

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 1

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA			951.829,99	929.543,91	22.286,08
111	Caixa			951.829,99	929.543,91	22.286,08
12	DEPOSITOS A ORDEM			1822.328,02	1725.980,33	96.347,69
1204	Santander TOTTA			188.681,66	161.768,58	26.913,08
1209	C G D			1633.646,36	1564.211,75	69.434,61
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			260.001,00	40.000,00	220.001,00
131	DEPOSITOS A PRAZO			260.001,00	40.000,00	220.001,00
13104	Santander TOTTA			80.000,00	40.000,00	40.000,00
13109	C G D			180.001,00		180.001,00
22	FORNECEDORES			551.660,71	573.407,24	21.746,53
221	FORNECEDORES C/CORRENTE			551.660,71	573.407,24	21.746,53
2211	FORNECEDORES GERAIS			551.660,71	573.407,24	21.746,53
22111	NACIONAIS			551.660,71	573.407,24	21.746,53
22111105426482	Jose Gomes da Costa			3.500,00	3.500,00	
22111106793497	Mario Barros Oliveira			3.449,17	3.449,17	
22111114111537	Antonio Chora Batista			1.863,17	1.863,17	
22111120403200	Maria Vitoria Patinho			1.448,00	1.448,00	
22111123342244	Celestino Junior			862,38	862,38	
22111129025640	Inacia Capucho			6.446,40	6.446,40	
22111131251996	Maria da Graca Ferreira			150,00	150,00	
22111139126775	Alberto Monteiro			1.749,23	1.749,23	
22111139983414	Antonio Contente			386,00	386,00	
22111154597929	Jose Quirino			2.398,50	2.398,50	
22111167274570	Iolando Ibrantino Fonseca			100,00	100,00	
22111170330869	Dulce Correia			1.468,82	1.468,82	
22111176276440	Domingos do Canto			9.937,58	9.937,58	
22111178254347	Maria Jose Casas			1.725,49	1.725,49	
2211198066368	Luis Miguel Lourenço			6.720,00	6.720,00	
2211198879415	Antonio Ramos Dias			221,40	221,40	
2211201239558	Fatima Godinho			17.319,82	17.319,82	
2211204726824	Alice Banza			5.744,70	5.744,70	
2211207073570	Nelio Pinto			150,00	150,00	
2211212461737	Augusto Manuel de Campos			615,00	615,00	
2211217026710	Joana Moura Barcelos			528,00	528,00	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
	Deb.			3.100.942,67		338.634,77
A Transportar	Cred.			2.762.307,90		

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 2

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111219823243	Luis Xavier			1.353,00	1.353,00	
22111230812520	Bethanea Alves Dias			90,00	90,00	
22111246812443	Monica Matos de Sousa			577,50	577,50	
22111247939455	Sofia Botas			6.720,00	6.720,00	
22111299163750	Yasmin Rodrigues			3.560,66	3.560,66	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL			651,11	651,11	
22111500132976	Hasse SA			36.926,44	36.926,44	
22111500221103	Porto Editora SA			185,62	185,62	
22111500940673	PCP-Festa do Avante			610,00	610,00	
22111501110615	Bombeiros Voluntarios de Cacilhas			492,00	492,00	
22111501351167	Rentokil Initial Portugal			404,60	404,60	
22111501422366	Loja de Tintas Lda			842,64	842,64	
22111501557563	Socipan Lda			9.192,35	9.192,35	
22111501606319	Orona Portugal Lda			1.410,60	1.410,60	
22111501656677	Xerox Portugal Lda			2.254,03	2.254,03	
22111501678751	Come-Ovo-Simoes & Oliveir			3.057,91	3.057,91	
22111501694978	Asterisco Lda			1.892,77	1.892,77	
22111502030712	Makro SA			49.937,39	49.937,39	
22111502054883	Bureau Veritas Rinave Lda			419,10	419,10	
22111502260335	RS-Radio Seixal Lda			895,44	895,44	
22111502825812	Creditex SA			1.900,51	1.900,51	
22111502836849	Eurotronica Lda			174,50	174,50	
22111502888539	Bricantel			16.364,21	16.364,21	
22111503063428	Papel Azul Lda			997,09	997,09	
22111503211591	Ritmos e Blues Lda			1.365,00	1.365,00	
22111503355542	O Varandao Lda			1.863,87	1.863,87	
22111503360708	Planeta Tours Lda			6.840,00	6.840,00	
22111503744700	Gira-Roda Lda			324,23	324,23	
22111503789372	Staples Portugal SA			116,79	116,79	
22111503897787	Artur & Guerreiro Lda			7.130,70	7.130,70	
22111504158040	Costa & Helena Lda			57.325,40	57.325,40	
22111504431889	Auto Fernando & Ramos Lda			430,50	430,50	
22111504432117	Ergohigiene Lda			2.853,75	2.853,75	
22111504840479	Tnolen Lda			1.478,15	1.478,15	
22111505002370	Tecnoazul Lda			2.450,48	2.450,48	
22111505292513	Xecsul Lda			2.844,43	2.844,43	
22111505513676	Ass Teatro Anima Seixal			400,00	400,00	
22111505594935	Horta Velha Lda			31.581,69	31.581,69	
22111505760320	Securitas Direct Portugal			529,58	529,58	
22111505804441	Anastacio Saldanha Lda			2.973,02	2.973,02	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	3.362.359,73			338.634,77
		Cred.	3.023.724,96			

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 3

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111506429776	ExpressoFogo Lda			1.591,02	1.591,02	
22111506500314	Antonio Martins Lda			52,77	52,77	
22111506848558	Leroy Merlin-BCM SA			6,17	6,17	
22111506903788	Little Bus Lda			4.190,00	4.190,00	
22111506927377	Auto Julio II SA			6.325,78	6.325,78	
22111507417313	Luis Amaral Lda			5.904,00	5.904,00	
22111507660684	Almas Industries Lda			99,02	99,02	
22111507685539	Quatrosfera Lda			12.149,74	12.149,74	
22111508156645	Setgas SA			16.754,25	16.754,25	
22111508247330	CimpleCare Lda			221,40	221,40	
22111508259509	Grenke Renting SA			2.638,38	2.638,38	
22111508685796	Alao Radical Lda			123,00	123,00	
22111508732255	Guerra & Domingues Lda			78,58	78,58	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda			51.513,20	51.513,20	
22111509499368	A M Goncalves II Lda			1.313,46	1.313,46	
22111509652840	Aventuras D Outrora Lda			1.224,00	1.224,00	
22111509939724	Boca de Cena Lda			1.046,00	1.046,00	
22111510111718	Gestao Dif Sistemas			184,50	184,50	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda			5.277,80	5.277,80	
22111510576524	Quimera dos Sorrisos Lda			29,75	29,75	
22111510715532	Judo Clube do Sul			1.820,00	1.820,00	
22111510825079	Unitate			40,00	40,00	
22111510845665	Super Saloio Lda			36.328,86	36.328,86	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.			7.466,10	7.466,10	
22111512038694	Amaral & Filhos SA			294,70	294,70	
22111513121870	Arablau Lda			37.808,19	37.808,19	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			994,00	994,00	
22111513295470	Inovstart Lda			170,70	170,70	
22111513322574	Emporio Seven			47,99	47,99	
22111514146818	MC Guedes Lda			61,50	61,50	
22111514662506	Alvo Agil Lda			514,20	514,20	
22111514802570	Azoth Veles Lda			26.917,18	26.917,18	
22111515047031	Primeira Hora Lda			147,60	147,60	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia			66,15	66,15	
22111600085937	Agup Esc D Dinis Lisboa			60,00	60,00	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia				21.746,53	21.746,53-
23	PESSOAL			889.943,84	889.943,84	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			889.943,84	889.943,84	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			3.585.819,72		338.634,77
	Cred.			3.268.931,48		21.746,53-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 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			889.943,84	889.943,84	
23121	Venc. Pessoal			889.943,84	889.943,84	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			389.880,14	417.169,92	27.289,78-
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			88.881,03	95.314,55	6.433,52-
2421	Trabalho Dependente			81.271,00	87.175,25	5.904,25-
2422	Trabalho Independente			7.610,03	8.139,30	529,27-
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES			300.999,11	321.855,37	20.856,26-
2452	PESSOAL			239.590,75	256.336,49	16.745,74-
24521	Taxa Social Unica			239.590,75	256.336,49	16.745,74-
2453	Caixa Geral Aposentacoes			59.844,08	63.866,05	4.021,97-
2454	ADSE - Corpo Docente			1.564,28	1.652,83	88,55-
26	ACCIONISTAS / SOCIOS			25.588,36	25.588,36	
268	OUTRAS OPERAÇÕES			25.588,36	25.588,36	
2684	Empréstimos ao Pessoal			25.588,36	25.588,36	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR			466,35	239,98	226,37
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			466,35	239,98	226,37
2781	DEVEDORES DIVERSOS			466,35	239,98	226,37
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)			466,35	239,98	226,37
27811006	Orona Portugal Lda			192,74	192,74	
27811007	Arablau Lda			236,66	47,24	189,42
27811008	Anast cio Saldanha			36,95		36,95
28	DIFERIMENTOS			4.986,81	2.794,95	2.191,86
281	GASTOS A RECONHECER			4.986,81	2.794,95	2.191,86
2818	GASTOS C/SEGUROS			4.986,81	2.794,95	2.191,86
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	4.891.698,41			338.861,14
		Cred.	4.601.873,58			49.036,31-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 5

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
281802	Seguros Auto-Out Viaturas			2.761,43	1.512,08	1.249,35
281805	Seguro Responsab.Civil			6,61	6,61	
281809	Seguro Multiriscos			1.004,46	444,68	559,78
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.214,31	831,58	382,73
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			2319.702,52	1625.375,54	694.326,98
432	EDIFIC. E OUT CONSTRUCOES			1900.599,43		1900.599,43
4322	Com I.V.A. Nao Dedutivel			1900.599,43		1900.599,43
43221	ESPG			5.200,00		5.200,00
4322101	Edificio-Instalações			5.200,00		5.200,00
43222	Lar			1654.737,64		1654.737,64
4322201	Obras de Ampliacao			116.341,72		116.341,72
4322202	Edificio			1511.478,74		1511.478,74
4322203	Pintura do Edificio			26.917,18		26.917,18
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	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
4332113	Jardim de Infancia			29.253,96		29.253,96
433211301	Aquisicoes at, 31-12-2008			17.332,06		17.332,06
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
	Deb.			6.970.177,28		2.414.545,06
A Transportar	Cred.			4.604.668,53		49.036,31-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 6

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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	Hyundai 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
43721	Mercado Nacional			71.201,27		71.201,27
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			7.137.484,03		2.581.851,81
	Cred.				4.604.668,53	49.036,31-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 7

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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	DEPRECIAOES ACUMULADAS				1625.375,54	1625.375,54
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				1183.549,49	1183.549,49
43821	ESPG				4.668,10	4.668,10
43822	Lar				965.975,94	965.975,94
43823	Jardim de Infancia				212.905,45	212.905,45
4383	Maquinas e Equipamentos				186.003,10	186.003,10
43831	ESPG				21.620,61	21.620,61
43832	Lar				135.128,53	135.128,53
43833	Jardim de Infancia				29.253,96	29.253,96
4384	Equipam.Transp.-Ligeiro				81.860,76	81.860,76
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			7.216.387,74		2.660.755,52
	Cred.			5.994.100,67		1.438.468,45

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 8

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	7.216.639,74			2.661.007,52
		Cred.	6.475.296,33			1.919.664,11

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 9

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
55222	Reserva Ed/Formacao				18.840,86	18.840,86
55223	Fundo Social				49.758,16	49.758,16
56	RESULTADOS TRANSITADOS			557.385,08	802.797,16	245.412,08
561	RESULTADOS TRANSITADOS			557.385,08	802.797,16	245.412,08
5611	ESPG				670.743,37	670.743,37
5612	Lar			544.135,83		544.135,83
5613	Jardim de Infancia			13.249,25	132.053,79	118.804,54
59	OUT VARIAOES CAP.PROPRIO			19.404,90	388.098,00	368.693,10
593	SUBSIDIOS			19.404,90	388.098,00	368.693,10
5931	PD-SFP/SS - Edificio			19.404,90	388.098,00	368.693,10
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS		593.795,53	594.628,34	594.628,34	
621	SUBCONTRATOS		19.839,74	19.839,74	19.839,74	
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		17.962,74	17.962,74	17.962,74	
6213	OUTROS		1.877,00	1.877,00	1.877,00	
622	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		113.319,41	113.386,26	113.386,26	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20.159,80	20.159,80	20.159,80	
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		20.159,80	20.159,80	20.159,80	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.653,04	1.653,04	1.653,04	
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.653,04	1.653,04	1.653,04	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA		2.587,74	2.587,74	2.587,74	
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		2.587,74	2.587,74	2.587,74	
6224	HONORARIOS		62.619,28	62.619,28	62.619,28	
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		5.200,50	5.200,50	5.200,50	
62243	OUTROS		57.418,78	57.418,78	57.418,78	
6225	COMISSOES		2.811,58	2.811,58	2.811,58	
62253	OUTROS		2.811,58	2.811,58	2.811,58	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO		23.487,97	23.554,82	23.554,82	
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL VEICULOS PASSAG.E MISTOS		23.487,97	23.554,82	23.554,82	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	7.926.655,72			3.205.143,35
		Cred.	133.159,15	7.868.016,51		3.146.504,14

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 10

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
623	MATERIAIS		20.104,03	20.104,03	20.104,03	
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS					
	DE DESGASTE RAPIDO		3.414,32	3.414,32	3.414,32	
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		3.414,32	3.414,32	3.414,32	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		15.244,55	15.244,55	15.244,55	
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		15.244,55	15.244,55	15.244,55	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		1.445,16	1.445,16	1.445,16	
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.445,16	1.445,16	1.445,16	
624	ENERGIA E FLUIDOS		67.899,73	67.905,35	67.905,35	
6241	ELECTRICIDADE		29.012,48	29.012,48	29.012,48	
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		29.012,48	29.012,48	29.012,48	
6242	COMBUSTIVEIS		16.257,35	16.257,35	16.257,35	
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL		16.257,35	16.257,35	16.257,35	
624221	Gasoleo		9.931,57	9.931,57	9.931,57	
624222	Gasoleo p/aquecimento		6.325,78	6.325,78	6.325,78	
6243	AGUA		4.600,46	4.606,08	4.606,08	
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		4.600,46	4.606,08	4.606,08	
6248	OUTROS		18.029,44	18.029,44	18.029,44	
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		18.029,44	18.029,44	18.029,44	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		292.395,13	293.072,77	293.072,77	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		197,72	197,72	197,72	
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL		1,10	1,10	1,10	
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		196,62	196,62	196,62	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		1.040,20	1.040,20	1.040,20	
62522	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.040,20	1.040,20	1.040,20	
6258	OUTROS		291.157,21	291.834,85	291.834,85	
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		290.922,07	291.599,71	291.599,71	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	8.015.903,02		3.205.143,35	
		Cred.	222.400,83	7.957.263,81	3.146.504,14-	

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 11

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
625821	Alimentacao e Outros		246.232,58	246.560,36	246.560,36	
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais		4.410,50	4.410,50	4.410,50	
625823	Jornais e Revistas		312,00	312,00	312,00	
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar		39.966,99	40.316,85	40.316,85	
62583	OUTROS		235,14	235,14	235,14	
626	SERVIÇOS DIVERSOS		80.237,49	80.320,19	80.320,19	
6261	RENDAS E ALUGUERES		4.965,43	4.965,43	4.965,43	
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		4.965,43	4.965,43	4.965,43	
6262	COMUNICAÇÃO		15.674,12	15.674,12	15.674,12	
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		15.655,67	15.655,67	15.655,67	
62623	OUTRA		18,45	18,45	18,45	
6263	SEGUROS		6.224,68	6.224,68	6.224,68	
62634	OUTROS		6.224,68	6.224,68	6.224,68	
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)		2.512,65	2.512,65	2.512,65	
6263405	Seguro Responsab. Civil		46,94	46,94	46,94	
6263407	Seguro Equip.Electronicos		170,60	170,60	170,60	
6263409	Seguro Multi Riscos		1.506,25	1.506,25	1.506,25	
6263433	Seguro Acidentes Pessoais		1.988,24	1.988,24	1.988,24	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO		262,85	262,85	262,85	
62653	OUTRO		262,85	262,85	262,85	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		1.056,67	1.056,67	1.056,67	
62662	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.056,67	1.056,67	1.056,67	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		52.044,88	52.127,58	52.127,58	
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		52.044,88	52.127,58	52.127,58	
6268	OUTROS SERVICOS		8,86	8,86	8,86	
62683	OUTROS (DESP.BANCARIAS)		8,86	8,86	8,86	
63	CUSTOS COM O PESSOAL		1110.977,48	1111.405,73	1111.405,73	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		891.063,20	891.063,20	891.063,20	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.			8.388.058,06		3.205.143,35
	Cred.	593.795,53		8.329.418,85		3.146.504,14-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 12

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6321	ORDENADO BASE		683.754,60	683.754,60	683.754,60	
6324	SUBSIDIO DE REFEICAO		2.892,44	2.892,44	2.892,44	
63242	PESSOAL		2.892,44	2.892,44	2.892,44	
632421	Subsidio de Refeicao		2.892,44	2.892,44	2.892,44	
6325	Subsidio de Ferias		66.454,87	66.454,87	66.454,87	
6326	Subsidio de Natal		59.681,18	59.681,18	59.681,18	
6327	Outras Remuneracoes		78.280,11	78.280,11	78.280,11	
63271	Trabalho de Turno		13.486,23	13.486,23	13.486,23	
63272	Trabalho Suplementar		50.560,42	50.560,42	50.560,42	
63276	Diuturnidades		12.433,46	12.433,46	12.433,46	
63278	Abono P/Falhas		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES		201.451,47	201.879,72	201.879,72	
6352	DO PESSOAL		165.003,97	165.362,59	165.362,59	
63521	Pessoal		165.003,97	165.362,59	165.362,59	
6353	CAIXA GERAL APOSENTAÇOES		36.447,50	36.517,13	36.517,13	
63531	Do Pessoal		36.447,50	36.517,13	36.517,13	
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		12.312,96	12.312,96	12.312,96	
6362	Pessoal		12.312,96	12.312,96	12.312,96	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		6.149,85	6.149,85	6.149,85	
6382	COM O PESSOAL		6.149,85	6.149,85	6.149,85	
638201	Medicina no Trabalho		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
638202	Higiene e Segurança		153,75	153,75	153,75	
638203	Formação Tecnica		1.094,00	1.094,00	1.094,00	
638204	Fundos Compens Trabalho		2.202,10	2.202,10	2.202,10	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO		52.402,73	52.402,73	52.402,73	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		52.402,73	52.402,73	52.402,73	
6421	INSTALACOES		6.715,77	6.715,77	6.715,77	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	9.506.179,56		3.205.143,35	
		Cred.	1.711.488,78	9.447.540,35	3.146.504,14-	

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 13

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		36.704,50	36.704,50	36.704,50	
6423	EQUIPAMENTO BASICO		1.757,46	1.757,46	1.757,46	
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	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		2.877,14	2.877,14	2.877,14	
681	IMPOSTOS		1.475,14	1.475,14	1.475,14	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.349,81	1.349,81	1.349,81	
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		1.230,60	1.230,60	1.230,60	
68123	IMPOSTO SELO		119,21	119,21	119,21	
681231	SUPPORTADO		119,21	119,21	119,21	
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		119,21	119,21	119,21	
6813	TAXAS		125,33	125,33	125,33	
688	OUTROS		1.402,00	1.402,00	1.402,00	
6883	QUOTIZAÇÕES		262,00	262,00	262,00	
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		1.140,00	1.140,00	1.140,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		9,03	9,03	9,03	
691	JUROS SUPPORTADOS		9,03	9,03	9,03	
6915	JUROS DE MORA		9,03	9,03	9,03	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1024.409,71	18.556,17	1042.965,88	1042.965,88	
721	SERVIÇO A	1024.409,71		1024.409,71	1024.409,71	
7212	ISENTO DE I.V.A.	1024.409,71		1024.409,71	1024.409,71	
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS		18.556,17	18.556,17	18.556,17	
7282	ISENTOS DE I.V.A.		18.556,17	18.556,17	18.556,17	
75	SUBSÍDIOS µ EXPLORAÇÃO	757.686,00		757.841,98	757.841,98	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	1.024.409,71	10.597.718,57		3.205.143,35
		Cred.	1.778.618,08	10.539.079,36		3.146.504,14-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2019

2019/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	747.686,00		747.841,98	747.841,98	
7511	Subsidios Seg Social	747.686,00		747.841,98	747.841,98	
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
7521	Subsidio C M Almada	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	54.877,36		54.877,36	54.877,36	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
7817	Donativos	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	24,00		24,00	24,00	
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	24,00		24,00	24,00	
788	OUTROS	53.353,36		53.353,36	53.353,36	
7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	19.404,90		19.404,90	19.404,90	
7885	RESTITUICAO DE IMPOSTOS	15.392,29		15.392,29	15.392,29	
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	18.556,17		18.556,17	18.556,17	
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	284,22		284,22	284,22	
791	JUROS OBTIDOS	284,22		284,22	284,22	
7911	DE DEPOSITOS	284,22		284,22	284,22	
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO	1837.257,29	1895.896,50	1854.637,55	1913.276,76	58.639,21
811	RESULTAD ANTES DE IMPOSTO	1837.257,29	1837.257,29	1837.257,29	1837.257,29	
818	Resultado Liq.Exercicio		58.639,21	17.380,26	76.019,47	58.639,21
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais		Deb.	3.674.514,58	13.265.359,68		3.205.143,35
		Cred.	3.674.514,58	13.265.359,68		3.205.143,35