

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 1

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	69.066,44	69.005,43	636.510,20	635.925,53	584,67
111	Caixa	69.066,44	69.005,43	636.510,20	635.925,53	584,67
12	DEPOSITOS A ORDEM	188.115,09	181.398,63	1977.718,16	1832.916,10	144.802,06
1204	Santander TOTTA	24.437,98	13.879,26	281.127,59	211.245,10	69.882,49
1209	C G D	163.677,11	167.519,37	1696.590,57	1621.671,00	74.919,57
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			225.001,00	40.000,00	185.001,00
131	DEPOSITOS A PRAZO			225.001,00	40.000,00	185.001,00
13104	Santander TOTTA			40.000,00	40.000,00	
13109	C G D			185.001,00		185.001,00
22	FORNECEDORES	71.560,75	41.856,66	497.707,65	534.399,63	36.691,98
221	FORNECEDORES C/CORRENTE	71.560,75	41.856,66	497.707,65	534.399,63	36.691,98
2211	FORNECEDORES GERAIS	71.560,75	41.856,66	497.707,65	534.399,63	36.691,98
22111	NACIONAIS	70.137,67	41.856,66	492.015,33	528.707,31	36.691,98
22111105426482	Jose Gomes da Costa			1.000,00	1.000,00	
22111106793497	Mario Barros Oliveira			1.750,91	1.750,91	
22111120403200	Maria Vitoria Patinho	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	
22111123342244	Celestino Junior			1.468,91	1.468,91	
22111126523207	Luis Jesus Nunes			227,55	227,55	
22111129025640	Inacia Capucho	316,00	316,00	5.372,00	5.372,00	
22111139126775	Alberto Monteiro			345,61	345,61	
22111139983414	Antonio Contente			433,00	433,00	
22111154597929	Jose Quirino	369,00	369,00	2.214,00	2.214,00	
22111170330869	Dulce Correia			1.815,09	1.815,09	
22111176276440	Domingos do Canto	1.006,84	1.006,84	10.628,01	10.628,01	
22111178254347	Maria Jose Casas			257,08	257,08	
22111198066368	Luis Miguel Lourenço	480,00	480,00	6.720,00	6.720,00	
22111201239558	Fatima Godinho	1.237,13	1.237,13	17.319,82	17.319,82	
22111204726824	Alice Banza	492,00	492,00	6.888,00	6.888,00	
22111212461737	Augusto Manuel de Campos			1.896,60	1.896,60	
22111217026710	Joana Moura Barcelos	120,00	120,00	744,00	744,00	
22111247939455	Sofia Botas	480,00	480,00	6.720,00	6.720,00	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL	223,23	223,23	223,23	223,23	
22111500132976	Hasse SA	4.260,96	4.260,96	36.337,89	36.337,89	
22111500201307	Nestle Portugal SA			63,69	63,69	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		267.894,69		2.943.382,75		330.387,73
		261.117,22		2.612.995,02		

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 2

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111500266344	Linde Portugal Lda			239,85	239,85	
22111500271518	Sogenave SA	287,82	287,82	6.544,88	6.544,88	
22111500435715	Plasticos IPA SA			619,12	619,12	
22111501110615	Bombeiros Voluntarios de Cacilhas			492,00	492,00	
22111501351167	Rentokil Initial Portugal			417,82	417,82	
22111501353828	Bratun Lda			786,42	786,42	
22111501557563	Socipan Lda			8.589,90	8.589,90	
22111501606319	Orona Portugal Lda		102,76	3.071,53	3.071,53	
22111501656677	Xerox Portugal Lda			2.021,22	2.021,22	
22111501678751	Come-Ovo-Simoes & Oliveir	193,01	193,01	2.667,42	2.667,42	
22111501694978	Asterisco Lda			2.722,18	2.722,18	
22111501787682	Frimarques Lda			458,79	458,79	
22111501965440	Tipografia Lobao Lda			92,25	92,25	
22111502030712	Makro SA	4.025,93	4.025,93	48.628,10	48.628,10	
22111502642769	Astrolimpa SA	356,70	356,70	659,28	659,28	
22111502825812	Creditex SA			1.902,43	1.902,43	
22111503063428	Papel Azul Lda	67,53	67,53	721,13	721,13	
22111503360708	Planeta Tours Lda			240,00	240,00	
22111503539767	Juvex Lda	1.995,94	1.995,94	2.674,30	2.674,30	
22111503630330	Worten SA			319,99	319,99	
22111503744700	Gira-Roda Lda			379,78	379,78	
22111503809373	Prudencio e Reis Lda			196,80	196,80	
22111503897787	Artur & Guerreiro Lda			1.110,17	1.110,17	
22111504110764	Ribeiro & Filhos Lda			257,30	257,30	
22111504158040	Costa & Helena Lda	4.742,63	4.742,63	52.105,81	52.105,81	
22111504432117	Ergohigiene Lda	3.107,25	3.107,25	3.560,73	3.560,73	
22111504840479	Tnolen Lda			744,21	744,21	
22111504882325	EIC-Empresa Internacional de Certificacao SA			2.675,03	2.675,03	
22111505002370	Tecnoazul Lda			564,60	564,60	
22111505292513	Xecsul Lda	33,21	33,21	783,28	783,28	
22111505384582	Casa Goncalves Lda			215,25	215,25	
22111505513676	Ass Teatro Anima Seixal			250,00	250,00	
22111505594935	Horta Velha Lda			25.807,38	25.807,38	
22111505760320	Securitas Direct Portugal			535,94	535,94	
22111505804441	Anastacio Saldanha Lda			5.492,63	5.492,63	
22111506126820	USIPSSantarem			105,00	105,00	
22111506226352	Artiffo Lda	356,00	356,00	356,00	356,00	
22111506429776	ExpressoFogo Lda			265,68	265,68	
22111506449742	UDIPSS-Setfbal			262,00	262,00	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		283.060,71		3.122.918,95		330.387,73
		276.386,00		2.792.531,22		

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 3

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111506927377	Auto Julio II SA			7.021,40	7.021,40	
22111507207629	Amenworld Lda			166,17	166,17	
22111507417313	Luis Amaral Lda	984,00	984,00	5.412,00	5.412,00	
22111507660684	Almas Industries Lda			59,41	59,41	
22111507685539	Quatrosfera Lda	1.265,67	1.265,67	8.442,72	8.442,72	
22111508070457	Concept Fardas Lda	430,00	430,00	939,15	939,15	
22111508259509	Grenke Renting SA	529,35	529,35	2.842,13	2.842,13	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda	3.645,17	3.645,17	51.670,75	51.670,75	
22111509203817	EIC-Formacao Lda			243,54	243,54	
22111509499368	A M Goncalves II Lda			1.044,76	1.044,76	
22111510183620	Gerafluxo Lda			275,26	275,26	
22111510347029	ANGES			80,00	80,00	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda			4.194,60	4.194,60	
22111510576524	Quimera dos Sorrisos Lda			1.280,00	1.280,00	
22111510715532	Judo Clube do Sul	377,00	377,00	1.131,00	1.131,00	
22111510825079	Unitate	5,00	80,00	120,00	120,00	
22111510845665	Super Saloio Lda	2.544,46	2.544,46	30.798,95	30.798,95	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.	1.033,20	1.033,20	7.478,40	7.478,40	
22111513121870	Arablau Lda	4.249,50	4.249,50	42.875,81	43.780,03	904,22
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			975,00	975,00	
22111513806113	Higibe Lda	51,66	51,66	51,66	51,66	
22111514139420	Objetivo Comum Associacao			350,00	350,00	
22111514782196	RMV Lda	94,71	94,71	94,71	94,71	
22111514802570	Azoth Veles Lda			8.648,11	8.648,11	
22111514834471	Oficina das Chaves Lda			153,05	153,05	
22111514967854	LMC 3B Fardas Lda			97,25	97,25	
22111515047031	Primeira Hora Lda			442,80	442,80	
22111515327832	Alferes & Ribeiro Lda			108,04	108,04	
22111515936499	Quantaxerog Lda	590,00	590,00	2.527,25	2.527,25	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia			343,05	343,05	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia	28.458,77		28.458,77	64.246,53	35.787,76
22112	PAISES COMUNITARIOS	1.423,08		5.692,32	5.692,32	
22112060269636	Phoenix Teefactory SL	1.423,08		5.692,32	5.692,32	
23	PESSOAL	65.814,53	65.814,53	921.018,29	921.018,29	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	65.814,53	65.814,53	921.018,29	921.018,29	
2312	AO PESSOAL	65.814,53	65.814,53	921.018,29	921.018,29	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb. 328.742,28		3.336.937,01		330.387,73
		Cred. 292.260,72		3.043.241,26		36.691,98

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 4

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
23121	Venc. Pessoal	65.814,53	65.814,53	921.018,29	921.018,29	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	54.525,26	31.611,86	406.257,38	428.824,94	22.567,56
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	11.085,41	6.134,12	96.427,62	97.530,47	1.102,85
2421	Trabalho Dependente	10.026,84	5.604,84	89.326,96	89.900,53	573,57
2422	Trabalho Independente	1.058,57	529,28	7.100,66	7.629,94	529,28
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES	43.439,85	25.477,74	309.829,76	331.294,47	21.464,71
2452	PESSOAL	31.533,99	18.154,65	248.080,61	266.138,93	18.058,32
24521	Taxa Social Unica	31.533,99	18.154,65	248.080,61	266.138,93	18.058,32
2453	Caixa Geral Aposentacoes	11.667,83	3.280,31	56.455,54	59.735,85	3.280,31
2454	ADSE - Corpo Docente	172,73	4.005,25	5.189,50	5.278,05	88,55
2455	Sindicato	65,30	37,53	104,11	141,64	37,53
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	991,51	991,51	24.952,60	24.952,60	
268	OUTRAS OPERAÇÕES	991,51	991,51	24.952,60	24.952,60	
2684	Empréstimos ao Pessoal	991,51	991,51	24.952,60	24.952,60	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR	798,15	161.356,44	1.024,52	161.582,81	160.558,29
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS		161.356,44		161.356,44	161.356,44
2722	CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS		161.356,44		161.356,44	161.356,44
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR		161.356,44		161.356,44	161.356,44
2722209	Remuneracoes Diversas		161.356,44		161.356,44	161.356,44
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	798,15		1.024,52	226,37	798,15
2781	DEVEDORES DIVERSOS	798,15		1.024,52	226,37	798,15
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)	798,15		1.024,52	226,37	798,15
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
	Deb.	450.073,58		4.689.165,28		330.387,73
A Transportar	Cred.		552.035,06		4.579.393,53	220.615,98

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 5

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
27811006	Orona Portugal Lda	102,76		102,76		102,76
27811007	Arablau Lda			189,42	189,42	
27811008	Anast cio Saldanha			36,95	36,95	
27811009	Segurajuda	14,76		14,76		14,76
27811010	Juvex Lda	680,63		680,63		680,63
28	DIFERIMENTOS	413,17		4.812,09	2.191,86	2.620,23
281	GASTOS A RECONHECER	413,17		4.812,09	2.191,86	2.620,23
2818	GASTOS C/SEGUROS	413,17		4.812,09	2.191,86	2.620,23
281802	Seguros Auto-Out Viaturas			1.964,98	1.249,35	715,63
281809	Seguro Multiriscos			1.463,79	559,78	904,01
281833	Seguro Ac. Pessoais	413,17		1.383,32	382,73	1.000,59
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		45.001,82	2328.350,63	1670.377,36	657.973,27
432	EDIFIC. E OUT CONSTRUCOES			1909.247,54		1909.247,54
4322	Com I.V.A. Nao Dedutivel			1909.247,54		1909.247,54
43221	ESPG			5.200,00		5.200,00
4322101	Edificio-Instalações			5.200,00		5.200,00
43222	Lar			1663.385,75		1663.385,75
4322201	Obras de Ampliacao			116.341,72		116.341,72
4322202	Edificio			1511.478,74		1511.478,74
4322203	Pintura do Edificio			35.565,29		35.565,29
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	451.284,90	6.604.249,43		2.243.053,65
		Cred.	552.035,06	4.581.811,76		220.615,98-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 7

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
435213	Jardim de Infancia			12.030,19		12.030,19
43521301	Aquisicoes at, 31-12-2008			9.933,04		9.933,04
43521302	Copiador Xerox			1.193,10		1.193,10
43521303	PC HP Pro 3400MT			904,05		904,05
437	OUTROS ACT FIXO TANGIVEIS			78.903,71		78.903,71
4372	Com I.V.A. Nao Dedutivel			71.201,27		71.201,27
43721	Mercado Nacional			71.201,27		71.201,27
437212	Ferramentas e Utensilios			71.201,27		71.201,27
4372121	ESPG			10.669,93		10.669,93
437212101	Aquisicoes at, 31-12-2008			10.669,93		10.669,93
4372122	Lar			39.150,76		39.150,76
437212201	Aquisicoes at, 31-12-2008			39.150,76		39.150,76
4372123	Jardim de Infancia			21.380,58		21.380,58
437212301	Aquisicoes at, 31-12-2008			21.380,58		21.380,58
4379	Outros Activos Tangiveis			7.702,44		7.702,44
43791	ESPG			1.499,00		1.499,00
4379101	Aquisicoes at, 31-12-2008			1.499,00		1.499,00
43792	Lar			5.014,44		5.014,44
4379201	Obras nas Instalacoes			2.520,00		2.520,00
4379202	2 Cadeiras de descanso			2.494,44		2.494,44
43793	Jardim de Infancia			1.189,00		1.189,00
4379301	Maquina Rotativa SB 43			840,00		840,00
4379302	Sony HDR-TG3E			349,00		349,00
438	DEPRECIAOES ACUMULADAS		45.001,82		1670.377,36	1670.377,36
4381	Instalacoes		178,35		20.057,90	20.057,90
43811	ESPG				345,70	345,70
43812	Lar		178,35		19.712,20	19.712,20
4382	De Edif e Out Construcoes		44.571,17		1228.120,66	1228.120,66
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	451.284,90		7.023.352,52		2.662.156,74
	Cred.	552.213,41		4.601.869,66		240.673,88

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 8

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43821	ESPG		520,00		5.188,10	5.188,10
43822	Lar		40.725,47		1006.701,41	1006.701,41
43823	Jardim de Infancia		3.325,70		216.231,15	216.231,15
4383	Maquinas e Equipamentos		252,30		186.255,40	186.255,40
43831	ESPG				21.620,61	21.620,61
43832	Lar		252,30		135.380,83	135.380,83
43833	Jardim de Infancia				29.253,96	29.253,96
4384	Equipam.Transp.-Ligeiro				81.860,76	81.860,76
43842	Lar				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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	451.284,90	7.023.604,52		2.662.408,74
		Cred.	597.036,88	6.252.441,12		1.891.245,34

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 9

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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
55222	Reserva Ed/Formacao				18.840,86	18.840,86
55223	Fundo Social				49.758,16	49.758,16
56	RESULTADOS TRANSITADOS			544.135,83	848.187,12	304.051,29
561	RESULTADOS TRANSITADOS			544.135,83	848.187,12	304.051,29
5611	ESPG				681.762,22	681.762,22
5612	Lar			544.135,83	20.593,39	523.542,44
5613	Jardim de Infancia				145.831,51	145.831,51
59	OUT VARIAÇÖES CAP.PROPRIO	19.404,90		19.404,90	368.693,10	349.288,20
593	SUBSIDIOS	19.404,90		19.404,90	368.693,10	349.288,20
5931	PD-SFP/SS - Edificio	19.404,90		19.404,90	368.693,10	349.288,20
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS	56.527,61	9,23	561.045,11	2.098,20	558.946,91
621	SUBCONTRATOS	1.642,67		9.823,72		9.823,72
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.265,67		8.442,72		8.442,72
6213	OUTROS	377,00		1.381,00		1.381,00
622	SERVİÇOS ESPECIALIZADOS	6.992,39		93.436,09	0,80	93.435,29
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.407,11		18.287,61		18.287,61
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	2.407,11		18.287,61		18.287,61
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			442,80		442,80
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			442,80		442,80
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA			1.293,62		1.293,62
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			1.293,62		1.293,62
6224	HONORARIOS	4.039,97		57.460,87		57.460,87
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	474.739,58	7.616.993,00		3.215.798,93
		Cred.	597.036,88	7.782.920,62		3.381.726,55

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 10

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	400,00		7.979,08		7.979,08
62243	OUTROS	3.639,97		49.481,79		49.481,79
6225	COMISSOES	104,83		2.175,13	0,80	2.174,33
62253	OUTROS	104,83		2.175,13	0,80	2.174,33
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	440,48		13.776,06		13.776,06
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL VEICULOS PASSAG.E MISTOS	440,48		13.776,06		13.776,06
623	MATERIAIS	1.907,58		14.480,99	13,65	14.467,34
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	79,64		2.050,41		2.050,41
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	79,64		2.050,41		2.050,41
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA			72,45		72,45
62322	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			72,45		72,45
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.604,71		11.584,78	13,65	11.571,13
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.604,71		11.584,78	13,65	11.571,13
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	223,23		623,23		623,23
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	223,23		623,23		623,23
6238	OUTROS			150,12		150,12
62382	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			150,12		150,12
624	ENERGIA E FLUIDOS	12.547,39		71.101,56	831,60	70.269,96
6241	ELECTRICIDADE	8.937,06		22.993,17		22.993,17
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	8.937,06		22.993,17		22.993,17
6242	COMBUSTIVEIS	637,20		15.111,30		15.111,30
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL	637,20		15.111,30		15.111,30
624221	Gasoleo	637,20		8.089,90		8.089,90
624222	Gasoleo p/aquecimento			7.021,40		7.021,40
6243	AGUA	1.161,17		10.793,01		10.793,01
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	490.806,70	7.742.990,52		3.341.782,00
		Cred.	597.036,88	7.782.935,07		3.381.726,55-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 11

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.161,17		10.793,01		10.793,01
6248	OUTROS	1.811,96		22.204,08	831,60	21.372,48
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.811,96		22.204,08	831,60	21.372,48
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	26.065,95	9,23	283.775,36	1.114,33	282.661,03
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	32,10		99,95		99,95
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL			9,80		9,80
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	32,10		90,15		90,15
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL			205,65		205,65
62522	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			205,65		205,65
6258	OUTROS	26.033,85	9,23	283.469,76	1.114,33	282.355,43
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	26.030,35	9,23	283.257,15	1.114,33	282.142,82
625821	Alimentacao e Outros	17.070,78		225.804,46	572,53	225.231,93
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais			486,00		486,00
625823	Jornais e Revistas	30,00		315,60		315,60
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar	8.929,57	9,23	56.651,09	541,80	56.109,29
62583	OUTROS	3,50		212,61		212,61
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7.371,63		88.427,39	137,82	88.289,57
6261	RENDAS E ALUGUERES	505,35		5.080,59		5.080,59
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	505,35		5.080,59		5.080,59
6262	COMUNICAÇÃO	1.624,36		16.258,18	41,85	16.216,33
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.624,36		16.258,18	41,85	16.216,33
6263	SEGUROS	191,26		5.403,34		5.403,34
62634	OUTROS	191,26		5.403,34		5.403,34
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)			2.364,75		2.364,75
6263407	Seguro Equip.Electronicos	24,00		285,50		285,50
6263409	Seguro Multi Riscos			1.176,49		1.176,49
6263413	Acidentes Pessoais Escolar	167,26		1.023,97		1.023,97
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	522.166,75	8.085.952,45		3.682.756,15
		Cred.	597.046,11	7.784.922,85		3.381.726,55-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 12

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6263420	Seguro Animais Domesticos			40,33		40,33
6263433	Seguro Acidentes Pessoais			512,30		512,30
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			175,00		175,00
62653	OUTRO			175,00		175,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO			122,84		122,84
62662	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			122,84		122,84
6267	LIMPEZA, HIGIENE E					
	CONFORTO	5.050,66		61.366,94	95,97	61.270,97
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	5.050,66		61.366,94	95,97	61.270,97
6268	OUTROS SERVICOS			20,50		20,50
62683	OUTROS (DESP.BANCARIAS)			20,50		20,50
63	CUSTOS COM O PESSOAL	246.150,17	201,31	1311.923,14	1.944,54	1309.978,60
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	199.365,81		1057.025,59		1057.025,59
6321	ORDENADO BASE	124.906,87		770.541,82		770.541,82
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	147,22		2.736,56		2.736,56
63242	PESSOAL	147,22		2.736,56		2.736,56
632421	Subsidio de Refeicao	147,22		2.736,56		2.736,56
6325	Subsidio de Ferias	66.775,64		133.770,58		133.770,58
6326	Subsidio de Natal			62.682,43		62.682,43
6327	Outras Remuneracoes	7.536,08		87.294,20		87.294,20
63271	Trabalho de Turno	1.501,93		17.610,38		17.610,38
63272	Trabalho Suplementar	4.601,44		53.011,11		53.011,11
63276	Diuturnidades	1.332,71		14.922,71		14.922,71
63278	Abono P/Falhas	100,00		1.750,00		1.750,00
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES	42.369,10	201,31	235.084,43	1.944,54	233.139,89
6352	DO PESSOAL	35.359,56		195.449,60	1.712,99	193.736,61
63521	Pessoal	35.359,56		195.449,60	1.712,99	193.736,61
6353	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	7.009,54	201,31	39.634,83	231,55	39.403,28
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	761.942,78	9.400.665,55		4.995.660,29
		Cred.	597.046,11	7.786.731,81		3.381.726,55-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 13

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63531	Do Pessoal	7.009,54	201,31	39.634,83	231,55	39.403,28
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.228,01		12.593,40		12.593,40
6362	Pessoal	1.228,01		12.593,40		12.593,40
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	3.187,25		7.219,72		7.219,72
6382	COM O PESSOAL	3.187,25		7.219,72		7.219,72
638201	Medicina no Trabalho	3.107,25		3.274,75		3.274,75
638203	Formação Tecnica	80,00		1.793,54		1.793,54
638204	Fundos Compens Trabalho			2.151,43		2.151,43
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	45.001,82		45.001,82		45.001,82
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	45.001,82		45.001,82		45.001,82
6421	INSTALACOES	7.580,58		7.580,58		7.580,58
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	37.168,94		37.168,94		37.168,94
6423	EQUIPAMENTO BASICO	252,30		252,30		252,30
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	93,41		2.206,84		2.206,84
681	IMPOSTOS	93,41		1.943,84		1.943,84
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	93,41		1.693,69		1.693,69
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	92,00		1.642,65		1.642,65
68123	IMPOSTO SELO	1,41		51,04		51,04
681231	SUPORTADO	1,41		51,04		51,04
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS	1,41		51,04		51,04
6813	TAXAS			250,15		250,15
688	OUTROS			263,00		263,00
6883	QUOTIZACOES			262,00		262,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS			1,00		1,00
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	818.462,81	9.507.322,16		5.102.085,35
		Cred.	597.247,42	7.786.963,36		3.381.726,55-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			90,35		90,35
691	JUROS SUPORTADOS			90,35		90,35
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,67		0,67
6915	JUROS DE MORA			89,68		89,68
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	100.586,12		3.185,13	873.830,63	870.645,50
721	SERVIÇO A	100.586,12		700,00	873.830,63	873.130,63
7212	ISENTO DE I.V.A.	100.586,12		700,00	873.830,63	873.130,63
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS			2.485,13		2.485,13
7282	ISENTOS DE I.V.A.			2.485,13		2.485,13
75	SUBSIDIOS µ EXPLORAÇÃO	95.894,42		0,29	813.172,24	813.171,95
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	95.894,42		0,29	813.172,24	813.171,95
7511	Subsidios Seg Social	95.894,42		0,29	813.172,24	813.171,95
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	24.734,85			36.490,14	36.490,14
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	5.329,94			7.762,83	7.762,83
78110	Compensacao IEPF				1.332,89	1.332,89
7817	Donativos	5.329,94			6.429,94	6.429,94
788	OUTROS	19.404,91			28.727,31	28.727,31
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	19.404,90			19.404,90	19.404,90
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS				7.738,83	7.738,83
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,01			1.583,58	1.583,58
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				141,56	141,56
791	JUROS OBTIDOS				141,56	141,56
7911	DE DEPOSITOS				141,56	141,56
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO			58.639,21	58.639,21	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	818.462,81	9.510.597,93		5.104.660,83
		Cred.	818.462,81	9.510.597,93		5.104.660,83

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2020

2020/12/ 31

Pagina: 15

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
818	Resultado Liq.Exercicio			58.639,21	58.639,21	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais	Deb.	818.462,81		9.569.237,14		5.104.660,83
	Cred.		818.462,81		9.569.237,14	5.104.660,83-