COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	81.197,89	104.676,07	949.875,21	948.109,28	1.765,93
111	Caixa	81.197,89	104.676,07	949.875,21	948.109,28	1.765,93
12	DEPOSITOS A ORDEM	187.460,12	189.619,59	1975.064,56	1893.050,40	82.014,16
1204	Santander TOTTA	44.192,26	23.209,16	281.604,73	216.039,50	65.565,23
1209	C G D	143.267,86	166.410,43	1693.459,83	1677.010,90	16.448,93
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			185.001,00		185.001,00
131	DEPOSITOS A PRAZO			185.001,00		185.001,00
13109	C G D			185.001,00		185.001,00
22	FORNECEDORES	58.421,85	67.541,81	513.979,44	545.997,41	32.017,97-
221	FORNECEDORES C/CORRENTE	58.421,85	67.541,81	513.979,44	545.997,41	32.017,97-
2211	FORNECEDORES GERAIS	58.421,85	67.541,81	513.979,44	545.997,41	32.017,97-
22111	NACIONAIS	58.421,85	67.541,81	513.979,44	545.997,41	32.017,97-
22111106793497	Mario Barros Oliveira			1.308,72	1.308,72	
22111129025640	Inacia Capucho	316,00	316,00	4.171,20	4.171,20	
22111139126775	Alberto Monteiro			1.219,97	1.219,97	
22111154597929	Jose Quirino	184,50	184,50	1.476,00	1.476,00	
22111170330869	Dulce Correia			2.340,00	2.340,00	
22111176276440	Domingos do Canto	877,01	877,01	11.940,32	11.940,32	
22111178254347	Maria Jose Casas			3.363,55	3.363,55	
22111191408387	Carlos Alberto Duarte			184,50	184,50	
22111198066368	Luis Miguel Louren‡o	600,00	600,00	7.424,00	7.424,00	
22111201239558	Fatima Godinho	1.237,13	1.237,13	17.218,82	17.218,82	
22111204726824	Alice Banza	492,00	492,00	6.888,00	6.888,00	
22111211204250	Raquel Sofia Madeira	320,00	320,00	1.730,00	1.730,00	
22111216310628	Patricia Amaral Silva			136,00	136,00	
22111217026710	Joana Moura Barcelos			240,00	240,00	
22111237648997	Ines Patricia Dinis	84,00	84,00	240,00	240,00	
22111247939455	Sofia Botas	350,00	350,00	3.192,78	3.192,78	
22111253538831	Ana Sofia Gouveia			1.229,00	1.229,00	
22111271267461	Francisco Miguel Gregorio			877,16	877,16	
22111299497410	David Ferreira de Souza			3.900,00	3.900,00	
22111500132976	Hasse SA			32.948,59	32.948,59	
22111500159483	Jose Rodrigues Mirco Lda			68,10	68,10	
22111500201307	Nestle Portugal SA	47,20	47,20	530,72	530,72	

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	273.165,85	3.212.568,20	268.781,09
	Cred.	298.803,50	2.943.787,11	

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL Debito	MOVIMENTO MENSAL Credito	MOVIMENTO ANUAL Debito	MOVIMENTO ANUAL Credito	Saldo
22111500266344	Linde Portugal Lda			610,43	610,43	
22111500271518	Sogenave SA			1.183,89	1.183,89	
22111500435715	Plasticos IPA SA			1.064,42	1.064,42	
22111500514399	Serralharia Prog Piedense			147,60	147,60	
22111501110615	Bombeiros Voluntarios de Cacilhas			492,00	492,00	
22111501226737	Apei			82,50	82,50	
22111501351167	Rentokil Initial Portugal	109,84	109,84	433,68	433,68	
22111501557563	Socipan Lda			11.150,85	11.150,85	
22111501606319	Orona Portugal Lda			1.442,37	1.928,83	486,46-
22111501656677	Xerox Portugal Lda			2.673,79	2.673,79	
22111501678751	Come-Ovo-Simoes & Oliveir		16,45	2.247,74	2.247,74	
22111502030712	Makro SA	4.565,74	4.565,74	54.870,62	54.870,62	
22111502069635	Alzheimer Portugal			25,00	25,00	
22111502124083	Iberdrola Portugal Lda	4.031,20	4.031,20	7.127,41	7.127,41	
22111502825812	Creditex SA			1.423,05	1.423,05	
22111502836849	Eurotronica Lda			191,90	191,90	
22111503063428	Papel Azul Lda			157,02	157,02	
22111503504564	EDP Comercial SA			559,63	559,63	
22111503539767	Juvex Lda			1.403,96	1.403,96	
22111503630330	Worten SA			419,98	419,98	
22111503744700	Gira-Roda Lda			417,99	417,99	
22111504110764	Ribeiro & Filhos Lda			797,28	797,28	
22111504154265	Ambipombal SA			521,52	521,52	
22111504158040	Costa & Helena Lda	4.822,65	4.822,65	57.237,94	57.237,94	
22111504432117	Ergohigiene Lda			5.028,35	5.028,35	
22111504840479	Tnolen Lda			2.232,63	2.232,63	
22111504882325	EIC-Empresa Internacional de Certificacao SA			3.689,78	3.689,78	
22111505002370	Tecnoazul Lda			564,59	564,59	
22111505063310	Allianz Portugal SA			950,49	950,49	
22111505292513	Xecsul Lda			136,53	136,53	
22111505513676	Ass Teatro Anima Seixal			450,00	450,00	
22111505594935	Horta Velha Lda	8.087,38	8.087,38	37.458,40	37.458,40	
22111505760320	Securitas Direct Portugal			544,34	544,34	
22111505768984	Vetfeijo Lda			326,90	326,90	
22111505804441	Anastacio Saldanha Lda			3.704,11	3.704,11	
22111505983206	UDIPSS-PORTO			150,00	150,00	
22111506226352	Artifofo Lda			5.227,08	5.227,08	
22111506429776	ExpressoFogo Lda			1.505,90	1.505,90	
22111506449742	UDIPSS-Set£bal			312,00	312,00	

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	294.782,66	3.421.531,87	268.781,09
	Cred.	320.436,76	3.153.237,24	486,46-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111506848558	Leroy Merlin-BCM SA			48,98	48,98	
22111506927377	Auto Julio II SA	1.384,00	1.384,00	7.833,18	7.833,18	
22111507207629	Amenworld Lda			146,86	146,86	
22111507417313	Luis Amaral Lda			4.428,00	4.428,00	
22111507660684	Almas Industries Lda			59,41	59,41	
22111507685539	Quatrosfera Lda	2.191,86	2.191,86	8.549,73	8.549,73	
22111508033438	Odulisser Lda	799,50	799,50	4.400,39	4.400,39	
22111508070457	Concept Fardas Lda			52,60	52,60	
22111508156645	Setgas SA	1.006,88	1.006,88	16.067,45	16.067,45	
22111508247330	CimpleCare Lda			221,40	221,40	
22111508259509	Grenke Renting SA			3.556,19	3.556,19	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda			43.921,33	43.921,33	
22111510111718	Gestao Dif Sistemas			63,35	63,35	
22111510183620	Gerafluxo Lda			231,27	231,27	
22111510301797	Getonclick Lda			63,35	63,35	
22111510347029	ANGES			40,00	40,00	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda		73,80	3.656,39	3.656,39	
22111510576524	Quimera dos Sorrisos Lda			1.566,50	1.566,50	
22111510715532	Judo Clube do Sul	247,00	247,00	1.508,00	1.508,00	
22111510729681	Vertente Vanguarda Lda	82,90	82,90	82,90	82,90	
22111510825079	Unitate			215,00	215,00	
22111510845665	Super Saloio Lda			15.949,88	15.949,88	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.	1.549,80	1.549,80	7.478,40	7.478,40	
22111513121870	Arablau Lda	5.035,26	5.035,26	40.079,44	40.079,44	
22111513200525	Acacio Ferreira Lda			5.510,40	5.510,40	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			435,00	435,00	
22111514782196	RMV Lda			29,52	29,52	
22111515047031	Primeira Hora Lda			153,75	153,75	
22111515521183	HCODE Lda			162,80	162,80	
22111515609714	Simoes Beijoco Lda			385,02	385,02	
22111515936499	Quantaxerog Lda			2.127,20	2.127,20	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia			78,69	78,69	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia	20.000,00	29.029,71	33.285,96	64.817,47	31.531,51-
23	PESSOAL	76.099,61	76.099,61	1057.270,77	1057.270,77	
231	REMUNERA€OES A PAGAR	76.099,61	76.099,61	1057.270,77	1057.270,77	
2312	AO PESSOAL	76.099,61	76.099,61	1057.270,77	1057.270,77	
23121	Venc. Pessoal	76.099,61	76.099,61	1057.270,77	1057.270,77	

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	403.179,47	4.681.190,98	268.781,09
	Cred.	437.937,08	4.444.427,86	32.017,97-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	57.280,38	31.134,38	432.039,36	458.174,41	26.135,05-
242	RETENÇOES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	13.657,57	7.515,28	100.399,71	102.915,72	2.516,01-
2421	Trabalho Dependente	12.469,00	6.876,00	92.726,52	94.603,25	1.876,73-
2422	Trabalho Independente	1.188,57	639,28	7.673,19	8.312,47	639,28-
245	CONTRIBUIÇOES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES	43.622,81	23.619,10	331.639,65	355.258,69	23.619,04-
2451	GERENTES			641,77	641,77	
24511	Contribuicoes Seg.Social			641,77	641,77	
2452	PESSOAL	35.636,68	19.555,01	274.845,41	294.400,36	19.554,95-
24521	Taxa Social Unica	35.636,68	19.555,01	274.845,41	294.400,36	19.554,95-
2453	Caixa Geral Aposentacoes	7.959,53	4.064,09	55.707,63	59.771,72	4.064,09-
2454	ADSE - Corpo Docente			267,05	267,05	
2455	Sindicato	26,60		177,79	177,79	
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	645,41	645,41	17.680,57	17.680,57	
268	OUTRAS OPERA€OES	645,41	645,41	17.680,57	17.680,57	
2684	Emprestimos ao Pessoal	645,41	645,41	17.680,57	17.680,57	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR	161.446,69	151.127,67	163.897,00	314.934,42	151.037,42-
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	161.356,44	151.127,67	161.356,44	312.484,11	151.127,67-
2722	CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	161.356,44	151.127,67	161.356,44	312.484,11	151.127,67-
27222	REMUNERA€OES A LIQUIDAR	161.356,44	151.127,67	161.356,44	312.484,11	151.127,67-
2722209	Remuneracoes Diversas	161.356,44	151.127,67	161.356,44	312.484,11	151.127,67-
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	90,25		2.540,56	2.450,31	90,25
2781	DEVEDORES DIVERSOS	90,25		2.540,56	2.450,31	90,25

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	622.461,70	5.292.267,35	268.781,09
	Cred.	620.844,54	5.232.766,95	209.280,69-

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL Debito	MOVIMENTO MENSAL Credito	MOVIMENTO ANUAL Debito	MOVIMENTO ANUAL Credito	Saldo
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)	90,25		2.540,56	2.450,31	90,25
27811006	Orona Portugal Lda			102,76	102,76	
27811009	Segurajuda			14,76	14,76	
27811010	Juvex Lda			680,63	680,63	
27811011	Patricia A Silva-Pg-01-21			272,00	272,00	
27811012	Francisco Gregorio-Pg0121			1.277,16	1.277,16	
27811013	Ana Sofia Barata Gouveia			103,00	103,00	
27811014	Dozehotel	73,80		73,80		73,80
27811015	Come-Ovo	16,45		16,45		16,45
28	DIFERIMENTOS			4.058,11	2.620,23	1.437,88
281	GASTOS A RECONHECER			4.058,11	2.620,23	1.437,88
2818	GASTOS C/SEGUROS			4.058,11	2.620,23	1.437,88
281802	Seguros Auto-Out Viaturas			1.209,39	715,63	493,76
281809	Seguro Multiriscos			1.360,27	904,01	456,26
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.488,45	1.000,59	487,86
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		40.389,31	2328.350,63	1710.766,67	617.583,96
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-Instala‡äes			5.200,00		5.200,00
43222	Lar			1663.385,75		1663.385,75
4322201	Obras de Ampliacao			116.341,72		116.341,72
4322202	Edificio			1511.478,74		1511.478,74
4322203	Pintura do Edificio			35.565,29		35.565,29
43223	Jardim Infancia			240.661,79		240.661,79
4322301	Edificio-Instalacoes			240.661,79		240.661,79
433	EQUIPAMENTO BASICO			184.814,53		184.814,53
4332	Com I.V.A. Nao Dedutivel			184.814,53		184.814,53
43321	Mercado Nacional			184.814,53		184.814,53

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	622.551,95	7.208.113,56	2.179.556,76
	Cred.	620.844,54	5.237.837,49	209.280,69-

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL Debito	MOVIMENTO MENSAL Credito	MOVIMENTO ANUAL Debito	MOVIMENTO ANUAL Credito	Saldo
433211	Maq. e Equipam.-M.N-Isent			184.814,53		184.814,53
4332111	ESPG			18.500,61		18.500,61
433211101	Aquisi‡äes 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
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

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	622.551,95	7.528.490,00	2.499.933,20
	Cred.	620.844,54	5.237.837,49	209.280,69-

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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
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		40.389,31		1710.766,67	1710.766,67-
4381	Instalacoes		178,35		20.236,25	20.236,25-

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	622.551,95	7.627.216,65	2.598.659,85
	Cred.	620.844,54	5.237.837,49	209.280,69-

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL Debito	MOVIMENTO MENSAL Credito	MOVIMENTO ANUAL Debito	MOVIMENTO ANUAL Credito	Saldo
43811	ESPG				345,70	345,70-
43812	Lar		178,35		19.890,55	19.890,55-
4382	De Edif e Out Construcoes		39.958,63		1268.079,29	1268.079,29-
43821	ESPG		520,00		5.708,10	5.708,10-
43822	Lar		36.112,93		1042.814,34	1042.814,34-
43823	Jardim de Infancia		3.325,70		219.556,85	219.556,85-
4383	Maquinas e Equipamentos		252,33		186.507,73	186.507,73-
43831	ESPG				21.620,61	21.620,61-
43832	Lar		252,33		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	
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-

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	622.551,95	7.627.468,65	2.598.911,85
	Cred.	661.233,85	6.948.604,16	1.920.047,36-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL Debito	MOVIMENTO MENSAL Credito	MOVIMENTO ANUAL Debito	MOVIMENTO ANUAL Credito	Saldo
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			719.317,81	827.593,73	108.275,92-
561	RESULTADOS TRANSITADOS			719.317,81	827.593,73	108.275,92-
5611	ESPG			8.244,85	681.762,22	673.517,37-
5612	Lar			624.619,09		624.619,09
5613	Jardim de Infancia			86.453,87	145.831,51	59.377,64-
59	OUT VARIA€OES CAP.PROPRIO	19.404,90		19.404,90	349.288,20	329.883,30-
593	SUBSIDIOS	19.404,90		19.404,90	349.288,20	329.883,30-
5931	PD-SFP/SS - Edificio	19.404,90		19.404,90	349.288,20	329.883,30-
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS	39.924,46		536.493,35	3.207,44	533.285,91
621	SUBCONTRATOS	2.438,86		10.307,73		10.307,73
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	2.191,86		8.549,73		8.549,73
6213	OUTROS	247,00		1.758,00		1.758,00
622	SERVI€OS ESPECIALIZADOS	6.983,88		97.267,54	697,88	96.569,66
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.349,30		18.074,76	492,00	17.582,76
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	2.349,30		18.074,76	492,00	17.582,76
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			330,61		330,61
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			300,61		300,61

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	646.745,01	8.394.874,46	3.251.722,04
	Cred.	661.233,85	8.439.829,37	3.296.676,95-

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL Debito	MOVIMENTO MENSAL Credito	MOVIMENTO ANUAL Debito	MOVIMENTO ANUAL Credito	Saldo
62223	OUTROS			30,00		30,00
6223	VIGILANCIA E SEGURAN€A			2.542,24		2.542,24
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			2.542,24		2.542,24
6224	HONORARIOS	4.184,14		60.239,28		60.239,28
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	400,00		5.786,67		5.786,67
62243	OUTROS	3.784,14		54.452,61		54.452,61
6225	COMISSOES	63,56		934,87	25,89	908,98
62253	OUTROS	63,56		934,87	25,89	908,98
6226	CONSERVA€AO E REPARA€AO	386,88		15.145,78	179,99	14.965,79
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL					
	VEICULOS PASSAG.E MISTOS	386,88		15.145,78	179,99	14.965,79
623	MATERIAIS	409,78		19.689,06		19.689,06
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS					
	DE DESGASTE RAPIDO	18,75		5.572,57		5.572,57
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	18,75		5.572,57		5.572,57
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	391,03		13.567,03		13.567,03
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	391,03		13.068,73		13.068,73
62333	OUTROS			498,30		498,30
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			270,00		270,00
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			270,00		270,00
6238	OUTROS			279,46		279,46
62382	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			279,46		279,46
624	ENERGIA E FLUIDOS	7.312,02		63.685,15	1.522,08	62.163,07
6241	ELECTRICIDADE	4.321,31		21.730,03	1.522,08	20.207,95
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	4.321,31		21.730,03	1.522,08	20.207,95
6242	COMBUSTIVEIS	1.869,33		16.493,21		16.493,21
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.869,33		16.493,21		16.493,21
624221	Gasoleo	485,33		8.660,03		8.660,03

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	656.596,01	8.523.845,75	3.378.965,37
	Cred.	661.233,85	8.441.557,33	3.296.676,95-

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
624222	Gasoleo p/aquecimento	1.384,00		7.833,18		7.833,18
6243	AGUA			8.300,40		8.300,40
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			8.300,40		8.300,40
6248	OUTROS	1.121,38		17.161,51		17.161,51
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.121,38		17.161,51		17.161,51
625	DESLOCAÇOES, ESTADAS E TRANSPORTES	17.651,42		273.476,95	987,48	272.489,47
6251	DESLOCACOES E ESTADAS			32,90		32,90
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL			31,30		31,30
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			1,60		1,60
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	6,35		79,55		79,55
62522	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	6,35		79,55		79,55
6258	OUTROS	17.645,07		273.364,50	987,48	272.377,02
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	17.636,82		273.196,22	987,48	272.208,74
625821	Alimentacao e Outros	17.517,08		224.454,49	354,66	224.099,83
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais			200,00		200,00
625823	Jornais e Revistas			317,00		317,00
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar	119,74		48.224,73	632,82	47.591,91
62583	OUTROS	8,25		168,28		168,28
626	SERVI€OS DIVERSOS	5.128,50		72.066,92		72.066,92
6261	RENDAS E ALUGUERES			4.615,65		4.615,65
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			4.615,65		4.615,65
6262	COMUNICA€AO	36,90		13.870,46		13.870,46
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	36,90		13.796,66		13.796,66
62623	OUTRA			73,80		73,80
6263	SEGUROS			6.295,67		6.295,67
62634	OUTROS			6.295,67		6.295,67

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	676.789,71	8.849.103,90	3.703.236,04
	Cred.	661.233,85	8.442.544,81	3.296.676,95-

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL Debito	MOVIMENTO MENSAL Credito	MOVIMENTO ANUAL Debito	MOVIMENTO ANUAL Credito	Saldo
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)			1.984,88		1.984,88
6263407	Seguro Equip.Electronicos			457,49		457,49
6263409	Seguro Multi Riscos			1.892,93		1.892,93
6263420	Seguro Animais Domesticos			40,33		40,33
6263433	Seguro Acidentes Pessoais			1.920,04		1.920,04
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5.091,60		47.285,14		47.285,14
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	5.091,60		47.285,14		47.285,14
63	CUSTOS COM O PESSOAL	244.641,83	166.642,35	1462.965,73	221.431,78	1241.533,95
632	REMUNERA€OES DO PESSOAL	200.765,16	138.803,83	1186.559,68	191.615,57	994.944,11
6321	ORDENADO BASE	124.725,94	66.775,64	825.617,74	66.775,64	758.842,10
6324	SUBSIDIO DE REFEI€AO	5.504,75	5.252,55	55.105,70	53.999,90	1.105,80
63242	PESSOAL	5.504,75	5.252,55	55.105,70	53.999,90	1.105,80
632421	Subsidio de Refeicao	5.504,75	5.252,55	55.105,70	53.999,90	1.105,80
6325	Subsidio de Ferias	62.212,15	66.775,64	141.149,85	66.775,64	74.374,21
6326	Subsidio de Natal			65.897,08		65.897,08
6327	Outras Remuneracoes	8.322,32		98.789,31	4.064,39	94.724,92
63271	Trabalho de Turno	4.197,45		49.387,38		49.387,38
63272	Trabalho Suplementar	2.138,99		24.549,11		24.549,11
63274	Subsidios de Coordenacao	376,40		3.755,60		3.755,60
63275	Comissoes			4.064,39	4.064,39	
63276	Diuturnidades	1.459,48		15.682,83		15.682,83
63277	Gratificac.Facultativas	50,00		500,00		500,00
63278	Abono P/Falhas	100,00		850,00		850,00
634	INDEMINIZA€OES			2.341,69		2.341,69
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES	43.876,67	27.838,52	253.630,62	29.741,21	223.889,41
6352	DO PESSOAL	34.268,81	22.839,89	210.057,18	24.632,93	185.424,25
63521	Pessoal	34.268,81	22.839,89	210.057,18	24.632,93	185.424,25
6353	CAIXA GERAL APOSENTA€OES	9.607,86	4.998,63	43.573,44	5.108,28	38.465,16
63531	Do Pessoal	9.607,86	4.998,63	43.573,44	5.108,28	38.465,16

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	926.523,14	10.345.216,70	4.977.992,06
	Cred.	827.876,20	8.663.901,59	3.296.676,95-

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL Debito	MOVIMENTO MENSAL Credito	MOVIMENTO ANUAL Debito	MOVIMENTO ANUAL Credito	Saldo
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOEN€AS PROFESSIONAIS			11.602,64		11.602,64
6362	Pessoal			11.602,64		11.602,64
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL			8.831,10	75,00	8.756,10
6382	COM O PESSOAL			8.831,10	75,00	8.756,10
638201	Medicina no Trabalho			4.597,85	75,00	4.522,85
638202	Higiene e Seguran‡a			153,75		153,75
638203	Forma‡ao Tecnica			997,50		997,50
638204	Fundos Compens Trabalho			3.082,00		3.082,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇAO E DE AMORTIZA€AO	40.389,31		40.389,31		40.389,31
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.389,31		40.389,31		40.389,31
6421	INSTALACOES	7.580,58		7.580,58		7.580,58
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU€OES	32.556,40		32.556,40		32.556,40
6423	EQUIPAMENTO BASICO	252,33		252,33		252,33
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	92,63		6.136,85	0,80	6.136,05
681	IMPOSTOS	92,63		2.136,54	0,80	2.135,74
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	92,63		2.044,67	0,80	2.043,87
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	92,00		1.288,00		1.288,00
68123	IMPOSTO SELO	0,63		756,67	0,80	755,87
681231	SUPORTADO	0,63		756,67	0,80	755,87
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS	0,63		756,67	0,80	755,87
6813	TAXAS			91,87		91,87
688	OUTROS			4.000,31		4.000,31
6881	CORRECÇOES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES			3.478,23		3.478,23

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	967.005,08	10.408.176,29	5.040.875,85
	Cred.	827.876,20	8.663.977,39	3.296.676,95-

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68812	Despesa De Exerc Anterior			246,00		246,00
68813	Anula‡ao Prest. Servicos			3.232,23		3.232,23
6883	QUOTIZA€OES			262,00		262,00
6887	Dev. Comp. Familiar			260,08		260,08
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			12,16		12,16
691	JUROS SUPORTADOS			12,16		12,16
6915	JUROS DE MORA			12,16		12,16
72	PRESTA€OES DE SERVI€OS	29.029,71	79.383,12	29.779,71	913.522,20	883.742,49-
721	SERVI€O A		79.383,12		913.522,20	913.522,20-
7212	ISENTO DE I.V.A.		79.383,12		913.522,20	913.522,20-
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	29.029,71		29.779,71		29.779,71
7282	ISENTOS DE I.V.A.	29.029,71		29.779,71		29.779,71
75	SUBSIDIOS µ EXPLORA€AO		68.370,57		834.846,65	834.846,65-
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		68.370,57		834.846,65	834.846,65-
7511	Subsidios Seg Social		68.370,57		834.005,32	834.005,32-
7512	Seg.Social-Apoio Familia				841,33	841,33-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		20.404,90		29.619,69	29.619,69-
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		1.000,00		2.910,50	2.910,50-
78111	Apoio PME				760,50	760,50-
7817	Donativos		1.000,00		2.150,00	2.150,00-
788	OUTROS		19.404,90		26.709,19	26.709,19-
7883	IMPUTAÇAO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS		19.404,90		19.404,90	19.404,90-
7885	RESTITUI€AO DE IMPOSTOS				7.154,29	7.154,29-
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS				150,00	150,00-
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				2,54	2,54-

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
A Transportar	Deb.	996.034,79	10.441.968,47	5.074.668,03
	Cred.	996.034,79	10.441.965,93	5.074.665,49-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
791	JUROS OBTIDOS				2,54	2,54-
7911	DE DEPOSITOS				2,54	2,54-
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO			195.775,37	195.775,37	
818	Resultado Liq.Exercicio			195.775,37	195.775,37	

		MOVIMENTO MENSAL	MOVIMENTO ANUAL	SALDO
Totais	Deb.	996.034,79	10.637.743,84	5.074.668,03
	Cred.	996.034,79	10.637.743,84	5.074.668,03-