

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 3

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111505804441	Anastacio Saldanha Lda			1.459,16	1.459,16	
22111506226352	Artififo Lda			901,85	901,85	
22111506429776	ExpressoFogo Lda			1.092,24	1.092,24	
22111506449742	UDIPSS-Setfbal			393,00	393,00	
22111506927377	Auto Julio II SA			7.521,30	7.521,30	
22111507207629	Amenworld Lda			131,06	131,06	
22111507307704	Herdade Gambia Lda			972,00	972,00	
22111507417313	Luis Amaral Lda			6.396,00	6.396,00	
22111507588169	Beta Caracois Lda			164,99	164,99	
22111507660684	Almas Industries Lda			118,82	118,82	
22111507685539	Quatrosfera Lda	992,61	992,61	7.443,96	7.443,96	
22111508033438	Odulisser Lda			1.498,14	1.498,14	
22111508156645	Setgas SA	1.262,21	1.262,21	12.897,91	12.897,91	
22111508247330	CimpleCare Lda			238,62	238,62	
22111508259509	Grenke Renting SA	36,90	36,90	1.998,67	1.998,67	
22111508594510	Urban Ink Lda			2.583,00	2.583,00	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda			40.899,48	40.899,48	
22111509241824	PC Repara Lda			79,00	79,00	
22111509939724	Boca de Cena Lda			580,00	580,00	
22111510183620	Gerafluxo Lda			329,76	329,76	
22111510301797	Getonclick Lda			76,81	76,81	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda		295,93	2.943,51	2.943,51	
22111510576524	Quimera dos Sorrisos Lda			80,00	80,00	
22111510715532	Judo Clube do Sul	182,00	182,00	1.508,00	1.508,00	
22111510729681	Vertente Vanguarda Lda			183,45	183,45	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.	1.082,40	1.082,40	7.822,80	7.822,80	
22111513121870	Arablau Lda			5.836,28	5.836,28	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda	50,00	50,00	120,00	120,00	
22111513806113	Higibe Lda	6.552,07	9.747,68	40.464,78	40.464,78	
22111514192135	Sinotica Mais Lda			73,04	73,04	
22111514637820	Climbing Planet Lda			559,00	559,00	
22111514669470	MC Auto Lda			209,61	209,61	
22111514802570	Azoth Veles Lda			12.547,57	12.547,57	
22111514834471	Oficina das Chaves Lda			288,80	288,80	
22111515047031	Primeira Hora Lda			159,90	159,90	
22111515150517	Cloudtice Lda	322,80	322,80	322,80	322,80	
22111515471267	Dedicated Moments Lda	482,16	482,16	1.446,48	1.446,48	
22111515521183	HCODE Lda			480,00	480,00	
22111515873705	Fundacao Unitate	40,00	40,00	90,00	90,00	
22111516148494	Maria Jose Casas Lda			2.373,04	2.373,04	
22111516682687	Juvex IV Lda	65,34	65,34	1.205,78	1.205,78	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.		330.705,98		4.530.211,99
		Cred.		319.496,85		4.259.247,83
						273.347,16
						2.383,00-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 4

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
2211160000532	Editorial Min Edu Ciencia			306,36	306,36	
22111600012662	Com Cultural de Marinha			136,00	136,00	
22111749399287	Carlos Duarte - CCH			295,20	295,20	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia			61.010,78	97.888,23	36.877,45-
23	PESSOAL	89.497,86	90.050,63	1189.910,06	1189.910,06	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	89.497,86	90.050,63	1189.910,06	1189.910,06	
2311	AOS ORGAOS SOCIAIS			773,10	773,10	
23111	Venc. Gerentes			773,10	773,10	
2312	AO PESSOAL	89.497,86	90.050,63	1189.136,96	1189.136,96	
23121	Venc. Pessoal	89.497,86	90.050,63	1189.136,96	1189.136,96	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	61.693,70	35.776,75	487.235,50	517.778,09	30.542,59-
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	12.860,07	8.091,28	116.279,44	119.137,20	2.857,76-
2421	Trabalho Dependente	11.654,00	7.472,00	106.927,00	109.121,73	2.194,73-
2422	Trabalho Independente	1.206,07	619,28	9.352,44	10.015,47	663,03-
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES	48.833,63	27.685,47	370.956,06	398.640,89	27.684,83-
2452	PESSOAL	40.541,79	23.469,43	311.537,30	335.006,73	23.469,43-
24521	Taxa Social Unica	40.541,79	23.469,43	311.537,30	335.006,73	23.469,43-
2453	Caixa Geral Aposentacoes	8.291,84	4.216,04	59.418,76	63.634,16	4.215,40-
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	193,69	193,69	17.213,50	17.213,50	
268	OUTRAS OPERAÇÕES	193,69	193,69	17.213,50	17.213,50	
2684	Empréstimos ao Pessoal	193,69	193,69	17.213,50	17.213,50	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR	167.441,61	182.875,92	171.707,82	348.832,73	177.124,91-
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS	163.326,60	182.875,92	163.326,60	346.202,52	182.875,92-
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	482.091,23	6.286.319,39		273.347,16
		Cred.	445.517,92	6.082.775,27		69.803,04-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 5

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
2722	CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	163.326,60	182.875,92	163.326,60	346.202,52	182.875,92
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	163.326,60	182.875,92	163.326,60	346.202,52	182.875,92
2722209	Remuneracoes Diversas	163.326,60	182.875,92	163.326,60	346.202,52	182.875,92
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	4.115,01		8.381,22	2.630,21	5.751,01
2781	DEVEDORES DIVERSOS	4.115,01		8.381,22	2.630,21	5.751,01
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)	4.115,01		8.381,22	2.630,21	5.751,01
27811014	Dozehotel	295,93		346,35	50,42	295,93
27811016	Gerafluxo			34,35	34,35	
27811017	Hasse SA			2.545,44	2.545,44	
27811018	Cinichel Lda			1.636,00		1.636,00
27811019	Eurotronic, Lda	88,00		88,00		88,00
27811020	Higibe Lda	3.731,08		3.731,08		3.731,08
28	DIFERIMENTOS	295,45	295,45	4.410,87	2.304,96	2.105,91
281	GASTOS A RECONHECER	295,45	295,45	4.410,87	2.304,96	2.105,91
2818	GASTOS C/SEGUROS	295,45	295,45	4.410,87	2.304,96	2.105,91
281801	Seguro Automovel(Art.21)			1.154,84	565,23	589,61
281809	Seguro Multiriscos	295,45	295,45	1.791,47	1.014,82	776,65
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.464,56	724,91	739,65
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		38.633,35	2328.350,63	1789.537,00	538.813,63
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	649.828,29	8.131.023,83		1.949.789,83
		Cred.	628.689,29	6.433.912,96		252.678,96

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 8

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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	DEPRECIACÖES ACUMULADAS		38.633,35		1789.537,00	1789.537,00
4381	Instalacoes		178,35		20.592,95	20.592,95
43811	ESPG				345,70	345,70
43812	Lar		178,35		20.247,25	20.247,25
4382	De Edif e Out Construcoes		38.455,00		1346.492,92	1346.492,92
43821	ESPG				6.228,10	6.228,10
43822	Lar		36.112,93		1115.040,20	1115.040,20
43823	Jardim de Infancia		2.342,07		225.224,62	225.224,62
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
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	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	649.828,29	8.790.788,71		2.609.554,71
		Cred.	667.322,64	8.223.449,96		2.042.215,96

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 9

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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			666.327,33	704.535,14	38.207,81
561	RESULTADOS TRANSITADOS			666.327,33	704.535,14	38.207,81
5611	ESPG			8.877,03	665.455,00	656.577,97
5612	Lar			657.450,30	7.338,19	650.112,11
5613	Jardim de Infancia				31.741,95	31.741,95
59	OUT VARIA€OES CAP.PROPRIO	19.404,90		19.404,90	310.478,40	291.073,50
593	SUBSIDIOS	19.404,90		19.404,90	310.478,40	291.073,50
5931	PD-SFP/SS - Edificio	19.404,90		19.404,90	310.478,40	291.073,50
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS	36.193,00	64,33	598.193,20	2.370,40	595.822,80
621	SUBCONTRATOS	1.818,17		11.489,84		11.489,84
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.636,17		10.176,84		10.176,84
6213	OUTROS	182,00		1.313,00		1.313,00
622	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	7.545,25		118.674,83	209,00	118.465,83
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	671.051,36	9.488.262,78		3.271.408,66
		Cred.	667.322,64	9.552.314,78		3.335.460,66

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 10

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.082,40		20.772,61		20.772,61
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.082,40		20.772,61		20.772,61
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			2.742,90		2.742,90
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			2.662,95		2.662,95
62223	OUTROS			79,95		79,95
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA			1.947,24		1.947,24
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			1.947,24		1.947,24
6224	HONORARIOS	5.359,93		61.865,33		61.865,33
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	400,00		5.975,00		5.975,00
62243	OUTROS	4.959,93		55.890,33		55.890,33
6225	COMISSOES	68,05		904,67		904,67
62253	OUTROS	68,05		904,67		904,67
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.034,87		30.415,01	209,00	30.206,01
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL					
	VEICULOS PASSAG.E MISTOS	1.034,87		30.415,01	209,00	30.206,01
6228	OUTROS			27,07		27,07
62282	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			27,07		27,07
623	MATERIAIS	2.467,98		14.228,77	28,62	14.200,15
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS					
	DE DESGASTE RAPIDO	160,08		2.163,30		2.163,30
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	160,08		2.163,30		2.163,30
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO					
	TECNICA			216,38		216,38
62322	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			216,38		216,38
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	599,90		9.289,04	28,62	9.260,42
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	594,92		9.153,16	28,62	9.124,54
62333	OUTROS	4,98		135,88		135,88
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.708,00		2.560,05		2.560,05
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.708,00		2.560,05		2.560,05
624	ENERGIA E FLUIDOS	5.050,10		65.634,80		65.634,80
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	681.064,59	9.621.166,38		3.404.074,64
		Cred.	667.322,64	9.552.552,40		3.335.460,66-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 11

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6241	ELECTRICIDADE	2.303,60		24.028,55		24.028,55
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	2.303,60		24.028,55		24.028,55
6242	COMBUSTIVEIS	1.484,29		18.146,22		18.146,22
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.484,29		17.269,32		17.269,32
624221	Gasoleo	1.484,29		9.748,02		9.748,02
624222	Gasoleo p/aquecimento			7.521,30		7.521,30
62423	OUTROS			876,90		876,90
6243	AGUA			7.393,93		7.393,93
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			7.393,93		7.393,93
6248	OUTROS	1.262,21		16.066,10		16.066,10
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.262,21		16.066,10		16.066,10
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	11.988,72		309.973,49	650,63	309.322,86
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	36,40		73,70		73,70
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL	36,40		64,75		64,75
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			8,95		8,95
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL			12,10		12,10
62522	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			12,10		12,10
6258	OUTROS	11.952,32		309.887,69	650,63	309.237,06
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	11.934,92		309.779,51	650,63	309.128,88
625821	Alimentacao e Outros	10.716,92		266.582,29	599,88	265.982,41
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais	1.190,00		10.887,00		10.887,00
625823	Jornais e Revistas	28,00		308,00		308,00
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar			32.002,22	50,75	31.951,47
62583	OUTROS	17,40		108,18		108,18
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7.322,78	64,33	78.191,47	1.482,15	76.709,32
6261	RENDAS E ALUGUERES	462,90		7.841,10		7.841,10
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	698.103,41	9.996.774,67		3.779.032,30
		Cred.	667.322,64	9.553.203,03		3.335.460,66-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 12

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	426,00		7.804,20		7.804,20
62613	OUTROS	36,90		36,90		36,90
6262	COMUNICAÇÃO	198,30		14.685,97		14.685,97
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	198,30		14.649,07		14.649,07
62623	OUTRA			36,90		36,90
6263	SEGUROS	71,82	64,33	5.824,50	64,33	5.760,17
62634	OUTROS	71,82	64,33	5.824,50	64,33	5.760,17
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)			1.713,64		1.713,64
6263407	Seguro Equip.Electronicos			256,42		256,42
6263409	Seguro Multi Riscos	64,33	64,33	1.725,39	64,33	1.661,06
6263420	Seguro Animais Domesticos			40,33		40,33
6263433	Seguro Acidentes Pessoais	7,49		2.088,72		2.088,72
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6.589,76		49.839,90	1.417,82	48.422,08
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	6.589,76		49.839,90	1.417,82	48.422,08
63	CUSTOS COM O PESSOAL	293.152,24	168.456,98	1651.763,39	230.648,69	1421.114,70
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	233.238,05	138.219,54	1333.336,43	200.357,16	1132.979,27
6321	ORDENADO BASE	144.197,62	66.607,17	929.887,79	67.455,34	862.432,45
6323	AJUDAS DE CUSTO			19,40		19,40
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5.335,00	5.005,20	69.495,65	66.294,65	3.201,00
63242	PESSOAL	5.335,00	5.005,20	69.495,65	66.294,65	3.201,00
632421	Subsidio de Refeicao	5.335,00	5.005,20	69.495,65	66.294,65	3.201,00
6325	Subsidio de Ferias	73.841,02	66.607,17	153.844,81	66.607,17	87.237,64
6326	Subsidio de Natal			73.182,74		73.182,74
6327	Outras Remuneracoes	9.864,41		106.906,04		106.906,04
63271	Trabalho de Turno	4.861,05		56.545,35		56.545,35
632710	Formacao	283,96		2.022,67		2.022,67
63272	Trabalho Suplementar	2.564,63		23.787,18		23.787,18
63274	Subsidios de Coordenacao	480,00		4.604,67		4.604,67
63276	Diuturnidades	1.574,77		18.291,47		18.291,47
63277	Gratificac.Facultativas	50,00		550,00		550,00
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		938.614,24		11.407.197,87		4.987.616,19
		805.606,51		9.755.042,34		3.335.460,66-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 13

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63278	Abono P/Falhas	50,00		600,00		600,00
63279	Subsidio de Transporte			504,70		504,70
634	INDEMINIZA€OES	1.052,99		1.983,99		1.983,99
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES	56.486,33	30.237,44	290.730,68	30.291,53	260.439,15
6352	DO PESSOAL	48.877,81	23.669,34	248.991,17	23.723,43	225.267,74
63521	Pessoal	48.877,81	23.669,34	248.991,17	23.723,43	225.267,74
6353	CAIXA GERAL APOSENTA€OES	7.608,52	6.568,10	41.739,51	6.568,10	35.171,41
63531	Do Pessoal	7.608,52	6.568,10	41.739,51	6.568,10	35.171,41
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.104,87		23.153,57		23.153,57
6362	Pessoal	2.104,87		23.153,57		23.153,57
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	270,00		2.558,72		2.558,72
6382	COM O PESSOAL	270,00		2.558,72		2.558,72
638201	Medicina no Trabalho			337,50		337,50
638204	Fundos Compens Trabalho	270,00		2.221,22		2.221,22
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZA€AO	38.633,35		38.633,35		38.633,35
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	38.633,35		38.633,35		38.633,35
6421	INSTALACOES	6.076,95		6.076,95		6.076,95
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	32.556,40		32.556,40		32.556,40
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	92,63		2.376,92		2.376,92
681	IMPOSTOS	92,63		1.411,97		1.411,97
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	92,63		1.381,97		1.381,97
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	92,00		1.374,25		1.374,25
68123	IMPOSTO SELO	0,63		7,72		7,72
681231	SUPPORTADO	0,63		7,72		7,72
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	1.037.303,78	11.766.737,13		5.316.863,92
		Cred.	835.843,95	9.785.333,87		3.335.460,66-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS	0,63		7,72		7,72
6813	TAXAS			30,00		30,00
688	OUTROS			964,95		964,95
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES			571,95		571,95
68812	Despesa De Exerc Anterior			571,95		571,95
6883	QUOTIZAÇÕES			393,00		393,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2,37		2,37		2,37
691	JUROS SUPORTADOS	2,37		2,37		2,37
6915	JUROS DE MORA	2,37		2,37		2,37
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	5.848,30	83.566,02	5.848,30	1015.485,53	1009.637,23
721	SERVIÇO A		83.566,02		1015.485,53	1015.485,53
7212	ISENTO DE I.V.A.		83.566,02		1015.485,53	1015.485,53
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	5.848,30		5.848,30		5.848,30
7282	ISENTOS DE I.V.A.	5.848,30		5.848,30		5.848,30
75	SUBSIDIOS μ EXPLORAÇÃO		97.050,62		931.607,60	931.607,60
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		97.050,62		931.607,60	931.607,60
7511	Subsidios Seg Social		97.050,62		931.607,60	931.607,60
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		26.694,49		41.163,47	41.163,47
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		2.070,28		2.070,28	2.070,28
7817	Donativos		2.070,28		2.070,28	2.070,28
788	OUTROS		24.624,21		39.093,19	39.093,19
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS		19.404,90		19.404,90	19.404,90
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	1.043.155,08	11.773.590,47		5.323.717,26
		Cred.	1.037.935,77	11.753.902,18		5.304.028,97

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 15

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		1.441,29	15.910,27		15.910,27
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		3.778,02	3.778,02		3.778,02
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO			23.966,05	23.966,05	
818	Resultado Liq.Exercicio			23.966,05	23.966,05	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais		Deb.	1.043.155,08	11.797.556,52		5.323.717,26
		Cred.	1.043.155,08	11.797.556,52		5.323.717,26