

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	92.625,26	99.130,53	1145.165,52	1144.939,29	226,23
111	Caixa	92.625,26	99.130,53	1145.165,52	1144.939,29	226,23
12	DEPOSITOS A ORDEM	213.726,91	237.125,92	2640.728,46	2567.085,87	73.642,59
1204	Santander TOTTA	33.907,37	24.242,59	363.920,50	335.632,39	28.288,11
1209	C G D	179.819,54	212.883,33	2276.807,96	2231.453,48	45.354,48
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			335.000,00	145.000,00	190.000,00
131	DEPOSITOS A PRAZO			335.000,00	145.000,00	190.000,00
13109	C G D			335.000,00	145.000,00	190.000,00
21	CLIENTES	4.258,03	4.258,03	10.213,28	10.213,28	
211	CLIENTES C/CORRENTE	4.258,03	4.258,03	10.213,28	10.213,28	
2111	CLIENTES GERAIS	4.258,03	4.258,03	10.213,28	10.213,28	
21111	NACIONAIS	4.258,03	4.258,03	10.213,28	10.213,28	
21111160614295	Prudencio Vargas Romero			1.000,00	1.000,00	
21111162374062	Isabel Machado			31,50	31,50	
21111222663618	Sonia Pires Dias			13,50	13,50	
21111234757418	Filipa Botas			13,50	13,50	
21111247546151	Vera Lucia Araujo			31,50	31,50	
21111304801070	Maria Leonor F Mendes			40,00	40,00	
21111306208873	Etelvina Fernandes			4,50	4,50	
21111500829993	Pingo Doce SA	4.258,03	4.258,03	5.184,78	5.184,78	
21111501723374	Ctr Paroquial Cristo Rei			63,00	63,00	
21111514480343	Talkdesk Lda			3.831,00	3.831,00	
22	FORNECEDORES	55.641,04	62.888,31	665.972,37	691.099,34	25.126,97
221	FORNECEDORES C/CORRENTE	55.641,04	62.888,31	665.972,37	691.099,34	25.126,97
2211	FORNECEDORES GERAIS	55.641,04	62.888,31	665.972,37	691.099,34	25.126,97
22111	NACIONAIS	55.641,04	62.888,31	665.972,37	691.099,34	25.126,97
22111120403200	Maria Vitoria Patinho	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	
22111123342244	Celestino Junior			461,74	461,74	
22111129025640	Inacia Capucho	252,80	252,80	2.528,00	2.528,00	
22111139126775	Alberto Monteiro	490,31	490,31	1.149,98	1.149,98	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	313.091,31		4.136.984,98		263.868,82
	Cred.	342.995,59		3.873.116,16		

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111146548477	Mariana Correia	867,00	867,00	867,00	867,00	
22111154597929	Jose Quirino	369,00	369,00	2.583,00	2.583,00	
22111170330869	Dulce Correia			856,26	856,26	
22111176276440	Domingos do Canto	990,00	990,00	13.860,00	13.860,00	
22111198066368	Luis Miguel Lourenço	720,00	720,00	9.536,00	9.536,00	
22111201239558	Fatima Godinho	1.237,13	1.237,13	17.319,82	17.319,82	
22111204726824	Alice Banza	492,00	492,00	6.888,00	6.888,00	
22111206418647	Daniel Neves			139,11	139,11	
22111225431793	Catarina Moura da Paz			950,00	950,00	
22111227325567	Frederico Casimiro			8,00	8,00	
22111238170268	Juliana Goncalves	276,00	276,00	756,00	756,00	
22111246095326	Jose Luis Caldeira Gomes			280,00	280,00	
22111247939455	Sofia Botas	90,00	90,00	2.636,00	2.636,00	
22111251195457	Viviana Antunes	348,00	348,00	712,00	712,00	
22111258574160	Pedro Miguel Ramos	358,21	358,21	921,95	921,95	
22111266294413	Maria de Fatima do Canto			1.130,00	1.130,00	
22111500051054	Camara Municipal Almada	157,85	157,85	275,05	275,05	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL	545,09	545,09	545,09	545,09	
22111500132976	Hasse SA	2.519,88	2.519,88	41.427,63	41.427,63	
22111500145415	Recheio Cash & Carry SA			586,92	586,92	
22111500266344	Linde Portugal Lda			716,12	716,12	
22111500435715	Plasticos IPA SA			338,89	338,89	
22111501110615	Bombeiros Voluntarios de					
	Cacilhas			513,16	513,16	
22111501351167	Rentokil Initial Portugal			535,08	535,08	
22111501422366	Loja de Tintas Lda			1.244,60	1.244,60	
22111501557563	Socipan Lda	1.401,49	1.401,49	15.890,25	15.890,25	
22111501606319	Orona Portugal Lda		363,28	3.699,63	3.699,63	
22111501732330	Farmacoope CRL			246,00	246,00	
22111501765352	Viagens Prima Lda			1.930,00	1.930,00	
22111502054883	Bureau Veritas Rinave Lda	98,40	98,40	98,40	98,40	
22111502069635	Alzheimer Portugal			75,00	75,00	
22111502124083	Iberdrola Portugal Lda	1.964,89	3.927,28	22.328,17	22.328,17	
22111502700823	ATM SA			1.189,41	1.189,41	
22111502825812	Creditex SA	446,33	446,33	5.680,31	5.680,31	
22111502845660	Pereira Martins & Filhos			11,95	11,95	
22111502897279	Recheio Masterchef Lda	9.119,29	9.119,29	77.432,53	77.432,53	
22111503074586	SPDAD Lda			476,10	476,10	
22111503504564	EDP Comercial SA	514,98	514,98	4.683,32	4.683,32	
22111503640549	Caravela-Comp Seguros SA			2.189,08	2.189,08	
22111503744700	Gira-Roda Lda			203,15	203,15	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	335.606,85		4.378.743,96		263.868,82
	Cred.	367.836,80		4.114.875,14		

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111503919969	Augusto Vicente Lda			102,05	102,05	
22111504110764	Ribeiro & Filhos Lda			2.349,42	2.349,42	
22111504158040	Costa & Helena Lda	5.483,52	5.483,52	61.185,35	61.185,35	
22111504376187	Ass Reformados Idosos					
	Laranjeiro e Feijo	130,00	130,00	1.795,00	1.795,00	
22111504432117	Ergohigiene Lda			3.068,25	3.068,25	
22111504615947	MEO SA	2.915,96	2.915,96	16.166,52	16.166,52	
22111504680340	Engifrio Lda			86,10	86,10	
22111504840479	Tnolen Lda			1.611,11	1.611,11	
22111504882325	EIC-Empresa Internacional					
	de Certificacao SA			3.689,78	3.689,78	
22111505002370	Tecnoazul Lda			398,00	398,00	
22111505384582	Casa Goncalves Lda			332,10	332,10	
22111505416654	IKEA Portugal Lda			244,79	244,79	
22111505513676	Ass Teatro Anima Seixal			270,00	270,00	
22111505594935	Horta Velha Lda	5.736,62	5.736,62	74.068,20	74.068,20	
22111505760320	Securitas Direct Portugal			599,10	599,10	
22111505768984	Vetfeijo Lda			261,00	261,00	
22111505804441	Anastacio Saldanha Lda			3.763,77	3.763,77	
22111505993058	Robert Mauser Lda			214,13	214,13	
22111506211347	Em Campo Lda			1.655,75	1.655,75	
22111506228614	Joao Filipe Silva Lda			283,98	283,98	
22111506429776	ExpressoFogo Lda	307,50	357,50	2.075,94	2.075,94	
22111506449742	UDIPSS-Setfbal			450,00	450,00	
22111506598560	Foco Musical Portugal Lda			712,00	712,00	
22111506848558	Leroy Merlin-BCM SA			1.519,93	1.519,93	
22111506874451	Soares & Robalo Lda			209,10	209,10	
22111506927377	Auto Julio II SA	1.432,38	1.432,38	8.861,22	8.861,22	
22111507207629	Amenworld Lda			193,35	193,35	
22111507417313	Luis Amaral Lda			6.334,50	6.334,50	
22111507685539	Quatrosfera Lda	1.134,06	1.134,06	8.223,78	8.223,78	
22111507746376	Sinapse			9.586,00	9.586,00	
22111507990455	Metatheke Software			1.025,64	1.025,64	
22111508033438	Odulisser Lda			1.571,94	1.571,94	
22111508070457	Concept Fardas Lda			34,30	34,30	
22111508156645	Setgas SA	2.014,71	2.014,71	27.749,64	27.749,64	
22111508247330	CimpleCare Lda			238,62	238,62	
22111508259509	Grenke Renting SA	280,26	280,26	2.631,70	2.631,70	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda	4.134,37	4.134,37	61.015,33	61.015,33	
22111508882893	My Dinamic Lda			187,50	187,50	
22111509939724	Boca de Cena Lda			850,00	850,00	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	359.176,23		4.684.358,85		263.868,82
	Cred.	391.456,18		4.420.490,03		

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111510183620	Gerafluxo Lda			416,18	416,18	
22111510301797	Getonclick Lda			80,14	80,14	
22111510495532	J C Guerreiro Lda			4.723,44	4.723,44	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda			1.440,71	1.440,71	
22111510576524	Quimera dos Sorrisos Lda			624,15	624,15	
22111510715532	Judo Clube do Sul	416,00	416,00	1.573,00	1.573,00	
22111510729681	Vertente Vanguarda Lda			503,67	503,67	
22111510807402	PUB-TMNS Lda			705,00	705,00	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.	1.143,90	1.143,90	8.031,90	8.031,90	
22111513118080	Sucesso Magenta Lda			396,06	396,06	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda	70,00	70,00	295,00	295,00	
22111513806113	Higibc Lda	2.379,14	2.379,14	48.583,89	50.583,99	2.000,10-
22111514192135	Sinotica Mais Lda			291,51	291,51	
22111515047031	Primeira Hora Lda	79,95	79,95	319,80	319,80	
22111515150517	Cloudtice Lda	158,41	158,41	1.940,77	1.940,77	
22111515471267	Dedicated Moments Lda	1.599,00	1.599,00	4.282,14	4.282,14	
22111516148494	Maria Jose Casas Lda			1.205,40	1.205,40	
22111516639218	Cinicel Lda			5.582,49	5.582,49	
22111516682687	Juvex IV Lda	74,40	74,40	656,95	656,95	
22111517058219	N Escolar Lda		4.385,57	9.465,28	9.465,28	
22111517926970	WFC Unip Lda			615,00	615,00	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia	114,00	114,00	159,72	159,72	
22111680017763	SMAS Almada			2.388,38	2.388,38	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia	1.040,21	1.526,24	18.440,20	41.567,07	23.126,87-
23	PESSOAL	118.689,87	118.689,87	1246.978,99	1246.978,99	
231	REMUNERAÇOES A PAGAR	118.689,87	118.689,87	1246.978,99	1246.978,99	
2311	AOS ORGAOS SOCIAIS			4.062,93	4.062,93	
23111	Venc. Gerentes			4.062,93	4.062,93	
2312	AO PESSOAL	118.689,87	118.689,87	1242.916,06	1242.916,06	
23121	Venc. Pessoal	118.689,87	118.689,87	1242.916,06	1242.916,06	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	60.483,65	48.153,51	461.804,65	504.686,10	42.881,45-
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	10.028,39	11.131,82	79.581,11	85.432,66	5.851,55-
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	484.941,11		6.044.058,62		263.868,82
	Cred.	522.092,66		5.805.316,77		25.126,97-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
2421	Trabalho Dependente	9.270,00	10.749,00	73.023,00	78.494,73	5.471,73
2422	Trabalho Independente	758,39	382,82	6.558,11	6.937,93	379,82
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES	50.455,26	37.021,69	382.223,54	419.253,44	37.029,90
2452	PESSOAL	42.420,27	32.136,11	323.969,42	356.105,54	32.136,12
24521	Taxa Social Unica	42.420,27	32.136,11	323.969,42	356.105,54	32.136,12
2453	Caixa Geral Aposentacoes	8.034,99	4.877,06	58.254,12	63.131,18	4.877,06
2455	Sindicato		8,52		16,72	16,72
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	1.184,32	1.184,32	15.427,34	15.427,34	
268	OUTRAS OPERAÇÕES	1.184,32	1.184,32	15.427,34	15.427,34	
2684	Empréstimos ao Pessoal	1.031,27	1.031,27	15.121,24	15.121,24	
2685	Infant rio	153,05	153,05	306,10	306,10	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR	182.875,92	189.974,85	188.626,93	378.217,85	189.590,92
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	182.875,92	189.590,92	182.875,92	372.466,84	189.590,92
2722	CREDORES POR ACRECIMO DE GASTOS	182.875,92	189.590,92	182.875,92	372.466,84	189.590,92
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	182.875,92	189.590,92	182.875,92	372.466,84	189.590,92
2722209	Remuneracoes Diversas	182.875,92	189.590,92	182.875,92	372.466,84	189.590,92
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		383,93	5.751,01	5.751,01	
2781	DEVEDORES DIVERSOS		383,93	5.751,01	5.751,01	
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)		383,93	5.751,01	5.751,01	
27811014	Dozehotel		295,93	295,93	295,93	
27811018	CiniceLda			1.636,00	1.636,00	
27811019	Eurotronic, Lda		88,00	88,00	88,00	
27811020	Higibe Lda			3.731,08	3.731,08	
28	DIFERIMENTOS	311,14		3.892,70	2.105,91	1.786,79
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	729.485,00		6.709.917,54		263.868,82
	Cred.		761.405,34		6.703.648,06	257.599,34

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
281	GASTOS A RECONHECER	311,14		3.892,70	2.105,91	1.786,79
2818	GASTOS C/SEGUROS	311,14		3.892,70	2.105,91	1.786,79
281801	Seguro Automovel(Art.21)			1.267,76	589,61	678,15
281809	Seguro Multiriscos	311,14		1.191,15	776,65	414,50
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.433,79	739,65	694,14
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		40.939,67	2346.801,17	1830.476,67	516.324,50
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			203.265,07		203.265,07
4332	Com I.V.A. Nao Dedutivel			203.265,07		203.265,07
43321	Mercado Nacional			203.265,07		203.265,07
433211	Maq. e Equipam.-M.N-Isent			203.265,07		203.265,07
4332111	ESPG			18.500,61		18.500,61
433211101	Aquisições at, 31-12-2008			18.500,61		18.500,61
4332112	Lar			155.510,50		155.510,50
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
433211205	Secador Industrial 16KG			5.453,33		5.453,33
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	729.796,14		8.784.071,68		2.335.917,05
	Cred.	761.405,34		6.705.753,97		257.599,34-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
433211206	Maquina Lavar Flutuante			12.997,21		12.997,21
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	729.796,14		8.981.707,70		2.533.553,07
	Cred.	761.405,34		6.705.753,97		257.599,34-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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	DEPRECIAÇOES ACUMULADAS		40.939,67		1830.476,67	1830.476,67
4381	Instalacoes		178,35		20.771,30	20.771,30
43811	ESPG				345,70	345,70
43812	Lar		178,35		20.425,60	20.425,60
4382	De Edif e Out Construcoes		38.455,00		1384.947,92	1384.947,92
43821	ESPG				6.228,10	6.228,10
43822	Lar		36.112,93		1151.153,13	1151.153,13
43823	Jardim de Infancia		2.342,07		227.566,69	227.566,69
4383	Maquinas e Equipamentos		2.306,32		188.814,05	188.814,05
43831	ESPG				21.620,61	21.620,61
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	729.796,14		9.060.611,41		2.612.456,78
	Cred.	800.038,69		8.133.093,80		1.684.939,17

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43832	Lar	2.306,32		137.939,48		137.939,48
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
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	729.796,14		9.060.863,41		2.612.708,78
	Cred.	802.345,01		8.541.482,64		2.093.328,01

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
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			734.966,23	697.632,20	37.334,03
561	RESULTADOS TRANSITADOS			734.966,23	697.632,20	37.334,03
5611	ESPG			2.640,19	656.577,97	653.937,78
5612	Lar			650.112,11	9.312,28	640.799,83
5613	Jardim de Infancia			82.213,93	31.741,95	50.471,98
59	OUT VARIAOES CAP.PROPRIO	19.404,90		19.404,90	291.073,50	271.668,60
593	SUBSIDIOS	19.404,90		19.404,90	291.073,50	271.668,60
5931	PD-SFP/SS - Edificio	19.404,90		19.404,90	291.073,50	271.668,60
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS	69.851,90	34,13	670.542,34	3.312,78	667.229,56
621	SUBCONTRATOS	3.097,06		30.289,75	95,75	30.194,00
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.134,06		16.389,25	95,75	16.293,50
6213	OUTROS	1.963,00		13.900,50		13.900,50
622	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	13.413,92		119.177,96	426,01	118.751,95
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.242,30		22.608,37	426,01	22.182,36
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.242,30		22.608,37	426,01	22.182,36
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,95		319,80		319,80
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	79,95		319,80		319,80
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	531,82		3.654,03		3.654,03
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	531,82		3.654,03		3.654,03
6224	HONORARIOS	5.481,00		57.844,31		57.844,31
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	652,80		6.311,13		6.311,13
62243	OUTROS	4.828,20		51.533,18		51.533,18
6225	COMISSOES	69,16		859,51		859,51
62252	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			4,03		4,03
62253	OUTROS	69,16		855,48		855,48
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	759.702,33		9.930.810,31		3.419.034,60
	Cred.	802.345,01		9.839.309,38		3.327.533,67

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6.009,69		33.569,87		33.569,87
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL					
	VEICULOS PASSAG.E MISTOS	6.009,69		33.569,87		33.569,87
6228	OUTROS			322,07		322,07
62282	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			322,07		322,07
623	MATERIAIS	1.362,41		14.786,70		14.786,70
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS					
	DE DESGASTE RAPIDO	125,50		4.510,75		4.510,75
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	125,50		4.510,75		4.510,75
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO					
	TECNICA			48,92		48,92
62322	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			48,92		48,92
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	691,82		9.406,94		9.406,94
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	691,82		9.139,44		9.139,44
62333	OUTROS			267,50		267,50
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	545,09		820,09		820,09
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	545,09		820,09		820,09
624	ENERGIA E FLUIDOS	9.098,24		88.528,36		88.528,36
6241	ELECTRICIDADE	2.479,87		27.479,36		27.479,36
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	2.479,87		27.479,36		27.479,36
6242	COMBUSTIVEIS	2.233,87		18.066,83		18.066,83
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2.233,87		18.066,83		18.066,83
624221	Gasoleo	801,49		9.205,61		9.205,61
624222	Gasoleo p/aquecimento	1.432,38		8.861,22		8.861,22
6243	AGUA	2.369,79		14.394,73		14.394,73
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	2.369,79		14.394,73		14.394,73
6248	OUTROS	2.014,71		28.587,44		28.587,44
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	2.014,71		28.587,44		28.587,44
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E					
	TRANSPORTES	34.714,72	34,13	340.301,99	2.328,12	337.973,87
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	776.172,67		10.068.017,31		3.556.241,60
	Cred.		802.345,01		9.839.309,38	3.327.533,67-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	20,80		103,11		103,11
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL			26,15		26,15
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	20,80		76,96		76,96
6258	OUTROS	34.693,92	34,13	340.198,88	2.328,12	337.870,76
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	34.678,62	34,13	340.077,35	2.328,12	337.749,23
625821	Alimentacao e Outros	32.110,54	34,13	287.231,61	700,32	286.531,29
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais			4.053,00		4.053,00
625823	Jornais e Revistas	28,00		338,30		338,30
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar	2.540,08		48.454,44	1.627,80	46.826,64
62583	OUTROS	15,30		121,53		121,53
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.165,55		77.457,58	462,90	76.994,68
6261	RENDAS E ALUGUERES	726,59		8.959,47	462,90	8.496,57
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	726,59		8.959,47	462,90	8.496,57
6262	COMUNICAÇÃO	3.148,17		21.090,02		21.090,02
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	3.148,17		21.023,60		21.023,60
62623	OUTRA			66,42		66,42
6263	SEGUROS	63,46		5.749,86		5.749,86
62634	OUTROS	63,46		5.749,86		5.749,86
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)			1.946,36		1.946,36
6263407	Seguro Equip.Electronicos			234,04		234,04
6263409	Seguro Multi Riscos	63,46		1.361,18		1.361,18
6263420	Seguro Animais Domesticos			40,33		40,33
6263433	Seguro Acidentes Pessoais			2.167,95		2.167,95
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	10,00		105,00		105,00
62653	OUTRO	10,00		105,00		105,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1.581,55		1.586,85		1.586,85
62662	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	1.581,55		1.586,85		1.586,85
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.635,78		39.966,38		39.966,38
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	816.417,16		10.445.810,50		3.931.243,77
	Cred.	802.379,14		9.842.100,40		3.327.533,67-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	2.635,78		39.966,38		39.966,38
63	CUSTOS COM O PESSOAL	340.532,07	193.929,71	1734.994,52	256.335,32	1478.659,20
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	273.005,85	156.007,54	1397.821,76	217.913,27	1179.908,49
6321	ORDENADO BASE	165.565,48	72.557,22	963.388,52	72.994,50	890.394,02
6323	AJUDAS DE CUSTO		5.339,85	5.339,85	5.339,85	
6324	SUBSIDIO DE REFEICAO	11.242,30	5.553,25	69.204,65	67.021,70	2.182,95
63242	PESSOAL	11.242,30	5.553,25	69.204,65	67.021,70	2.182,95
632421	Subsidio de Refeicao	11.242,30	5.553,25	69.204,65	67.021,70	2.182,95
6325	Subsidio de Férias	82.015,93	72.557,22	162.155,49	72.557,22	89.598,27
6326	Subsidio de Natal	2.144,31		77.243,47		77.243,47
6327	Outras Remuneracoes	12.037,83		120.489,78		120.489,78
63271	Trabalho de Turno	7.008,17		63.196,15		63.196,15
632710	Formacao	359,42		3.976,39		3.976,39
63272	Trabalho Suplementar	2.394,64		26.447,86		26.447,86
63274	Subsidios de Coordenacao	480,00		6.732,00		6.732,00
63276	Diuturnidades	1.690,60		19.082,38		19.082,38
63277	Gratificac.Facultativas			400,00		400,00
63278	Abono P/Falhas	105,00		655,00		655,00
634	INDEMINIZACOES	1.987,86		2.361,73		2.361,73
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES	63.349,28	37.922,17	306.484,36	38.309,98	268.174,38
6352	DO PESSOAL	55.284,95	32.850,25	256.485,62	32.850,25	223.635,37
63521	Pessoal	55.284,95	32.850,25	256.485,62	32.850,25	223.635,37
6353	CAIXA GERAL APOSENTACOES	8.064,33	5.071,92	49.998,74	5.459,73	44.539,01
63531	Do Pessoal	8.064,33	5.071,92	49.998,74	5.459,73	44.539,01
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO					
	E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.189,08		28.026,67	112,07	27.914,60
6362	Pessoal	2.189,08		28.026,67	112,07	27.914,60
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL			300,00		300,00
6382	COM O PESSOAL			300,00		300,00
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	1.159.585,01		12.220.471,40		5.449.569,35
	Cred.		996.308,85		10.098.435,72	3.327.533,67-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
638201	Medicina no Trabalho			300,00		300,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	40.939,67		40.939,67		40.939,67
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.939,67		40.939,67		40.939,67
6421	INSTALACOES	6.076,95		6.076,95		6.076,95
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	32.556,40		32.556,40		32.556,40
6423	EQUIPAMENTO BASICO	2.306,32		2.306,32		2.306,32
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	332,77		12.107,62		12.107,62
681	IMPOSTOS	150,77		1.489,43		1.489,43
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	150,77		1.459,43		1.459,43
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	150,14		1.451,55		1.451,55
68123	IMPOSTO SELO	0,63		7,88		7,88
681231	SUPORTADO	0,63		7,88		7,88
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS	0,63		7,88		7,88
6813	TAXAS			30,00		30,00
688	OUTROS	182,00		10.618,19		10.618,19
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES	182,00		9.983,49		9.983,49
68812	Despesa De Exerc Anterior	182,00		9.983,49		9.983,49
6882	DONATIVOS			67,50		67,50
68821	Donativos n Enquadraveis			67,50		67,50
6883	QUOTIZAÇÕES			450,00		450,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS			117,20		117,20
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			2,16		2,16
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	1.200.857,45		12.273.818,69		5.502.916,64
	Cred.	996.308,85		10.098.435,72		3.327.533,67-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
691	JUROS SUPORTADOS			2,16		2,16
6915	JUROS DE MORA			2,16		2,16
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS		90.258,64	130,00	1058.125,10	1057.995,10
721	SERVIÇO A		90.258,64		1058.125,10	1058.125,10
7212	ISENTO DE I.V.A.		90.258,64		1058.125,10	1058.125,10
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS			130,00		130,00
7282	ISENTOS DE I.V.A.			130,00		130,00
75	SUBSIDIOS µ EXPLORAÇÃO		94.885,06		1090.928,62	1090.928,62
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E					
	OUTROS ENTES PUBLICOS		90.627,03		1080.755,34	1080.755,34
7511	Subsidios Seg Social		90.627,03		1080.755,34	1080.755,34
753	Doacoes e Herancas		4.258,03		10.173,28	10.173,28
78	OUTROS RENDIMENTOS E					
	GANHOS		19.404,90		26.461,41	26.461,41
788	OUTROS		19.404,90		26.461,41	26.461,41
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS					
	PARA INVESTIMENTOS		19.404,90		19.404,90	19.404,90
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS				5.615,22	5.615,22
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS				1.441,29	1.441,29
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO			84.854,12	84.854,12	
818	Resultado Liq.Exercicio			84.854,12	84.854,12	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais	Deb.	1.200.857,45		12.358.804,97		5.503.048,80
	Cred.	1.200.857,45		12.358.804,97		5.503.048,80