

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 1

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA			943.458,75	933.696,50	9.762,25
111	Caixa			943.458,75	933.696,50	9.762,25
12	DEPOSITOS A ORDEM			1745.574,05	1723.560,99	22.013,06
1204	Santander TOTTA			161.253,86	157.973,18	3.280,68
1209	C G D			1574.902,81	1556.170,43	18.732,38
1222	Banco Popular			9.417,38	9.417,38	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			380.001,00	120.000,00	260.001,00
131	DEPOSITOS A PRAZO			380.001,00	120.000,00	260.001,00
13104	Santander TOTTA			120.000,00	40.000,00	80.000,00
13109	C G D			180.001,00		180.001,00
13122	Banco Popular			80.000,00	80.000,00	
22	FORNECEDORES			535.987,25	574.097,99	38.110,74
221	FORNECEDORES C/CORRENTE			535.987,25	574.097,99	38.110,74
2211	FORNECEDORES GERAIS			535.987,25	574.097,99	38.110,74
22111	NACIONAIS			535.987,25	574.097,99	38.110,74
22111105426482	Jose Gomes da Costa			3.500,00	3.500,00	
22111106793497	Mario Barros Oliveira			1.507,24	1.507,24	
22111120403200	Maria Vitoria Patinho			1.848,00	1.848,00	
22111126523207	Luis Jesus Nunes			159,90	159,90	
22111129025640	Inacia Capucho			6.808,45	6.808,45	
22111139126775	Alberto Monteiro			232,85	232,85	
22111139983414	Antonio Contente			349,60	349,60	
22111150690258	Antonio Portela			210,00	210,00	
22111154597929	Jose Quirino			2.214,00	2.214,00	
22111170330869	Dulce Correia			873,00	873,00	
22111176276440	Domingos do Canto			8.560,99	8.560,99	
22111178254347	Maria Jose Casas			921,15	921,15	
22111198066368	Luis Miguel Lourenço			6.720,00	6.720,00	
22111201239558	Fatima Godinho			17.319,82	17.319,82	
22111204726824	Alice Banza			5.290,77	5.290,77	
22111207073570	Nelio Pinto			150,00	150,00	
22111247939455	Sofia Botas			6.768,00	6.768,00	
22111500036535	Auto-Norgomes Lda			3.189,51	3.189,51	
22111500051054	Camara Municipal Almada			2.190,72	2.190,72	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
	Deb.			3.137.847,80		291.776,31
A Transportar	Cred.			2.846.071,49		

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 2

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111500058369	Casa dos Tapetes Fofal Ld			65,00	65,00	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL			558,10	558,10	
22111500132976	Hasse SA			40.287,37	40.287,37	
22111500221103	Porto Editora SA			412,32	412,32	
22111500266344	Linde Portugal Lda			514,90	514,90	
22111500292540	Uniao Satao & Ag Beira Ld			9.990,00	9.990,00	
22111500435715	Plasticos IPA SA			1.204,46	1.204,46	
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	
22111501226737	Apei			45,00	45,00	
22111501244476	Clube Recreativo do Feijo			250,00	250,00	
22111501351167	Rentokil Initial Portugal			200,78	200,78	
22111501422366	Loja de Tintas Lda			90,74	90,74	
22111501557563	Socipan Lda			8.489,76	8.489,76	
22111501606319	Orona Portugal Lda			5.500,65	5.500,65	
22111501656677	Xerox Portugal Lda			1.786,97	1.786,97	
22111501678603	Cannon Hygiene Portugal			199,62	199,62	
22111501678751	Come-Ovo-Simoes & Oliveir			3.449,41	3.449,41	
22111501694978	Asterisco Lda			2.899,94	2.899,94	
22111502030712	Makro SA			52.849,10	52.849,10	
22111502054883	Bureau Veritas Rinave Lda			98,40	98,40	
22111502182695	Serragel Lda			132,86	132,86	
22111502825812	Creditex SA			1.896,31	1.896,31	
22111502888539	Bricantel			7.157,32	23.521,53	16.364,21
22111502894270	JC Canalizacoes Lda			578,10	578,10	
22111503063428	Papel Azul Lda			988,78	988,78	
22111503245160	Empark Portugal SA			3,50	3,50	
22111503897787	Artur & Guerreiro Lda			11.074,68	11.074,68	
22111504110764	Ribeiro & Filhos Lda			944,50	944,50	
22111504158040	Costa & Helena Lda			55.131,12	55.131,12	
22111504432117	Ergohigiene Lda			3.153,75	3.153,75	
22111504493892	Losango Magico Lda			92,25	92,25	
22111504680340	Engifrio Lda			1.783,50	1.783,50	
22111504840479	Tnolen Lda			1.453,49	1.453,49	
22111504882325	EIC-Empresa Internacional de Certificacao SA			2.675,03	2.675,03	
22111504989448	L A Carneiro & Filhos Lda			379,46	379,46	
22111505002370	Tecnoazul Lda			4.863,15	4.863,15	
22111505292513	Xecsul Lda			2.793,80	2.793,80	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	3.363.048,92			291.776,31
		Cred.	3.087.636,82			16.364,21

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 3

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111505384582	Casa Goncalves Lda			135,30	135,30	
22111505513676	Ass Teatro Anima Seixal			250,00	250,00	
22111505594935	Horta Velha Lda			31.544,74	31.544,74	
22111505760320	Securitas Direct Portugal			522,20	522,20	
22111505804441	Anastacio Saldanha Lda			2.041,26	2.041,26	
22111506429776	ExpressoFogo Lda			215,25	215,25	
22111506848558	Leroy Merlin-BCM SA			7,98	7,98	
22111506927377	Auto Julio II SA			7.874,82	7.874,82	
22111507417313	Luis Amaral Lda			5.412,00	5.412,00	
22111507685539	Quatrosfera Lda			7.526,84	7.526,84	
22111508247330	CimpleCare Lda			221,40	221,40	
22111508259509	Grenke Renting SA			2.204,38	2.204,38	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda			60.621,83	60.621,83	
22111509499368	A M Goncalves II Lda			1.772,00	1.772,00	
22111509555381	Ass Formar para Salvar			420,00	420,00	
22111509939724	Boca de Cena Lda			1.302,00	1.302,00	
22111510019285	PDL Lda			976,70	976,70	
22111510111718	Gstao Dif Sistemas			153,75	153,75	
22111510183620	Gerafluxo Lda			527,52	527,52	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda			3.323,00	3.323,00	
22111510576524	Quimera dos Sorrisos Lda			897,50	897,50	
22111510593798	Scampia-Engenharia Lda			492,00	492,00	
22111510663532	100Fogo Lda			159,90	159,90	
22111510715532	Judo Clube do Sul			2.522,00	2.522,00	
22111510845665	Super Saloio Lda			38.540,43	38.540,43	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.			7.306,20	7.306,20	
22111513121870	Arablau Lda			40.047,57	40.047,57	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			335,00	335,00	
22111513295470	Inovstart Lda			95,02	95,02	
22111513341633	Codigobrigatorio					
	Marketing e Publicidade			878,22	878,22	
22111513693505	Terapia de Sensacoes			787,20	787,20	
22111514582472	Talent Factory Lda			787,20	787,20	
22111515047031	Primeira Hora Lda			92,25	92,25	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia			463,37	463,37	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia			21.515,30	43.261,83	21.746,53
23	PESSOAL			886.346,15	886.346,15	
231	REMUNERACOES A PAGAR			886.346,15	886.346,15	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	3.605.021,05			291.776,31
		Cred.	3.351.355,48			38.110,74

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 4

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
2312	AO PESSOAL			886.346,15	886.346,15	
23121	Venc. Pessoal			886.346,15	886.346,15	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			384.445,48	413.849,15	29.403,67
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			89.444,75	96.455,80	7.011,05
2421	Trabalho Dependente			82.206,00	88.401,00	6.195,00
2422	Trabalho Independente			6.775,30	7.591,35	816,05
2426	IRS Sobretaxa			463,45	463,45	
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES			295.000,73	317.393,35	22.392,62
2452	PESSOAL			238.727,60	256.867,24	18.139,64
24521	Taxa Social Unica			238.727,60	256.867,24	18.139,64
2453	Caixa Geral Aposentacoes			54.805,67	58.970,20	4.164,53
2454	ADSE - Corpo Docente			1.467,46	1.555,91	88,45
26	ACCIONISTAS / SOCIOS			21.087,49	21.087,49	
268	OUTRAS OPERAÇÕES			21.087,49	21.087,49	
2684	Empréstimos ao Pessoal			21.087,49	21.087,49	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR			2.095,23	1.855,25	239,98
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			2.095,23	1.855,25	239,98
2781	DEVEDORES DIVERSOS			2.095,23	1.855,25	239,98
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)			2.095,23	1.855,25	239,98
27811001	Come Ovo Lda			43,41	43,41	
27811004	Tecnoazul Lda			1.708,52	1.708,52	
27811005	Alojamento WEB			103,32	103,32	
27811006	Orona Portugal Lda			192,74		192,74
27811007	Arablau Lda			47,24		47,24
28	DIFERIMENTOS			5.539,16	2.744,21	2.794,95
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	4.898.995,40			292.016,29
		Cred.	4.674.493,52			67.514,41

## COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 5

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
281	GASTOS A RECONHECER			5.539,16	2.744,21	2.794,95
2818	GASTOS C/SEGUROS			5.539,16	2.744,21	2.794,95
281802	Seguros Auto-Out Viaturas			2.927,30	1.415,22	1.512,08
281805	Seguro Responsab.Civil			13,23	6,62	6,61
281809	Seguro Multiriscos			650,98	206,30	444,68
281811	Ac Trabalho-Pessoal			607,60	607,60	
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.340,05	508,47	831,58
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			2292.886,20	1573.073,67	719.812,53
432	EDIFIC. E OUT CONSTRUCOES			1873.783,11	100,86	1873.682,25
4322	Com I.V.A. Nao Dedutivel			1873.783,11	100,86	1873.682,25
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			240.762,65	100,86	240.661,79
4322301	Edificio-Instalacoes			240.762,65	100,86	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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
	Deb.			6.933.878,24		2.324.054,06
A Transportar	Cred.			4.677.338,59		67.514,41

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 6

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	7.118.517,05			2.508.692,87
		Cred.	4.677.338,59			67.514,41

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 7

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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	DEPRECIACOES ACUMULADAS				1572.972,81	1572.972,81
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				1140.827,57	1140.827,57
43821	ESPG				4.668,10	4.668,10
43822	Lar				933.419,54	933.419,54
43823	Jardim de Infancia				202.739,93	202.739,93
4383	Maquinas e Equipamentos				183.547,29	183.547,29
43831	ESPG				21.100,61	21.100,61
43832	Lar				134.697,88	134.697,88
43833	Jardim de Infancia				27.748,80	27.748,80
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			7.197.420,76		2.587.596,58
	Cred.			6.021.593,00		1.411.768,82

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 8

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
4384	Equipam. Transp.-Ligeiro				74.635,76	74.635,76
43842	Lar				39.967,76	39.967,76
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	
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	7.197.672,76			2.587.848,58
		Cred.	6.255.563,40			1.645.739,22



# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 9

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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			528.858,26	791.650,60	262.792,34
561	RESULTADOS TRANSITADOS			528.858,26	791.650,60	262.792,34
5611	ESPG				651.457,04	651.457,04
5612	Lar			519.003,03		519.003,03
5613	Jardim de Infancia			9.855,23	140.193,56	130.338,33
59	OUT VARIAÇOES CAP.PROPRIO			19.404,90	407.502,90	388.098,00
593	SUBSIDIOS			19.404,90	407.502,90	388.098,00
5931	PD-SFP/SS - Edificio			19.404,90	407.502,90	388.098,00
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS		592.150,43	592.296,18	592.296,18	
621	SUBCONTRATOS		23.283,96	23.283,96	23.283,96	
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		18.571,24	18.571,24	18.571,24	
6213	OUTROS		4.712,72	4.712,72	4.712,72	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		106.043,48	106.093,53	106.093,53	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		18.482,84	18.482,84	18.482,84	
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		18.482,84	18.482,84	18.482,84	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.672,72	1.672,72	1.672,72	
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.062,72	1.062,72	1.062,72	
62223	OUTROS		610,00	610,00	610,00	
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA		1.424,35	1.424,35	1.424,35	
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.424,35	1.424,35	1.424,35	
6224	HONORARIOS		55.001,72	55.001,72	55.001,72	
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		4.474,41	4.474,41	4.474,41	
62243	OUTROS		50.527,31	50.527,31	50.527,31	
6225	COMISSOES		2.860,15	2.910,20	2.910,20	
62253	OUTROS		2.860,15	2.910,20	2.910,20	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		26.601,70	26.601,70	26.601,70	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	7.848.711,71			3.106.851,61
		Cred.	102.725,74		7.866.091,97	3.124.231,87

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 10

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL VEICULOS PASSAG.E MISTOS		26.601,70	26.601,70	26.601,70	
623	MATERIAIS		18.689,13	18.689,13	18.689,13	
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO		4.102,09	4.102,09	4.102,09	
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		4.102,09	4.102,09	4.102,09	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		570,72	570,72	570,72	
62322	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		570,72	570,72	570,72	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		12.908,22	12.908,22	12.908,22	
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		12.728,22	12.728,22	12.728,22	
62333	OUTROS		180,00	180,00	180,00	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		1.108,10	1.108,10	1.108,10	
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.108,10	1.108,10	1.108,10	
624	ENERGIA E FLUIDOS		59.614,95	59.614,95	59.614,95	
6241	ELECTRICIDADE		15.019,95	15.019,95	15.019,95	
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		15.019,95	15.019,95	15.019,95	
6242	COMBUSTIVEIS		18.703,34	18.703,34	18.703,34	
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL		18.703,34	18.703,34	18.703,34	
624221	Gasoleo		11.514,16	11.514,16	11.514,16	
624222	Gasoleo p/aquecimento		7.189,18	7.189,18	7.189,18	
6243	AGUA		3.748,78	3.748,78	3.748,78	
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		3.748,78	3.748,78	3.748,78	
6248	OUTROS		22.142,88	22.142,88	22.142,88	
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		22.142,88	22.142,88	22.142,88	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		301.904,52	301.976,60	301.976,60	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		202,16	202,16	202,16	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			7.953.617,49		3.106.851,61
	Cred.	207.631,52		7.970.997,75		3.124.231,87-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 11

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL		3,95	3,95	3,95	
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		198,21	198,21	198,21	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		879,15	879,15	879,15	
62522	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		879,15	879,15	879,15	
6258	OUTROS		300.823,21	300.895,29	300.895,29	
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		300.517,51	300.589,59	300.589,59	
625821	Alimentacao e Outros		256.011,52	256.083,60	256.083,60	
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais		3.201,70	3.201,70	3.201,70	
625823	Jornais e Revistas		264,00	264,00	264,00	
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar		41.040,29	41.040,29	41.040,29	
62583	OUTROS		305,70	305,70	305,70	
626	SERVIÇOS DIVERSOS		82.614,39	82.638,01	82.638,01	
6261	RENDAS E ALUGUERES		5.854,34	5.854,34	5.854,34	
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		5.604,34	5.604,34	5.604,34	
62613	OUTROS		250,00	250,00	250,00	
6262	COMUNICAÇÃO		11.951,44	11.951,44	11.951,44	
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		11.877,64	11.877,64	11.877,64	
62623	OUTRA		73,80	73,80	73,80	
6263	SEGUROS		4.945,52	4.945,52	4.945,52	
62634	OUTROS		4.945,52	4.945,52	4.945,52	
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)		2.469,80	2.469,80	2.469,80	
6263405	Seguro Responsab. Civil		40,34	40,34	40,34	
6263407	Seguro Equip.Electronicos		101,08	101,08	101,08	
6263409	Seguro Multi Riscos		893,96	893,96	893,96	
6263433	Seguro Acidentes Pessoais		1.440,34	1.440,34	1.440,34	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		1.186,05	1.186,05	1.186,05	
62662	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.186,05	1.186,05	1.186,05	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		58.677,04	58.700,66	58.700,66	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	8.279.531,44			3.106.851,61
		Cred.	533.473,39	8.296.911,70		3.124.231,87-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 12

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		58.677,04	58.700,66	58.700,66	
63	CUSTOS COM O PESSOAL		1106.237,95	1106.789,75	1106.789,75	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL		886.346,15	886.346,15	886.346,15	
6321	ORDENADO BASE		670.640,89	670.640,89	670.640,89	
6324	SUBSIDIO DE REFEICAO		2.788,52	2.788,52	2.788,52	
63242	PESSOAL		2.788,52	2.788,52	2.788,52	
632421	Subsidio de Refeicao		2.788,52	2.788,52	2.788,52	
6325	Subsidio de Ferias		65.073,42	65.073,42	65.073,42	
6326	Subsidio de Natal		58.401,54	58.401,54	58.401,54	
6327	Outras Remuneracoes		89.441,78	89.441,78	89.441,78	
63271	Trabalho de Turno		13.192,71	13.192,71	13.192,71	
63272	Trabalho Suplementar		56.284,51	56.284,51	56.284,51	
63276	Diuturnidades		14.540,16	14.540,16	14.540,16	
63277	Gratificac.Facultativas		3.774,40	3.774,40	3.774,40	
63278	Abono P/Falhas		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES		200.551,89	200.841,19	200.841,19	
6352	DO PESSOAL		165.751,52	165.972,29	165.972,29	
63521	Pessoal		165.751,52	165.972,29	165.972,29	
6353	CAIXA GERAL APOSENTAÇOES		34.800,37	34.868,90	34.868,90	
63531	Do Pessoal		34.800,37	34.868,90	34.868,90	
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		13.273,03	13.273,03	13.273,03	
6362	Pessoal		13.273,03	13.273,03	13.273,03	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		6.066,88	6.329,38	6.329,38	
6382	COM O PESSOAL		6.066,88	6.329,38	6.329,38	
638201	Medicina no Trabalho		2.737,50	3.000,00	3.000,00	
638202	Higiene e Segurança		153,75	153,75	153,75	
638203	Formação Tecnica		870,00	870,00	870,00	
638204	Fundos Compens Trabalho		2.305,63	2.305,63	2.305,63	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	9.445.021,85			3.106.851,61
		Cred.	1.698.388,38			3.124.231,87-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 13

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
64	GASTOS DE DEPRECAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		50.001,82	50.001,82	50.001,82	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		50.001,82	50.001,82	50.001,82	
6421	INSTALACOES		4.024,05	4.024,05	4.024,05	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		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		190,80	190,80	190,80	
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		99,99	99,99	99,99	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		2.182,75	2.182,75	2.182,75	
681	IMPOSTOS		1.418,75	1.418,75	1.418,75	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.418,75	1.418,75	1.418,75	
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		989,31	989,31	989,31	
68123	IMPOSTO SELO		429,44	429,44	429,44	
681231	SUPPORTADO		429,44	429,44	429,44	
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		429,44	429,44	429,44	
688	OUTROS		764,00	764,00	764,00	
6883	QUOTIZAÇÕES		524,00	524,00	524,00	
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		240,00	240,00	240,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		3,78	3,78	3,78	
691	JUROS SUPPORTADOS		3,78	3,78	3,78	
6915	JUROS DE MORA		3,78	3,78	3,78	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	987.655,40	2.159,80	989.815,20	989.815,20	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	9.497.210,20			3.106.851,61
		Cred.	1.750.576,73		9.514.590,46	3.124.231,87-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2018

2018/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
721	SERVIÇO A	987.655,40		987.655,40	987.655,40	
7212	ISENTO DE I.V.A.	987.655,40		987.655,40	987.655,40	
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS		2.159,80	2.159,80	2.159,80	
7282	ISENTOS DE I.V.A.		2.159,80	2.159,80	2.159,80	
75	SUBSIDIOS μ EXPLORAÇÃO	725.271,04		725.271,04	725.271,04	
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	725.271,04		725.271,04	725.271,04	
7511	Subsidios Seg Social	725.271,04		725.271,04	725.271,04	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	22.227,10		22.227,10	22.227,10	
788	OUTROS	22.227,10		22.227,10	22.227,10	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	19.404,90		19.404,90	19.404,90	
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	662,40		662,40	662,40	
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2.159,80		2.159,80	2.159,80	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	202,73		202,73	202,73	
791	JUROS OBTIDOS	202,73		202,73	202,73	
7911	DE DEPOSITOS	202,73		202,73	202,73	
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO	1770.116,79	1752.736,53	1809.229,93	1791.849,67	17.380,26
811	RESULTAD ANTES DE IMPOSTO	1752.736,53	1752.736,53	1752.736,53	1752.736,53	
818	Resultado Liq.Exercicio	17.380,26		56.493,40	39.113,14	17.380,26
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais		Deb.	3.505.473,06	13.043.956,20		3.124.231,87
		Cred.	3.505.473,06	13.043.956,20		3.124.231,87-