11.093,49	0,00
6328	Gratificações	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
197 63284	Gratificação pessoal	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	37.594,17	37.594,17	37.594,17	0,00
199 6351	DO PESSOAL	0,00	37.541,14	37.541,14	37.541,14	0,00
199 6353	FGCT	0,00	7,14	7,14	7,14	0,00
199 6354	Fundo SS Área da Cultura	0,00	45,89	45,89	45,89	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissl	0,00	1.370,78	2.096,75	2.096,75	0,00
200 6361	Apolice nº 0005364966	0,00	1.370,78	2.096,75	2.096,75	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	11.829,87	11.829,87	11.829,87	0,00
202 6382	DIUTURNIDADES	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
202 6383	SUBSIDIO NOTURNO	0,00	2.528,32	2.528,32	2.528,32	0,00
202 6385	HORAS NOTURNAS	0,00	2.202,69	2.202,69	2.202,69	0,00
202 6387	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	63,86	63,86	63,86	0,00
202 6389	Formação	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	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
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	3.397,89	3.397,89	3.397,89	0,00
681	Impostos	0,00	675,62	675,62	675,62	0,00
6812	Impostos Indirectos:	0,00	675,62	675,62	675,62	0,00
233 68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	472,58	472,58	472,58	0,00
233 68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	96,25	96,25	96,25	0,00
233 68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP RODOVIARIOS	0,00	106,79	106,79	106,79	0,00
688	Outros	0,00	2.722,27	2.722,27	2.722,27	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	261,80	261,80	261,80	0,00
248 68811	Despesas	0,00	261,80	261,80	261,80	0,00
250 6883	Quotizações	0,00	830,03	830,03	830,03	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.630,44	1.630,44	1.630,44	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	30,51	30,51	30,51	0,00
254 688811	MULTAS FISCAIS	0,00	30,51	30,51	30,51	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

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

Exercicio de 2024

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
254 68883	Facturas sem NIF	0,00	1.120,37	1.120,37	1.120,37	0,00
254 68885	Juros de Mora	0,00	16,64	16,64	16,64	0,00
254 68886	Custas	0,00	21,86	21,86	21,86	0,00
254 68887	Comissões Bancárias	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
254 68888	Despesas sem Fatura	0,00	318,19	318,19	318,19	0,00
254 68889	Faturas Não Entregues	0,00	74,87	74,87	74,87	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3.056,21	3.056,21	3.056,21	0,00
691	Juros suportados	0,00	1.912,07	1.912,07	1.912,07	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	1.912,07	1.912,07	1.912,07	0,00
255 69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	1.912,07	1.912,07	1.912,07	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	1.144,14	1.144,14	1.144,14	0,00
6988	Outros	0,00	1.144,14	1.144,14	1.144,14	0,00
260 69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.144,14	1.144,14	1.144,14	0,00
Total da Classe		0,00	415.566,30	498.111,38	498.111,38	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	8.245,41	191,41	8.436,82	8.436,82	0,00
715	Materiais de Consumo	8.245,41	0,00	8.245,41	8.245,41	0,00
7152	Medicamentos e Artigos de Saúde	8.245,41	0,00	8.245,41	8.245,41	0,00
717	Devoluções de vendas	0,00	191,41	191,41	191,41	0,00
265 7170	ISENTAS	0,00	191,41	191,41	191,41	0,00
72	Prestações de serviços	215.798,63	0,00	215.798,63	215.798,63	0,00
721	Quotizações dos Utilizadores	215.798,63	0,00	215.798,63	215.798,63	0,00
267 7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	215.798,63	0,00	215.798,63	215.798,63	0,00
75	Subsídios, doações e Legados à exploração	190.328,46	0,00	190.328,46	190.328,46	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	161.276,08	0,00	161.276,08	161.276,08	0,00
279 7511	SEGURANÇA SOCIAL - LAR	160.661,83	0,00	160.661,83	160.661,83	0,00
279 7515	Inst. Emp. Form. Profissional	614,25	0,00	614,25	614,25	0,00
753	Doações e Heranças	28.946,88	0,00	28.946,88	28.946,88	0,00
7531	Donativos Bens Alimentares	27.746,88	0,00	27.746,88	27.746,88	0,00
7532	Donativo	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
754	Legados	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00
7541	Comissão Máquina Café	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00
78	Outros rendimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7871	Alienações	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
316 78711	ALIENAÇÃO IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total da Classe		415.872,50	191,41	416.063,91	416.063,91	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	415.681,09	415.795,88	440.420,61	440.535,40	114,79 C
331 811	Resultado antes de impostos	415.681,09	415.681,09	415.681,09	415.681,09	0,00
333 818	Resultado líquido	0,00	114,79	24.739,52	24.854,31	114,79 C
Total da Classe		415.681,09	415.795,88	440.420,61	440.535,40	114,79 C
Totais Balancete		831.553,59	831.553,59	3.640.450,26	3.640.450,26	0,00

Flávia Soares
Mod. Manual contab. N.º 2
Dr. Alberto Cardoso
Carolina Valido Calado
Luís Filipe Alfareate Lino