

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 1

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA			994.810,24	991.198,79	3.611,45
111	Caixa			994.810,24	991.198,79	3.611,45
12	DEPOSITOS A ORDEM			2185.922,55	2049.152,77	136.769,78
1204	Santander TOTTA			335.217,16	281.681,16	53.536,00
1209	C G D			1850.705,39	1767.471,61	83.233,78
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			200.001,00	30.001,00	170.000,00
131	DEPOSITOS A PRAZO			200.001,00	30.001,00	170.000,00
13109	C G D			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			556.307,68	596.525,71	40.218,03
221	FORNECEDORES C/CORRENTE			556.307,68	596.525,71	40.218,03
2211	FORNECEDORES GERAIS			556.307,68	596.525,71	40.218,03
22111	NACIONAIS			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			3.602,40	3.602,40	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			3.390.376,83		310.381,23
	Cred.			3.079.995,60		

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 2

Contabilidade Geral

Apuramento

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			2.029,50	2.029,50	
22111169392244	Isabel Maria de Almeida			697,07	697,07	
22111176276440	Domingos do Canto			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			17.319,82	17.319,82	
22111204726824	Alice Banza			6.888,00	6.888,00	
22111207073570	Nelio Pinto			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			4.480,00	4.480,00	
22111258380128	Silvie Correia Pinheiro			1.520,00	1.520,00	
22111299497410	David Ferreira de Souza			3.600,00	3.600,00	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL			591,31	591,31	
22111500132976	Hasse SA			37.845,81	37.845,81	
22111500145415	Recheio Cash & Carry SA			285,20	285,20	
22111500201307	Nestle Portugal SA			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			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			20.041,73	20.041,73	
22111502825812	Creditex SA			4.172,99	4.172,99	
22111502836849	Eurotronica Lda			191,90	191,90	
22111502897279	Recheio Masterchef Lda			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.	3.610.262,86			310.381,23
		Cred.	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

Apuramento

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			1.330,96	1.330,96	
22111504158040	Costa & Helena Lda			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			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			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			2.963,43	2.963,43	
22111505983206	UDIPSS-PORTO			55,00	55,00	
22111506226352	Artiffo Lda			301,50	301,50	
22111506429776	ExpressoFogo Lda			1.670,11	1.670,11	
22111506449742	UDIPSS-Setbal			393,00	393,00	
22111506927377	Auto Julio II SA			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			9.576,78	9.576,78	
22111508033438	Odulisser Lda			1.355,46	1.355,46	
22111508156645	Setgas SA			19.328,77	19.328,77	
22111508247330	CimpleCare Lda			221,40	221,40	
22111508259509	Grenke Renting SA			3.903,98	3.903,98	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda			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			222,24	222,24	
22111510301797	Getonclick Lda			173,43	173,43	
22111510347029	ANGES			40,00	40,00	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda			3.318,43	3.318,43	
22111510715532	Judo Clube do Sul			1.846,00	1.846,00	
22111510729681	Vertente Vanguarda Lda			1.072,51	1.072,51	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	3.864.395,58			310.381,23
		Cred.	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

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designação	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111510825079	Unitate		15,00	15,00		
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.		7.995,00	7.995,00		
22111513121870	Arablau Lda		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		
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		
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		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		1069.382,38	1069.382,38		
231	REMUNERAÇOES A PAGAR		1069.382,38	1069.382,38		
2312	AO PESSOAL		1069.382,38	1069.382,38		
23121	Venc. Pessoal		1069.382,38	1069.382,38		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		441.537,41	468.175,22		26.637,81
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		106.765,94	109.365,95		2.600,01
2421	Trabalho Dependente		98.671,00	100.811,73		2.140,73
2422	Trabalho Independente		8.094,94	8.554,22		459,28
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES		334.771,47	358.809,27		24.037,80
2452	PESSOAL		278.793,55	299.252,57		20.459,02
24521	Taxa Social Unica		278.793,55	299.252,57		20.459,02
2453	Caixa Geral Aposentacoes		55.977,92	59.556,70		3.578,78
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	5.450.495,25				310.381,23
	Cred.			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

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
26	ACCIONISTAS / SOCIOS			16.710,23	16.710,23	
268	OUTRAS OPERAÇÕES			16.710,23	16.710,23	
2684	Empréstimos ao Pessoal			16.710,23	16.710,23	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR			153.848,13	314.544,52	160.696,39
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS			151.127,67	314.454,27	163.326,60
2722	CREDITORES POR ACRESCIMO DE GASTOS			151.127,67	314.454,27	163.326,60
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			151.127,67	314.454,27	163.326,60
2722209	Remuneracoes Diversas			151.127,67	314.454,27	163.326,60
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			2.720,46	90,25	2.630,21
2781	DEVEDORES DIVERSOS			2.720,46	90,25	2.630,21
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)			2.720,46	90,25	2.630,21
27811014	Dozehotel			124,22	73,80	50,42
27811015	Come-Ovo			16,45	16,45	
27811016	Gerafluxo			34,35		34,35
27811017	Hasse SA			2.545,44		2.545,44
28	DIFERIMENTOS			3.447,39	1.437,88	2.009,51
281	GASTOS A RECONHECER			3.447,39	1.437,88	2.009,51
2818	GASTOS C/SEGUROS			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 Multiriscos			1.175,63	456,26	719,37
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.212,77	487,86	724,91
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			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
	Deb.			5.624.501,00		315.020,95
A Transportar	Cred.			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

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	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.			7.718.563,07		2.409.083,02
	Cred.			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

Apuramento

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.			7.923.768,61		2.614.288,56
	Cred.				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

Apuramento

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	DEPRECIA€OES ACUMULADAS				1750.903,65	1750.903,65
4381	Instalacoes				20.414,60	20.414,60
43811	ESPG				345,70	345,70
43812	Lar				20.068,90	20.068,90
4382	De Edif e Out Construcoes				1308.037,92	1308.037,92
43821	ESPG				6.228,10	6.228,10
43822	Lar				1078.927,27	1078.927,27
43823	Jardim de Infancia				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
A Transportar		Deb.		7.952.851,63		2.643.371,58
		Cred.			7.211.662,43	1.902.182,38

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 9

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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
55222	Reserva Ed/Formacao				18.840,86	18.840,86
55223	Fundo Social				49.758,16	49.758,16
56	RESULTADOS TRANSITADOS			697.765,10	732.895,01	35.129,91
561	RESULTADOS TRANSITADOS			697.765,10	732.895,01	35.129,91
5611	ESPG			8.062,37	673.517,37	665.455,00
5612	Lar			645.439,18		645.439,18
5613	Jardim de Infancia			44.263,55	59.377,64	15.114,09
59	OUT VARIA€OES CAP.PROPRIO			19.404,90	329.883,30	310.478,40
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	8.650.868,73			3.289.062,76
		Cred.	8.337.312,43			2.975.506,46

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 10

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
593	SUBSIDIOS			19.404,90	329.883,30	310.478,40-
5931	PD-SFP/SS - Edificio			19.404,90	329.883,30	310.478,40-
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS		597.615,22	601.100,02	601.100,02	
621	SUBCONTRATOS		16.987,78	16.987,78	16.987,78	
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		13.873,65	13.873,65	13.873,65	
6213	OUTROS		3.114,13	3.114,13	3.114,13	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		108.521,25	109.393,50	109.393,50	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		18.961,94	18.961,94	18.961,94	
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		18.961,94	18.961,94	18.961,94	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		159,90	159,90	159,90	
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		159,90	159,90	159,90	
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA		3.198,69	3.198,69	3.198,69	
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		3.198,69	3.198,69	3.198,69	
6224	HONORARIOS		56.994,24	57.825,49	57.825,49	
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		5.602,60	5.602,60	5.602,60	
62243	OUTROS		51.391,64	52.222,89	52.222,89	
6225	COMISSOES		905,65	912,30	912,30	
62253	OUTROS		905,65	912,30	912,30	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		27.418,08	27.452,43	27.452,43	
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL VEICULOS PASSAG.E MISTOS		27.418,08	27.452,43	27.452,43	
6228	OUTROS		882,75	882,75	882,75	
62282	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		882,75	882,75	882,75	
623	MATERIAIS		13.572,26	13.572,26	13.572,26	
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO		1.229,59	1.229,59	1.229,59	
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.229,59	1.229,59	1.229,59	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1.283,74	1.283,74	1.283,74	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	8.797.884,50			3.289.062,76
		Cred.	126.738,62	8.794.806,60		3.285.984,86-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 11

Contabilidade Geral

Apuramento

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	1.283,74	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.665,57	10.665,57	10.665,57	
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		9.614,38	9.614,38	9.614,38	
62333	OUTROS		1.051,19	1.051,19	1.051,19	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		329,40	329,40	329,40	
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		329,40	329,40	329,40	
6238	OUTROS		63,96	63,96	63,96	
62382	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		63,96	63,96	63,96	
624	ENERGIA E FLUIDOS		77.241,12	77.738,63	77.738,63	
6241	ELECTRICIDADE		24.865,83	25.363,34	25.363,34	
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		24.865,83	25.363,34	25.363,34	
6242	COMBUSTIVEIS		21.977,78	21.977,78	21.977,78	
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL		21.977,78	21.977,78	21.977,78	
624221	Gasoleo		9.892,08	9.892,08	9.892,08	
624222	Gasoleo p/aquecimento		12.085,70	12.085,70	12.085,70	
6243	AGUA		10.220,03	10.220,03	10.220,03	
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		10.220,03	10.220,03	10.220,03	
6248	OUTROS		20.177,48	20.177,48	20.177,48	
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		20.177,48	20.177,48	20.177,48	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		300.866,47	302.741,65	302.741,65	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		107,00	107,00	107,00	
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL		89,60	89,60	89,60	
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		17,40	17,40	17,40	
6258	OUTROS		300.759,47	302.634,65	302.634,65	
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		300.550,49	302.425,67	302.425,67	
625821	Alimentacao e Outros		256.688,11	258.250,56	258.250,56	
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais		3.074,80	3.074,80	3.074,80	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	9.149.398,16		3.289.062,76	
		Cred.	476.192,32	9.146.320,26	3.285.984,86-	

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 12

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
625823	Jornais e Revistas		399,00	399,00		399,00
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar		40.388,58	40.701,31		40.701,31
62583	OUTROS		208,98	208,98		208,98
626	SERVIÇOS DIVERSOS		80.426,34	80.666,20		80.666,20
6261	RENDAS E ALUGUERES		9.767,43	9.767,43		9.767,43
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		9.767,43	9.767,43		9.767,43
6262	COMUNICAÇÃO		14.681,95	14.681,95		14.681,95
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		14.552,80	14.552,80		14.552,80
62623	OUTRA		129,15	129,15		129,15
6263	SEGUROS		5.287,46	5.287,46		5.287,46
62634	OUTROS		5.287,46	5.287,46		5.287,46
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)		1.604,26	1.604,26		1.604,26
6263407	Seguro Equip.Electronicos		261,50	261,50		261,50
6263409	Seguro Multi Riscos		1.549,35	1.549,35		1.549,35
6263420	Seguro Animais Domesticos		40,33	40,33		40,33
6263433	Seguro Acidentes Pessoais		1.832,02	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		49.700,50	49.940,36		49.940,36
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		49.700,50	49.940,36		49.940,36
63	CUSTOS COM O PESSOAL		1262.945,30	1486.348,65		1486.348,65
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		1013.766,55	1201.444,45		1201.444,45
6321	ORDENADO BASE		761.629,32	824.324,81		824.324,81
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3.089,40	66.440,15		66.440,15
63242	PESSOAL		3.089,40	66.440,15		66.440,15
632421	Subsidio de Refeicao		3.089,40	66.440,15		66.440,15
6325	Subsidio de Ferias		88.137,92	149.745,53		149.745,53
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	10.311.884,14			3.289.062,76
		Cred.	1.450.471,86	10.308.806,24		3.285.984,86-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 13

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6326	Subsidio de Natal		66.554,66	66.554,66	66.554,66	
6327	Outras Remuneracoes		94.355,25	94.379,30	94.379,30	
63271	Trabalho de Turno		49.500,27	49.520,13	49.520,13	
632710	Formacao		2.297,45	2.297,45	2.297,45	
63272	Trabalho Suplementar		19.387,58	19.391,77	19.391,77	
63274	Subsidios de Coordenacao		3.982,03	3.982,03	3.982,03	
63276	Diuturnidades		17.316,72	17.316,72	17.316,72	
63277	Gratificac.Facultativas		971,20	971,20	971,20	
63278	Abono P/Falhas		900,00	900,00	900,00	
634	INDEMINIZA€OES		910,63	910,63	910,63	
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES		220.461,89	256.187,34	256.187,34	
6352	DO PESSOAL		187.762,00	216.015,94	216.015,94	
63521	Pessoal		187.762,00	216.015,94	216.015,94	
6353	CAIXA GERAL APOSENTA€OES		32.699,89	40.171,40	40.171,40	
63531	Do Pessoal		32.699,89	40.171,40	40.171,40	
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		23.656,45	23.656,45	23.656,45	
6362	Pessoal		23.656,45	23.656,45	23.656,45	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		4.149,78	4.149,78	4.149,78	
6382	COM O PESSOAL		4.149,78	4.149,78	4.149,78	
638201	Medicina no Trabalho		2.550,00	2.550,00	2.550,00	
638203	Formaçao Tecnica		230,00	230,00	230,00	
638204	Fundos Compens Trabalho		1.369,78	1.369,78	1.369,78	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZA€AO		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 CONSTRU€OES		32.556,40	32.556,40	32.556,40	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		6.333,03	6.485,19	6.485,19	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	10.797.859,28			3.289.062,76
		Cred.	1.900.697,50	10.794.781,38		3.285.984,86-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
681	IMPOSTOS		1.696,90	1.696,90	1.696,90	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.379,99	1.379,99	1.379,99	
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		1.288,60	1.288,60	1.288,60	
68123	IMPOSTO SELO		91,39	91,39	91,39	
681231	SUPPORTADO		91,39	91,39	91,39	
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		91,39	91,39	91,39	
6813	TAXAS		316,91	316,91	316,91	
688	OUTROS		4.636,13	4.788,29	4.788,29	
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES		4.028,13	4.180,29	4.180,29	
68812	Despesa De Exerc Anterior		2.632,00	2.632,00	2.632,00	
68813	Anulação Prest. Servicos		1.396,13	1.548,29	1.548,29	
6882	DONATIVOS		175,00	175,00	175,00	
68821	Donativos n Enquadraveis		175,00	175,00	175,00	
6883	QUOTIZAÇÕES		393,00	393,00	393,00	
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		40,00	40,00	40,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		40,23	40,23	40,23	
691	JUROS SUPPORTADOS		40,23	40,23	40,23	
6915	JUROS DE MORA		40,23	40,23	40,23	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	954.650,04	2.291,77	956.941,81	956.941,81	
721	SERVIÇO A	954.650,04		954.650,04	954.650,04	
7212	ISENTO DE I.V.A.	954.650,04		954.650,04	954.650,04	
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS		2.291,77	2.291,77	2.291,77	
7282	ISENTOS DE I.V.A.		2.291,77	2.291,77	2.291,77	
75	SUBSIDIOS µ EXPLORAÇÃO	917.127,71		917.127,71	917.127,71	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	954.650,04	11.761.326,51		3.289.062,76
		Cred.	1.909.362,53	11.758.248,61		3.285.984,86-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2022

2022/12/ 31

Pagina: 15

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	912.227,71		912.227,71	912.227,71	
7511	Subsidios Seg Social	912.227,71		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	40.662,68		41.367,68	41.367,68	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	7.817,99		7.817,99	7.817,99	
78111	Apoio PME	5.824,00		5.824,00	5.824,00	
7817	Donativos	1.993,99		1.993,99	1.993,99	
788	OUTROS	32.844,69		33.549,69	33.549,69	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	19.404,90		19.404,90	19.404,90	
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	13.439,79		13.439,79	13.439,79	
7886	Indeminizacao a Empresa			705,00	705,00	
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO	1912.440,43	1915.518,33	1985.586,44	1988.664,34	3.077,90
811	RESULTAD ANTES DE IMPOSTO	1912.440,43	1912.440,43	1912.440,43	1912.440,43	
818	Resultado Liq.Exercicio		3.077,90	73.146,01	76.223,91	3.077,90
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais		Deb.	3.824.880,86	14.705.408,34		3.289.062,76
		Cred.	3.824.880,86	14.705.408,34		3.289.062,76