

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			1155.388,94	1142.801,22	12.587,72
111	Caixa			1155.388,94	1142.801,22	12.587,72
12	DEPOSITOS A ORDEM			2830.576,21	2627.246,82	203.329,39
1204	Santander TOTTA			422.796,05	394.206,89	28.589,16
1209	C G D			2407.780,16	2233.039,93	174.740,23
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			215.000,00		215.000,00
131	DEPOSITOS A PRAZO			215.000,00		215.000,00
13109	C G D			215.000,00		215.000,00
21	CLIENTES			3.945,90	3.945,90	
211	CLIENTES C/CORRENTE			3.945,90	3.945,90	
2111	CLIENTES GERAIS			3.945,90	3.945,90	
21111	NACIONAIS			3.945,90	3.945,90	
21111160614295	Prudencio Vargas Romero			1.000,00	1.000,00	
21111207750726	Vitor Manuel			1.000,00	1.000,00	
21111500829993	Pingo Doce SA			1.000,00	1.000,00	
21111502897279	Recheio Masterchef Lda			108,90	108,90	
21111503237922	Ctr Paroquial Vila Nova			27,00	27,00	
21111513064133	Aspas e Numeros			810,00	810,00	
22	FORNECEDORES			685.537,98	765.811,85	80.273,87
221	FORNECEDORES C/CORRENTE			685.537,98	765.811,85	80.273,87
2211	FORNECEDORES GERAIS			685.537,98	765.811,85	80.273,87
22111	NACIONAIS			684.974,13	765.248,00	80.273,87
22111106793497	Mario Barros Oliveira			573,42	573,42	
22111120403200	Maria Vitoria Patinho			1.854,00	1.854,00	
22111123342244	Celestino Junior			884,42	884,42	
22111129025640	Inacia Capucho			3.538,60	3.538,60	
22111139126775	Alberto Monteiro			3.024,43	3.024,43	
22111154597929	Jose Quirino			2.214,00	2.214,00	
22111170330869	Dulce Correia			5.015,90	5.015,90	
22111176276440	Domingos do Canto			11.220,00	11.220,00	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	4.233.235,82				430.917,11
	Cred.	3.802.318,71				

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	
22111198066368	Luis Miguel Lourenço			10.080,00	10.080,00	
22111201239558	Fatima Godinho			17.319,82	17.319,82	
22111204726824	Alice Banza			6.888,00	6.888,00	
22111215519515	Cristina Madeira			323,00	323,00	
22111226545334	Ana Cristina Baiao			252,00	252,00	
22111227325567	Frederico Casimiro			10,00	10,00	
22111230009336	Andreia Duarte Bento			356,00	356,00	
22111238170268	Juliana Goncalves			3.624,00	3.624,00	
22111242101950	Adriana Rodrigues			712,00	712,00	
22111247939455	Sofia Botas			36,00	36,00	
22111251195457	Viviana Antunes			3.624,00	3.624,00	
22111258574160	Pedro Miguel Ramos			2.080,54	2.080,54	
22111264138651	Raquel da Costa Caneca			340,00	340,00	
22111266739407	Isa Conceicao			1.450,00	1.450,00	
22111282825380	Beatriz Lopes de Oliveira			1.560,00	1.560,00	
22111500036535	Auto-Norgomes Lda			4.410,48	4.410,48	
22111500075522	Coop Agricola Pegoes CRL			726,78	726,78	
22111500112967	Caetano Motors SA				55.517,43	55.517,43
22111500132976	Hasse SA			37.186,21	37.186,21	
22111500140022	I S Q			440,01	440,01	
22111500145415	Recheio Cash & Carry SA			886,40	886,40	
22111500159483	Jose Rodrigues Mirco Lda			115,00	115,00	
22111500259690	Jardim Zoologico			840,00	840,00	
22111500266344	Linde Portugal Lda			325,95	325,95	
22111500349096	Fapil - Industria SA			2.948,96	2.948,96	
22111500784779	Vidreira Central Feijo Ld			202,00	202,00	
22111500792887	INCM SA			435,39	435,39	
22111500851298	Ferrus SA			84,06	84,06	
22111500923230	Superveda Lda			126,32	126,32	
22111501110615	Bombeiros Voluntarios de Cacilhas			525,47	525,47	
22111501294104	Cam Municipal de Setubal			758,00	758,00	
22111501351167	Rentokil Initial Portugal			561,80	561,80	
22111501422366	Loja de Tintas Lda			3.562,57	3.562,57	
22111501557563	Socipan Lda			15.050,24	15.050,24	
22111501606319	Orona Portugal Lda			3.846,63	4.396,95	550,32
22111501765352	Viagens Prima Lda			350,00	350,00	
22111502124083	Iberdrola Portugal Lda			20.412,68	20.412,68	
22111502700823	ATM SA			1.544,88	1.544,88	
22111502825812	Creditex SA			5.463,83	5.463,83	
22111502897279	Recheio Masterchef Lda			68.255,10	68.255,10	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	4.450.949,94				430.917,11
	Cred.	4.076.100,58				56.067,75

COOP MISTA DE ENSINO DO LARANJEIRO

ontabilidade Geral		Apuramento		Valores em Euros		
Codigo da Conta	Designacao	MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22111503074586	SPDAD Lda			134,10	134,10	
22111503355542	O Varandao Lda			646,41	646,41	
22111503409561	Bordafilme Lda			558,91	558,91	
22111503504564	EDP Comercial SA			5.374,20	5.374,20	
22111503630330	Worten SA			1.215,60	1.215,60	
22111503640549	Caravela-Comp Seguros SA			5.409,72	5.409,72	
22111503744700	Gira-Roda Lda			594,00	594,00	
22111503857432	Codelpor SA			238,08	238,08	
22111503919969	Augusto Vicente Lda			273,15	273,15	
22111504110764	Ribeiro & Filhos Lda			712,46	712,46	
22111504158040	Costa & Helena Lda			23.551,68	23.551,68	
22111504376187	Ass Reformados Idosos					
	Laranjeiro e Feijo			780,00	780,00	
22111504432117	Ergohigiene Lda			6.250,50	6.250,50	
22111504615947	MEO SA			12.616,96	12.616,96	
22111504680340	Engifrio Lda			92,25	92,25	
22111504840479	Tnolen Lda			1.653,36	1.653,36	
22111504882325	EIC-Empresa Internacional					
	de Certificacao SA			2.490,53	2.490,53	
22111505002370	Tecnoazul Lda			345,76	345,76	
22111505416654	IKEA Portugal Lda			484,73	484,73	
22111505594935	Horta Velha Lda			70.752,79	70.752,79	
22111505760320	Securitas Direct Portugal			613,86	613,86	
22111505768984	Vetfeijo Lda			280,00	280,00	
22111505804441	Anastacio Saldanha Lda			914,85	914,85	
22111505983206	UDIPSS-PORTO			325,00	325,00	
22111505993058	Robert Mauser Lda			260,95	260,95	
22111506226352	Artififo Lda			9.698,21	9.698,21	
22111506429776	ExpressoFogo Lda			1.205,40	1.205,40	
22111506449742	UDIPSS-Setfbal			450,00	450,00	
22111506848558	Leroy Merlin-BCM SA			3.594,05	3.594,05	
22111506927377	Auto Julio II SA			7.895,85	7.895,85	
22111507043693	Neves e Teixeira Lda			122,28	122,28	
22111507207629	Amenworld Lda			153,20	153,20	
22111507417313	Luis Amaral Lda			5.904,00	5.904,00	
22111507568729	Luminoproject Lda			45,37	45,37	
22111507588169	Beta Caracois Lda			230,40	230,40	
22111507660684	Almas Industries Lda			253,14	253,14	
22111507685539	Quatrosfera Lda			9.033,12	9.033,12	
22111507746376	Sinapse			12.191,20	12.191,20	
22111508033438	Odulisser Lda			1.649,43	1.649,43	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	4.639.945,44				430.917,11
	Cred.	4.265.096,08				56.067,75-

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	
22111508120764	Pedro Marques Lda			34,21	34,21	
22111508156645	Setgas SA			24.513,09	24.513,09	
22111508193400	Resultados Perfeitos Lda			1.303,80	1.303,80	
22111508259509	Grenke Renting SA			3.991,03	3.991,03	
22111508699738	Refrijotel Lda			830,25	830,25	
22111508748720	Gigarebelde Lda			44,74	44,74	
22111508757614	Mundo dos Congelados Lda			69.744,13	69.744,13	
22111508955165	Hippotrip Lda			1.353,60	1.353,60	
22111509617921	Newairtec Lda			1.321,68	1.321,68	
22111509939724	Boca de Cena Lda			780,00	780,00	
22111510111718	Gestao Dif Sistemas			28,29	28,29	
22111510183620	Gerafluxo Lda			323,20	323,20	
22111510301797	Getonclick Lda			80,14	80,14	
22111510306624	APA-Ag Port Ambiente IP			30,00	30,00	
22111510515878	DH-Dozehotel Lda			9.991,67	9.991,67	
22111510715532	Judo Clube do Sul			2.093,00	2.093,00	
22111510729681	Vertente Vanguarda Lda			283,93	283,93	
22111510799256	Mimos ao Peso Lda			41.660,53	41.660,53	
22111510937349	Romana & Chaves, Lda.			8.610,00	8.610,00	
22111512038694	Amaral & Filhos SA			250,68	250,68	
22111513174133	My Favorite Dream Lda			379,46	379,46	
22111513206310	RSocialForm-Geriatria Lda			140,00	140,00	
22111513585494	Genio Cinzento Lda			676,50	676,50	
22111513806113	Higibc Lda			34.777,70	34.777,70	
22111514192135	Sinotica Mais Lda			1.175,82	1.175,82	
22111514817364	Farrapo d'Arte			300,00	300,00	
22111514937246	Vidrautomatic Lda			2.558,40	2.558,40	
22111515047031	Primeira Hora Lda			258,30	258,30	
22111515150517	Cloudtice Lda			2.528,63	2.528,63	
22111515225142	Berrio-Arcade Choice Lda			280,08	280,08	
22111515471267	Dedicated Moments Lda			6.327,00	6.327,00	
22111516148494	Maria Jose Casas Lda			2.886,07	2.886,07	
22111516682687	Juvex IV Lda			2.295,06	2.295,06	
22111517058219	N Escolar Lda			1.005,27	1.005,27	
22111517386402	Lusini Portugal Lda			52,40	52,40	
22111600000532	Editorial Min Edu Ciencia			314,65	314,65	
22111777777777	Faturas em recepção e conferencia			26.716,43	50.922,55	24.206,12-
22112	PAISES COMUNITARIOS			563,85	563,85	
22112042143529	Reysan Atantic SL			129,85	129,85	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	4.890.015,03				430.917,11
	Cred.	4.539.371,79				80.273,87-

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	
22112263760174	Expondo Gmbh			434,00	434,00	
23	PESSOAL			1293.393,86	1293.393,86	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			1293.393,86	1293.393,86	
2312	AO PESSOAL			1293.393,86	1293.393,86	
23121	Venc. Pessoal			1293.393,86	1293.393,86	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			500.790,87	536.960,55	36.169,68
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			80.766,14	86.761,28	5.995,14
2421	Trabalho Dependente			74.276,00	79.729,00	5.453,00
2422	Trabalho Independente			6.490,14	7.032,28	542,14
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES			420.024,73	450.199,27	30.174,54
2452	PESSOAL			353.443,33	379.947,83	26.504,50
24521	Taxa Social Unica			353.443,33	379.947,83	26.504,50
2453	Caixa Geral Aposentacoes			66.210,91	69.880,95	3.670,04
2455	Sindicato			370,49	370,49	
26	ACCIONISTAS / SOCIOS			17.145,45	17.145,45	
268	OUTRAS OPERAÇÕES			17.145,45	17.145,45	
2684	Empréstimos ao Pessoal			15.618,33	15.618,33	
2685	Infant rio			1.527,12	1.527,12	
27	OUT.CONTAS REC. E A PAGAR			189.740,50	387.204,29	197.463,79
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS			189.590,92	387.204,29	197.613,37
2722	CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS			189.590,92	387.204,29	197.613,37
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			189.590,92	387.204,29	197.613,37
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	6.701.779,21				430.917,11
	Cred.	6.387.305,65				116.443,55

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	
2722209	Remuneracoes Diversas			189.590,92	387.204,29	197.613,37-
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			149,58		149,58
2781	DEVEDORES DIVERSOS			149,58		149,58
27811	CUTO PRAZO(CORRENTE)			149,58		149,58
27811021	O Varandao Lda			149,58		149,58
28	DIFERIMENTOS			4.577,75	1.819,16	2.758,59
281	GASTOS A RECONHECER			4.577,75	1.819,16	2.758,59
2818	GASTOS C/SEGUROS			4.577,75	1.819,16	2.758,59
281801	Seguro Automovel(Art.21)			1.832,36	678,15	1.154,21
281809	Seguro Multiriscos			1.230,51	414,50	816,01
281833	Seguro Ac. Pessoais			1.514,88	726,51	788,37
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			2409.206,04	1886.156,63	523.049,41
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			210.152,51		210.152,51
4332	Com I.V.A. Nao Dedutivel			210.152,51		210.152,51
43321	Mercado Nacional			210.152,51		210.152,51
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	8.805.345,00				2.343.072,82
	Cred.	6.776.329,10				314.056,92-

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	
433211	Maq. e Equipam.-M.N-Isent			210.152,51		210.152,51
4332111	ESPG			18.500,61		18.500,61
433211101	Aquisições at, 31-12-2008			18.500,61		18.500,61
4332112	Lar			162.397,94		162.397,94
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
433211206	Maquina Lavar Flutuante			12.997,21		12.997,21
433211207	Fogao Grelhaco - Tejo			5.565,76		5.565,76
433211208	Caldeira Baxi - Platinum			1.321,68		1.321,68
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			137.378,19		137.378,19
4342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			137.378,19		137.378,19
43421	MERCADO NACIONAL			137.378,19		137.378,19
434212	Lar			102.710,19		102.710,19
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
43421203	Lig. Passag - CB-06-BL					
	Peugeot Traveller C Long			55.517,43		55.517,43
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	9.152.875,70				2.690.603,52
	Cred.	6.776.329,10				314.056,92-

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	
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
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
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	9.304.114,50				2.841.842,32
	Cred.	6.776.329,10				314.056,92-

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	
4379301	Maquina Rotativa SB 43			840,00		840,00
4379302	Sony HDR-TG3E			349,00		349,00
438	DEPRECIAOES ACUMULADAS				1886.156,63	1886.156,63
4381	Instalacoes				20.949,65	20.949,65
43811	ESPG				345,70	345,70
43812	Lar				20.603,95	20.603,95
4382	De Edif e Out Construcoes				1423.402,92	1423.402,92
43821	ESPG				6.228,10	6.228,10
43822	Lar				1187.266,06	1187.266,06
43823	Jardim de Infancia				229.908,76	229.908,76
4383	Maquinas e Equipamentos				191.981,30	191.981,30
43831	ESPG				21.620,61	21.620,61
43832	Lar				141.106,73	141.106,73
43833	Jardim de Infancia				29.253,96	29.253,96
4384	Equipam.Transp.-Ligeiro				95.740,12	95.740,12
43842	Lar				61.072,12	61.072,12
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	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	9.305.303,50				2.843.031,32
	Cred.	8.662.485,73				2.200.213,55

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	
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
55222	Reserva Ed/Formacao				18.840,86	18.840,86
55223	Fundo Social				49.758,16	49.758,16
56	RESULTADOS TRANSITADOS			738.166,88	677.279,77	60.887,11
561	RESULTADOS TRANSITADOS			738.166,88	677.279,77	60.887,11
5611	ESPG			9.098,79	653.937,78	644.838,99
5612	Lar			647.541,37	9.921,17	637.620,20
5613	Jardim de Infancia			81.526,72	13.420,82	68.105,90
59	OUT VARIA€OES CAP.PROPRIO			19.404,90	271.668,60	252.263,70
593	SUBSIDIOS			19.404,90	271.668,60	252.263,70
5931	PD-SFP/SS - Edificio			19.404,90	271.668,60	252.263,70
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS		681.851,11	687.732,99	687.732,99	
621	SUBCONTRATOS		28.614,21	28.614,21	28.614,21	
6212	CPM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		18.534,83	18.534,83	18.534,83	
6213	OUTROS		10.079,38	10.079,38	10.079,38	
622	SERVIC€OS ESPECIALIZADOS		129.883,12	129.975,83	129.975,83	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	10.091.741,49				3.549.009,42
	Cred.	28.614,219.953.899,59				3.411.167,52

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	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		22.161,14	22.182,05	22.182,05	
62212	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		21.861,14	21.882,05	21.882,05	
62213	OUTROS		300,00	300,00	300,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		792,60	792,60	792,60	
62222	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		762,60	762,60	762,60	
62223	OUTROS		30,00	30,00	30,00	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA		3.567,90	3.567,90	3.567,90	
62232	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		3.567,90	3.567,90	3.567,90	
6224	HONORARIOS		65.456,25	65.456,25	65.456,25	
62242	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		5.998,33	5.998,33	5.998,33	
62243	OUTROS		59.457,92	59.457,92	59.457,92	
6225	COMISSOES		902,58	902,58	902,58	
62252	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		3,46	3,46	3,46	
62253	OUTROS		899,12	899,12	899,12	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO		37.002,65	37.074,45	37.074,45	
62262	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL					
	VEICULOS PASSAG.E MISTOS		36.302,65	36.374,45	36.374,45	
62263	OUTROS		700,00	700,00	700,00	
623	MATERIAIS		16.910,68	16.988,82	16.988,82	
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS					
	DE DESGASTE RAPIDO		8.735,83	8.813,97	8.813,97	
62312	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		8.709,28	8.787,42	8.787,42	
62313	OUTROS		26,55	26,55	26,55	
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO					
	TECNICA		15,84	15,84	15,84	
62322	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		15,84	15,84	15,84	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		7.981,61	7.981,61	7.981,61	
62332	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		6.741,81	6.741,81	6.741,81	
62333	OUTROS		1.239,80	1.239,80	1.239,80	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		175,00	175,00	175,00	
62342	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		175,00	175,00	175,00	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	10.238.703,74				3.549.009,42
	Cred.	175.405,61		10.100.861,84		3.411.167,52-

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	
6238	OUTROS		2,40	2,40	2,40	
62382	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		2,40	2,40	2,40	
624	ENERGIA E FLUIDOS		77.328,45	79.425,82	79.425,82	
6241	ELECTRICIDADE		25.670,76	25.728,82	25.728,82	
62412	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		25.670,76	25.728,82	25.728,82	
6242	COMBUSTIVEIS		16.279,51	16.279,51	16.279,51	
62422	COM IVA NAO DEDUTIVEL		16.279,51	16.279,51	16.279,51	
624221	Gasoleo		8.383,66	8.383,66	8.383,66	
624222	Gasoleo p/aquecimento		7.895,85	7.895,85	7.895,85	
6243	AGUA		8.413,80	10.453,11	10.453,11	
62432	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		8.413,80	10.453,11	10.453,11	
6248	OUTROS		26.964,38	26.964,38	26.964,38	
62482	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		26.964,38	26.964,38	26.964,38	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		347.485,98	350.420,42	350.420,42	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		125,57	125,57	125,57	
62512	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		125,57	125,57	125,57	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		2,90	2,90	2,90	
62522	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		2,90	2,90	2,90	
6258	OUTROS		347.357,51	350.291,95	350.291,95	
62582	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		347.221,27	350.155,71	350.155,71	
625821	Alimentacao e Outros		295.967,72	296.186,27	296.186,27	
625822	Trabalho Voluntario/ Programas Ocupacionais		4.044,80	4.044,80	4.044,80	
625823	Jornais e Revistas		364,00	364,00	364,00	
625824	Farmacia/Mat. Hospitalar		46.844,75	49.560,64	49.560,64	
62583	OUTROS		136,24	136,24	136,24	
626	SERVIÇOS DIVERSOS		81.628,67	82.307,89	82.307,89	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	10.668.552,38				3.549.009,42
	Cred.	600.222,44				10.530.710,48

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	
6261	RENDAS E ALUGUERES		10.539,79	10.539,79		10.539,79
62612	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		10.539,79	10.539,79		10.539,79
6262	COMUNICAÇÃO		16.088,00	16.577,71		16.577,71
62622	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		15.995,75	16.485,46		16.485,46
62623	OUTRA		92,25	92,25		92,25
6263	SEGUROS		5.569,71	5.621,40		5.621,40
62634	OUTROS		5.569,71	5.621,40		5.621,40
6263401	Seguro Automovel(Art. 21)		1.773,27	1.773,27		1.773,27
6263405	Seguro Responsab. Civil		600,22	600,22		600,22
6263407	Seguro Equip.Electronicos		353,37	353,37		353,37
6263409	Seguro Multi Riscos		1.406,64	1.406,64		1.406,64
6263433	Seguro Acidentes Pessoais		1.436,21	1.487,90		1.487,90
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO		110,00	110,00		110,00
62653	OUTRO		110,00	110,00		110,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO			60,73		60,73
62662	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL			60,73		60,73
6267	LIMPEZA, HIGIENE E					
	CONFORTO		49.321,17	49.398,26		49.398,26
62672	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL		49.321,17	49.398,26		49.398,26
63	CUSTOS COM O PESSOAL		1530.895,39	1797.863,18		1797.863,18
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		1229.493,42	1453.060,14		1453.060,14
6321	ORDENADO BASE		923.887,14	1003.668,50		1003.668,50
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		4.343,50	72.353,50		72.353,50
63242	PESSOAL		4.343,50	72.353,50		72.353,50
632421	Subsidio de Refeicao		4.343,50	72.353,50		72.353,50
6325	Subsidio de Ferias		99.046,91	174.619,27		174.619,27
6326	Subsidio de Natal		78.533,51	78.533,51		78.533,51
6327	Outras Remuneracoes		123.682,36	123.885,36		123.885,36
63271	Trabalho de Turno		65.215,88	65.215,88		65.215,88
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	12.145.250,93				3.549.009,42
	Cred.	1.852.878,05				12.007.409,03

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	
632710	Formacao		1.469,29	1.469,29	1.469,29	
63272	Trabalho Suplementar		26.119,66	26.322,66	26.322,66	
63274	Subsidios de Coordenacao		6.644,66	6.644,66	6.644,66	
63275	Comissoes		1.981,25	1.981,25	1.981,25	
63276	Diuturnidades		21.151,62	21.151,62	21.151,62	
63278	Abono P/Falhas		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
634	INDEMINIZACOES		1.688,91	1.688,91	1.688,91	
635	ENCARG.SOBRE REMUNERACOES		266.162,30	309.563,37	309.563,37	
6352	DO PESSOAL		226.271,02	261.650,19	261.650,19	
63521	Pessoal		226.271,02	261.650,19	261.650,19	
6353	CAIXA GERAL APOSENTACOES		39.891,28	47.913,18	47.913,18	
63531	Do Pessoal		39.891,28	47.913,18	47.913,18	
636	SEGUROS DE ACID.TRABALHO E DOENAS PROFISSIONAIS		27.300,26	27.300,26	27.300,26	
6362	Pessoal		27.300,26	27.300,26	27.300,26	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		6.250,50	6.250,50	6.250,50	
6382	COM O PESSOAL		6.250,50	6.250,50	6.250,50	
638201	Medicina no Trabalho		5.512,50	5.512,50	5.512,50	
638202	Higiene e Segurana		738,00	738,00	738,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAAO E DE AMORTIZAAO		55.679,96	55.679,96	55.679,96	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		55.679,96	55.679,96	55.679,96	
6421	INSTALACOES		6.076,95	6.076,95	6.076,95	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES		32.556,40	32.556,40	32.556,40	
6423	EQUIPAMENTO BASICO		3.167,25	3.167,25	3.167,25	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		13.879,36	13.879,36	13.879,36	
642442	Viaturas ate 25.000,00		13.879,36	13.879,36	13.879,36	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		9.361,05	9.361,05	9.361,05	
681	IMPOSTOS		1.626,43	1.626,43	1.626,43	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	12.604.403,41				3.549.009,42
	Cred.	2.268.426,46				3.411.167,52-
				12.466.561,51		

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	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.414,10	1.414,10	1.414,10	
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		1.406,54	1.406,54	1.406,54	
68123	IMPOSTO SELO		7,56	7,56	7,56	
681231	SUPORTADO		7,56	7,56	7,56	
6812311	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		7,56	7,56	7,56	
6813	TAXAS		212,33	212,33	212,33	
688	OUTROS		7.734,62	7.734,62	7.734,62	
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES		7.206,24	7.206,24	7.206,24	
68812	Despesa De Exerc Anterior		7.206,24	7.206,24	7.206,24	
6883	QUOTIZAÇÕES		450,00	450,00	450,00	
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		78,38	78,38	78,38	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1089.117,76	82,00	1089.199,76	1089.199,76	
721	SERVIÇO A	1089.117,76		1089.117,76	1089.117,76	
7212	ISENTO DE I.V.A.	1089.117,76		1089.117,76	1089.117,76	
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS		82,00	82,00	82,00	
7282	ISENTOS DE I.V.A.		82,00	82,00	82,00	
75	SUBSIDIOS µ EXPLORAÇÃO	1287.909,31		1287.909,31	1287.909,31	
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	1283.963,41		1283.963,41	1283.963,41	
7511	Subsidios Seg Social	1254.816,98		1254.816,98	1254.816,98	
7513	Subsidios PPR-RE	17.500,00		17.500,00	17.500,00	
7514	Resgate Fundo Compensação	11.646,43		11.646,43	11.646,43	
753	Doacoes e Herancas	3.945,90		3.945,90	3.945,90	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	36.069,69		36.069,69	36.069,69	
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
A Transportar	Deb.	2.377.027,07		14.990.873,53		3.549.009,42
	Cred.	2.277.869,51		14.853.031,63		3.411.167,52-

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	
788	OUTROS	36.069,69		36.069,69	36.069,69	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS					
	PARA INVESTIMENTOS	19.404,90		19.404,90	19.404,90	
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	16.466,76		16.466,76	16.466,76	
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	198,03		198,03	198,03	
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS					
	RENDIMENTOS SIMILARES	2.614,65		2.614,65	2.614,65	
791	JUROS OBTIDOS	2.614,65		2.614,65	2.614,65	
7911	DE DEPOSITOS	2.614,65		2.614,65	2.614,65	
81	RESULT.LIQUIDO DO PERIODO	2415.711,41	2553.553,31	2439.264,49	2577.106,39	137.841,90
811	RESULTAD ANTES DE IMPOSTO	2415.711,41	2415.711,41	2415.711,41	2415.711,41	
818	Resultado Liq.Exercicio		137.841,90	23.553,08	161.394,98	137.841,90
		MOVIMENTO MENSAL		MOVIMENTO ANUAL		SALDO
Totais	Deb.	4.831.422,82		17.468.822,36		3.549.009,42
	Cred.	4.831.422,82		17.468.822,36		3.549.009,42