

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 1

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA			6461.633,87	6461.081,00	552,87
111	Sede - Coopmel - ESPG			3273.066,13	3272.513,26	552,87
112	CS Cultural Apoio 3 Idade			1591.070,68	1591.070,68	
113	Centro de Dia			326.144,67	326.144,67	
114	Jardim Infancia 2 Patinho			829.145,33	829.145,33	
115	Creche			442.207,06	442.207,06	
12	DEPOSITOS A ORDEM			1718.539,12	1695.209,48	23.329,64
1209	C G D			1549.091,87	1535.179,61	13.912,26
1222	Banco Popular			169.447,25	160.029,87	9.417,38
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			340.001,00	80.000,00	260.001,00
131	DEPOSITOS A PRAZO			340.001,00	80.000,00	260.001,00
13109	C G D			180.001,00		180.001,00
13122	Banco Popular			160.000,00	80.000,00	80.000,00
22	FORNECEDORES			521.412,79	543.159,32	21.746,53
221	FORNECEDORES C/CORRENTE			521.412,79	543.159,32	21.746,53
2211	FORNECEDORES GERAIS			521.412,79	543.159,32	21.746,53
22111	NACIONAIS			518.349,30	540.095,83	21.746,53
22111105426482	Jose Gomes da Costa			3.500,00	3.500,00	
22111106284827	Antonio Azevedo Morgado			1.250,57	1.250,57	
22111119347288	Armando Cardoso Batista			36,90	36,90	
22111120403200	Maria Vitoria Patinho			1.780,00	1.780,00	
22111121242102	Silvia Ramos			1.747,83	1.747,83	
22111121800008	Antonio Jose Heitor			2.285,00	2.285,00	
22111123342244	Celestino Junior			435,67	435,67	
22111126523207	Luis Jesus Nunes			541,20	541,20	
22111129025640	Inacia Capucho			2.121,81	2.121,81	
22111134785169	Ana Paula Pargana			57,00	57,00	
22111148243614	Joaquim Duarte Alves			1.966,32	1.966,32	
22111154597929	Jose Quirino			2.029,50	2.029,50	
22111170330869	Dulce Correia			1.088,83	1.088,83	
22111176276440	Domingos do Canto			8.016,48	8.016,48	
22111194065499	Angela Maria Rosa			1.076,25	1.076,25	
22111198066368	Luis Miguel Lourenço			6.720,00	6.720,00	
22111201239558	Fatima Godinho			17.319,82	17.319,82	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	8.572.147,17			283.883,51
		Cred.	8.288.263,66			

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 2

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111204726824	Alice Banza			5.287,38	5.287,38	
22111213784661	Fazila Mamade Omar			609,00	609,00	
22111220919682	Sara Catarina Monteiro			3.616,00	3.616,00	
22111247939455	Sofia Botas			3.720,00	3.720,00	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL			445,08	445,08	
22111500132976	Hasse SA			36.591,72	36.591,72	
22111500221103	Porto Editora SA			1.307,37	1.307,37	
22111500259690	Jardim Zoologico			1.107,00	1.107,00	
22111500266344	Linde Portugal Lda			321,79	321,79	
22111500292540	Uniao Satao & Ag Beira Ld			1.170,00	1.170,00	
22111500940673	PCP-Festa do Avante			610,00	610,00	
22111501110615	Bombeiros Voluntarios de Cacilhas			492,00	492,00	
22111501178465	A H B V Trafaria			105,00	105,00	
22111501400826	Sultubos Lda			336,21	336,21	
22111501557563	Socipan Lda			7.468,96	7.468,96	
22111501606319	Orona Portugal Lda			1.344,89	1.344,89	
22111501656677	Xerox Portugal Lda			2.172,74	2.172,74	
22111501678603	Cannon Hygiene Portugal			396,92	396,92	
22111501678751	Come-Ovo-Simoes & Oliveir			2.502,78	2.502,78	
22111501694978	Asterisco Lda			3.039,81	3.039,81	
22111501965440	Tipografia Lobao Lda			110,70	110,70	
22111502030712	Makro SA			52.742,27	52.742,27	
22111502054883	Bureau Veritas Rinave Lda			553,11	553,11	
22111502182695	Serragel Lda			133,38	133,38	
22111502260335	RS-Radio Seixal Lda			447,72	447,72	
22111502604751	NOS Comunicacoes SA			147,06	147,06	
22111502825812	Creditex SA			1.889,28	1.889,28	
22111502894270	JC Canalizacoes Lda			399,75	399,75	
22111502929723	Freiremar Lda			459,36	459,36	
22111503063428	Papel Azul Lda			514,96	514,96	
22111503744700	Gira-Roda Lda			185,73	185,73	
22111503897787	Artur & Guerreiro Lda			7.377,52	7.377,52	
22111504110764	Ribeiro & Filhos Lda			736,01	736,01	
22111504158040	Costa & Helena Lda			61.164,26	61.164,26	
22111504223895	Alfraphar Lda			133,97	133,97	
22111504432117	Ergohigiene Lda			3.258,75	3.258,75	
22111504493892	Losango Magico Lda			184,50	184,50	
22111504840479	Tnolen Lda			1.439,10	1.439,10	
22111504882325	EIC-Empresa Internacional de Certificacao SA			6.050,94	6.050,94	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	8.782.720,19			283.883,51
		Cred.	8.498.836,68			

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 3

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111505002370	Tecnoazul Lda			422,43	422,43	
22111505292513	Xecsul Lda			3.580,75	3.580,75	
22111505335085	FJS Flores J Serpa Lda			8.200,00	8.200,00	
22111505513676	Ass Teatro Anima Seixal			200,00	200,00	
22111505594935	Horta Velha Lda			29.439,96	29.439,96	
22111505760320	Securitas Direct Portugal			508,63	508,63	
22111505789639	Paulo Oliveira & Costa			1.115,61	1.115,61	
22111505804441	Anastacio Saldanha Lda			1.907,67	1.907,67	
22111505855240	Jim Car Lda			283,37	283,37	
22111506429776	ExpressoFogo Lda			1.194,34	1.194,34	
22111506848558	Leroy Merlin-BCM SA			468,32	468,32	
22111506927377	Auto Julio II SA			6.250,60	6.250,60	
22111507207629	Amenworld Lda			103,32	103,32	
22111507417313	Luis Amaral Lda			6.396,00	6.396,00	
22111507685539	Quatrosfera Lda			5.953,20	5.953,20	
22111508156645	Setgas SA			2.335,46	2.335,46	
22111508259509	Grenke Renting SA			1.783,72	1.783,72	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda			57.716,68	57.716,68	
22111509499368	A M Goncalves II Lda			460,85	460,85	
22111509555381	Ass Formar para Salvar			864,00	864,00	
22111509908624	Mais Familia Lda			40,00	40,00	
22111509939724	Boca de Cena Lda			890,00	890,00	
22111510111718	Gstao Dif Sistemas			61,50	61,50	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda			4.468,61	4.468,61	
22111510663532	100Fogo Lda			186,96	186,96	
22111510678882	Nsakus Publicidade Lda			488,93	488,93	
22111510715532	Judo Clube do Sul			2.041,00	2.041,00	
22111510799191	Funeraria Centro Sul 2 Ld			1.250,00	1.250,00	
22111510845665	Super Saloio Lda			45.062,69	45.062,69	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.			7.293,90	7.293,90	
22111512038694	Amaral & Filhos SA			530,81	530,81	
22111513121870	Arablau Lda			35.259,64	35.259,64	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			750,00	750,00	
22111513629653	FSROOM Lda			140,00	140,00	
22111513640347	AM Live Lda			881,10	881,10	
22111513693505	Terapia de Sensacoes			461,25	461,25	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia			927,97	927,97	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia			25.883,83	47.630,36	21.746,53
22112	PAISES COMUNITARIOS			3.063,49	3.063,49	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			9.038.523,29		283.883,51
	Cred.				8.776.386,31	21.746,53

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 4

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22112095758389	Iberdrola SAU			3.063,49	3.063,49	
23	PESSOAL			847.993,53	847.993,53	
231	REMUNERACOES A PAGAR			847.993,53	847.993,53	
2312	AO PESSOAL			847.993,53	847.993,53	
23121	Venc. Pessoal			847.993,53	847.993,53	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			363.448,01	390.796,79	27.348,78
242	RETENCOES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			83.744,77	90.088,81	6.344,04
2421	Trabalho Dependente			74.323,00	80.161,00	5.838,00
2422	Trabalho Independente			8.252,68	8.758,72	506,04
2426	IRS Sobretaxa			1.169,09	1.169,09	
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES			279.703,24	300.707,98	21.004,74
2452	PESSOAL			227.604,87	244.833,95	17.229,08
24521	Taxa Social Unica			227.604,87	244.833,95	17.229,08
2453	Caixa Geral Aposentacoes			50.568,47	54.255,68	3.687,21
2454	ADSE - Corpo Docente			1.529,90	1.618,35	88,45
26	ACCIONISTAS / SOCIOS			18.360,99	18.360,99	
268	OUTRAS OPERAÇÕES			18.360,99	18.360,99	
2684	Emprestimos ao Pessoal			18.360,99	18.360,99	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR			3.329,50	1.577,57	1.751,93
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			3.329,50	1.577,57	1.751,93
2781	DEVEDORES DIVERSOS			3.329,50	1.577,57	1.751,93
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)			3.329,50	1.577,57	1.751,93
27811001	Come Ovo Lda			104,79	61,38	43,41
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			10.271.494,10		283.926,92
	Cred.			10.036.662,49		49.095,31

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 5

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
27811002	Arablau Lda			223,50	223,50	
27811003	Segurajuda - CH-2623			1.292,69	1.292,69	
27811004	Tecnoazul Lda			1.708,52		1.708,52
28	DIFERIMENTOS			7.623,24	4.879,03	2.744,21
281	GASTOS A RECONHECER			7.623,24	4.879,03	2.744,21
2818	GASTOS C/SEGUROS			7.623,24	4.879,03	2.744,21
281802	Seguros Auto-Out Viaturas			3.570,60	2.155,38	1.415,22
281805	Seguro Responsab.Civil			13,24	6,62	6,62
281809	Seguro Multiriscos			1.057,67	851,37	206,30
281811	Ac Trabalho-Pessoal			1.215,53	607,93	607,60
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.766,20	1.257,73	508,47
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			2267.581,17	1522.970,99	744.610,18
432	EDIFIC. E OUT CONSTRUCOES			1850.261,58		1850.261,58
4322	Com I.V.A. Nao Dedutivel			1850.261,58		1850.261,58
43221	ESPG			5.200,00		5.200,00
4322101	Edificio-Instalações			5.200,00		5.200,00
43222	Lar			1627.820,46		1627.820,46
4322201	Obras de Ampliacao			116.341,72		116.341,72
4322202	Edificio			1511.478,74		1511.478,74
43223	Jardim Infancia			217.241,12		217.241,12
4322301	Edificio-Instalacoes			217.241,12		217.241,12
433	EQUIPAMENTO BASICO			183.031,03		183.031,03
4332	Com I.V.A. Nao Dedutivel			183.031,03		183.031,03
43321	Mercado Nacional			183.031,03		183.031,03
433211	Maq. e Equipam.-M.N-Isent			183.031,03		183.031,03
4332111	ESPG			18.500,61		18.500,61
433211101	Aquisições at, 31-12-2008			18.500,61		18.500,61
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	12.151.104,24			2.157.141,84
		Cred.	10.043.057,71			49.095,31

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 6

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
4332112	Lar			135.276,46		135.276,46
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
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
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			12.468.922,36		2.474.959,96
	Cred.				10.043.057,71	49.095,31-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 7

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43521302	Copiador Xerox			1.193,10		1.193,10
43521303	PC HP Pro 3400MT			904,05		904,05
437	OUTROS ACT FIXO TANGIVEIS			78.903,71		78.903,71
4372	Com I.V.A. Nao Dedutivel			71.201,27		71.201,27
43721	Mercado Nacional			71.201,27		71.201,27
437212	Ferramentas e Utensilios			71.201,27		71.201,27
4372121	ESPG			10.669,93		10.669,93
437212101	Aquisicoes at, 31-12-2008			10.669,93		10.669,93
4372122	Lar			39.150,76		39.150,76
437212201	Aquisicoes at, 31-12-2008			39.150,76		39.150,76
4372123	Jardim de Infancia			21.380,58		21.380,58
437212301	Aquisicoes at, 31-12-2008			21.380,58		21.380,58
4379	Outros Activos Tangiveis			7.702,44		7.702,44
43791	ESPG			1.499,00		1.499,00
4379101	Aquisicoes at, 31-12-2008			1.499,00		1.499,00
43792	Lar			5.014,44		5.014,44
4379201	Obras nas Instalacoes			2.520,00		2.520,00
4379202	2 Cadeiras de descanso			2.494,44		2.494,44
43793	Jardim de Infancia			1.189,00		1.189,00
4379301	Maquina Rotativa SB 43			840,00		840,00
4379302	Sony HDR-TG3E			349,00		349,00
438	DEPRECIA€OES ACUMULADAS				1522.970,99	1522.970,99
4381	Instalacoes				19.879,55	19.879,55
43811	ESPG				345,70	345,70
43812	Lar				19.533,85	19.533,85
4382	De Edif e Out Construcoes				1100.797,37	1100.797,37
43821	ESPG				4.668,10	4.668,10
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	12.549.923,22			2.555.960,82
		Cred.	10.067.605,36			73.642,96

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 8

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43822	Lar			900.863,14		900.863,14
43823	Jardim de Infancia			195.266,13		195.266,13
4383	Maquinas e Equipamentos			181.091,46		181.091,46
43831	ESPG			20.580,61		20.580,61
43832	Lar			134.267,23		134.267,23
43833	Jardim de Infancia			26.243,62		26.243,62
4384	Equipam. Transp.-Ligeiro			67.410,76		67.410,76
43842	Lar			32.742,76		32.742,76
43843	Jardim de Infancia			34.668,00		34.668,00
4385	De Equip. Administrativo			74.988,13		74.988,13
43851	ESPG			54.204,47		54.204,47
43852	Lar			7.601,95		7.601,95
43853	Jardim de Infancia			13.181,71		13.181,71
4387	De Outros Act Fixo Tangiv			78.803,72		78.803,72
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			7.602,45		7.602,45
438791	ESPG			1.498,99		1.498,99
438792	Lar			5.063,08		5.063,08
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	AMORTIZACOES 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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	12.550.175,22			2.556.212,82
		Cred.	11.566.280,70			1.572.318,30

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 9

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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			489.745,12	759.176,87	269.431,75
561	RESULTADOS TRANSITADOS			489.745,12	759.176,87	269.431,75
5611	ESPG				618.983,31	618.983,31
5612	Lar			489.745,12		489.745,12
5613	Jardim de Infancia				140.193,56	140.193,56
59	OUT VARIAÇOES CAP.PROPRIO			19.404,90	426.907,80	407.502,90
593	SUBSIDIOS			19.404,90	426.907,80	407.502,90
5931	PD-SFP/SS - Edificio			19.404,90	426.907,80	407.502,90
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS		587.662,36	589.984,45	589.984,45	
621	SUBCONTRATOS		17.366,45	17.366,45	17.366,45	
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		15.494,45	15.494,45	15.494,45	
6213	OUTROS		1.872,00	1.872,00	1.872,00	
622	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		103.736,63	104.276,63	104.276,63	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		23.705,61	23.705,61	23.705,61	
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		23.705,61	23.705,61	23.705,61	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.318,47	2.318,47	2.318,47	
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.708,47	1.708,47	1.708,47	
62223	OUTROS		610,00	610,00	610,00	
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA		1.365,77	1.365,77	1.365,77	
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.365,77	1.365,77	1.365,77	
6224	HONORARIOS		52.383,64	52.923,64	52.923,64	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	13.104.081,54			3.045.957,94
		Cred.	44.756,30	13.110.720,95		3.052.597,35

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 10

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		5.023,47	5.023,47	5.023,47	
62243	OUTROS		47.360,17	47.900,17	47.900,17	
6225	COMISSOES		2.546,90	2.546,90	2.546,90	
62253	OUTROS		2.546,90	2.546,90	2.546,90	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		21.337,30	21.337,30	21.337,30	
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL VEICULOS PASSAG.E MISTOS		21.337,30	21.337,30	21.337,30	
6228	OUTROS		78,94	78,94	78,94	
62282	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		78,94	78,94	78,94	
623	MATERIAIS		22.012,17	22.087,13	22.087,13	
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO		3.208,25	3.208,25	3.208,25	
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		3.208,25	3.208,25	3.208,25	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1.232,41	1.307,37	1.307,37	
62322	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.232,41	1.307,37	1.307,37	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		16.276,88	16.276,88	16.276,88	
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		16.055,48	16.055,48	16.055,48	
62333	OUTROS		221,40	221,40	221,40	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		1.268,08	1.268,08	1.268,08	
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.268,08	1.268,08	1.268,08	
6238	OUTROS		26,55	26,55	26,55	
62382	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		26,55	26,55	26,55	
624	ENERGIA E FLUIDOS		67.289,07	67.378,59	67.378,59	
6241	ELECTRICIDADE		21.475,53	21.565,05	21.565,05	
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		21.475,53	21.565,05	21.565,05	
6242	COMBUSTIVEIS		16.259,17	16.259,17	16.259,17	
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL		16.259,17	16.259,17	16.259,17	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	13.224.620,50			3.045.957,94
		Cred.	164.590,78	13.231.259,91	3.052.597,35-	

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 11

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
624221	Gasoleo		10.839,77	10.839,77	10.839,77	
624222	Gasoleo p/aquecimento		5.419,40	5.419,40	5.419,40	
6243	AGUA		8.172,16	8.172,16	8.172,16	
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		8.172,16	8.172,16	8.172,16	
6248	OUTROS		21.382,21	21.382,21	21.382,21	
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		21.382,21	21.382,21	21.382,21	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		303.125,08	304.431,82	304.431,82	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		202,01	202,01	202,01	
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL		9,20	9,20	9,20	
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		186,96	186,96	186,96	
62513	OUTRAS (PORTAGENS)		5,85	5,85	5,85	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		1.231,70	1.231,70	1.231,70	
62522	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.231,70	1.231,70	1.231,70	
6258	OUTROS		301.691,37	302.998,11	302.998,11	
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		301.462,16	302.768,90	302.768,90	
625821	Alimentacao e Outros		256.777,98	257.951,78	257.951,78	
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais		4.922,38	4.922,38	4.922,38	
625823	Jornais e Revistas		372,55	372,55	372,55	
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar		39.389,25	39.522,19	39.522,19	
62583	OUTROS		229,21	229,21	229,21	
626	SERVICOS DIVERSOS		74.132,96	74.443,83	74.443,83	
6261	RENDAS E ALUGUERES		3.921,92	3.921,92	3.921,92	
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		3.921,92	3.921,92	3.921,92	
6262	COMUNICAÇÃO		14.637,31	14.637,31	14.637,31	
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		14.429,00	14.429,00	14.429,00	
62623	OUTRA		208,31	208,31	208,31	
6263	SEGUROS		5.514,25	5.554,22	5.554,22	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	13.593.425,09			3.045.957,94
		Cred.	532.088,63	13.600.064,50	3.052.597,35-	

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 12

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62632	VEICULOS PASSAG. E MISTOS		2.949,06	2.949,06	2.949,06	
62634	OUTROS		2.565,19	2.605,16	2.605,16	
6263405	Seguro Responsab. Civil		40,33	40,33	40,33	
6263407	Seguro Equip.Electronicos		101,08	101,08	101,08	
6263409	Seguro Multi Riscos		870,52	870,52	870,52	
6263433	Seguro Acidentes Pessoais		1.553,26	1.593,23	1.593,23	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO		40,00	40,00	40,00	
62653	OUTRO		40,00	40,00	40,00	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		832,00	832,00	832,00	
62662	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		832,00	832,00	832,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		49.170,23	49.441,13	49.441,13	
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		49.170,23	49.441,13	49.441,13	
6268	OUTROS SERVICOS		17,25	17,25	17,25	
62682	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		14,25	14,25	14,25	
62683	OUTROS (DESP.BANCARIAS)		3,00	3,00	3,00	
63	CUSTOS COM O PESSOAL		1056.848,00	1057.178,00	1057.178,00	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		847.993,53	847.993,53	847.993,53	
6321	ORDENADO BASE		650.275,34	650.275,34	650.275,34	
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		4.777,59	4.777,59	4.777,59	
63242	PESSOAL		4.777,59	4.777,59	4.777,59	
632421	Subsidio de Refeicao		4.777,59	4.777,59	4.777,59	
6325	Subsidio de Férias		62.883,64	62.883,64	62.883,64	
6326	Subsidio de Natal		56.583,71	56.583,71	56.583,71	
6327	Outras Remuneracoes		73.473,25	73.473,25	73.473,25	
63271	Trabalho de Turno		12.953,61	12.953,61	12.953,61	
63272	Trabalho Suplementar		43.890,89	43.890,89	43.890,89	
63276	Diurnidades		13.377,55	13.377,55	13.377,55	
63277	Gratificac.Facultativas		2.072,00	2.072,00	2.072,00	
63278	Abono P/Falhas		600,00	600,00	600,00	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	14.496.724,02			3.045.957,94
		Cred.	1.435.076,69	14.503.363,43	3.052.597,35	

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 13

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63279	Subsidio de Transporte		579,20	579,20	579,20	
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES		190.161,77	190.491,77	190.491,77	
6352	DO PESSOAL		158.239,91	158.423,11	158.423,11	
63521	Pessoal		158.239,91	158.423,11	158.423,11	
6353	CAIXA GERAL APOSENTAÇOES		31.921,86	32.068,66	32.068,66	
63531	Do Pessoal		31.921,86	32.068,66	32.068,66	
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		12.274,55	12.274,55	12.274,55	
6362	Pessoal		12.274,55	12.274,55	12.274,55	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		6.418,15	6.418,15	6.418,15	
6382	COM O PESSOAL		6.418,15	6.418,15	6.418,15	
638201	Medicina no Trabalho		3.105,00	3.105,00	3.105,00	
638202	Higiene e Segurança		153,75	153,75	153,75	
638203	Formação Tecnica		1.909,00	1.909,00	1.909,00	
638204	Fundos Compens Trabalho		1.250,40	1.250,40	1.250,40	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO		47.931,84	47.931,84	47.931,84	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		47.931,84	47.931,84	47.931,84	
6421	INSTALACOES		1.503,63	1.503,63	1.503,63	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES		36.704,50	36.704,50	36.704,50	
6423	EQUIPAMENTO BASICO		1.757,48	1.757,48	1.757,48	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		7.225,00	7.225,00	7.225,00	
642442	Viaturas ate 25.000,00		7.225,00	7.225,00	7.225,00	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRA- TIVO		429,42	429,42	429,42	
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		311,81	311,81	311,81	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		1.283,98	1.283,98	1.283,98	
681	IMPOSTOS		1.021,98	1.021,98	1.021,98	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	14.754.419,53			3.045.957,94
		Cred.	1.692.442,20	14.761.058,94		3.052.597,35-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		991,98	991,98	991,98	
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		988,68	988,68	988,68	
68123	IMPOSTO SELO		3,30	3,30	3,30	
681231	SUPPORTADO		3,30	3,30	3,30	
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		3,30	3,30	3,30	
6813	TAXAS		30,00	30,00	30,00	
688	OUTROS		262,00	262,00	262,00	
6883	QUOTIZA€OES		262,00	262,00	262,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		2,54	2,54	2,54	
691	JUROS SUPPORTADOS		2,54	2,54	2,54	
6915	JUROS DE MORA		2,54	2,54	2,54	
72	PRESTA€OES DE SERVIÇOS	944.379,87	600,01	944.979,88	944.979,88	
721	SERVIÇO A	944.379,87		944.379,87	944.379,87	
7212	ISENTO DE I.V.A.	944.379,87		944.379,87	944.379,87	
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS		600,01	600,01	600,01	
7282	ISENTOS DE I.V.A.		600,01	600,01	600,01	
75	SUBSIDIOS µ EXPLORA€AO	704.614,92		704.614,92	704.614,92	
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	704.614,92		704.614,92	704.614,92	
7511	Subsidios Seg Social	704.614,92		704.614,92	704.614,92	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	38.259,03		38.259,03	38.259,03	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1.590,00		1.590,00	1.590,00	
7817	Donativos	1.590,00		1.590,00	1.590,00	
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NAO FINANC.	15.230,80		15.230,80	15.230,80	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	1.650.584,79	16.406.890,85		3.045.957,94
		Cred.	1.694.328,73	16.413.530,26		3.052.597,35-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2017

2017/12/ 31

Pagina: 15

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
7872	SINISTROS	13.980,80		13.980,80	13.980,80	
7878	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
788	OUTROS	21.438,23		21.438,23	21.438,23	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	19.404,90		19.404,90	19.404,90	
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	2.033,33		2.033,33	2.033,33	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	435,50		435,50	435,50	
791	JUROS OBTIDOS	435,50		435,50	435,50	
7911	DE DEPOSITOS	435,50		435,50	435,50	
81	RESULT. LIQUIDO DO PERIODO	1700.968,14	1694.328,73	1747.376,13	1740.736,72	6.639,41
811	RESULTAD ANTES DE IMPOSTO	1694.328,73	1694.328,73	1694.328,73	1694.328,73	
818	Resultado Liq.Exercicio	6.639,41		53.047,40	46.407,99	6.639,41
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais		Deb.	3.388.657,46	18.191.371,51		3.052.597,35
		Cred.	3.388.657,46	18.191.371,51		3.052.597,35-