

Balancete Analítico

Regularização

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA
2120-181 FOROS DE SALVATERRA
502122463

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	254.546,79	254.234,63	312,16	0,00
111	Caixa sede	0,00	0,00	254.546,79	254.234,63	312,16	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	965.834,86	963.414,61	2.420,25	0,00
121	Conta CCAM n.º40127779190	0,00	0,00	427.236,73	425.953,23	1.283,50	0,00
122	Conta CCAM n.º40265286532	0,00	0,00	120.378,84	120.378,84	0,00	0,00
123	Conta CCAM n.º40243567371	0,00	0,00	418.219,29	417.082,54	1.136,75	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	11.500,11	11.000,11	500,00	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	11.500,11	11.000,11	500,00	0,00
1312	Caixa Credito Agr. Mutuo	0,00	0,00	11.500,11	11.000,11	500,00	0,00
13121	D.P. 44316511981	0,00	0,00	2.500,11	2.500,11	0,00	0,00
13122	D.P.44316925808	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13123	D.P 44319832310	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	1.231.881,76	1.228.649,35	3.232,41	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Utentes/Clientes	0,00	0,00	256.447,76	251.533,70	6.744,10	1.830,04
211	Utentes/Clientes c/c	0,00	0,00	254.617,72	249.703,66	4.914,06	0,00
2111	Utentes/Utentes gerais	0,00	0,00	163.173,86	160.210,08	2.963,78	0,00
211110160	DUARTE FERNANDES FILIPE	0,00	0,00	760,00	650,00	110,00	0,00
211110161	BIANCA SOFIA FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
211110168	AFONSO MENDES SANTOS	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
211110170	LAURA SOFIA GUILHERME FALCÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
211110173	MATILDE ALEXANDRA NEVES DA SILVA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211110177	LEONOR SOFIA FRAGOSO ESPERANÇA	0,00	0,00	1.321,50	1.321,50	0,00	0,00
211110179	SANTIAGO ALMEIDA HENRIQUES	0,00	0,00	1.286,50	1.286,50	0,00	0,00
211110180	ANA HELENA CRUZ RAMALHO	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
211110185	SOFIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA RUHLE	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
211110186	TOMÁS FERREIRA ANDRÔNICO	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
211110200	RUBEN MONTEIRO PEREIRA	0,00	0,00	517,50	315,00	202,50	0,00
211110214	DIANA MONTEIRO MENDES	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
211110216	LEONOR DA SILVA VENTURA	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00
211110219	CATARINA SOFIA JORGE CARRILHO	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
211110222	FRANCISCA MARIA DA ANGELA ESTEVES	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00
211110223	CAROLINA SISKOVA LEAL	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
211110225	LEONOR RIBEIRO FERREIRA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
211110226	FRANCISCO MIGUEL RIBEIRO FERREIRA	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
211110229	MARIANA VARELA BATISTA	0,00	0,00	765,00	545,00	220,00	0,00
211110230	TOMÁS CRUCHO PINHEIRO	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
211110248	SARA ISABEL CASA BRANCA MORAIS	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
211110253	GUSTAVO MARTINS DELGADO	0,00	0,00	1.121,49	1.121,49	0,00	0,00
211110256	MELANIE FERREIRA ANDRÔNICO	0,00	0,00	1.190,53	1.190,53	0,00	0,00
211110262	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA CASA BRANCA	0,00	0,00	723,03	723,03	0,00	0,00
211110263	RUI MIGUEL CRUZ RAMALHO	0,00	0,00	1.626,42	1.611,42	15,00	0,00
211110265	JOÃO PEDRO FRAGOSO MAIA	0,00	0,00	1.627,42	1.627,42	0,00	0,00
211110270	RODRIGO MIGUEL TAVARES AFONSO	0,00	0,00	1.476,77	1.476,77	0,00	0,00
211110277	RODRIGO MANUEL OLIVEIRA CAÇÃO	0,00	0,00	1.041,90	1.023,50	18,40	0,00
211110281	MADALENA CARVALHO DE ABREU DO VALE	0,00	0,00	547,85	547,85	0,00	0,00
211110282	MIGUEL ALEXANDER DE OLIVEIRA RUHLE	0,00	0,00	2.197,85	2.197,85	0,00	0,00
211110288	VALENTIN SYNGAYIVSKYY	0,00	0,00	1.361,50	1.361,50	0,00	0,00
211110290	BEATRIZ ISABEL MONTEIRO AMARO	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
211110292	BIANCA SOFIA DA SILVA MENDES	0,00	0,00	780,00	665,00	115,00	0,00
211110294	TIAGO ALEXANDRE MORAIS FERREIRA	0,00	0,00	1.271,50	1.226,50	45,00	0,00
211110302	CESAR ALEXANDRE RODRIGUES	0,00	0,00	1.942,16	1.827,16	115,00	0,00
211110303	YARA SOFIA PAREDES OLIVEIRA	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
211110304	JESSÉ GOMES NETO DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
211110305	SARA MADEIRA POMBAL	0,00	0,00	1.361,50	1.361,50	0,00	0,00
211110307	SOFIA MADEIRA CALADO	0,00	0,00	1.922,38	1.922,38	0,00	0,00
211110308	SAMUEL DAVID NEVES FERREIRA	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
211110309	SIMÃO PEDRO MIRANDA DE MELO E SOUSA	0,00	0,00	2.232,88	2.232,88	0,00	0,00
211110310	MADALENA DOS SANTOS POTE	0,00	0,00	1.512,54	1.512,54	0,00	0,00
211110312	IRIS LOPES SANTOS	0,00	0,00	910,40	910,40	0,00	0,00
211110313	BERNARDO FELIX S. FIGUEIREDO BARREIRAS	0,00	0,00	1.081,42	1.081,42	0,00	0,00
211110314	CONSTANÇA FERREIRA OLIVEIRA PELARIGO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
211110315	TIAGO FILIPE MARQUES MOÇO	0,00	0,00	1.079,89	1.079,89	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA
2120-181 FOROS DE SALVATERRA
502122463

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211110318	MIGUEL MOISES DOS SANTOS ALCACER	0,00	0,00	1.674,71	1.674,71	0,00	0,00
211110319	NOEMIA VIANA FIRMINO	0,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00
211110320	MANUEL JESUS NARCISO	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
211110323	MANUEL PIMENTA BENTO	0,00	0,00	1.875,50	1.870,50	5,00	0,00
211110324	VITALINA VEIGA DE OLIVEIRA CHURRO	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
211110333	CUSTODIA JOAQUINA ALEXANDRE	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
211110341	MARIA LOURENÇO CORREIA	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00
211110343	MARIA GUILHERMINA BENTO	0,00	0,00	1.815,50	1.795,50	20,00	0,00
211110344	JOSE FILIPE ANICA	0,00	0,00	1.908,00	1.749,00	159,00	0,00
211110353	PIEADA DE JESUS NEVES GRAÇA	0,00	0,00	790,00	770,00	20,00	0,00
211110355	EMA ALMEIDA HENRIQUES	0,00	0,00	1.321,90	1.321,90	0,00	0,00
211110356	RONALDO MICHNEVICIUS	0,00	0,00	1.425,95	1.425,95	0,00	0,00
211110359	VASCO MIGUEL PARREIRA VAZ	0,00	0,00	1.167,83	1.167,83	0,00	0,00
211110360	ANDRÉ MARTIM ALVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00	0,00
211110363	CRISTINA MADALENA CONCEIÇÃO BEBIANO	0,00	0,00	596,54	596,54	0,00	0,00
211110368	BEATRIZ DUARTE DE NORONHA ANTUNES POTE	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
211110370	MARIA FRANCISCA MARTO VERISSIMO DURÃES	0,00	0,00	1.285,00	1.170,00	115,00	0,00
211110372	MARTIM FILIPE PEREIRA FELISBERTO	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
211110373	AFONSO MARIA FERREIRA COUTINHO	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
211110374	ANA RITA FERREIRA COUTINHO	0,00	0,00	673,08	673,08	0,00	0,00
211110375	ALICE ISABEL FERREIRA COUTINHO	0,00	0,00	669,26	669,26	0,00	0,00
211110378	JOÃO CAETANO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.345,00	1.340,00	5,00	0,00
211110384	IVAN ALEXANDRE RODRIGUES	0,00	0,00	2.040,35	1.880,97	159,38	0,00
211110385	SUSANA CRISTINA CASA BRANCA MORAIS	0,00	0,00	1.058,74	1.058,74	0,00	0,00
211110387	FRANCISCA CARDOSO COELHO	0,00	0,00	2.240,50	2.240,50	0,00	0,00
211110389	LARA DUARTE DE NORONHA BEIRÃO MARCELO	0,00	0,00	1.020,74	1.020,74	0,00	0,00
211110390	CREDITO AGRICOLA SALVATERRA DE MAGOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110392	MARIA RODRIGUES MARQUES	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00
211110394	MADALENA ANTUNES REBELO	0,00	0,00	633,75	633,75	0,00	0,00
211110395	AFONSO TOMÁS COELHO CORREIA	0,00	0,00	1.340,00	1.320,00	20,00	0,00
211110416	CAROLINA SOFIA FAVA SANTOS PIRES CAÇÃO	0,00	0,00	2.017,38	2.017,38	0,00	0,00
211110417	ESTER OLIVEIRA COSTA	0,00	0,00	1.122,34	1.122,34	0,00	0,00
211110418	MARIA AMELIA ANDRADE PIRES ANICA	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
211110419	TERESA ISABEL COUTINHO LOPES	0,00	0,00	848,12	848,12	0,00	0,00
211110426	ALEXANDRE MIGUEL JORGE CARRILHO	0,00	0,00	1.016,54	1.016,54	0,00	0,00
211110427	CATARINA ISABEL RALO DA CUNHA	0,00	0,00	801,80	801,80	0,00	0,00
211110428	VICENTE LIBORIO NEVES	0,00	0,00	1.721,96	1.721,96	0,00	0,00
211110429	ALICE SOFIA MENDES GOMES	0,00	0,00	1.012,44	1.012,44	0,00	0,00
211110430	LOURENÇO RIBEIRO REBELLO DE ANDRADE	0,00	0,00	1.140,89	1.140,89	0,00	0,00
211110432	GABRIEL JOÃO SANTOS CASACA	0,00	0,00	1.464,37	1.464,37	0,00	0,00
211110435	SOFIA RAQUEL CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	664,40	664,40	0,00	0,00
211110436	MATEUS DOS ANJOS SOUSA	0,00	0,00	206,58	206,58	0,00	0,00
211110437	MATILDE MOREIRA MENDES	0,00	0,00	1.229,03	1.229,03	0,00	0,00
211110439	ESPERANÇA MARGARIDA PATRICIO DA SILVA	0,00	0,00	1.156,89	1.150,39	6,50	0,00
211110442	MARIA BARBARA SILVA LEAL	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
211110447	JOSE FRANCISCO GUILHERME SIMPLICIO	0,00	0,00	703,63	703,63	0,00	0,00
211110451	SERGIO MANUEL PEREIRA	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
2111199999	GRAZIELA ANTUNES	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
211192	FRANCISCO DA GRAÇA	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
21111	Utentes/Clientes conta corrente	0,00	0,00	37.898,78	36.907,78	991,00	0,00
21111217	INÊS COELHO DA CUNHA GASPAR	0,00	0,00	756,50	756,50	0,00	0,00
21111357	RUI MANUEL PINTO NEVES	0,00	0,00	845,26	845,26	0,00	0,00
211111	Utentes c/c-Polo Terceira Idade	0,00	0,00	33.347,02	32.356,02	991,00	0,00
21111181	DIOGO ALEXANDRE CAÇÃO DA SILVA	0,00	0,00	1.428,94	1.428,94	0,00	0,00
21111192	FRANCISCO DA GRAÇA	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
211111105	JOSÉ MIRANDA DE MELO E SOUSA	0,00	0,00	1.995,93	1.995,93	0,00	0,00
211111106	TOMAS MIGUEL MENDES NUNES	0,00	0,00	1.338,11	1.338,11	0,00	0,00
211111107	DIVA ALVES CARREIRA	0,00	0,00	1.560,34	1.280,34	280,00	0,00
211111108	LUIS TIAGO MONTEIRO AMARO	0,00	0,00	1.702,72	1.702,72	0,00	0,00
211111109	ANTONIO LOPES VEIGA	0,00	0,00	1.680,00	1.273,00	407,00	0,00
211111110	JOSÉ ALBERTO QUARESMA DO ROSÁRIO	0,00	0,00	600,70	600,70	0,00	0,00
211111111	MARIA CELESTE MENDES ANTUNES DO ROSÁRIO	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00
211111112	DEOLINDA CARLOTA DEUS	0,00	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00	0,00
211111113	MANUEL JOAQUIM FERREIRA	0,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00
211111114	ZULMIRA JESUS NEVES	0,00	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	0,00
211111115	MARIA DEOLINDA DA SILVA CARDOSO COELHO	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas: 11 a 89

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA
2120-181 FOROS DE SALVATERRA
502122463

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211111116	MANUEL CARDOSO COELHO	0,00	0,00	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00
211111117	ISAURA CRISPIM ALMEIDA SANTOS	0,00	0,00	181,96	181,96	0,00	0,00
211111118	MARIA LAURA CONCEIÇÃO LIBÓRIO	0,00	0,00	214,19	214,19	0,00	0,00
211111119	ODILIA ILDA	0,00	0,00	188,33	188,33	0,00	0,00
211111120	ALZIRA ENGRÁCIA NEVES	0,00	0,00	229,71	229,71	0,00	0,00
211111121	LAURINDA GERTRUDES CARRAÇA	0,00	0,00	258,35	258,35	0,00	0,00
211111122	MADALENA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.264,26	1.264,26	0,00	0,00
211111123	MARTIM FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00
211111124	MIGUEL AFONSO PIRES BELAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	406,50	406,50	0,00	0,00
211111125	RAFAELA ALEXANDRA DA CUNHA LIMA	0,00	0,00	481,50	481,50	0,00	0,00
211111126	GUILHERME PEREIRA FEIJÃO	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00
211111127	LOURENÇO CASIMIRO RODRIGUES	0,00	0,00	801,06	801,06	0,00	0,00
211111128	LUCAS MANUEL PINTO NEVES	0,00	0,00	345,22	345,22	0,00	0,00
211111129	BEATRIZ FILIPA PINTO CARVALHO	0,00	0,00	357,06	357,06	0,00	0,00
211111130	EDUARDO MIGUEL LEANDRO DA SILVA	0,00	0,00	398,86	398,86	0,00	0,00
211111131	ISABEL MALEMBE FERNANDES	0,00	0,00	591,94	591,94	0,00	0,00
211111132	BEATRIZ TORRES CALDEIRA COURELA SILVA	0,00	0,00	495,78	495,78	0,00	0,00
211111133	VITORIA BRAGA GODINHO	0,00	0,00	523,30	523,30	0,00	0,00
211111134	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES	0,00	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00
211111135	MARIA INES DA CUNHA LIMA	0,00	0,00	524,30	524,30	0,00	0,00
211111136	FRANCISCO DA SILVA ROSA	0,00	0,00	1.080,00	860,00	220,00	0,00
211111137	RICARDO MARQUES LOBO	0,00	0,00	459,70	459,70	0,00	0,00
211111138	AFONSO FERREIRA BRANDÃO	0,00	0,00	382,86	382,86	0,00	0,00
211111139	MARIA MADALENA CAVACO DA SILVA	0,00	0,00	352,86	352,86	0,00	0,00
211111140	MANUEL AMARO DOS SANTOS	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
211111141	JOSÉ NUNES FERREIRA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
211111142	ENZO MARQUES EMIDIO	0,00	0,00	204,50	120,50	84,00	0,00
211111143	HELENA FILIPA NUNES CASTANHAS	0,00	0,00	196,50	196,50	0,00	0,00
211111144	MATHILDE TOMÁS DE MENDES PEREIRA	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00	0,00
211111145	ANTÔNIO JOAQUIM TOCHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
21111100072	ANTÔNIO FIRMINO	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2111110181	DIOGO MANUEL DA ÂNGELA ESTEVES	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
21111100016	SOFIA ALEXANDRA MARTINS COUTINHO	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
21111100019	KYARA MARIA ABRANTES FIGUEIREDO	0,00	0,00	95,46	95,46	0,00	0,00
21111100052	MARIA ADELAIDE PRATAS SILVA	0,00	0,00	840,00	720,00	120,00	0,00
21111160	DUARTE FERNANDES FILIPE	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
21111200	RUBEN MONTEIRO PEREIRA	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
21111229	MARIANA VARELA BATISTA	0,00	0,00	811,50	811,50	0,00	0,00
21111262	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA CASA BRANCA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21111281	MADALENA CARVALHO DE ABREU DO VALE	0,00	0,00	612,54	612,54	0,00	0,00
21111292	BIANCA SOFIA DA SILVA MENDES	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00
21111298	LEONOR DO CARMO BATISTA E SILVA CRISTINO	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
21111325	PURIFICACION GUTIERREZ G. FERNANDES	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
21111335	AMERICO MARIA SALVADOR	0,00	0,00	889,50	889,50	0,00	0,00
21111348	AUGUSTA SANTIAGO GUARDA	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
21111370	MARIA FRANCISCA MARTO VERISSIMO DURÃES	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
21111373	AFONSO MARIA FERREIRA COUTINHO	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
21111375	ALICE ISABEL FERREIRA COUTINHO	0,00	0,00	709,44	709,44	0,00	0,00
21111386	KEVIM ALEXANDRE REIS POLICARPO	0,00	0,00	606,63	606,63	0,00	0,00
21111394	MADALENA ANTUNES REBELO	0,00	0,00	785,70	785,70	0,00	0,00
21111398	MARIA IRENE CARMO DA COSTA	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
21111427	CATARINA ISABEL RALO DA CUNHA	0,00	0,00	942,66	942,66	0,00	0,00
21111435	SOFIA RAQUEL CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00
21111436	MATEUS DOS ANJOS SOUSA	0,00	0,00	690,63	690,63	0,00	0,00
21111447	JOSE FRANCISCO GUILHERME SIMPLICIO	0,00	0,00	528,45	528,45	0,00	0,00
2111374	ANA RITA FERREIRA COUTINHO	0,00	0,00	784,72	784,72	0,00	0,00
2111423	ANTÔNIO JESUS COTOVIO	0,00	0,00	1.100,00	1.008,00	92,00	0,00
2111007	MARIA DAS DORES FERREIRA NÚNCIO DE SOUSA	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
211101	BIANCA CRISTINA SALVADOR MENDES	0,00	0,00	1.002,54	1.002,54	0,00	0,00
2111010	SIMPLICIANA PEREIRA COELHO	0,00	0,00	717,60	717,60	0,00	0,00
2111011	VASCO FERNANDES FILIPE	0,00	0,00	1.222,58	1.128,49	94,09	0,00
2111014	ANDRÉ FILIPE RAMA FIGUEIREDO	0,00	0,00	719,52	552,24	167,28	0,00
2111015	MARIA FERNANDA GOMES RAMA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00	0,00
2111017	RAFAEL JOSE CHAVES CANTADOR	0,00	0,00	1.440,88	1.440,88	0,00	0,00
2111024	TOMAS SOUSA BORGES SOARES DE ALBERGARIA	0,00	0,00	415,19	415,19	0,00	0,00
2111025	GUILHERME SOUSA BORGES SOARES DE ALBERGARIA	0,00	0,00	459,08	459,08	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA
2120-181 FOROS DE SALVATERRA
502122463

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111026	ANTONIO JOSE PEREIRA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2111029	ESMERALDA DA CONCEIÇÃO FARIA GONÇALVES	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2111030	JOSÉ AMÂNDIO ROSA GONÇALVES	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00	0,00
2111031	EUGÉNIA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	2.340,00	2.080,00	260,00	0,00
2111032	CAROLINA ISABEL PAULO GARCIA	0,00	0,00	1.764,80	1.764,80	0,00	0,00
2111033	LAURA ISABEL FERREIRA	0,00	0,00	1.079,99	797,72	282,27	0,00
2111034	MARGARIDA MOREIRA BRANCO	0,00	0,00	2.191,54	2.191,54	0,00	0,00
2111035	CARLOTA FERREIRA OLIVEIRA PELARIGO	0,00	0,00	2.023,37	2.023,37	0,00	0,00
2111037	GABRIEL BLANCO ALMEIDA	0,00	0,00	1.360,10	1.360,10	0,00	0,00
2111039	MATILDE RECATIA PASSINHAS DE LEMOS SEABRA	0,00	0,00	1.242,05	1.242,05	0,00	0,00
2111040	RODRIGO MIGUEL MENDES NUNES	0,00	0,00	1.520,45	1.520,45	0,00	0,00
2111042	MIRIAM SOFIA DO CARMO PAULINO	0,00	0,00	2.280,04	2.280,04	0,00	0,00
2111044	MARIA MENDES BRAGA	0,00	0,00	2.342,50	2.342,50	0,00	0,00
2111047	MARIA LEONOR BORGES INACIO	0,00	0,00	1.053,39	1.053,39	0,00	0,00
2111048	DANIELA SOFIA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	1.167,58	1.167,58	0,00	0,00
2111052	MARIA ADELAIDE PRATAS SILVA	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2111053	JOÃO PIEDADE DA CUNHA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2111054	YARA FILIPA JESUS PINHEIRO	0,00	0,00	1.248,35	1.248,35	0,00	0,00
2111058	MARTIM DOS SANTOS PIRES ANICA	0,00	0,00	2.119,26	2.119,26	0,00	0,00
2111059	RODRIGO FILIPE FERNANDES TRAVESSA	0,00	0,00	1.368,76	1.368,76	0,00	0,00
2111060	MARCO ANTONIO SALVADOR MENDES	0,00	0,00	885,47	885,47	0,00	0,00
2111061	LÚCIO MANUEL MARTINS PEDROSA	0,00	0,00	968,50	968,50	0,00	0,00
2111064	MARIA FLORINDA DE MELO BARRELA	0,00	0,00	1.341,85	1.341,85	0,00	0,00
2111065	MARIA ALBERTINA FERNANDES DA COSTA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2111066	MARIA LUCILIA NUNES LUIS	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00
2111067	GABRIEL LUIS DOS SANTOS ALCÁCER	0,00	0,00	1.448,16	1.448,16	0,00	0,00
2111068	MATILDE ANTUNES REBELO	0,00	0,00	1.248,51	1.248,51	0,00	0,00
2111069	MARIA DE LURDES ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.020,00	935,00	85,00	0,00
2111070	ESMERALDA MARIA DA SILVA NUNES	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2111073	ANTÔNIO FRANCISCO TOCHA	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
2111076	GUILHERME SANTOS CARVALHO MOREIRA	0,00	0,00	1.097,99	1.097,99	0,00	0,00
2111078	ANA MARGARIDA ANDRONICO CORDEIRO	0,00	0,00	1.055,36	1.055,36	0,00	0,00
2111079	CARMEN PIRES E SILVA	0,00	0,00	2.310,04	2.310,04	0,00	0,00
211108	BEATRIZ PEREIRA FEIJÃO	0,00	0,00	1.076,99	1.076,99	0,00	0,00
2111080	CRISTOVÃO FILIPE RODRIGUES DA PIEDADE	0,00	0,00	2.308,48	2.308,48	0,00	0,00
2111082	INÉS MADEIRA POMBAL	0,00	0,00	1.935,60	1.935,60	0,00	0,00
2111083	MARIA MATILDE ANDRONICO CORDEIRO	0,00	0,00	953,22	953,22	0,00	0,00
2111086	LOURENÇO MENDES MARTINS	0,00	0,00	1.577,02	1.577,02	0,00	0,00
2111087	MARTIM AGOSTINHO FADISTA	0,00	0,00	1.212,72	1.212,72	0,00	0,00
2111088	VASCO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00
2111089	INES SOFIA FAVA SANTOS PIRES CAÇÃO	0,00	0,00	2.113,84	2.113,84	0,00	0,00
2111094	MAFALDA RIBEIRO REBELLO DE ANDRADE	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
2111095	MARILINE BOLEEIRO CARDOSO	0,00	0,00	1.127,99	1.127,99	0,00	0,00
2111096	CAROLINA DE CASTRO LEANDRO	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
2111097	DEBORA AUREA TRAVESSA LIMA	0,00	0,00	1.310,20	1.310,20	0,00	0,00
2111098	JESOVINA DA CONCEIÇÃO ANICA MOÇO	0,00	0,00	2.100,00	1.925,00	175,00	0,00
211110	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS SALVATERRA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2111100	MARIA INÉS TORRES CALDEIRA COURELA SILVA	0,00	0,00	1.689,88	1.689,88	0,00	0,00
2111101	MARIA DE JESUS SOUSA	0,00	0,00	843,00	198,00	645,00	0,00
2111102	MARIA LISETA ROXO MONTEIRO PINTO	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00
2111103	ANA MARIA NUNES ALMEIDA	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00
2111104	PELRIGO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21111041	RAFAEL BLANCO ALMEIDA	0,00	0,00	1.332,70	1.332,70	0,00	0,00
2111109	CATARINA ISABEL SIMÕES CORDEIRO	0,00	0,00	1.010,44	1.010,44	0,00	0,00
2111110	MARIA GABRIELA CAMPOS BAPTISTA PIÇARRA	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00
2111405	ANTÔNIO AUGUSTO	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2111406	MARIA ALICE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2111438	SILVIA AMOR MARTINS SOUSA	0,00	0,00	265,92	265,92	0,00	0,00
2111446	LAURA CECILIA GUILHERME FERREIRA	0,00	0,00	585,48	501,84	83,64	0,00
2111449	MARINA CÉLIA PATRICIO NARCISO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
217	Utentes/Clientes em mora	0,00	0,00	1.830,04	0,00	1.830,04	0,00
2171	Utentes/Clientes em mora nacionais	0,00	0,00	1.830,04	0,00	1.830,04	0,00
217110028	GUIDA ISABEL GEADA DA SILVA	0,00	0,00	181,28	0,00	181,28	0,00
217110096	ANA CRISTINA DE JESUS SIMÕES	0,00	0,00	78,73	0,00	78,73	0,00
217110227	FRANCISCO NUNO PERES DA CRUZ	0,00	0,00	306,27	0,00	306,27	0,00
217110266	MARTIM PERES DA CRUZ	0,00	0,00	166,54	0,00	166,54	0,00

Balancete Analítico

Regularização

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA

2120-181 FOROS DE SALVATERRA

502122463

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
217110326	LUIS ANTONIO PEREIRA	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
217110360	ANDRÉ MARTIM ALVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	418,20	0,00	418,20	0,00
217110446	LAURA CECILIA GUILHERME FERREIRA	0,00	0,00	334,56	0,00	334,56	0,00
217111016	SOFIA ALEXANDRA MARTINS COUTINHO	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
217111019	KYARA MARIA ABRANTES FIGUEIREDO	0,00	0,00	95,46	0,00	95,46	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.830,04	0,00	1.830,04
2191	Dívidas de Clientes-Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.830,04	0,00	1.830,04
22	Fornecedores	0,00	0,00	170.071,28	191.382,26	0,00	21.310,98
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	170.071,28	191.382,26	0,00	21.310,98
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	170.071,28	191.382,26	0,00	21.310,98
22111	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	170.071,28	191.382,26	0,00	21.310,98
221111009	MUDE D'IDEIAS RUI DANIEL JESUS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
221111010	AGROGÁS, LDA	0,00	0,00	4.234,84	4.981,84	0,00	747,00
221111011	COFERMADE, LDA	0,00	0,00	6.629,74	7.248,71	0,00	618,97
221111015	SÉCIS INFORMÁTICA, LDA	0,00	0,00	6.701,08	7.803,40	0,00	1.102,32
221111017	ESTABELECIMENTOS NEVES - INÁCIO NEVES & HENRIQUE	0,00	0,00	980,94	1.483,08	0,00	502,14
221111020	FARMÁCIA COSTA	0,00	0,00	367,07	367,07	0,00	0,00
221111021	GUILHERME VICTÓRIA & COMPANHIA, LDA	0,00	0,00	665,59	665,59	0,00	0,00
221111023	FISCALMAGOS	0,00	0,00	2.447,70	3.825,30	0,00	1.377,60
221111025	HELDER TIAGO, LDA	0,00	0,00	2.551,12	3.025,92	0,00	474,80
221111028	PT, COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	3.478,32	3.668,75	0,00	190,43
221111032	ORTOBEST	0,00	0,00	552,98	552,98	0,00	0,00
221111035	MAXI LOJA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	38.996,68	40.945,25	0,00	1.948,57
221111036	PELRIGO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	4.367,11	4.772,03	0,00	404,92
221111039	ALFRIGO, LDA	0,00	0,00	103,32	580,45	0,00	477,13
221111046	AGUAS DO RIBATEJO, S.A.	0,00	0,00	2.268,08	2.268,08	0,00	0,00
221111048	ALARMAROUBO, LDA	0,00	0,00	929,98	929,98	0,00	0,00
221111051	JORGE M.R. FERREIRA, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	492,49	0,00	492,49
221111054	BOM SITE	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00
221111055	SERPINTO-SERVIÇOS E PUBLICIDADE, LDA	0,00	0,00	1.680,54	1.680,54	0,00	0,00
221111058	EPSILON CONSULTORIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
221111059	RIBAPROTEC-UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	297,66	297,66	0,00	0,00
221111069	ABRANCONGELADOS - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	0,00	0,00	14.238,93	16.602,73	0,00	2.363,80
221111070	FUNDOQUIMICA- COM PROD QUIMICOS, LDA	0,00	0,00	200,74	200,74	0,00	0,00
221111076	MEDICISFORMA	0,00	0,00	1.650,60	1.785,90	0,00	135,30
221111082	PANIFICADORA REGIONAL DA VERMELHA, LDA	0,00	0,00	4.985,19	5.789,57	0,00	804,38
221111084	JOSE NUNO SILVA GUEDES PONTES	0,00	0,00	2.000,00	2.487,47	0,00	487,47
221111087	TB SUPORTES PEDAGOGICOS, LDA	0,00	0,00	972,96	972,96	0,00	0,00
221111090	VASILPNEUS	0,00	0,00	131,52	131,52	0,00	0,00
221111092	ISAC- ISAC DA SILVA CARDOSO COELHO	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	0,00
221111093	AMS - LDA	0,00	0,00	180,74	2.234,01	0,00	2.053,27
221111094	FLORBELA BRAGA UNIPessoal	0,00	0,00	380,60	414,90	0,00	34,30
221111096	UDIPSS- SANTARÉM	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
221111097	MODELO	0,00	0,00	87,98	87,98	0,00	0,00
221111098	Cartório de Salvaterra de Magos- Clara Rodrigues	0,00	0,00	112,82	112,82	0,00	0,00
221111100	KIMPER	0,00	0,00	1.935,40	2.047,33	0,00	111,93
221111102	EXACLEAN, LDA	0,00	0,00	2.433,82	2.509,41	0,00	75,59
221111104	STAPLES PORTUGAL	0,00	0,00	1.889,45	1.889,45	0,00	0,00
221111105	CTT	0,00	0,00	757,26	757,26	0,00	0,00
221111107	BARRAQUEIRO	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
221111108	GRÁFICA CENTRAL DE BENAVENTE, LDA	0,00	0,00	144,16	144,16	0,00	0,00
221111114	A. MOREIRA CADETE, LDA	0,00	0,00	768,18	768,18	0,00	0,00
221111116	SANDRA CRISTINA PATRICIO VEIGA	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
221111117	LACTOGAL	0,00	0,00	3.634,14	3.634,14	0,00	0,00
221111118	ALVES BANDEIRA CA., SA	0,00	0,00	10.730,41	12.303,45	0,00	1.573,04
221111119	LUIS ALBERTO MARQUES SILVA PEREIRA	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
221111121	LOJAS COOPER, LDA	0,00	0,00	491,84	491,84	0,00	0,00
221111123	JEFRA - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	0,00	0,00	1.857,95	2.068,12	0,00	210,17
221111124	HIGIENETE	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
221111125	ERGOGARE, LDA	0,00	0,00	439,11	439,11	0,00	0,00
221111202	PAPELARIA CONDE D'ARCOS-MOITA E CRISPIM	0,00	0,00	97,05	97,05	0,00	0,00
221111298	SINDICATO 02	0,00	0,00	683,88	683,88	0,00	0,00
221111001	PÃO DE MAGOS 2	0,00	0,00	148,14	148,14	0,00	0,00
221111002	FONTE VIVA- JET CCOLER AGUAS, SA	0,00	0,00	246,25	246,25	0,00	0,00
221111106	HORTA NATURAL UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	6.525,10	7.279,81	0,00	754,71

Balancete Analítico

Regularização

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA
2120-181 FOROS DE SALVATERRA
502122463

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211111107	ARTUR E GUERREIRO.LDA	0,00	0,00	1.244,99	1.579,81	0,00	334,82
2211111108	JOANA ISABEL DE ALMEIDA PAULO	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2211111110	XECONXIRA	0,00	0,00	1.755,66	1.755,66	0,00	0,00
2211111111	UNIÃO DE FREGUESIAS FOROS E SALVATERRA DE MAGO	0,00	0,00	39,57	39,57	0,00	0,00
2211112040	EDP, S.A.	0,00	0,00	12.630,12	13.914,18	0,00	1.284,06
2211112045	RIBATEJANA-BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
2211122112022	DIMEP	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2211122112093	AMS - LDA	0,00	0,00	4.888,65	7.005,30	0,00	2.116,65
2211122112099	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.109,18	8.128,14	0,00	18,96
22111221121126	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO , LDA - (DELTA CAFÉS)	0,00	0,00	885,09	960,83	0,00	75,74
22111221121127	MÁRIO FERREIRA CIPRIANO	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
22111221121129	SAÚDE À ESQUINA, LDA	0,00	0,00	663,50	663,50	0,00	0,00
22111221121130	FXP - COMERCIO AUTOMOVEIS, SA	0,00	0,00	625,30	625,30	0,00	0,00
22111221121131	VITOR FERNANDO VIEIRA BARÃO	0,00	0,00	62,73	62,73	0,00	0,00
22111221121132	TABELA INDISPENSÁVEL, LDA	0,00	0,00	0,00	539,46	0,00	539,46
22111221121133	BRISA - CONCESSÃO RODOVIARIA, S.A.	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00
2211110128	JOSÉ SÉCIO- UNIPESAL, LDA	0,00	0,00	561,69	561,69	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	308.913,08	308.913,08	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	308.913,08	308.913,08	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	308.913,08	308.913,08	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.352,18	0,00	160.053,28	166.737,01	3.352,18	10.035,91
242	Retenções impostos sobre rendimento	0,00	0,00	29.499,37	31.679,83	0,00	2.180,46
2421	IRS trabalho dependente	0,00	0,00	29.049,00	31.152,00	0,00	2.103,00
2422	IRS trabalho independente	0,00	0,00	450,37	527,83	0,00	77,46
243	Imposto Sobre Valor Acrescentado	3.352,18	0,00	3.352,18	0,00	3.352,18	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.352,18	0,00	3.352,18	0,00	3.352,18	0,00
244	Outros impostos	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00
2441	Outros	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	126.971,93	134.827,38	0,00	7.855,45
2451	TSU a liquidar	0,00	0,00	126.971,93	134.827,38	0,00	7.855,45
25	Financiamentos obtidos	44.385,46	44.385,46	73.560,97	122.173,07	0,00	48.612,10
251	Instituições de crédito e sociedades fin	44.385,46	44.385,46	73.560,97	122.173,07	0,00	48.612,10
2511	Empréstimos bancários	44.385,46	44.385,46	71.268,01	119.880,11	0,00	48.612,10
25111	Passivo corrente	44.385,46	0,00	71.268,01	75.494,65	0,00	4.226,64
251115	EMP.56061859539	0,00	0,00	25.494,65	25.494,65	0,00	0,00
251116	EMP. 56063569046	44.385,46	0,00	45.773,36	50.000,00	0,00	4.226,64
25112	Passivo não corrente	0,00	44.385,46	0,00	44.385,46	0,00	44.385,46
251121	EMP. 56063569046	0,00	44.385,46	0,00	44.385,46	0,00	44.385,46
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	2.292,96	2.292,96	0,00	0,00
25131	BNP PARIBAS n.º51500447 [Aluguer Operacional]	0,00	0,00	1.077,48	1.077,48	0,00	0,00
25133	BNP PARIBAS n.º51600505 [Aluguer Operacional]	0,00	0,00	1.215,48	1.215,48	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	7.851,63	68.776,88	100.971,64	187.638,35	23.747,07	110.413,78
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	68.776,88	66.809,66	135.586,54	0,00	68.776,88
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	68.776,88	66.809,66	135.586,54	0,00	68.776,88
27222	Eletricidade a liquidar	0,00	908,98	616,14	1.525,12	0,00	908,98
27224	Água	0,00	120,16	154,77	274,93	0,00	120,16
27225	Telecomunicações	0,00	60,06	19,36	79,42	0,00	60,06
27226	Encargos- Ferias a liquidar	0,00	55.345,61	54.114,26	109.459,87	0,00	55.345,61
27227	Encargos- Ferias TSU	0,00	12.342,07	11.905,13	24.247,20	0,00	12.342,07
278	Outros devedores e credores	7.851,63	0,00	34.161,98	52.051,81	23.747,07	41.636,90
2781	Sindicatos	0,00	0,00	621,64	621,64	0,00	0,00
27812	Sindicato-Polo Infância e Juventude	0,00	0,00	621,64	621,64	0,00	0,00
2784	Devedores e credores diversos	7.851,63	0,00	33.540,34	51.430,17	23.747,07	41.636,90
27841	Estado e Outros Entes Públicos	7.851,63	0,00	28.797,77	46.583,33	23.732,07	41.517,63
278411	Instituto Gestão Financeira Segurança Social	7.851,63	0,00	28.797,77	46.583,33	23.732,07	41.517,63
2784111	Acordo 5990/2012 [IGFSS]	0,00	0,00	1.566,60	3.647,25	0,00	2.080,65
2784112	Acordo 4489/2016 [IGFSS]	0,00	0,00	2.248,56	21.466,03	0,00	19.217,47
2784113	Acordo 3925/2017 [IGFSS]	0,00	0,00	1.250,54	21.470,05	0,00	20.219,51
2784119	Valores a receber RLIS [#593214]	7.851,63	0,00	23.732,07	0,00	23.732,07	0,00
27842001	Descontos Judiciais de funcionários	0,00	0,00	1.554,28	1.673,55	0,00	119,27
27842002	Descontos para participações	0,00	0,00	3.173,29	3.173,29	0,00	0,00
27842003	Carla Nunes	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	2.853,01	4.875,66	2.853,01	2.022,65	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	2.853,01	4.875,66	2.853,01	2.022,65	0,00

Balancete Analítico

Regularização

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA
2120-181 FOROS DE SALVATERRA
502122463

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2813	seguros reconhecer (n+1)	0,00	2.853,01	4.875,66	2.853,01	2.022,65	0,00
Total da Classe		55.589,27	116.015,35	1.074.893,67	1.231.230,48	35.866,00	192.202,81
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	221,03	11.605,30	144.208,57	144.208,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	11.605,30	77.464,39	77.464,39	0,00	0,00
3121	Matérias primas	0,00	11.605,30	77.464,39	77.464,39	0,00	0,00
31211	Gêneros alimentares	0,00	11.605,30	77.464,39	77.464,39	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	221,03	0,00	885,09	885,09	0,00	0,00
3171	Generos Alimenatres	221,03	0,00	885,09	885,09	0,00	0,00
319	Imputações Mensais	0,00	0,00	65.859,09	65.859,09	0,00	0,00
3192	Materias primas- Generos alimentares	0,00	0,00	65.859,09	65.859,09	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	11.605,30	11.763,41	12.413,96	11.763,41	650,55	0,00
331	Matérias-primas	11.605,30	11.763,41	12.413,96	11.763,41	650,55	0,00
3311	Gêneros alimenatres	11.605,30	11.763,41	12.413,96	11.763,41	650,55	0,00
Total da Classe		11.826,33	23.368,71	156.622,53	155.971,98	650,55	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	986.780,78	555.428,52	986.780,78	555.428,52
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	152.332,88	0,00	152.332,88	0,00
4311	Terrenos para construção	0,00	0,00	152.332,88	0,00	152.332,88	0,00
432	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	526.561,20	0,00	526.561,20	0,00
4321	Edifícios	0,00	0,00	526.561,20	0,00	526.561,20	0,00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	63.210,13	0,00	63.210,13	0,00
4331	Eq. de alojamento de utentes	0,00	0,00	14.428,69	0,00	14.428,69	0,00
4333	Eq. didatico	0,00	0,00	9.016,08	0,00	9.016,08	0,00
4339	Outro	0,00	0,00	39.765,36	0,00	39.765,36	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	100.761,96	0,00	100.761,96	0,00
4341	Veiculos ligeiros e mistos	0,00	0,00	100.761,96	0,00	100.761,96	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	140.910,41	0,00	140.910,41	0,00
4351	Mobiliario utensilios administrativos	0,00	0,00	3.439,34	0,00	3.439,34	0,00
4352	Maquinas de escritorio	0,00	0,00	12.289,99	0,00	12.289,99	0,00
4353	Mobiliario e equipamento social	0,00	0,00	31.083,09	0,00	31.083,09	0,00
4354	Equipamento informatico	0,00	0,00	8.666,53	0,00	8.666,53	0,00
4355	Equipamento diverso	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10	0,00
4356	Programas de Computador	0,00	0,00	777,84	0,00	777,84	0,00
4359	Outros	0,00	0,00	80.226,52	0,00	80.226,52	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	3.004,20	0,00	3.004,20	0,00
4371	Arte	0,00	0,00	3.004,20	0,00	3.004,20	0,00
43719	Outras	0,00	0,00	3.004,20	0,00	3.004,20	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	555.428,52	0,00	555.428,52
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	283.142,59	0,00	283.142,59
43821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	282.052,77	0,00	282.052,77
43823	Parques de campismo	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	85,68
43829	Outros	0,00	0,00	0,00	1.004,14	0,00	1.004,14
4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	57.067,20	0,00	57.067,20
43831	Eq. de alojamento de utentes	0,00	0,00	0,00	14.017,47	0,00	14.017,47
43833	Eq. didatico	0,00	0,00	0,00	9.101,78	0,00	9.101,78
43839	Outro	0,00	0,00	0,00	33.947,95	0,00	33.947,95
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	77.992,14	0,00	77.992,14
43841	Veiculos ligeiros e mistos	0,00	0,00	0,00	77.992,14	0,00	77.992,14
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	132.341,85	0,00	132.341,85
43851	Mobiliario utensilios administrativos	0,00	0,00	0,00	1.304,09	0,00	1.304,09
43852	Maquinas de escritorio	0,00	0,00	0,00	6.570,72	0,00	6.570,72
43853	Mobiliario e equipamento social	0,00	0,00	0,00	31.083,09	0,00	31.083,09
43854	Equipamento informatico	0,00	0,00	0,00	6.780,72	0,00	6.780,72
43855	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
43856	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	777,84	0,00	777,84
43859	Outros	0,00	0,00	0,00	81.398,29	0,00	81.398,29
4386	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	4.384,21	0,00	4.384,21
43861	Mobiliario utensilios administrativos	0,00	0,00	0,00	426,84	0,00	426,84
43864	Equipamento informatico	0,00	0,00	0,00	2.953,23	0,00	2.953,23
43869	Outros	0,00	0,00	0,00	1.004,14	0,00	1.004,14
4387	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	500,53	0,00	500,53

Balancete Analítico

Regularização

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA
2120-181 FOROS DE SALVATERRA
502122463

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total da Classe		0,00	0,00	986.780,78	555.428,52	986.780,78	555.428,52
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	283.822,18	0,00	283.822,18
511	Fundo social	0,00	0,00	0,00	283.822,18	0,00	283.822,18
56	Resultados transitados	0,00	0,00	91.089,78	0,00	91.089,78	0,00
561	Resultados transit. anos anteriores	0,00	0,00	91.089,78	0,00	91.089,78	0,00
59	Outras variações no capital próprio	7.851,63	7.851,63	55.275,08	170.149,50	0,00	114.874,42
593	Subsídios	7.851,63	7.851,63	55.275,08	170.149,50	0,00	114.874,42
5932	Subsídios para investimentos	7.851,63	7.851,63	55.275,08	170.149,50	0,00	114.874,42
59321	PIDDAC	7.851,63	7.851,63	55.275,08	170.149,50	0,00	114.874,42
593211	Construção da Creche	0,00	0,00	3.481,08	118.355,50	0,00	114.874,42
593214	Rlis	7.851,63	7.851,63	51.794,00	51.794,00	0,00	0,00
Total da Classe		7.851,63	7.851,63	146.364,86	453.971,68	91.089,78	398.696,60
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	11.542,38	0,00	76.743,91	0,00	76.743,91	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	11.542,38	0,00	76.743,91	0,00	76.743,91	0,00
6121	Matérias primas	11.542,38	0,00	76.743,91	0,00	76.743,91	0,00
61211	Gêneros alimentares	11.542,38	0,00	76.743,91	0,00	76.743,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.408,51	0,00	95.503,11	1.275,57	94.227,54	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	11.962,96	0,00	11.962,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	6.500,27	0,00	6.500,27	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	986,17	0,00	986,17	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	929,98	0,00	929,98	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
623	MAERIAIS	0,00	0,00	20.712,27	339,37	20.372,90	0,00
6231	Ferramentas utensílios desgaste rapid	0,00	0,00	18.179,04	339,37	17.839,67	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	2.108,30	0,00	2.108,30	0,00
6237	Produtos farmaceuticos	0,00	0,00	364,50	0,00	364,50	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	60,43	0,00	60,43	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.029,14	0,00	33.983,72	770,91	33.212,81	0,00
6241	Electricidade	908,98	0,00	14.553,69	616,14	13.937,55	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	12.313,45	0,00	12.313,45	0,00
6243	Água	120,16	0,00	2.388,24	154,77	2.233,47	0,00
6248	Outros fluídos	0,00	0,00	4.728,34	0,00	4.728,34	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.379,37	0,00	28.815,21	165,29	28.649,92	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	5.460,92	0,00	5.460,92	0,00
6262	Comunicação	60,06	0,00	4.101,82	19,36	4.082,46	0,00
6263	Seguros	1.319,31	0,00	3.744,90	0,00	3.744,90	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
6266	Conservação e reparação	0,00	0,00	2.016,64	0,00	2.016,64	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	9.741,63	145,93	9.595,70	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	3.644,30	0,00	3.644,30	0,00
63	Gastos com o pessoal	69.221,38	0,00	546.680,11	66.481,88	480.198,23	0,00
632	Remunerações do pessoal	55.345,61	0,00	437.509,06	54.114,26	383.394,80	0,00
632101	Ordenado Base	0,00	0,00	305.629,34	0,00	305.629,34	0,00
632102	Subsídio Ferias	55.345,61	0,00	86.612,63	54.114,26	32.498,37	0,00
632103	Subsídio de Natal	0,00	0,00	27.392,06	0,00	27.392,06	0,00
632104	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	153,72	0,00	153,72	0,00
632105	Gratificações/Premios	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
632106	Diuturnidades	0,00	0,00	11.376,40	0,00	11.376,40	0,00
632112	Bolsas Centro Emprego	0,00	0,00	994,91	0,00	994,91	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	2.333,03	0,00	2.333,03	0,00
6341	Despedimento	0,00	0,00	2.333,03	0,00	2.333,03	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12.342,07	0,00	95.481,17	12.025,37	83.455,80	0,00
6351	Segurança Social	12.342,07	0,00	95.481,17	12.025,37	83.455,80	0,00
63512	Pessoal	12.342,07	0,00	95.481,17	12.025,37	83.455,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	1.533,70	0,00	9.303,27	342,25	8.961,02	0,00
6361	Seguros isentos IVA	1.533,70	0,00	9.303,27	342,25	8.961,02	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.053,58	0,00	2.053,58	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	0,00	0,00	18.221,88	0,00	18.221,88	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas: 11 a 89

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA
2120-181 FOROS DE SALVATERRA
502122463

Exercício de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	18.221,88	0,00	18.221,88	0,00
6422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	6.832,92	0,00	6.832,92	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	6.832,92	0,00	6.832,92	0,00
6423	Equipamento básico	0,00	0,00	1.879,44	0,00	1.879,44	0,00
64231	Eq. de alojamento de utentes	0,00	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	1.793,76	0,00	1.793,76	0,00
6424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	7.589,88	0,00	7.589,88	0,00
64241	Veículos ligeiros	0,00	0,00	7.589,88	0,00	7.589,88	0,00
6425	ferramentas e utensílios	0,00	0,00	426,84	0,00	426,84	0,00
64251	Para oficinas	0,00	0,00	426,84	0,00	426,84	0,00
6426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.492,80	0,00	1.492,80	0,00
64266	Equipamento Informatico	0,00	0,00	1.322,28	0,00	1.322,28	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	170,52	0,00	170,52	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	878,32	0,00	878,32	0,00
688	Outros	0,00	0,00	878,32	0,00	878,32	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	0,00	335,55	0,00	335,55	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	190,26	0,00	190,26	0,00
68821	Donativos	0,00	0,00	190,26	0,00	190,26	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00
688812	Multas não fiscais	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	2.631,29	0,00	2.631,29	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	948,89	0,00	948,89	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	948,89	0,00	948,89	0,00
69111	Empréstimos bancários	0,00	0,00	616,03	0,00	616,03	0,00
69113	Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00	62,45	0,00	62,45	0,00
69115	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	146,56	0,00	146,56	0,00
69118	Outros juros	0,00	0,00	123,85	0,00	123,85	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40	0,00
69883	Outros não especificados	0,00	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40	0,00
	Total da Classe	83.172,27	0,00	740.658,62	67.757,45	672.901,17	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	0,00	46,99	2.489,80	0,00	2.442,81
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50
7129	Outros Produtos	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50
715	Materiais de consumo	0,00	0,00	46,99	2.454,30	0,00	2.407,31
7154	Recuperação de despesas	0,00	0,00	46,99	2.454,30	0,00	2.407,31
71541	Cadernetas	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00
71542	Bibes	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00
71543	Visitas de Estudo/Viagens	0,00	0,00	46,99	1.651,30	0,00	1.604,31
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	594,23	241.912,26	0,00	241.318,03
721	Serviço A	0,00	0,00	594,23	241.912,26	0,00	241.318,03
7211	Infância e juventude	0,00	0,00	535,23	163.148,90	0,00	162.613,67
72111	Creches	0,00	0,00	166,56	53.801,30	0,00	53.634,74
72112	Jardins de infância	0,00	0,00	338,67	58.369,75	0,00	58.031,08
72114	CATL-Actividades de tempos livres	0,00	0,00	30,00	50.977,85	0,00	50.947,85
7214	Terceira idade	0,00	0,00	59,00	78.763,36	0,00	78.704,36
72142	Centros de dia	0,00	0,00	59,00	64.365,03	0,00	64.306,03
72143	Apoio domiciliario	0,00	0,00	0,00	14.398,33	0,00	14.398,33
75	Subsídios à exploração	0,00	7.851,63	1.942,94	371.326,57	0,00	369.383,63
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	1.942,94	319.267,10	0,00	317.324,16
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	1.942,94	319.267,10	0,00	317.324,16
75111	Infância e juventude	0,00	0,00	1.400,79	202.861,67	0,00	201.460,88
751111	Creches	0,00	0,00	0,00	109.415,89	0,00	109.415,89
751112	Jardins de infância [Pré-escolar educativas]	0,00	0,00	1.400,79	93.445,78	0,00	92.044,99
75112	Família e comunidade	0,00	0,00	542,15	116.405,43	0,00	115.863,28
751121	Centro de dia	0,00	0,00	542,15	36.488,18	0,00	35.946,03
751122	Apoio domiciliario	0,00	0,00	0,00	30.749,75	0,00	30.749,75
751123	Cantinas Sociais CSPBES	0,00	0,00	0,00	49.167,50	0,00	49.167,50
756	Estado IEFPP	0,00	0,00	0,00	265,47	0,00	265,47

Balancete Analítico

Regularização

001 C.B.E. FOROS DE SALVATERRA
2120-181 FOROS DE SALVATERRA
502122463

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
757	Estado Rlis [Balcão 2020]	0,00	7.851,63	0,00	51.794,00	0,00	51.794,00
7571	Encargos Pessoal [Recp. Despesa]	0,00	0,00	0,00	43.942,37	0,00	43.942,37
75711	Vencimentos	0,00	0,00	0,00	30.180,48	0,00	30.180,48
75712	Sub. Ferias	0,00	0,00	0,00	2.514,90	0,00	2.514,90
75713	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	2.514,90	0,00	2.514,90
75714	Encargos Seg. Social	0,00	0,00	0,00	7.851,79	0,00	7.851,79
75715	Seguros	0,00	0,00	0,00	880,30	0,00	880,30
7572	Fornecimentos Serviços externos [Recuperação desp]	0,00	7.851,63	0,00	7.851,63	0,00	7.851,63
75721	Aluguer Equipamento [Secis+Paribas+Xeconxira]	0,00	3.586,01	0,00	3.586,01	0,00	3.586,01
75722	Telecomunicações	0,00	2.113,12	0,00	2.113,12	0,00	2.113,12
75723	Combustiveis	0,00	957,83	0,00	957,83	0,00	957,83
75724	Depreciações	0,00	1.194,67	0,00	1.194,67	0,00	1.194,67
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.352,18	0,00	31.047,85	0,00	31.047,85
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	8.698,84	0,00	8.698,84
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	8.698,84	0,00	8.698,84
78161	Não especificados inerentes valor acresc	0,00	0,00	0,00	8.698,84	0,00	8.698,84
781613	Festas e subscrições	0,00	0,00	0,00	8.698,84	0,00	8.698,84
788	Outros	0,00	3.352,18	0,00	22.349,01	0,00	22.349,01
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	2.030,62	0,00	2.030,62
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	3.481,08	0,00	3.481,08
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	3.481,08	0,00	3.481,08
7885	Restituição de impostos	0,00	3.352,18	0,00	6.872,20	0,00	6.872,20
7886	Donativos	0,00	0,00	0,00	9.465,00	0,00	9.465,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	500,11	0,00	500,11
78887	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	500,11	0,00	500,11
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
	Total da Classe	0,00	11.203,81	2.584,16	646.776,92	0,00	644.192,76
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	18.350,28	18.350,28	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	18.350,28	18.350,28	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	18.350,28	18.350,28	0,00	0,00
	Totais Balancete	158.439,50	158.439,50	4.358.136,66	4.358.136,66	1.790.520,69	1.790.520,69