

## COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 1

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debit o	Credito	Debit o	Credito	
11	CAIXA	93.594,21	91.559,32	994.810,24	991.198,79	3.611,45
111	Caixa	93.594,21	91.559,32	994.810,24	991.198,79	3.611,45
12	DEPOSITOS A ORDEM	263.274,37	184.786,25	2185.922,55	2049.152,77	136.769,78
1204	Santander TOTTA	25.603,30	14.509,89	335.217,16	281.681,16	53.536,00
1209	C G D	237.671,07	170.276,36	1850.705,39	1767.471,61	83.233,78
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO		20.001,00	200.001,00	30.001,00	170.000,00
131	DEPOSITOS A PRAZO		20.001,00	200.001,00	30.001,00	170.000,00
13109	C G D		20.001,00	200.001,00	30.001,00	170.000,00
21	CLIENTES			2.533,99	2.533,99	
211	CLIENTES C/CORRENTE			2.533,99	2.533,99	
2111	CLIENTES GERAIS			2.533,99	2.533,99	
21111	NACIONAIS			2.533,99	2.533,99	
21111128219483	Maria Isabel Romero			1.000,00	1.000,00	
21111307551571	Duarte Shirley Tavares			60,00	60,00	
21111307665640	David Lucas Pogor			60,00	60,00	
21111307755118	Leonor Condeca Gomes			60,00	60,00	
21111308048903	Vicente dos Santos Dias			60,00	60,00	
21111308063368	Francisco Afonso Carrilho			60,00	60,00	
21111308405285	Maria Gabriela Carvalho			60,00	60,00	
21111308417550	Afonso Martins Balbina			60,00	60,00	
21111308419669	Leonor Pedrosa Cardoso			60,00	60,00	
21111308822609	Sabtiago Filipe Jorge			60,00	60,00	
21111500100144	Jeronimo Martins			993,99	993,99	
22	FORNECEDORES	45.708,32	48.540,63	556.307,68	596.525,71	40.218,03
221	FORNECEDORES C/CORRENTE	45.708,32	48.540,63	556.307,68	596.525,71	40.218,03
2211	FORNECEDORES GERAIS	45.708,32	48.540,63	556.307,68	596.525,71	40.218,03
22111	NACIONAIS	45.708,32	48.540,63	556.307,68	596.525,71	40.218,03
22111106793497	Mario Barros Oliveira			1.713,15	1.713,15	
22111120403200	Maria Vitoria Patinho			1.793,50	1.793,50	
22111129025640	Inacia Capucho	252,80	252,80	3.602,40	3.602,40	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	357.121,38		3.390.376,83		310.381,23
	Cred.		296.599,37		3.079.995,60	

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 2

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111139126775	Alberto Monteiro			712,35	712,35	
22111154597929	Jose Quirino	369,00	369,00	2.029,50	2.029,50	
22111169392244	Isabel Maria de Almeida	316,00	316,00	697,07	697,07	
22111176276440	Domingos do Canto	881,25	881,25	13.163,30	13.163,30	
22111194216640	Elisabete Legateux			3,20	3,20	
22111198066368	Luis Miguel Lourenço			6.000,00	6.000,00	
22111198662530	Francisco Andre Gomes			200,00	200,00	
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	
22111207073570	Nelio Pinto	175,00	175,00	175,00	175,00	
22111211204250	Raquel Sofia Madeira			1.080,00	1.080,00	
22111212461737	Augusto Manuel de Campos			3.849,90	3.849,90	
22111237648997	Ines Patricia Dinis			372,00	372,00	
22111247939455	Sofia Botas	200,00	200,00	4.480,00	4.480,00	
22111258380128	Silvie Correia Pinheiro	550,00	550,00	1.520,00	1.520,00	
22111299497410	David Ferreira de Souza	300,00	300,00	3.600,00	3.600,00	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL			591,31	591,31	
22111500132976	Hasse SA	3.482,16	6.027,60	37.845,81	37.845,81	
22111500145415	Recheio Cash & Carry SA			285,20	285,20	
22111500201307	Nestle Portugal SA	47,20	47,20	418,48	418,48	
22111500266344	Linde Portugal Lda			533,06	533,06	
22111500271518	Sogenave SA			293,95	293,95	
22111500865051	Electric Central Feijo			249,50	249,50	
22111501110615	Bombeiros Voluntarios de Cacilhas			492,00	492,00	
22111501351167	Rentokil Initial Portugal			460,75	460,75	
22111501422366	Loja de Tintas Lda			78,98	78,98	
22111501557563	Socipan Lda			19.226,80	19.226,80	
22111501606319	Orona Portugal Lda			2.196,14	2.507,39	311,25
22111501656677	Xerox Portugal Lda			2.038,51	2.038,51	
22111501678751	Come-Ovo-Simoes & Oliveir			3.054,97	3.054,97	
22111501765352	Viagens Prima Lda	600,00	600,00	6.665,00	6.665,00	
22111501939644	Armasul SA			597,82	597,82	
22111502030712	Makro SA			20.160,17	20.160,17	
22111502054883	Bureau Veritas Rinave Lda			517,50	517,50	
22111502124083	Iberdrola Portugal Lda	1.399,89	1.410,09	20.041,73	20.041,73	
22111502825812	Creditex SA	385,37	385,37	4.172,99	4.172,99	
22111502836849	Eurotronica Lda		191,90	191,90	191,90	
22111502897279	Recheio Masterchef Lda	6.511,26	6.511,26	36.607,73	36.607,73	
22111503063428	Papel Azul Lda			350,59	350,59	
22111503423777	Grupo Teatrosfera			725,00	725,00	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	374.067,64	3.610.262,86		310.381,23
		Cred.	316.293,17	3.300.192,88		311,25

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 3

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111503504564	EDP Comercial SA			497,51	497,51	
22111503539767	Juvex Lda			2.201,64	2.201,64	
22111503640549	Caravela-Comp Seguros SA			5.151,35	5.151,35	
22111503744700	Gira-Roda Lda			185,18	185,18	
22111504110764	Ribeiro & Filhos Lda	160,18	160,18	1.330,96	1.330,96	
22111504158040	Costa & Helena Lda	4.695,00	4.695,00	56.401,67	56.401,67	
22111504432117	Ergohigiene Lda			2.609,00	2.609,00	
22111504680340	Engifrio Lda			387,88	387,88	
22111504840479	Tnolen Lda	759,11	759,11	1.503,32	1.503,32	
22111504882325	EIC-Empresa Internacional de Certificacao SA			2.490,53	2.490,53	
22111505002370	Tecnoazul Lda			564,60	564,60	
22111505292513	Xecsul Lda			99,63	99,63	
22111505513676	Ass Teatro Anima Seixal			460,00	460,00	
22111505594935	Horta Velha Lda	4.486,41	4.486,41	49.922,53	49.922,53	
22111505760320	Securitas Direct Portugal			556,30	556,30	
22111505768984	Vetfeijo Lda			722,85	722,85	
22111505804441	Anastacio Saldanha Lda	320,17	320,17	2.963,43	2.963,43	
22111505983206	UDIPSS-PORTO			55,00	55,00	
22111506226352	Artiffo Lda			301,50	301,50	
22111506429776	ExpressoFogo Lda	138,99	138,99	1.670,11	1.670,11	
22111506449742	UDIPSS-Setfbal			393,00	393,00	
22111506927377	Auto Julio II SA	1.554,00	1.554,00	12.085,70	12.085,70	
22111507207629	Amenworld Lda			68,02	68,02	
22111507417313	Luis Amaral Lda			5.412,00	5.412,00	
22111507588169	Beta Caracois Lda			187,61	187,61	
22111507660684	Almas Industries Lda			237,64	237,64	
22111507685539	Quatrosfera Lda	1.968,00	1.968,00	9.576,78	9.576,78	
22111508033438	Odulisser Lda			1.355,46	1.355,46	
22111508156645	Setgas SA	1.065,34	1.065,34	19.328,77	19.328,77	
22111508247330	CimpleCare Lda			221,40	221,40	
22111508259509	Grenke Renting SA	168,45	168,45	3.903,98	3.903,98	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda	4.765,28	4.765,28	63.646,75	63.646,75	
22111509896812	Tipo da Ondo Lda			886,34	886,34	
22111510024610	RRbit Lda			81,67	81,67	
22111510183620	Gerafluxo Lda		34,35	222,24	222,24	
22111510301797	Getonclick Lda			173,43	173,43	
22111510347029	ANGES			40,00	40,00	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda		50,42	3.318,43	3.318,43	
22111510715532	Judo Clube do Sul	364,00	364,00	1.846,00	1.846,00	
22111510729681	Vertente Vanguarda Lda			1.072,51	1.072,51	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb. 394.512,57		3.864.395,58		310.381,23
		Cred. 336.822,87		3.554.325,60		311,25-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 4

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111510825079	Unitate			15,00	15,00	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.	1.033,20	1.033,20	7.995,00	7.995,00	
22111513121870	Arablau Lda	4.070,15	4.070,15	50.109,94	50.109,94	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			120,00	120,00	
22111514079363	Canalmada Unipessoal Lda			7.958,10	7.958,10	
22111514192135	Sinotica Mais Lda			420,87	420,87	
22111514817364	Farrapo d'Arte	300,00	300,00	300,00	300,00	
22111515047031	Primeira Hora Lda			159,90	159,90	
22111515205990	Recreios e Tertulias Lda			1.068,00	1.068,00	
22111515521183	HCODE Lda			2.038,60	2.038,60	
22111515609714	Simoes Beijoco Lda			302,40	302,40	
22111515665819	Pagina Oposta Funeraria	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	
22111516148494	Maria Jose Casas Lda			353,63	353,63	
22111516449303	Marcos Nunes Lda			1.250,00	1.250,00	
22111516521462	Desafio Otimo Lda			159,90	159,90	
22111516682687	Juvex IV Lda	28,98	28,98	178,20	178,20	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia			118,34	118,34	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia				39.906,78	39.906,78
23	PESSOAL	77.135,77	77.135,77	1069.382,38	1069.382,38	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	77.135,77	77.135,77	1069.382,38	1069.382,38	
2312	AO PESSOAL	77.135,77	77.135,77	1069.382,38	1069.382,38	
23121	Venc. Pessoal	77.135,77	77.135,77	1069.382,38	1069.382,38	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	55.885,74	31.637,58	441.537,41	468.175,22	26.637,81
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	13.278,07	7.599,28	106.765,94	109.365,95	2.600,01
2421	Trabalho Dependente	12.352,00	7.140,00	98.671,00	100.811,73	2.140,73
2422	Trabalho Independente	926,07	459,28	8.094,94	8.554,22	459,28
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES	42.607,67	24.038,30	334.771,47	358.809,27	24.037,80
2452	PESSOAL	34.679,17	20.459,02	278.793,55	299.252,57	20.459,02
24521	Taxa Social Unica	34.679,17	20.459,02	278.793,55	299.252,57	20.459,02
2453	Caixa Geral Aposentacoes	7.928,50	3.579,28	55.977,92	59.556,70	3.578,78
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	535.598,41	5.450.495,25		310.381,23
		Cred.	453.660,55	5.206.969,86		66.855,84

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 5

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	631,28	631,28	16.710,23	16.710,23	
268	OUTRAS OPERAÇÕES	631,28	631,28	16.710,23	16.710,23	
2684	Emprestimos ao Pessoal	631,28	631,28	16.710,23	16.710,23	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR	153.757,88	163.326,60	153.848,13	314.544,52	160.696,39
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	151.127,67	163.326,60	151.127,67	314.454,27	163.326,60
2722	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	151.127,67	163.326,60	151.127,67	314.454,27	163.326,60
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	151.127,67	163.326,60	151.127,67	314.454,27	163.326,60
2722209	Remuneracoes Diversas	151.127,67	163.326,60	151.127,67	314.454,27	163.326,60
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.630,21		2.720,46	90,25	2.630,21
2781	DEVEDORES DIVERSOS	2.630,21		2.720,46	90,25	2.630,21
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)	2.630,21		2.720,46	90,25	2.630,21
27811014	Dozehotel	50,42		124,22	73,80	50,42
27811015	Come-Ovo			16,45	16,45	
27811016	Gerafluxo	34,35		34,35		34,35
27811017	Hasse SA	2.545,44		2.545,44		2.545,44
28	DIFERIMENTOS	293,89		3.447,39	1.437,88	2.009,51
281	GASTOS A RECONHECER	293,89		3.447,39	1.437,88	2.009,51
2818	GASTOS C/SEGUROS	293,89		3.447,39	1.437,88	2.009,51
281801	Seguro Automovel(Art.21)			565,23		565,23
281802	Seguros Auto-Out Viaturas			493,76	493,76	
281809	Seguro Multirisco	244,31		1.175,63	456,26	719,37
281833	Seguro Ac. Pessoais	49,58		1.212,77	487,86	724,91
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		40.136,98	2328.350,63	1750.903,65	577.446,98
432	EDIFIC. E OUT CONSTRUÇÕES			1909.247,54		1909.247,54
4322	Com I.V.A. Nao Dedutivel			1909.247,54		1909.247,54
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	690.281,46	5.624.501,00		315.020,95
		Cred.	617.618,43	5.539.662,49		230.182,44

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 6

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designação	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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
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
433211302	Secador de Roupa			4.396,02		4.396,02
433211303	Deposito 500Lt e Diversos			3.835,88		3.835,88
433211304	Relva Artificial			3.690,00		3.690,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			81.860,76		81.860,76
4342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			81.860,76		81.860,76
43421	MERCADO NACIONAL			81.860,76		81.860,76
434212	Lar			47.192,76		47.192,76
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	690.281,46		7.718.563,07		2.409.083,02
	Cred.		617.618,43		5.539.662,49	230.182,44-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 7

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43421201	Aquisicoes at, 31-12-2008			18.292,76		18.292,76
43421202	Lig. Mercad - 70-RQ-82					
	Toyota Proace 9 Lug			28.900,00		28.900,00
434213	Jardim de Infancia			34.668,00		34.668,00
43421301	Aquisicoes at, 31-12-2008			13.000,00		13.000,00
43421302	Hyunday Starex 2.5 CRDI			21.668,00		21.668,00
435	EQUIPAMENT.ADMINISTRATIVO			73.524,09		73.524,09
4352	Com I.V.A. Nao Dedutivel			73.524,09		73.524,09
43521	Mercado Nacional			73.524,09		73.524,09
435211	ESPG			53.701,15		53.701,15
43521101	Aquisicoes at, 31-12-2008			53.701,15		53.701,15
435212	Lar			7.792,75		7.792,75
43521201	Aquisicoes at, 31-12-2008			6.838,75		6.838,75
43521202	Equipamento Informatico			954,00		954,00
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	690.281,46		7.923.768,61		2.614.288,56
	Cred.	617.618,43		5.539.662,49		230.182,44-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 8

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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	DEPRECIACOES ACUMULADAS		40.136,98		1750.903,65	1750.903,65
4381	Instalacoes		178,35		20.414,60	20.414,60
43811	ESPG				345,70	345,70
43812	Lar		178,35		20.068,90	20.068,90
4382	De Edif e Out Construcoes		39.958,63		1308.037,92	1308.037,92
43821	ESPG		520,00		6.228,10	6.228,10
43822	Lar		36.112,93		1078.927,27	1078.927,27
43823	Jardim de Infancia		3.325,70		222.882,55	222.882,55
4383	Maquinas e Equipamentos				186.507,73	186.507,73
43831	ESPG				21.620,61	21.620,61
43832	Lar				135.633,16	135.633,16
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
	Deb.	690.281,46		7.952.851,63		2.643.371,58
A Transportar	Cred.	657.755,41		7.211.662,43		1.902.182,38



**COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO**

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43872	Ferramentas e Utensilios				<b>71.201,27</b>	<b>71.201,27</b>
438721	ESPG				<b>10.669,93</b>	<b>10.669,93</b>
438722	Lar				<b>39.150,76</b>	<b>39.150,76</b>
438723	Jardim de Infancia				<b>21.380,58</b>	<b>21.380,58</b>
43879	Outras Imob. Corporeas				<b>7.702,44</b>	<b>7.702,44</b>
438791	ESPG				<b>1.498,99</b>	<b>1.498,99</b>
438792	Lar				<b>5.163,07</b>	<b>5.163,07</b>
438793	Jardim de Infancia				<b>1.040,38</b>	<b>1.040,38</b>
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			<b>252,00</b>		<b>252,00</b>
4432	Com I.V.A. Nao Dedutivel			<b>252,00</b>		<b>252,00</b>
448	AMORTIZACOES ACUMULADAS				<b>252,00</b>	<b>252,00</b>
4483	De Programas de Computad.				<b>252,00</b>	<b>252,00</b>
44831	ESPG				<b>252,00</b>	<b>252,00</b>
51	CAPITAL				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
511	CAPITAL				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
511001	Capital Social				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
55	RESERVAS				<b>308.599,28</b>	<b>308.599,28</b>
552	Outras Reservas				<b>308.599,28</b>	<b>308.599,28</b>
5522	Reservas Estatutarias				<b>308.599,28</b>	<b>308.599,28</b>
55221	Fundo Reserva vs 269				<b>240.000,26</b>	<b>240.000,26</b>
55222	Reserva Ed/Formacao				<b>18.840,86</b>	<b>18.840,86</b>
55223	Fundo Social				<b>49.758,16</b>	<b>49.758,16</b>
56	RESULTADOS TRANSITADOS			<b>697.765,10</b>	<b>732.895,01</b>	<b>35.129,91</b>
561	RESULTADOS TRANSITADOS			<b>697.765,10</b>	<b>732.895,01</b>	<b>35.129,91</b>
5611	ESPG			<b>8.062,37</b>	<b>673.517,37</b>	<b>665.455,00</b>
5612	Lar			<b>645.439,18</b>		<b>645.439,18</b>
5613	Jardim de Infancia			<b>44.263,55</b>	<b>59.377,64</b>	<b>15.114,09</b>
59	OUT VARIAOES CAP.PROPRIO	<b>19.404,90</b>		<b>19.404,90</b>	<b>329.883,30</b>	<b>310.478,40</b>
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	<b>690.281,46</b>	<b>8.650.868,73</b>		<b>3.289.062,76</b>
		Cred.	<b>657.755,41</b>	<b>8.337.312,43</b>		<b>2.975.506,46</b>

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 10

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
593	SUBSIDIOS	19.404,90		19.404,90	329.883,30	310.478,40
5931	PD-SFP/SS - Edificio	19.404,90		19.404,90	329.883,30	310.478,40
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS	47.579,49	831,25	601.100,02	3.484,80	597.615,22
621	SUBCONTRATOS	2.332,00		16.987,78		16.987,78
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.968,00		13.873,65		13.873,65
6213	OUTROS	364,00		3.114,13		3.114,13
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.644,67	831,25	109.393,50	872,25	108.521,25
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.033,20		18.961,94		18.961,94
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.033,20		18.961,94		18.961,94
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			159,90		159,90
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			159,90		159,90
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	138,99		3.198,69		3.198,69
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	138,99		3.198,69		3.198,69
6224	HONORARIOS	4.312,18	831,25	57.825,49	831,25	56.994,24
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	400,00		5.602,60		5.602,60
62243	OUTROS	3.912,18	831,25	52.222,89	831,25	51.391,64
6225	COMISSOES	72,46		912,30	6,65	905,65
62253	OUTROS	72,46		912,30	6,65	905,65
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.087,84		27.452,43	34,35	27.418,08
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL					
	VEICULOS PASSAG.E MISTOS	1.087,84		27.452,43	34,35	27.418,08
6228	OUTROS			882,75		882,75
62282	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			882,75		882,75
623	MATERIAIS	1.023,90		13.572,26		13.572,26
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS					
	DE DESGASTE RAPIDO	33,35		1.229,59		1.229,59
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	33,35		1.229,59		1.229,59
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO					
	TECNICA			1.283,74		1.283,74
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	718.696,38	8.797.884,50		3.415.801,38
		Cred.	658.586,66	8.668.067,98		3.285.984,86

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 11

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62322	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			1.283,74		1.283,74
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	801,15		10.665,57		10.665,57
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	801,15		9.614,38		9.614,38
62333	OUTROS			1.051,19		1.051,19
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	189,40		329,40		329,40
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	189,40		329,40		329,40
6238	OUTROS			63,96		63,96
62382	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			63,96		63,96
624	ENERGIA E FLUIDOS	5.480,89		77.738,63	497,51	77.241,12
6241	ELECTRICIDADE	1.691,89		25.363,34	497,51	24.865,83
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.691,89		25.363,34	497,51	24.865,83
6242	COMBUSTIVEIS	2.604,66		21.977,78		21.977,78
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2.604,66		21.977,78		21.977,78
624221	Gasoleo	1.050,66		9.892,08		9.892,08
624222	Gasoleo p/aquecimento	1.554,00		12.085,70		12.085,70
6243	AGUA			10.220,03		10.220,03
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			10.220,03		10.220,03
6248	OUTROS	1.184,34		20.177,48		20.177,48
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.184,34		20.177,48		20.177,48
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	28.969,19		302.741,65	1.875,18	300.866,47
6251	DESLOCACOES E ESTADAS			107,00		107,00
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL			89,60		89,60
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			17,40		17,40
6258	OUTROS	28.969,19		302.634,65	1.875,18	300.759,47
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	28.953,69		302.425,67	1.875,18	300.550,49
625821	Alimentacao e Outros	24.747,90		258.250,56	1.562,45	256.688,11
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais	300,00		3.074,80		3.074,80
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	750.215,72	9.149.398,16		3.765.255,08
		Cred.	658.586,66	8.670.127,94		3.285.984,86-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 12

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
625823	Jornais e Revistas	35,00		399,00		399,00
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar	3.870,79		40.701,31	312,73	40.388,58
62583	OUTROS	15,50		208,98		208,98
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3.128,84		80.666,20	239,86	80.426,34
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.153,82		9.767,43		9.767,43
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.153,82		9.767,43		9.767,43
6262	COMUNICAÇÃO	36,90		14.681,95		14.681,95
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	18,45		14.552,80		14.552,80
62623	OUTRA	18,45		129,15		129,15
6263	SEGUROS	54,98		5.287,46		5.287,46
62634	OUTROS	54,98		5.287,46		5.287,46
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)			1.604,26		1.604,26
6263407	Seguro Equip.Electronicos			261,50		261,50
6263409	Seguro Multi Riscos	49,83		1.549,35		1.549,35
6263420	Seguro Animais Domesticos			40,33		40,33
6263433	Seguro Acidentes Pessoais	5,15		1.832,02		1.832,02
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	989,00		989,00		989,00
62662	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	989,00		989,00		989,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	894,14		49.940,36	239,86	49.700,50
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	894,14		49.940,36	239,86	49.700,50
63	CUSTOS COM O PESSOAL	258.539,78	156.963,81	1486.348,65	223.403,35	1262.945,30
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	210.350,11	121.687,60	1201.444,45	187.677,90	1013.766,55
6321	ORDENADO BASE	129.176,90	54.948,89	824.324,81	62.695,49	761.629,32
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5.252,55	5.107,05	66.440,15	63.350,75	3.089,40
63242	PESSOAL	5.252,55	5.107,05	66.440,15	63.350,75	3.089,40
632421	Subsidio de Refeicao	5.252,55	5.107,05	66.440,15	63.350,75	3.089,40
6325	Subsidio de Férias	66.607,17	61.607,61	149.745,53	61.607,61	88.137,92
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	958.302,47	10.311.884,14		4.739.534,62
		Cred.	780.250,21	8.858.334,38		3.285.984,86-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 13

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6326	Subsidio de Natal	150,33		66.554,66		66.554,66
6327	Outras Remuneracoes	9.163,16	24,05	94.379,30	24,05	94.355,25
63271	Trabalho de Turno	4.535,91	19,86	49.520,13	19,86	49.500,27
632710	Formacao			2.297,45		2.297,45
63272	Trabalho Suplementar	2.886,25	4,19	19.391,77	4,19	19.387,58
63274	Subsidios de Coordenacao	250,00		3.982,03		3.982,03
63276	Diuturnidades	1.391,00		17.316,72		17.316,72
63277	Gratificac.Facultativas	50,00		971,20		971,20
63278	Abono P/Falhas	50,00		900,00		900,00
634	INDEMINIZACOES			910,63		910,63
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES	46.339,16	35.276,21	256.187,34	35.725,45	220.461,89
6352	DO PESSOAL	37.590,80	28.143,56	216.015,94	28.253,94	187.762,00
63521	Pessoal	37.590,80	28.143,56	216.015,94	28.253,94	187.762,00
6353	CAIXA GERAL APOSENTACOES	8.748,36	7.132,65	40.171,40	7.471,51	32.699,89
63531	Do Pessoal	8.748,36	7.132,65	40.171,40	7.471,51	32.699,89
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENAS PROFISSIONAIS	1.850,51		23.656,45		23.656,45
6362	Pessoal	1.850,51		23.656,45		23.656,45
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL			4.149,78		4.149,78
6382	COM O PESSOAL			4.149,78		4.149,78
638201	Medicina no Trabalho			2.550,00		2.550,00
638203	Formaço Tecnica			230,00		230,00
638204	Fundos Compens Trabalho			1.369,78		1.369,78
64	GASTOS DE DEPRECIACO E DE AMORTIZACO	40.136,98		40.136,98		40.136,98
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.136,98		40.136,98		40.136,98
6421	INSTALACOES	7.580,58		7.580,58		7.580,58
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	32.556,40		32.556,40		32.556,40
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.724,63	152,16	6.485,19	152,16	6.333,03
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	1.055.942,61	10.797.859,28		5.189.760,26
		Cred.	815.550,47	8.894.083,88		3.285.984,86-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
681	IMPOSTOS	92,63		1.696,90		1.696,90
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	92,63		1.379,99		1.379,99
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	92,00		1.288,60		1.288,60
68123	IMPOSTO SELO	0,63		91,39		91,39
681231	SUPPORTADO	0,63		91,39		91,39
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS	0,63		91,39		91,39
6813	TAXAS			316,91		316,91
688	OUTROS	2.632,00	152,16	4.788,29	152,16	4.636,13
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES	2.632,00	152,16	4.180,29	152,16	4.028,13
68812	Despesa De Exerc Anterior	2.632,00		2.632,00		2.632,00
68813	Anulação Prest. Servicos		152,16	1.548,29	152,16	1.396,13
6882	DONATIVOS			175,00		175,00
68821	Donativos n Enquadraveis			175,00		175,00
6883	QUOTIZAÇÕES			393,00		393,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS			40,00		40,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			40,23		40,23
691	JUROS SUPPORTADOS			40,23		40,23
6915	JUROS DE MORA			40,23		40,23
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	152,16	88.622,60	2.291,77	954.650,04	952.358,27
721	SERVIÇO A		88.622,60		954.650,04	954.650,04
7212	ISENTO DE I.V.A.		88.622,60		954.650,04	954.650,04
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	152,16		2.291,77		2.291,77
7282	ISENTOS DE I.V.A.	152,16		2.291,77		2.291,77
75	SUBSIDIOS μ EXPLORAÇÃO		134.004,21		917.127,71	917.127,71
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	1.058.819,40	10.806.676,47		5.198.425,29
		Cred.	904.325,23	9.848.886,08		4.240.634,90

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 15

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		129.104,21		912.227,71	912.227,71-
7511	Subsidios Seg Social		129.104,21		912.227,71	912.227,71-
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		4.900,00		4.900,00	4.900,00-
7521	Subsidio C M Almada		4.900,00		4.900,00	4.900,00-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	705,00	21.194,96	705,00	41.367,68	40.662,68-
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				7.817,99	7.817,99-
78111	Apoio PME				5.824,00	5.824,00-
7817	Donativos				1.993,99	1.993,99-
788	OUTROS	705,00	21.194,96	705,00	33.549,69	32.844,69-
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS		19.404,90		19.404,90	19.404,90-
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		1.790,06		13.439,79	13.439,79-
7886	Indeminizacao a Empresa	705,00		705,00	705,00	
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO			73.146,01	73.146,01	
818	Resultado Liq.Exercicio			73.146,01	73.146,01	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais		Deb.	1.059.524,40	10.880.527,48		5.198.425,29
		Cred.	1.059.524,40	10.880.527,48		5.198.425,29-