

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 1

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA			949.875,21	948.109,28	1.765,93
111	Caixa			949.875,21	948.109,28	1.765,93
12	DEPOSITOS A ORDEM			1975.064,56	1893.050,40	82.014,16
1204	Santander TOTTA			281.604,73	216.039,50	65.565,23
1209	C G D			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			513.979,44	545.997,41	32.017,97
221	FORNECEDORES C/CORRENTE			513.979,44	545.997,41	32.017,97
2211	FORNECEDORES GERAIS			513.979,44	545.997,41	32.017,97
22111	NACIONAIS			513.979,44	545.997,41	32.017,97
22111106793497	Mario Barros Oliveira			1.308,72	1.308,72	
22111129025640	Inacia Capucho			4.171,20	4.171,20	
22111139126775	Alberto Monteiro			1.219,97	1.219,97	
22111154597929	Jose Quirino			1.476,00	1.476,00	
22111170330869	Dulce Correia			2.340,00	2.340,00	
22111176276440	Domingos do Canto			11.940,32	11.940,32	
22111178254347	Maria Jose Casas			3.363,55	3.363,55	
22111191408387	Carlos Alberto Duarte			184,50	184,50	
2211198066368	Luis Miguel Lourenço			7.424,00	7.424,00	
22111201239558	Fatima Godinho			17.218,82	17.218,82	
22111204726824	Alice Banza			6.888,00	6.888,00	
22111211204250	Raquel Sofia Madeira			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			240,00	240,00	
22111247939455	Sofia Botas			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			530,72	530,72	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	3.212.568,20		268.781,09	
		Cred.	2.943.787,11			

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 2

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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			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			2.247,74	2.247,74	
22111502030712	Makro SA			54.870,62	54.870,62	
22111502069635	Alzheimer Portugal			25,00	25,00	
22111502124083	Iberdrola Portugal Lda			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			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			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	Artifogo Lda			5.227,08	5.227,08	
22111506429776	ExpressoFogo Lda			1.505,90	1.505,90	
22111506449742	UDIPSS-Setfbal			312,00	312,00	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	3.421.531,87			268.781,09
		Cred.	3.153.237,24			486,46-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 3

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111506848558	Leroy Merlin-BCM SA			<b>48,98</b>	<b>48,98</b>	
22111506927377	Auto Julio II SA			<b>7.833,18</b>	<b>7.833,18</b>	
22111507207629	Amenworld Lda			<b>146,86</b>	<b>146,86</b>	
22111507417313	Luis Amaral Lda			<b>4.428,00</b>	<b>4.428,00</b>	
22111507660684	Almas Industries Lda			<b>59,41</b>	<b>59,41</b>	
22111507685539	Quatrosfera Lda			<b>8.549,73</b>	<b>8.549,73</b>	
22111508033438	Odulisser Lda			<b>4.400,39</b>	<b>4.400,39</b>	
22111508070457	Concept Fardas Lda			<b>52,60</b>	<b>52,60</b>	
22111508156645	Setgas SA			<b>16.067,45</b>	<b>16.067,45</b>	
22111508247330	CimpleCare Lda			<b>221,40</b>	<b>221,40</b>	
22111508259509	Grenke Renting SA			<b>3.556,19</b>	<b>3.556,19</b>	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda			<b>43.921,33</b>	<b>43.921,33</b>	
22111510111718	Gestao Dif Sistemas			<b>63,35</b>	<b>63,35</b>	
22111510183620	Gerafluxo Lda			<b>231,27</b>	<b>231,27</b>	
22111510301797	Getonclick Lda			<b>63,35</b>	<b>63,35</b>	
22111510347029	ANGES			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda			<b>3.656,39</b>	<b>3.656,39</b>	
22111510576524	Quimera dos Sorrisos Lda			<b>1.566,50</b>	<b>1.566,50</b>	
22111510715532	Judo Clube do Sul			<b>1.508,00</b>	<b>1.508,00</b>	
22111510729681	Vertente Vanguarda Lda			<b>82,90</b>	<b>82,90</b>	
22111510825079	Unitate			<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	
22111510845665	Super Saloio Lda			<b>15.949,88</b>	<b>15.949,88</b>	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.			<b>7.478,40</b>	<b>7.478,40</b>	
22111513121870	Arablau Lda			<b>40.079,44</b>	<b>40.079,44</b>	
22111513200525	Acacio Ferreira Lda			<b>5.510,40</b>	<b>5.510,40</b>	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	
22111514782196	RMV Lda			<b>29,52</b>	<b>29,52</b>	
22111515047031	Primeira Hora Lda			<b>153,75</b>	<b>153,75</b>	
22111515521183	HCODE Lda			<b>162,80</b>	<b>162,80</b>	
22111515609714	Simoes Beijoco Lda			<b>385,02</b>	<b>385,02</b>	
22111515936499	Quantaxerog Lda			<b>2.127,20</b>	<b>2.127,20</b>	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia			<b>78,69</b>	<b>78,69</b>	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia			<b>33.285,96</b>	<b>64.817,47</b>	<b>31.531,51-</b>
23	PESSOAL			<b>1057.270,77</b>	<b>1057.270,77</b>	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			<b>1057.270,77</b>	<b>1057.270,77</b>	
2312	AO PESSOAL			<b>1057.270,77</b>	<b>1057.270,77</b>	
23121	Venc. Pessoal			<b>1057.270,77</b>	<b>1057.270,77</b>	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.		<b>4.681.190,98</b>		<b>268.781,09</b>
		Cred.		<b>4.444.427,86</b>		<b>32.017,97-</b>

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 4

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			432.039,36	458.174,41	26.135,05
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			100.399,71	102.915,72	2.516,01
2421	Trabalho Dependente			92.726,52	94.603,25	1.876,73
2422	Trabalho Independente			7.673,19	8.312,47	639,28
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES			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			274.845,41	294.400,36	19.554,95
24521	Taxa Social Unica			274.845,41	294.400,36	19.554,95
2453	Caixa Geral Aposentacoes			55.707,63	59.771,72	4.064,09
2454	ADSE - Corpo Docente			267,05	267,05	
2455	Sindicato			177,79	177,79	
26	ACCIONISTAS / SOCIOS			17.680,57	17.680,57	
268	OUTRAS OPERAÇÕES			17.680,57	17.680,57	
2684	Empréstimos ao Pessoal			17.680,57	17.680,57	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR			163.897,00	314.934,42	151.037,42
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS			161.356,44	312.484,11	151.127,67
2722	CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS			161.356,44	312.484,11	151.127,67
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			161.356,44	312.484,11	151.127,67
2722209	Remuneracoes Diversas			161.356,44	312.484,11	151.127,67
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			2.540,56	2.450,31	90,25
2781	DEVEDORES DIVERSOS			2.540,56	2.450,31	90,25
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	5.292.267,35			268.781,09
		Cred.	5.232.766,95			209.280,69

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 5

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)			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
27811015	Come-Ovo			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			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-Instalações			5.200,00		5.200,00
43222	Lar			1663.385,75		1663.385,75
4322201	Obras de Ampliacao			116.341,72		116.341,72
4322202	Edificio			1511.478,74		1511.478,74
4322203	Pintura do Edificio			35.565,29		35.565,29
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.	7.208.113,56			2.179.556,76
		Cred.	5.237.837,49			209.280,69-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 6

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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	Descadadora 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.			7.528.490,00		2.499.933,20
	Cred.			5.237.837,49		209.280,69-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 7

Contabilidade Geral

Apuramento

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				1710.766,67	1710.766,67
4381	Instalacoes				20.236,25	20.236,25
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	7.627.216,65		2.598.659,85	
		Cred.	5.237.837,49		209.280,69	

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 8

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43811	ESPG				345,70	345,70-
43812	Lar				19.890,55	19.890,55-
4382	De Edif e Out Construcoes				1268.079,29	1268.079,29-
43821	ESPG				5.708,10	5.708,10-
43822	Lar				1042.814,34	1042.814,34-
43823	Jardim de Infancia				219.556,85	219.556,85-
4383	Maquinas e Equipamentos				186.507,73	186.507,73-
43831	ESPG				21.620,61	21.620,61-
43832	Lar				135.633,16	135.633,16-
43833	Jardim de Infancia				29.253,96	29.253,96-
4384	Equipam.Transp.-Ligeiro				81.860,76	81.860,76-
43842	Lar				47.192,76	47.192,76-
43843	Jardim de Infancia				34.668,00	34.668,00-
4385	De Equip. Administrativo				75.178,93	75.178,93-
43851	ESPG				54.204,47	54.204,47-
43852	Lar				7.792,75	7.792,75-
43853	Jardim de Infancia				13.181,71	13.181,71-
4387	De Outros Act Fixo Tangiv				78.903,71	78.903,71-
43872	Ferramentas e Utensilios				71.201,27	71.201,27-
438721	ESPG				10.669,93	10.669,93-
438722	Lar				39.150,76	39.150,76-
438723	Jardim de Infancia				21.380,58	21.380,58-
43879	Outras Imob. Corporeas				7.702,44	7.702,44-
438791	ESPG				1.498,99	1.498,99-
438792	Lar				5.163,07	5.163,07-
438793	Jardim de Infancia				1.040,38	1.040,38-
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			252,00	252,00	
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.			7.627.468,65		2.598.911,85
	Cred.			6.948.604,16		1.920.047,36-



# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 9

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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 VARIAÇOES CAP.PROPRIO			19.404,90	349.288,20	329.883,30
593	SUBSIDIOS			19.404,90	349.288,20	329.883,30
5931	PD-SFP/SS - Edificio			19.404,90	349.288,20	329.883,30
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS		533.285,91	536.493,35	536.493,35	
621	SUBCONTRATOS		10.307,73	10.307,73	10.307,73	
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		8.549,73	8.549,73	8.549,73	
6213	OUTROS		1.758,00	1.758,00	1.758,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		96.569,66	97.267,54	97.267,54	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		17.582,76	18.074,76	18.074,76	
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		17.582,76	18.074,76	18.074,76	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		330,61	330,61	330,61	
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		300,61	300,61	300,61	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	8.394.874,46			3.223.530,94
		Cred.	28.191,10	8.468.020,47		3.296.676,95





# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 12

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)		1.984,88	1.984,88	1.984,88	
6263407	Seguro Equip.Electronicos		457,49	457,49	457,49	
6263409	Seguro Multi Riscos		1.892,93	1.892,93	1.892,93	
6263420	Seguro Animais Domesticos		40,33	40,33	40,33	
6263433	Seguro Acidentes Pessoais		1.920,04	1.920,04	1.920,04	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		47.285,14	47.285,14	47.285,14	
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		47.285,14	47.285,14	47.285,14	
63	CUSTOS COM O PESSOAL		1241.533,95	1462.965,73	1462.965,73	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		994.944,11	1186.559,68	1186.559,68	
6321	ORDENADO BASE		758.842,10	825.617,74	825.617,74	
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1.105,80	55.105,70	55.105,70	
63242	PESSOAL		1.105,80	55.105,70	55.105,70	
632421	Subsidio de Refeicao		1.105,80	55.105,70	55.105,70	
6325	Subsidio de Ferias		74.374,21	141.149,85	141.149,85	
6326	Subsidio de Natal		65.897,08	65.897,08	65.897,08	
6327	Outras Remuneracoes		94.724,92	98.789,31	98.789,31	
63271	Trabalho de Turno		49.387,38	49.387,38	49.387,38	
63272	Trabalho Suplementar		24.549,11	24.549,11	24.549,11	
63274	Subsidios de Coordenacao		3.755,60	3.755,60	3.755,60	
63275	Comissoes			4.064,39	4.064,39	
63276	Diuturnidades		15.682,83	15.682,83	15.682,83	
63277	Gratificac.Facultativas		500,00	500,00	500,00	
63278	Abono P/Falhas		850,00	850,00	850,00	
634	INDEMINIZAÇÕES		2.341,69	2.341,69	2.341,69	
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES		223.889,41	253.630,62	253.630,62	
6352	DO PESSOAL		185.424,25	210.057,18	210.057,18	
63521	Pessoal		185.424,25	210.057,18	210.057,18	
6353	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		38.465,16	43.573,44	43.573,44	
63531	Do Pessoal		38.465,16	43.573,44	43.573,44	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	10.345.216,70			3.223.530,94
		Cred.	1.754.461,12	10.418.362,71		3.296.676,95-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 13

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11.602,64	11.602,64	11.602,64	
6362	Pessoal		11.602,64	11.602,64	11.602,64	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		8.756,10	8.831,10	8.831,10	
6382	COM O PESSOAL		8.756,10	8.831,10	8.831,10	
638201	Medicina no Trabalho		4.522,85	4.597,85	4.597,85	
638202	Higiene e Segurança		153,75	153,75	153,75	
638203	Formação Tecnica		997,50	997,50	997,50	
638204	Fundos Compens Trabalho		3.082,00	3.082,00	3.082,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO		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 CONSTRUÇÕES		32.556,40	32.556,40	32.556,40	
6423	EQUIPAMENTO BASICO		252,33	252,33	252,33	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		6.136,05	6.136,85	6.136,85	
681	IMPOSTOS		2.135,74	2.136,54	2.136,54	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		2.043,87	2.044,67	2.044,67	
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		1.288,00	1.288,00	1.288,00	
68123	IMPOSTO SELO		755,87	756,67	756,67	
681231	SUPPORTADO		755,87	756,67	756,67	
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		755,87	756,67	756,67	
6813	TAXAS		91,87	91,87	91,87	
688	OUTROS		4.000,31	4.000,31	4.000,31	
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES		3.478,23	3.478,23	3.478,23	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar		Deb.	10.408.176,29		3.223.530,94	
		Cred.	1.817.344,91	10.481.322,30	3.296.676,95-	

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 14

Contabilidade Geral

Apuramento

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	246,00	
68813	Anulaçao Prest. Servicos		3.232,23	3.232,23	3.232,23	
6883	QUOTIZAçOES		262,00	262,00	262,00	
6887	Dev. Comp. Familiar		260,08	260,08	260,08	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		12,16	12,16	12,16	
691	JUROS SUPORTADOS		12,16	12,16	12,16	
6915	JUROS DE MORA		12,16	12,16	12,16	
72	PRESTAçOES DE SERVIÇOS	913.522,20	29.779,71	943.301,91	943.301,91	
721	SERVIÇO A	913.522,20		913.522,20	913.522,20	
7212	ISENTO DE I.V.A.	913.522,20		913.522,20	913.522,20	
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS		29.779,71	29.779,71	29.779,71	
7282	ISENTOS DE I.V.A.		29.779,71	29.779,71	29.779,71	
75	SUBSIDIOS µ EXPLORAçAO	834.846,65		834.846,65	834.846,65	
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	834.846,65		834.846,65	834.846,65	
7511	Subsidios Seg Social	834.005,32		834.005,32	834.005,32	
7512	Seg.Social-Apoio Familia	841,33		841,33	841,33	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	29.619,69		29.619,69	29.619,69	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2.910,50		2.910,50	2.910,50	
78111	Apoio PME	760,50		760,50	760,50	
7817	Donativos	2.150,00		2.150,00	2.150,00	
788	OUTROS	26.709,19		26.709,19	26.709,19	
7883	IMPUTAçAO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	19.404,90		19.404,90	19.404,90	
7885	RESTITUIçAO DE IMPOSTOS	7.154,29		7.154,29	7.154,29	
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	150,00		150,00	150,00	
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	2,54		2,54	2,54	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	1.777.988,54		12.219.957,01		3.223.530,94
	Cred.		1.851.137,09		12.293.103,02	3.296.676,95-

# COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE

DEZEMBRO /2021

2021/12/ 31

Pagina: 15

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
791	JUROS OBTIDOS	2,54		2,54	2,54	
7911	DE DEPOSITOS	2,54		2,54	2,54	
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO	1924.283,10	1851.137,09	2120.058,47	2046.912,46	73.146,01
811	RESULTAD ANTES DE IMPOSTO	1851.137,09	1851.137,09	1851.137,09	1851.137,09	
818	Resultado Liq.Exercicio	73.146,01		268.921,38	195.775,37	73.146,01
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais		Deb.	3.702.274,18	14.340.018,02		3.296.676,95
		Cred.	3.702.274,18	14.340.018,02		3.296.676,95-