

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA			1145.165,52	1144.939,29	226,23
111	Caixa			1145.165,52	1144.939,29	226,23
12	DEPOSITOS A ORDEM			2640.728,46	2567.085,87	73.642,59
1204	Santander TOTTA			363.920,50	335.632,39	28.288,11
1209	C G D			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			10.213,28	10.213,28	
211	CLIENTES C/CORRENTE			10.213,28	10.213,28	
2111	CLIENTES GERAIS			10.213,28	10.213,28	
21111	NACIONAIS			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			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			665.972,37	691.099,34	25.126,97-
221	FORNECEDORES C/CORRENTE			665.972,37	691.099,34	25.126,97-
2211	FORNECEDORES GERAIS			665.972,37	691.099,34	25.126,97-
22111	NACIONAIS			665.972,37	691.099,34	25.126,97-
22111120403200	Maria Vitoria Patinho			1.738,00	1.738,00	
22111123342244	Celestino Junior			461,74	461,74	
22111129025640	Inacia Capucho			2.528,00	2.528,00	
22111139126775	Alberto Monteiro			1.149,98	1.149,98	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	4.136.984,98				263.868,82
	Cred.	3.873.116,16				

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Apuramento

Valores em Euros

Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111146548477	Mariana Correia			867,00	867,00	
22111154597929	Jose Quirino			2.583,00	2.583,00	
22111170330869	Dulce Correia			856,26	856,26	
22111176276440	Domingos do Canto			13.860,00	13.860,00	
22111198066368	Luis Miguel Lourenço			9.536,00	9.536,00	
22111201239558	Fatima Godinho			17.319,82	17.319,82	
22111204726824	Alice Banza			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			756,00	756,00	
22111246095326	Jose Luis Caldeira Gomes			280,00	280,00	
22111247939455	Sofia Botas			2.636,00	2.636,00	
22111251195457	Viviana Antunes			712,00	712,00	
22111258574160	Pedro Miguel Ramos			921,95	921,95	
22111266294413	Maria de Fatima do Canto			1.130,00	1.130,00	
22111500051054	Camara Municipal Almada			275,05	275,05	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL			545,09	545,09	
22111500132976	Hasse SA			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			15.890,25	15.890,25	
22111501606319	Orona Portugal Lda			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	
22111502069635	Alzheimer Portugal			75,00	75,00	
22111502124083	Iberdrola Portugal Lda			22.328,17	22.328,17	
22111502700823	ATM SA			1.189,41	1.189,41	
22111502825812	Creditex SA			5.680,31	5.680,31	
22111502845660	Pereira Martins & Filhos			11,95	11,95	
22111502897279	Recheio Masterchef Lda			77.432,53	77.432,53	
22111503074586	SPDAD Lda			476,10	476,10	
22111503504564	EDP Comercial SA			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.	4.378.743,96				263.868,82
	Cred.	4.114.875,14				

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Apuramento

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			61.185,35	61.185,35	
22111504376187	Ass Reformados Idosos					
	Laranjeiro e Feijo			1.795,00	1.795,00	
22111504432117	Ergohigiene Lda			3.068,25	3.068,25	
22111504615947	MEO SA			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			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			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			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			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			27.749,64	27.749,64	
22111508247330	CimpleCare Lda			238,62	238,62	
22111508259509	Grenke Renting SA			2.631,70	2.631,70	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda			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.	4.684.358,85				263.868,82
	Cred.	4.420.490,03				

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		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			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.			8.031,90	8.031,90	
22111513118080	Sucesso Magenta Lda			396,06	396,06	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			295,00	295,00	
22111513806113	Higibc Lda			48.583,89	50.583,99	2.000,10-
22111514192135	Sinotica Mais Lda			291,51	291,51	
22111515047031	Primeira Hora Lda			319,80	319,80	
22111515150517	Cloutdice Lda			1.940,77	1.940,77	
22111515471267	Dedicated Moments Lda			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			656,95	656,95	
22111517058219	N Escolar Lda			9.465,28	9.465,28	
22111517926970	WFC Unip Lda			615,00	615,00	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia			159,72	159,72	
22111680017763	SMAS Almada			2.388,38	2.388,38	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia			18.440,20	41.567,07	23.126,87-
23	PESSOAL			1246.978,99	1246.978,99	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			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			1242.916,06	1242.916,06	
23121	Venc. Pessoal			1242.916,06	1242.916,06	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			461.804,65	504.686,10	42.881,45-
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			79.581,11	85.432,66	5.851,55-
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	6.044.058,62				263.868,82
	Cred.	5.805.316,77				25.126,97-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		Valores em Euros		
Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
2421	Trabalho Dependente			73.023,00	78.494,73	5.471,73-
2422	Trabalho Independente			6.558,11	6.937,93	379,82-
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES			382.223,54	419.253,44	37.029,90-
2452	PESSOAL			323.969,42	356.105,54	32.136,12-
24521	Taxa Social Unica			323.969,42	356.105,54	32.136,12-
2453	Caixa Geral Aposentacoes			58.254,12	63.131,18	4.877,06-
2455	Sindicato				16,72	16,72-
26	ACCIONISTAS / SOCIOS			15.427,34	15.427,34	
268	OUTRAS OPERAÇÕES			15.427,34	15.427,34	
2684	Emprestimos ao Pessoal			15.121,24	15.121,24	
2685	Infant rio			306,10	306,10	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR			188.626,93	378.217,85	189.590,92-
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS			182.875,92	372.466,84	189.590,92-
2722	CREDITORES POR ACRESCIMO DE GASTOS			182.875,92	372.466,84	189.590,92-
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			182.875,92	372.466,84	189.590,92-
2722209	Remuneracoes Diversas			182.875,92	372.466,84	189.590,92-
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			5.751,01	5.751,01	
2781	DEVEDORES DIVERSOS			5.751,01	5.751,01	
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)			5.751,01	5.751,01	
27811014	Dozehotel			295,93	295,93	
27811018	Cinicel Lda			1.636,00	1.636,00	
27811019	Eurotronic, Lda			88,00	88,00	
27811020	Higibc Lda			3.731,08	3.731,08	
28	DIFERIMENTOS			3.892,70	2.105,91	1.786,79
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	6.709.917,54				263.868,82
	Cred.	6.703.648,06				257.599,34-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		Valores em Euros		
Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
281	GASTOS A RECONHECER			3.892,70	2.105,91	1.786,79
2818	GASTOS C/SEGUROS			3.892,70	2.105,91	1.786,79
281801	Seguro Automovel(Art.21)			1.267,76	589,61	678,15
281809	Seguro Multiriscos			1.191,15	776,65	414,50
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.433,79	739,65	694,14
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			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.	8.784.071,68				2.335.917,05
	Cred.	6.705.753,97				257.599,34-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		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.	8.981.707,70				2.533.553,07
	Cred.	6.705.753,97				257.599,34-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral

Apuramento

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	DEPRECIA€OES ACUMULADAS				1830.476,67	1830.476,67
4381	Instalacoes				20.771,30	20.771,30
43811	ESPG				345,70	345,70
43812	Lar				20.425,60	20.425,60
4382	De Edif e Out Construcoes				1384.947,92	1384.947,92
43821	ESPG				6.228,10	6.228,10
43822	Lar				1151.153,13	1151.153,13
43823	Jardim de Infancia				227.566,69	227.566,69
4383	Maquinas e Equipamentos				188.814,05	188.814,05
43831	ESPG				21.620,61	21.620,61
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	9.060.611,41				2.612.456,78
	Cred.	8.133.093,80				1.684.939,17

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		Valores em Euros		
Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43832	Lar				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.	9.060.863,41				2.612.708,78
	Cred.	8.541.482,64				2.093.328,01

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		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 VARIA€OES CAP.PROPRIO			19.404,90	291.073,50	271.668,60
593	SUBSIDIOS			19.404,90	291.073,50	271.668,60
5931	PD-SFP/SS - Edificio			19.404,90	291.073,50	271.668,60
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS		667.229,56	670.542,34	670.542,34	
621	SUBCONTRATOS		30.194,00	30.289,75	30.289,75	
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		16.293,50	16.389,25	16.389,25	
6213	OUTROS		13.900,50	13.900,50	13.900,50	
622	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		118.751,95	119.177,96	119.177,96	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		22.182,36	22.608,37	22.608,37	
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		22.182,36	22.608,37	22.608,37	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		319,80	319,80	319,80	
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		319,80	319,80	319,80	
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA		3.654,03	3.654,03	3.654,03	
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		3.654,03	3.654,03	3.654,03	
6224	HONORARIOS		57.844,31	57.844,31	57.844,31	
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		6.311,13	6.311,13	6.311,13	
62243	OUTROS		51.533,18	51.533,18	51.533,18	
6225	COMISSOES		859,51	859,51	859,51	
62252	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		4,03	4,03	4,03	
62253	OUTROS		855,48	855,48	855,48	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	9.930.810,31				3.303.980,59
	Cred.	115.054,01				9.954.363,39

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		Valores em Euros		
Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		33.569,87	33.569,87		33.569,87
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL					
	VEICULOS PASSAG.E MISTOS		33.569,87	33.569,87		33.569,87
6228	OUTROS		322,07	322,07		322,07
62282	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		322,07	322,07		322,07
623	MATERIAIS		14.786,70	14.786,70		14.786,70
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS					
	DE DESGASTE RAPIDO		4.510,75	4.510,75		4.510,75
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		4.510,75	4.510,75		4.510,75
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO					
	TECNICA		48,92	48,92		48,92
62322	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		48,92	48,92		48,92
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		9.406,94	9.406,94		9.406,94
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		9.139,44	9.139,44		9.139,44
62333	OUTROS		267,50	267,50		267,50
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		820,09	820,09		820,09
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		820,09	820,09		820,09
624	ENERGIA E FLUIDOS		88.528,36	88.528,36		88.528,36
6241	ELECTRICIDADE		27.479,36	27.479,36		27.479,36
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		27.479,36	27.479,36		27.479,36
6242	COMBUSTIVEIS		18.066,83	18.066,83		18.066,83
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL		18.066,83	18.066,83		18.066,83
624221	Gasoleo		9.205,61	9.205,61		9.205,61
624222	Gasoleo p/aquecimento		8.861,22	8.861,22		8.861,22
6243	AGUA		14.394,73	14.394,73		14.394,73
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		14.394,73	14.394,73		14.394,73
6248	OUTROS		28.587,44	28.587,44		28.587,44
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		28.587,44	28.587,44		28.587,44
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E					
	TRANSPORTES		337.973,87	340.301,99		340.301,99
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	10.068.017,31				3.303.980,59
	Cred.	252.261,0110.091.570,39				3.327.533,67-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		Valores em Euros		
Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		103,11	103,11	103,11	
62511	COM I.V.A. DEDUTIVEL		26,15	26,15	26,15	
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		76,96	76,96	76,96	
6258	OUTROS		337.870,76	340.198,88	340.198,88	
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		337.749,23	340.077,35	340.077,35	
625821	Alimentacao e Outros		286.531,29	287.231,61	287.231,61	
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais		4.053,00	4.053,00	4.053,00	
625823	Jornais e Revistas		338,30	338,30	338,30	
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar		46.826,64	48.454,44	48.454,44	
62583	OUTROS		121,53	121,53	121,53	
626	SERVIÇOS DIVERSOS		76.994,68	77.457,58	77.457,58	
6261	RENDAS E ALUGUERES		8.496,57	8.959,47	8.959,47	
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		8.496,57	8.959,47	8.959,47	
6262	COMUNICAÇÃO		21.090,02	21.090,02	21.090,02	
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		21.023,60	21.023,60	21.023,60	
62623	OUTRA		66,42	66,42	66,42	
6263	SEGUROS		5.749,86	5.749,86	5.749,86	
62634	OUTROS		5.749,86	5.749,86	5.749,86	
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)		1.946,36	1.946,36	1.946,36	
6263407	Seguro Equip.Electronicos		234,04	234,04	234,04	
6263409	Seguro Multi Riscos		1.361,18	1.361,18	1.361,18	
6263420	Seguro Animais Domesticos		40,33	40,33	40,33	
6263433	Seguro Acidentes Pessoais		2.167,95	2.167,95	2.167,95	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO		105,00	105,00	105,00	
62653	OUTRO		105,00	105,00	105,00	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		1.586,85	1.586,85	1.586,85	
62662	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		1.586,85	1.586,85	1.586,85	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		39.966,38	39.966,38	39.966,38	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	10.445.810,50				3.303.980,59
	Cred.	627.263,1810.469.363,58				3.327.533,67-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		Valores em Euros		
Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		39.966,38	39.966,38		39.966,38
63	CUSTOS COM O PESSOAL		1478.659,20	1734.994,52		1734.994,52
632	REMUNERACOES DO PESSOAL		1179.908,49	1397.821,76		1397.821,76
6321	ORDENADO BASE		890.394,02	963.388,52		963.388,52
6323	AJUDAS DE CUSTO			5.339,85		5.339,85
6324	SUBSIDIO DE REFEICAO		2.182,95	69.204,65		69.204,65
63242	PESSOAL		2.182,95	69.204,65		69.204,65
632421	Subsidio de Refeicao		2.182,95	69.204,65		69.204,65
6325	Subsidio de Ferias		89.598,27	162.155,49		162.155,49
6326	Subsidio de Natal		77.243,47	77.243,47		77.243,47
6327	Outras Remuneracoes		120.489,78	120.489,78		120.489,78
63271	Trabalho de Turno		63.196,15	63.196,15		63.196,15
632710	Formacao		3.976,39	3.976,39		3.976,39
63272	Trabalho Suplementar		26.447,86	26.447,86		26.447,86
63274	Subsidios de Coordenacao		6.732,00	6.732,00		6.732,00
63276	Diuturnidades		19.082,38	19.082,38		19.082,38
63277	Gratificac.Facultativas		400,00	400,00		400,00
63278	Abono P/Falhas		655,00	655,00		655,00
634	INDEMINIZACOES		2.361,73	2.361,73		2.361,73
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES		268.174,38	306.484,36		306.484,36
6352	DO PESSOAL		223.635,37	256.485,62		256.485,62
63521	Pessoal		223.635,37	256.485,62		256.485,62
6353	CAIXA GERAL APOSENTACOES		44.539,01	49.998,74		49.998,74
63531	Do Pessoal		44.539,01	49.998,74		49.998,74
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO					
	E DOENÇAS PROFISSIONAIS		27.914,60	28.026,67		28.026,67
6362	Pessoal		27.914,60	28.026,67		28.026,67
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		300,00	300,00		300,00
6382	COM O PESSOAL		300,00	300,00		300,00
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	12.220.471,40				3.303.980,59
	Cred.	2.145.588,76				12.244.024,48

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		Valores em Euros		
Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
638201	Medicina no Trabalho		300,00	300,00		300,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO		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 CONSTRUOES		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		12.107,62	12.107,62		12.107,62
681	IMPOSTOS		1.489,43	1.489,43		1.489,43
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.459,43	1.459,43		1.459,43
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		1.451,55	1.451,55		1.451,55
68123	IMPOSTO SELO		7,88	7,88		7,88
681231	SUPORTADO		7,88	7,88		7,88
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		7,88	7,88		7,88
6813	TAXAS		30,00	30,00		30,00
688	OUTROS		10.618,19	10.618,19		10.618,19
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES		9.983,49	9.983,49		9.983,49
68812	Despesa De Exere Anterior		9.983,49	9.983,49		9.983,49
6882	DONATIVOS		67,50	67,50		67,50
68821	Donativos n Enquadraveis		67,50	67,50		67,50
6883	QUOTIZACOES		450,00	450,00		450,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		117,20	117,20		117,20
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		2,16	2,16		2,16
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	12.273.818,69				3.303.980,59
	Cred.	2.198.936,05				3.327.533,67-

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

Contabilidade Geral		Apuramento		Valores em Euros		
Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
691	JUROS SUPORTADOS		2,16	2,16	2,16	
6915	JUROS DE MORA		2,16	2,16	2,16	
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	1058.125,10	130,00	1058.255,10	1058.255,10	
721	SERVIÇO A	1058.125,10		1058.125,10	1058.125,10	
7212	ISENTO DE I.V.A.	1058.125,10		1058.125,10	1058.125,10	
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS		130,00	130,00	130,00	
7282	ISENTOS DE I.V.A.		130,00	130,00	130,00	
75	SUBSIDIOS µ EXPLORAÇÃO	1090.928,62		1090.928,62	1090.928,62	
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E					
	OUTROS ENTES PUBLICOS	1080.755,34		1080.755,34	1080.755,34	
7511	Subsidios Seg Social	1080.755,34		1080.755,34	1080.755,34	
753	Doacoes e Herancas	10.173,28		10.173,28	10.173,28	
78	OUTROS RENDIMENTOS E					
	GANHOS	26.461,41		26.461,41	26.461,41	
788	OUTROS	26.461,41		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	5.615,22	
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1.441,29		1.441,29	1.441,29	
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO	2222.621,29	2199.068,21	2307.475,41	2283.922,33	23.553,08
811	RESULTAD ANTES DE IMPOSTO	2199.068,21	2199.068,21	2199.068,21	2199.068,21	
818	Resultado Liq.Exercicio	23.553,08		108.407,20	84.854,12	23.553,08
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais	Deb.	4.398.136,42		16.756.941,39		3.327.533,67
	Cred.	4.398.136,42		16.756.941,39		3.327.533,67-