

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 1

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 11 | CAIXA | 84.367,64 | 68.284,10 | 951.829,99 | 929.543,91 | 22.286,08 |
| 111 | Caixa | 84.367,64 | 68.284,10 | 951.829,99 | 929.543,91 | 22.286,08 |
| 12 | DEPOSITOS A ORDEM | 134.466,86 | 153.159,45 | 1822.328,02 | 1725.980,33 | 96.347,69 |
| 1204 | Santander TOTTA | | 13.132,27 | 188.681,66 | 161.768,58 | 26.913,08 |
| 1209 | C G D | 134.466,86 | 140.027,18 | 1633.646,36 | 1564.211,75 | 69.434,61 |
| 13 | OUTROS DEPOSITOS BANCARIO | | | 260.001,00 | 40.000,00 | 220.001,00 |
| 131 | DEPOSITOS A PRAZO | | | 260.001,00 | 40.000,00 | 220.001,00 |
| 13104 | Santander TOTTA | | | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13109 | C G D | | | 180.001,00 | | 180.001,00 |
| 22 | FORNECEDORES | 37.482,46 | 37.708,83 | 551.660,71 | 573.407,24 | 21.746,53 |
| 221 | FORNECEDORES C/CORRENTE | 37.482,46 | 37.708,83 | 551.660,71 | 573.407,24 | 21.746,53 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 37.482,46 | 37.708,83 | 551.660,71 | 573.407,24 | 21.746,53 |
| 22111 | NACIONAIS | 37.482,46 | 37.708,83 | 551.660,71 | 573.407,24 | 21.746,53 |
| 22111105426482 | Jose Gomes da Costa | 250,00 | 250,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 22111106793497 | Mario Barros Oliveira | 1.750,91 | 1.750,91 | 3.449,17 | 3.449,17 | |
| 2211114111537 | Antonio Chora Batista | | | 1.863,17 | 1.863,17 | |
| 22111120403200 | Maria Vitoria Patinho | 1.448,00 | 1.448,00 | 1.448,00 | 1.448,00 | |
| 22111123342244 | Celestino Junior | | | 862,38 | 862,38 | |
| 22111129025640 | Inacia Capucho | 379,20 | 379,20 | 6.446,40 | 6.446,40 | |
| 22111131251996 | Maria da Graca Ferreira | | | 150,00 | 150,00 | |
| 22111139126775 | Alberto Monteiro | | | 1.749,23 | 1.749,23 | |
| 22111139983414 | Antonio Contente | | | 386,00 | 386,00 | |
| 22111154597929 | Jose Quirino | 184,50 | 184,50 | 2.398,50 | 2.398,50 | |
| 22111167274570 | Iolando Ibrantino Fonseca | | | 100,00 | 100,00 | |
| 22111170330869 | Dulce Correia | | | 1.468,82 | 1.468,82 | |
| 22111176276440 | Domingos do Canto | 883,34 | 883,34 | 9.937,58 | 9.937,58 | |
| 22111178254347 | Maria Jose Casas | | | 1.725,49 | 1.725,49 | |
| 2211198066368 | Luis Miguel Lourenço | 480,00 | 480,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | |
| 2211198879415 | Antonio Ramos Dias | | | 221,40 | 221,40 | |
| 2211201239558 | Fatima Godinho | 1.237,13 | 1.237,13 | 17.319,82 | 17.319,82 | |
| 2211204726824 | Alice Banza | 492,00 | 492,00 | 5.744,70 | 5.744,70 | |
| 2211207073570 | Nelio Pinto | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2211212461737 | Augusto Manuel de Campos | | | 615,00 | 615,00 | |
| 2211217026710 | Joana Moura Barcelos | 168,00 | 168,00 | 528,00 | 528,00 | |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| A Transportar | | 226.257,58 | | 3.100.942,67 | | 338.634,77 |
| | | 228.866,63 | | 2.762.307,90 | | |

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 2

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 2211219823243 | Luis Xavier | | | 1.353,00 | 1.353,00 | |
| 2211230812520 | Bethanea Alves Dias | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 2211246812443 | Monica Matos de Sousa | 577,50 | 577,50 | 577,50 | 577,50 | |
| 2211247939455 | Sofia Botas | 480,00 | 480,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | |
| 2211299163750 | Yasmin Rodrigues | | | 3.560,66 | 3.560,66 | |
| 2211500075522 | Coop Agricola Pegoes CRL | | | 651,11 | 651,11 | |
| 2211500132976 | Hasse SA | 4.504,11 | 4.504,11 | 36.926,44 | 36.926,44 | |
| 2211500221103 | Porto Editora SA | | | 185,62 | 185,62 | |
| 2211500940673 | PCP-Festa do Avante | | | 610,00 | 610,00 | |
| 2211501110615 | Bombeiros Voluntarios de Cacilhas | | | 492,00 | 492,00 | |
| 2211501351167 | Rentokil Initial Portugal | | | 404,60 | 404,60 | |
| 2211501422366 | Loja de Tintas Lda | | | 842,64 | 842,64 | |
| 2211501557563 | Socipan Lda | 747,94 | 747,94 | 9.192,35 | 9.192,35 | |
| 2211501606319 | Orona Portugal Lda | | | 1.410,60 | 1.410,60 | |
| 2211501656677 | Xerox Portugal Lda | | | 2.254,03 | 2.254,03 | |
| 2211501678751 | Come-Ovo-Simoes & Oliveir | | | 3.057,91 | 3.057,91 | |
| 2211501694978 | Asterisco Lda | | | 1.892,77 | 1.892,77 | |
| 2211502030712 | Makro SA | 7.209,06 | 7.209,06 | 49.937,39 | 49.937,39 | |
| 2211502054883 | Bureau Veritas Rinave Lda | | | 419,10 | 419,10 | |
| 2211502260335 | RS-Radio Seixal Lda | | | 895,44 | 895,44 | |
| 2211502825812 | Creditex SA | | | 1.900,51 | 1.900,51 | |
| 2211502836849 | Eurotronica Lda | | | 174,50 | 174,50 | |
| 2211502888539 | Bricantel | | | 16.364,21 | 16.364,21 | |
| 2211503063428 | Papel Azul Lda | | | 997,09 | 997,09 | |
| 2211503211591 | Ritmos e Blues Lda | | | 1.365,00 | 1.365,00 | |
| 2211503355542 | O Varandao Lda | | | 1.863,87 | 1.863,87 | |
| 2211503360708 | Planeta Tours Lda | | | 6.840,00 | 6.840,00 | |
| 2211503744700 | Gira-Roda Lda | | | 324,23 | 324,23 | |
| 2211503789372 | Staples Portugal SA | | | 116,79 | 116,79 | |
| 2211503897787 | Artur & Guerreiro Lda | | | 7.130,70 | 7.130,70 | |
| 2211504158040 | Costa & Helena Lda | 4.827,32 | 4.827,32 | 57.325,40 | 57.325,40 | |
| 2211504431889 | Auto Fernando & Ramos Lda | | | 430,50 | 430,50 | |
| 2211504432117 | Ergohigiene Lda | | | 2.853,75 | 2.853,75 | |
| 2211504840479 | Tnolen Lda | | | 1.478,15 | 1.478,15 | |
| 2211505002370 | Tecnoazul Lda | | | 2.450,48 | 2.450,48 | |
| 2211505292513 | Xecsul Lda | 1.457,39 | 1.457,39 | 2.844,43 | 2.844,43 | |
| 2211505513676 | Ass Teatro Anima Seixal | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 2211505594935 | Horta Velha Lda | 2.395,29 | 2.395,29 | 31.581,69 | 31.581,69 | |
| 2211505760320 | Securitas Direct Portugal | | | 529,58 | 529,58 | |
| 2211505804441 | Anastacio Saldanha Lda | | 36,95 | 2.973,02 | 2.973,02 | |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| A Transportar | | Deb. | 248.746,19 | 3.362.359,73 | | 338.634,77 |
| | | Cred. | 251.392,19 | 3.023.724,96 | | |

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 3

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 22111506429776 | ExpressoFogo Lda | 680,81 | 680,81 | 1.591,02 | 1.591,02 | |
| 22111506500314 | Antonio Martins Lda | | | 52,77 | 52,77 | |
| 22111506848558 | Leroy Merlin-BCM SA | | | 6,17 | 6,17 | |
| 22111506903788 | Little Bus Lda | | | 4.190,00 | 4.190,00 | |
| 22111506927377 | Auto Julio II SA | | | 6.325,78 | 6.325,78 | |
| 22111507417313 | Luis Amaral Lda | | | 5.904,00 | 5.904,00 | |
| 22111507660684 | Almas Industries Lda | 59,41 | 59,41 | 99,02 | 99,02 | |
| 22111507685539 | Quatrosfera Lda | 1.546,11 | 1.546,11 | 12.149,74 | 12.149,74 | |
| 22111508156645 | Setgas SA | | | 16.754,25 | 16.754,25 | |
| 22111508247330 | CimpleCare Lda | | | 221,40 | 221,40 | |
| 22111508259509 | Grenke Renting SA | 653,29 | 653,29 | 2.638,38 | 2.638,38 | |
| 22111508685796 | Alao Radical Lda | | | 123,00 | 123,00 | |
| 22111508732255 | Guerra & Domingues Lda | | | 78,58 | 78,58 | |
| 22111508757614 | Mundo dos Congelados Lda | | | 51.513,20 | 51.513,20 | |
| 22111509499368 | A M Goncalves II Lda | 753,23 | 753,23 | 1.313,46 | 1.313,46 | |
| 22111509652840 | Aventuras D Outrora Lda | | | 1.224,00 | 1.224,00 | |
| 22111509939724 | Boca de Cena Lda | | | 1.046,00 | 1.046,00 | |
| 22111510111718 | Gestao Dif Sistemas | | | 184,50 | 184,50 | |
| 22111510515878 | DH-Dozehotel Lda | | | 5.277,80 | 5.277,80 | |
| 22111510576524 | Quimera dos Sorrisos Lda | | | 29,75 | 29,75 | |
| 22111510715532 | Judo Clube do Sul | | | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| 22111510825079 | Unitate | | | 40,00 | 40,00 | |
| 22111510845665 | Super Saloio Lda | 2.844,72 | 2.844,72 | 36.328,86 | 36.328,86 | |
| 22111510937349 | Romana & Chaves, Lda. | 1.033,20 | 1.033,20 | 7.466,10 | 7.466,10 | |
| 22111512038694 | Amaral & Filhos SA | | | 294,70 | 294,70 | |
| 22111513121870 | Arablau Lda | | 189,42 | 37.808,19 | 37.808,19 | |
| 22111513206310 | RSocialForm-Geriatria Lda | | | 994,00 | 994,00 | |
| 22111513295470 | Inovstart Lda | | | 170,70 | 170,70 | |
| 22111513322574 | Emporio Seven | | | 47,99 | 47,99 | |
| 22111514146818 | MC Guedes Lda | | | 61,50 | 61,50 | |
| 22111514662506 | Alvo Agil Lda | | | 514,20 | 514,20 | |
| 22111514802570 | Azoth Veles Lda | | | 26.917,18 | 26.917,18 | |
| 22111515047031 | Primeira Hora Lda | | | 147,60 | 147,60 | |
| 22111600000532 | Editorial Min Edu Ciencia | | | 66,15 | 66,15 | |
| 22111600085937 | Agup Esc D Dinis Lisboa | | | 60,00 | 60,00 | |
| 22111777777777 | Faturas em recepção e conferencia | | | | 21.746,53 | 21.746,53 |
| 23 | PESSOAL | 62.508,68 | 62.508,68 | 889.943,84 | 889.943,84 | |
| 231 | REMUNERAÇOES A PAGAR | 62.508,68 | 62.508,68 | 889.943,84 | 889.943,84 | |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| A Transportar | | Deb. | 256.316,96 | 3.585.819,72 | | 338.634,77 |
| | | Cred. | 259.152,38 | 3.268.931,48 | | 21.746,53 |

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 4

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|---|------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 2312 | AO PESSOAL | 62.508,68 | 62.508,68 | 889.943,84 | 889.943,84 | |
| 23121 | Venc. Pessoal | 62.508,68 | 62.508,68 | 889.943,84 | 889.943,84 | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | 52.835,17 | 29.190,36 | 389.880,14 | 417.169,92 | 27.289,78 |
| 242 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS | 12.000,60 | 6.433,53 | 88.881,03 | 95.314,55 | 6.433,52 |
| 2421 | Trabalho Dependente | 10.942,00 | 5.904,25 | 81.271,00 | 87.175,25 | 5.904,25 |
| 2422 | Trabalho Independente | 1.058,60 | 529,28 | 7.610,03 | 8.139,30 | 529,27 |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES | 40.834,57 | 22.756,83 | 300.999,11 | 321.855,37 | 20.856,26 |
| 2452 | PESSOAL | 32.524,34 | 18.604,45 | 239.590,75 | 256.336,49 | 16.745,74 |
| 24521 | Taxa Social Unica | 32.524,34 | 18.604,45 | 239.590,75 | 256.336,49 | 16.745,74 |
| 2453 | Caixa Geral Aposentacoes | 8.095,86 | 4.021,99 | 59.844,08 | 63.866,05 | 4.021,97 |
| 2454 | ADSE - Corpo Docente | 214,37 | 130,39 | 1.564,28 | 1.652,83 | 88,55 |
| 26 | ACCIONISTAS / SOCIOS | 988,51 | 988,51 | 25.588,36 | 25.588,36 | |
| 268 | OUTRAS OPERAÇÕES | 988,51 | 988,51 | 25.588,36 | 25.588,36 | |
| 2684 | Empréstimos ao Pessoal | 988,51 | 988,51 | 25.588,36 | 25.588,36 | |
| 27 | OUT.CONTAS REC. E A PAGAR | 226,37 | | 466,35 | 239,98 | 226,37 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES | 226,37 | | 466,35 | 239,98 | 226,37 |
| 2781 | DEVEDORES DIVERSOS | 226,37 | | 466,35 | 239,98 | 226,37 |
| 27811 | CUTO PRAZO(CORRENTE) | 226,37 | | 466,35 | 239,98 | 226,37 |
| 27811006 | Orona Portugal Lda | | | 192,74 | 192,74 | |
| 27811007 | Arablau Lda | 189,42 | | 236,66 | 47,24 | 189,42 |
| 27811008 | Anast cio Saldanha | 36,95 | | 36,95 | | 36,95 |
| 28 | DIFERIMENTOS | 943,89 | | 4.986,81 | 2.794,95 | 2.191,86 |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | 943,89 | | 4.986,81 | 2.794,95 | 2.191,86 |
| 2818 | GASTOS C/SEGUROS | 943,89 | | 4.986,81 | 2.794,95 | 2.191,86 |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| A Transportar | | Deb. | 372.875,69 | 4.891.698,41 | | 338.861,14 |
| | | Cred. | 351.839,93 | 4.601.873,58 | | 49.036,31 |

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 5

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 281802 | Seguros Auto-Out Viaturas | 468,52 | | 2.761,43 | 1.512,08 | 1.249,35 |
| 281805 | Seguro Responsab.Civil | | | 6,61 | 6,61 | |
| 281809 | Seguro Multiriscos | 201,42 | | 1.004,46 | 444,68 | 559,78 |
| 281833 | Seguro Ac. Pessoais | 273,95 | | 1.214,31 | 831,58 | 382,73 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | | 52.402,73 | 2319.702,52 | 1625.375,54 | 694.326,98 |
| 432 | EDIFIC. E OUT CONSTRUCOES | | | 1900.599,43 | | 1900.599,43 |
| 4322 | Com I.V.A. Nao Dedutivel | | | 1900.599,43 | | 1900.599,43 |
| 43221 | ESPG | | | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 4322101 | Edificio-Instalações | | | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 43222 | Lar | | | 1654.737,64 | | 1654.737,64 |
| 4322201 | Obras de Ampliacao | | | 116.341,72 | | 116.341,72 |
| 4322202 | Edificio | | | 1511.478,74 | | 1511.478,74 |
| 4322203 | Pintura do Edificio | | | 26.917,18 | | 26.917,18 |
| 43223 | Jardim Infancia | | | 240.661,79 | | 240.661,79 |
| 4322301 | Edificio-Instalacoes | | | 240.661,79 | | 240.661,79 |
| 433 | EQUIPAMENTO BASICO | | | 184.814,53 | | 184.814,53 |
| 4332 | Com I.V.A. Nao Dedutivel | | | 184.814,53 | | 184.814,53 |
| 43321 | Mercado Nacional | | | 184.814,53 | | 184.814,53 |
| 433211 | Maq. e Equipam.-M.N-Isent | | | 184.814,53 | | 184.814,53 |
| 4332111 | ESPG | | | 18.500,61 | | 18.500,61 |
| 433211101 | Aquisições at, 31-12-2008 | | | 18.500,61 | | 18.500,61 |
| 4332112 | Lar | | | 137.059,96 | | 137.059,96 |
| 433211201 | Aquisicoes at, 31-12-2008 | | | 131.443,15 | | 131.443,15 |
| 433211202 | Descacadora de Batatas | | | 1.814,88 | | 1.814,88 |
| 433211203 | Equipamento de vigilancia | | | 2.018,43 | | 2.018,43 |
| 433211204 | Ar Condicionado | | | 1.783,50 | | 1.783,50 |
| 4332113 | Jardim de Infancia | | | 29.253,96 | | 29.253,96 |
| 433211301 | Aquisicoes at, 31-12-2008 | | | 17.332,06 | | 17.332,06 |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| A Transportar | | Deb. | 373.819,58 | 6.970.177,28 | | 2.414.545,06 |
| | | Cred. | 351.839,93 | 4.604.668,53 | | 49.036,31- |

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 8

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 43842 | Lar | | 7.225,00 | | 47.192,76 | 47.192,76 |
| 43843 | Jardim de Infancia | | | | 34.668,00 | 34.668,00 |
| 4385 | De Equip. Administrativo | | | | 75.178,93 | 75.178,93 |
| 43851 | ESPG | | | | 54.204,47 | 54.204,47 |
| 43852 | Lar | | | | 7.792,75 | 7.792,75 |
| 43853 | Jardim de Infancia | | | | 13.181,71 | 13.181,71 |
| 4387 | De Outros Act Fixo Tangiv | | | | 78.903,71 | 78.903,71 |
| 43872 | Ferramentas e Utensilios | | | | 71.201,27 | 71.201,27 |
| 438721 | ESPG | | | | 10.669,93 | 10.669,93 |
| 438722 | Lar | | | | 39.150,76 | 39.150,76 |
| 438723 | Jardim de Infancia | | | | 21.380,58 | 21.380,58 |
| 43879 | Outras Imob. Corporeas | | | | 7.702,44 | 7.702,44 |
| 438791 | ESPG | | | | 1.498,99 | 1.498,99 |
| 438792 | Lar | | | | 5.163,07 | 5.163,07 |
| 438793 | Jardim de Infancia | | | | 1.040,38 | 1.040,38 |
| 44 | ACTIVOS INTANGIVEIS | | | 252,00 | 252,00 | |
| 443 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | | | 252,00 | | 252,00 |
| 4432 | Com I.V.A. Nao Dedutivel | | | 252,00 | | 252,00 |
| 448 | AMORTIZA€OES ACUMULADAS | | | | 252,00 | 252,00 |
| 4483 | De Programas de Computad. | | | | 252,00 | 252,00 |
| 44831 | ESPG | | | | 252,00 | 252,00 |
| 51 | CAPITAL | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 511 | CAPITAL | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 511001 | Capital Social | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55 | RESERVAS | | | | 308.599,28 | 308.599,28 |
| 552 | Outras Reservas | | | | 308.599,28 | 308.599,28 |
| 5522 | Reservas Estatutarias | | | | 308.599,28 | 308.599,28 |
| 55221 | Fundo Reserva vs 269 | | | | 240.000,26 | 240.000,26 |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| A Transportar | | Deb. | 373.819,58 | 7.216.639,74 | | 2.661.007,52 |
| | | Cred. | 404.242,66 | 6.475.296,33 | | 1.919.664,11 |

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 10

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------|---------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 623 | MATERIAIS | 2.640,87 | | 20.104,03 | | 20.104,03 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | | | | | |
| | DE DESGASTE RAPIDO | 18,45 | | 3.414,32 | | 3.414,32 |
| 62312 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 18,45 | | 3.414,32 | | 3.414,32 |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2.307,37 | | 15.244,55 | | 15.244,55 |
| 62332 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 2.307,37 | | 15.244,55 | | 15.244,55 |
| 6234 | ARTIGOS PARA OFERTA | 315,05 | | 1.445,16 | | 1.445,16 |
| 62342 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 315,05 | | 1.445,16 | | 1.445,16 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 5.600,89 | | 67.905,35 | 5,62 | 67.899,73 |
| 6241 | ELECTRICIDADE | 4.149,60 | | 29.012,48 | | 29.012,48 |
| 62412 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 4.149,60 | | 29.012,48 | | 29.012,48 |
| 6242 | COMBUSTIVEIS | 817,08 | | 16.257,35 | | 16.257,35 |
| 62422 | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 817,08 | | 16.257,35 | | 16.257,35 |
| 624221 | Gasoleo | 817,08 | | 9.931,57 | | 9.931,57 |
| 624222 | Gasoleo p/aquecimento | | | 6.325,78 | | 6.325,78 |
| 6243 | AGUA | 451,76 | | 4.606,08 | 5,62 | 4.600,46 |
| 62432 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 451,76 | | 4.606,08 | 5,62 | 4.600,46 |
| 6248 | OUTROS | 182,45 | | 18.029,44 | | 18.029,44 |
| 62482 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 182,45 | | 18.029,44 | | 18.029,44 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 25.980,33 | | 293.072,77 | 677,64 | 292.395,13 |
| 6251 | DESLOCACOES E ESTADAS | 0,95 | | 197,72 | | 197,72 |
| 62511 | COM I.V.A. DEDUTIVEL | | | 1,10 | | 1,10 |
| 62512 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 0,95 | | 196,62 | | 196,62 |
| 6252 | TRANSPORTES DE PESSOAL | 60,00 | | 1.040,20 | | 1.040,20 |
| 62522 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 60,00 | | 1.040,20 | | 1.040,20 |
| 6258 | OUTROS | 25.919,38 | | 291.834,85 | 677,64 | 291.157,21 |
| 62582 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 25.905,18 | | 291.599,71 | 677,64 | 290.922,07 |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| A Transportar | | Deb. | 411.661,65 | 8.015.903,02 | | 3.427.544,18 |
| | | Cred. | 404.242,66 | 7.734.862,98 | | 3.146.504,14- |

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 11

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|--|------------------|------------|-----------------|---------|---------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 625821 | Alimentacao e Outros | 21.161,31 | | 246.560,36 | 327,78 | 246.232,58 |
| 625822 | Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais | 200,00 | | 4.410,50 | | 4.410,50 |
| 625823 | Jornais e Revistas | 24,00 | | 312,00 | | 312,00 |
| 625824 | Farmacia/Mat. Hospitalar | 4.519,87 | | 40.316,85 | 349,86 | 39.966,99 |
| 62583 | OUTROS | 14,20 | | 235,14 | | 235,14 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 2.301,87 | | 80.320,19 | 82,70 | 80.237,49 |
| 6261 | RENDAS E ALUGUERES | 653,29 | | 4.965,43 | | 4.965,43 |
| 62612 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 653,29 | | 4.965,43 | | 4.965,43 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 144,01 | | 15.674,12 | | 15.674,12 |
| 62622 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 144,01 | | 15.655,67 | | 15.655,67 |
| 62623 | OUTRA | | | 18,45 | | 18,45 |
| 6263 | SEGUROS | 87,87 | | 6.224,68 | | 6.224,68 |
| 62634 | OUTROS | 87,87 | | 6.224,68 | | 6.224,68 |
| 6263401 | Seguro Automovel(Art. 21) | 21,72 | | 2.512,65 | | 2.512,65 |
| 6263405 | Seguro Responsab. Civil | | | 46,94 | | 46,94 |
| 6263407 | Seguro Equip.Electronicos | | | 170,60 | | 170,60 |
| 6263409 | Seguro Multi Riscos | 40,80 | | 1.506,25 | | 1.506,25 |
| 6263433 | Seguro Acidentes Pessoais | 25,35 | | 1.988,24 | | 1.988,24 |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 177,10 | | 262,85 | | 262,85 |
| 62653 | OUTRO | 177,10 | | 262,85 | | 262,85 |
| 6266 | DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO | 972,00 | | 1.056,67 | | 1.056,67 |
| 62662 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 972,00 | | 1.056,67 | | 1.056,67 |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 267,07 | | 52.127,58 | 82,70 | 52.044,88 |
| 62672 | COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL | 267,07 | | 52.127,58 | 82,70 | 52.044,88 |
| 6268 | OUTROS SERVICOS | 0,53 | | 8,86 | | 8,86 |
| 62683 | OUTROS (DESP.BANCARIAS) | 0,53 | | 8,86 | | 8,86 |
| 63 | CUSTOS COM O PESSOAL | 81.171,52 | | 1111.405,73 | 428,25 | 1110.977,48 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 63.628,04 | | 891.063,20 | | 891.063,20 |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| A Transportar | | Deb. | 439.882,90 | 8.388.058,06 | | 3.798.938,88 |
| | | Cred. | 404.242,66 | 7.735.623,32 | | 3.146.504,14- |

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 12

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|---|------------------|------------|-----------------|---------|---------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 6321 | ORDENADO BASE | 56.989,20 | | 683.754,60 | | 683.754,60 |
| 6324 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 259,80 | | 2.892,44 | | 2.892,44 |
| 63242 | PESSOAL | 259,80 | | 2.892,44 | | 2.892,44 |
| 632421 | Subsidio de Refeicao | 259,80 | | 2.892,44 | | 2.892,44 |
| 6325 | Subsidio de Ferias | | | 66.454,87 | | 66.454,87 |
| 6326 | Subsidio de Natal | | | 59.681,18 | | 59.681,18 |
| 6327 | Outras Remuneracoes | 6.379,04 | | 78.280,11 | | 78.280,11 |
| 63271 | Trabalho de Turno | 887,65 | | 13.486,23 | | 13.486,23 |
| 63272 | Trabalho Suplementar | 4.230,53 | | 50.560,42 | | 50.560,42 |
| 63276 | Diuturnidades | 1.110,86 | | 12.433,46 | | 12.433,46 |
| 63278 | Abono P/Falhas | 150,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 635 | ENCARG.SOBRE REMUNERACOES | 16.008,57 | | 201.879,72 | 428,25 | 201.451,47 |
| 6352 | DO PESSOAL | 13.475,27 | | 165.362,59 | 358,62 | 165.003,97 |
| 63521 | Pessoal | 13.475,27 | | 165.362,59 | 358,62 | 165.003,97 |
| 6353 | CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES | 2.533,30 | | 36.517,13 | 69,63 | 36.447,50 |
| 63531 | Do Pessoal | 2.533,30 | | 36.517,13 | 69,63 | 36.447,50 |
| 636 | SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1.119,36 | | 12.312,96 | | 12.312,96 |
| 6362 | Pessoal | 1.119,36 | | 12.312,96 | | 12.312,96 |
| 638 | OUTROS GASTOS COM PESSOAL | 415,55 | | 6.149,85 | | 6.149,85 |
| 6382 | COM O PESSOAL | 415,55 | | 6.149,85 | | 6.149,85 |
| 638201 | Medicina no Trabalho | | | 2.700,00 | | 2.700,00 |
| 638202 | Higiene e Segurança | | | 153,75 | | 153,75 |
| 638203 | Formação Técnica | | | 1.094,00 | | 1.094,00 |
| 638204 | Fundos Compens Trabalho | 415,55 | | 2.202,10 | | 2.202,10 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | 52.402,73 | | 52.402,73 | | 52.402,73 |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 52.402,73 | | 52.402,73 | | 52.402,73 |
| 6421 | INSTALACOES | 6.715,77 | | 6.715,77 | | 6.715,77 |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| A Transportar | | Deb. | 527.770,19 | 9.506.179,56 | | 4.916.632,13 |
| | | Cred. | 404.242,66 | 7.736.051,57 | | 3.146.504,14- |

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Valores em Euros

| Codigo da Conta | Designacao | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | Saldo |
|-----------------|--|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| | | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 751 | SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | | 62.157,16 | 155,98 | 747.841,98 | 747.686,00 |
| 7511 | Subsidios Seg Social | | 62.157,16 | 155,98 | 747.841,98 | 747.686,00 |
| 752 | SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7521 | Subsidio C M Almada | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | 38.452,98 | | 54.877,36 | 54.877,36 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7817 | Donativos | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 782 | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS | | | | 24,00 | 24,00 |
| 7822 | SEM REGULARIZA€AO DE IVA | | | | 24,00 | 24,00 |
| 788 | OUTROS | | 38.452,98 | | 53.353,36 | 53.353,36 |
| 7883 | IMPUTA€AO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS | | 19.404,90 | | 19.404,90 | 19.404,90 |
| 7885 | RESTITUI€AO DE IMPOSTOS | | 491,91 | | 15.392,29 | 15.392,29 |
| 7888 | OUTROS NAO ESPECIFICADOS | | 18.556,17 | | 18.556,17 | 18.556,17 |
| 79 | JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | | | | 284,22 | 284,22 |
| 791 | JUROS OBTIDOS | | | | 284,22 | 284,22 |
| 7911 | DE DEPOSITOS | | | | 284,22 | 284,22 |
| 81 | RESULT.LIQUIDO DO PERIODO | | | 17.380,26 | 17.380,26 | |
| 818 | Resultado Liq.Exercicio | | | 17.380,26 | 17.380,26 | |
| | | MOVIMENTO MENSAL | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO |
| Totais | | Deb. | 592.466,02 | 9.590.845,10 | | 4.983.761,43 |
| | | Cred. | 592.466,02 | 9.590.845,10 | | 4.983.761,43 |