

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 1

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA			1096.433,04	1095.121,60	1.311,44
111	Caixa			1096.433,04	1095.121,60	1.311,44
12	DEPOSITOS A ORDEM			2485.985,66	2408.949,94	77.035,72
1204	Santander TOTTA			306.713,76	269.437,58	37.276,18
1209	C G D			2179.271,90	2139.512,36	39.759,54
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			410.000,00	215.000,00	195.000,00
131	DEPOSITOS A PRAZO			410.000,00	215.000,00	195.000,00
13109	C G D			410.000,00	215.000,00	195.000,00
22	FORNECEDORES			599.541,63	638.802,08	39.260,45
221	FORNECEDORES C/CORRENTE			599.541,63	638.802,08	39.260,45
2211	FORNECEDORES GERAIS			599.541,63	638.802,08	39.260,45
22111	NACIONAIS			599.541,63	638.802,08	39.260,45
22111106793497	Mario Barros Oliveira			533,21	533,21	
22111120403200	Maria Vitoria Patinho			1.499,00	1.499,00	
22111123342244	Celestino Junior			450,67	450,67	
22111125410670	Alexandre Paixao			480,00	480,00	
22111129025640	Inacia Capucho			3.539,20	3.539,20	
22111154597929	Jose Quirino			1.845,00	1.845,00	
22111170330869	Dulce Correia			340,88	340,88	
22111176276440	Domingos do Canto			13.697,12	13.697,12	
22111189615966	Celia Maria Gandres			246,00	246,00	
22111198066368	Luis Miguel Lourenço			10.800,00	10.800,00	
22111201239558	Fatima Godinho			17.319,82	17.319,82	
22111204726824	Alice Banza			6.888,00	6.888,00	
22111216625823	Rita Batalha Pereira			215,25	215,25	
22111225431793	Catarina Moura da Paz			2.240,00	2.240,00	
22111243560753	Vanessa Gonçalves			390,00	390,00	
22111247939455	Sofia Botas			2.080,00	2.080,00	
22111258380128	Silvie Correia Pinheiro			990,00	990,00	
22111264235878	Vaivem			120,00	120,00	
22111266294413	Maria de Fatima do Canto			2.050,00	2.050,00	
22111266739407	Isa Conceicao			2.091,00	2.091,00	
22111299497410	David Ferreira de Souza			3.043,31	3.043,31	
22111500014221	Alcatifex Lda			140,96	140,96	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	4.063.418,12			273.347,16
		Cred.	3.790.070,96			

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 2

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL			712,05	712,05	
22111500132976	Hasse SA			27.163,51	27.163,51	
22111500145415	Recheio Cash & Carry SA			699,30	699,30	
22111500201307	Nestle Portugal SA			54,12	54,12	
22111500266344	Linde Portugal Lda			881,10	881,10	
22111500923230	Superveda Lda			205,75	205,75	
22111501110615	Bombeiros Voluntarios de Cacilhas			492,00	492,00	
22111501226737	Apei			18,00	18,00	
22111501351167	Rentokil Initial Portugal			498,09	498,09	
22111501557563	Socipan Lda			17.275,66	17.275,66	
22111501606319	Orona Portugal Lda			1.250,09	1.250,09	
22111501765352	Viagens Prima Lda			10.280,00	10.280,00	
22111502030712	Makro SA			201,71	201,71	
22111502124083	Iberdrola Portugal Lda			20.403,25	20.403,25	
22111502700823	ATM SA			1.488,30	1.488,30	
22111502816457	PGR Retail Group			89,58	89,58	
22111502825812	Creditex SA			4.908,85	4.908,85	
22111502836849	Eurotronica Lda			176,00	176,00	
22111502897279	Recheio Masterchef Lda			71.418,85	73.801,85	2.383,00-
22111503063428	Papel Azul Lda			160,06	160,06	
22111503074586	SPDAD Lda			196,90	196,90	
22111503326305	Gameiros Lda			139,62	139,62	
22111503504564	EDP Comercial SA			1.358,45	1.358,45	
22111503630330	Worten SA			35,99	35,99	
22111503744700	Gira-Roda Lda			176,84	176,84	
22111503919969	Augusto Vicente Lda			53,47	53,47	
22111504110764	Ribeiro & Filhos Lda			2.087,54	2.087,54	
22111504158040	Costa & Helena Lda			57.889,57	57.889,57	
22111504432117	Ergohigiene Lda			337,50	337,50	
22111504680340	Engifrio Lda			172,20	172,20	
22111504840479	Tnolen Lda			1.552,37	1.552,37	
22111504882325	EIC-Empresa Internacional de Certificacao SA			2.490,53	2.490,53	
22111505002370	Tecnoazul Lda			344,56	344,56	
22111505384582	Casa Goncalves Lda			184,50	184,50	
22111505416654	IKEA Portugal Lda			911,86	911,86	
22111505513676	Ass Teatro Anima Seixal			360,00	360,00	
22111505594935	Horta Velha Lda			72.275,17	72.275,17	
22111505760320	Securitas Direct Portugal			579,92	579,92	
22111505768984	Vetfeijo Lda			780,00	780,00	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	4.363.721,38			273.347,16
		Cred.	4.092.757,22			2.383,00-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 3

Contabilidade Geral

Apuramento

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-Setbal			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			7.443,96	7.443,96	
22111508033438	Odulisser Lda			1.498,14	1.498,14	
22111508156645	Setgas SA			12.897,91	12.897,91	
22111508247330	CimpleCare Lda			238,62	238,62	
22111508259509	Grenke Renting SA			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			2.943,51	2.943,51	
22111510576524	Quimera dos Sorrisos Lda			80,00	80,00	
22111510715532	Judo Clube do Sul			1.508,00	1.508,00	
22111510729681	Vertente Vanguarda Lda			183,45	183,45	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.			7.822,80	7.822,80	
22111513121870	Arablau Lda			5.836,28	5.836,28	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			120,00	120,00	
22111513806113	Higibe Lda			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	
22111515471267	Dedicated Moments Lda			1.446,48	1.446,48	
22111515521183	HCODE Lda			480,00	480,00	
22111515873705	Fundacao Unitate			90,00	90,00	
22111516148494	Maria Jose Casas Lda			2.373,04	2.373,04	
22111516682687	Juvex IV Lda			1.205,78	1.205,78	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
	Deb.			4.530.211,99		273.347,16
A Transportar	Cred.				4.259.247,83	2.383,00-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 4

Contabilidade Geral

Apuramento

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	
2211177777777	Faturas em recepção e conferencia			61.010,78	97.888,23	36.877,45-
23	PESSOAL			1189.910,06	1189.910,06	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			1189.910,06	1189.910,06	
2311	AOS ORGAOS SOCIAIS			773,10	773,10	
23111	Venc. Gerentes			773,10	773,10	
2312	AO PESSOAL			1189.136,96	1189.136,96	
23121	Venc. Pessoal			1189.136,96	1189.136,96	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			487.235,50	517.778,09	30.542,59-
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			116.279,44	119.137,20	2.857,76-
2421	Trabalho Dependente			106.927,00	109.121,73	2.194,73-
2422	Trabalho Independente			9.352,44	10.015,47	663,03-
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES			370.956,06	398.640,89	27.684,83-
2452	PESSOAL			311.537,30	335.006,73	23.469,43-
24521	Taxa Social Unica			311.537,30	335.006,73	23.469,43-
2453	Caixa Geral Aposentacoes			59.418,76	63.634,16	4.215,40-
26	ACCIONISTAS / SOCIOS			17.213,50	17.213,50	
268	OUTRAS OPERAÇÕES			17.213,50	17.213,50	
2684	Emprestimos ao Pessoal			17.213,50	17.213,50	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR			171.707,82	348.832,73	177.124,91-
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS			163.326,60	346.202,52	182.875,92-
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	6.286.319,39			273.347,16
A Transportar		Cred.	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

Apuramento

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	346.202,52	182.875,92
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			163.326,60	346.202,52	182.875,92
2722209	Remuneracoes Diversas			163.326,60	346.202,52	182.875,92
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			8.381,22	2.630,21	5.751,01
2781	DEVEDORES DIVERSOS			8.381,22	2.630,21	5.751,01
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)			8.381,22	2.630,21	5.751,01
27811014	Dozehotel			346,35	50,42	295,93
27811016	Gerafluxo			34,35	34,35	
27811017	Hasse SA			2.545,44	2.545,44	
27811018	Cinical Lda			1.636,00		1.636,00
27811019	Eurotronic, Lda			88,00		88,00
27811020	Higibe Lda			3.731,08		3.731,08
28	DIFERIMENTOS			4.410,87	2.304,96	2.105,91
281	GASTOS A RECONHECER			4.410,87	2.304,96	2.105,91
2818	GASTOS C/SEGUROS			4.410,87	2.304,96	2.105,91
281801	Seguro Automovel(Art.21)			1.154,84	565,23	589,61
281809	Seguro Multiriscos			1.791,47	1.014,82	776,65
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.464,56	724,91	739,65
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			2328.350,63	1789.537,00	538.813,63
432	EDIFIC. E OUT CONSTRUÇOES			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.	8.131.023,83			1.949.789,83
		Cred.	6.433.912,96			252.678,96

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 6

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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	Aquisiçães 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
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	8.638.360,91			2.457.126,91
		Cred.	6.433.912,96			252.678,96-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 7

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	8.789.599,71			2.608.365,71
		Cred.	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

Apuramento

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	DEPRECIAC€OES ACUMULADAS				1789.537,00	1789.537,00
4381	Instalacoes				20.592,95	20.592,95
43811	ESPG				345,70	345,70
43812	Lar				20.247,25	20.247,25
4382	De Edif e Out Construcoes				1346.492,92	1346.492,92
43821	ESPG				6.228,10	6.228,10
43822	Lar				1115.040,20	1115.040,20
43823	Jardim de Infancia				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.	8.790.788,71			2.609.554,71
		Cred.	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

Apuramento

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	310.478,40	291.073,50
593	SUBSIDIOS			19.404,90	310.478,40	291.073,50
5931	PD-SFP/SS - Edificio			19.404,90	310.478,40	291.073,50
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS		595.822,80	598.193,20	598.193,20	
621	SUBCONTRATOS		11.489,84	11.489,84	11.489,84	
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		10.176,84	10.176,84	10.176,84	
6213	OUTROS		1.313,00	1.313,00	1.313,00	
622	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		118.465,83	118.674,83	118.674,83	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	9.488.262,78			3.259.918,82
		Cred.	11.489,84	9.563.804,62		3.335.460,66

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 10

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20.772,61	20.772,61	20.772,61	
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		20.772,61	20.772,61	20.772,61	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.742,90	2.742,90	2.742,90	
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		2.662,95	2.662,95	2.662,95	
62223	OUTROS		79,95	79,95	79,95	
6223	VIGILANCIA E SEGURANEA		1.947,24	1.947,24	1.947,24	
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.947,24	1.947,24	1.947,24	
6224	HONORARIOS		61.865,33	61.865,33	61.865,33	
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		5.975,00	5.975,00	5.975,00	
62243	OUTROS		55.890,33	55.890,33	55.890,33	
6225	COMISSOES		904,67	904,67	904,67	
62253	OUTROS		904,67	904,67	904,67	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		30.206,01	30.415,01	30.415,01	
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL VEICULOS PASSAG.E MISTOS		30.206,01	30.415,01	30.415,01	
6228	OUTROS		27,07	27,07	27,07	
62282	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		27,07	27,07	27,07	
623	MATERIAIS		14.200,15	14.228,77	14.228,77	
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO		2.163,30	2.163,30	2.163,30	
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		2.163,30	2.163,30	2.163,30	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		216,38	216,38	216,38	
62322	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		216,38	216,38	216,38	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		9.260,42	9.289,04	9.289,04	
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		9.124,54	9.153,16	9.153,16	
62333	OUTROS		135,88	135,88	135,88	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		2.560,05	2.560,05	2.560,05	
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		2.560,05	2.560,05	2.560,05	
624	ENERGIA E FLUIDOS		65.634,80	65.634,80	65.634,80	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	9.621.166,38		3.259.918,82	
		Cred.	144.155,82	9.696.708,22	3.335.460,66-	

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 11

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6241	ELECTRICIDADE		24.028,55	24.028,55	24.028,55	
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		24.028,55	24.028,55	24.028,55	
6242	COMBUSTIVEIS		18.146,22	18.146,22	18.146,22	
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL		17.269,32	17.269,32	17.269,32	
624221	Gasoleo		9.748,02	9.748,02	9.748,02	
624222	Gasoleo p/aquecimento		7.521,30	7.521,30	7.521,30	
62423	OUTROS		876,90	876,90	876,90	
6243	AGUA		7.393,93	7.393,93	7.393,93	
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		7.393,93	7.393,93	7.393,93	
6248	OUTROS		16.066,10	16.066,10	16.066,10	
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		16.066,10	16.066,10	16.066,10	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		309.322,86	309.973,49	309.973,49	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		73,70	73,70	73,70	
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL		64,75	64,75	64,75	
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		8,95	8,95	8,95	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		12,10	12,10	12,10	
62522	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		12,10	12,10	12,10	
6258	OUTROS		309.237,06	309.887,69	309.887,69	
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		309.128,88	309.779,51	309.779,51	
625821	Alimentacao e Outros		265.982,41	266.582,29	266.582,29	
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais		10.887,00	10.887,00	10.887,00	
625823	Jornais e Revistas		308,00	308,00	308,00	
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar		31.951,47	32.002,22	32.002,22	
62583	OUTROS		108,18	108,18	108,18	
626	SERVIÇOS DIVERSOS		76.709,32	78.191,47	78.191,47	
6261	RENDAS E ALUGUERES		7.841,10	7.841,10	7.841,10	
			MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO	
	Deb.		9.996.774,67		3.259.918,82	
A Transportar	Cred.		519.113,48	10.072.316,51	3.335.460,66-	

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63278	Abono P/Falhas		600,00	600,00	600,00	
63279	Subsidio de Transporte		504,70	504,70	504,70	
634	INDEMINIZA€OES		1.983,99	1.983,99	1.983,99	
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES		260.439,15	290.730,68	290.730,68	
6352	DO PESSOAL		225.267,74	248.991,17	248.991,17	
63521	Pessoal		225.267,74	248.991,17	248.991,17	
6353	CAIXA GERAL APOSENTA€OES		35.171,41	41.739,51	41.739,51	
63531	Do Pessoal		35.171,41	41.739,51	41.739,51	
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		23.153,57	23.153,57	23.153,57	
6362	Pessoal		23.153,57	23.153,57	23.153,57	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		2.558,72	2.558,72	2.558,72	
6382	COM O PESSOAL		2.558,72	2.558,72	2.558,72	
638201	Medicina no Trabalho		337,50	337,50	337,50	
638204	Fundos Compens Trabalho		2.221,22	2.221,22	2.221,22	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO 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 CONSTRU€OES		32.556,40	32.556,40	32.556,40	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		2.376,92	2.376,92	2.376,92	
681	IMPOSTOS		1.411,97	1.411,97	1.411,97	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.381,97	1.381,97	1.381,97	
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		1.374,25	1.374,25	1.374,25	
68123	IMPOSTO SELO		7,72	7,72	7,72	
681231	SUPORTADO		7,72	7,72	7,72	
			MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL		SALDO
	Deb.			11.766.737,13		3.259.918,82
A Transportar	Cred.	2.056.945,10		11.842.278,97		3.335.460,66-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		7,72	7,72	7,72	
6813	TAXAS		30,00	30,00	30,00	
688	OUTROS		964,95	964,95	964,95	
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES		571,95	571,95	571,95	
68812	Despesa De Exerc Anterior		571,95	571,95	571,95	
6883	QUOTIZAÇÕES		393,00	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	1015.485,53	5.848,30	1021.333,83	1021.333,83	
721	SERVIÇO A	1015.485,53		1015.485,53	1015.485,53	
7212	ISENTO DE I.V.A.	1015.485,53		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	931.607,60		931.607,60	931.607,60	
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	931.607,60		931.607,60	931.607,60	
7511	Subsidios Seg Social	931.607,60		931.607,60	931.607,60	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	41.163,47		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	39.093,19		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.	1.968.568,31		13.742.158,78		3.259.918,82
	Cred.		2.063.798,44		13.817.700,62	3.335.460,66-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2023

2023/12/ 31

Pagina: 15

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	15.910,27		15.910,27	15.910,27	
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	3.778,02		3.778,02	3.778,02	
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO	2139.340,28	2063.798,44	2163.306,33	2087.764,49	75.541,84
811	RESULTAD ANTES DE IMPOSTO	2063.798,44	2063.798,44	2063.798,44	2063.798,44	
818	Resultado Liq.Exercicio	75.541,84		99.507,89	23.966,05	75.541,84
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais		Deb.	4.127.596,88	15.925.153,40		3.335.460,66
		Cred.	4.127.596,88	15.925.153,40		3.335.460,66-