

Coopdelga-Cooperativa Solidar. Social de P.D, CRL

Balancete de Dez-31 / 2024 Depois do Apuramento de Resultados (Saldos dos Saldos da Geral)

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
12	Depósito à ordem	0.00	0.00	976,833.43	956,163.70	20,669.73	D
121.02	CAA	0.00	0.00	123,770.89	105,212.22	18,558.67	D
121.04	Novo Banco dos Açores	0.00	0.00	853,062.54	850,951.48	2,111.06	D
22	Fornecedores	0.00	0.00	185,486.83	202,869.32	17,382.49	C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	175,046.83	192,429.32	17,382.49	C
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	175,046.83	192,429.32	17,382.49	C
23	Pessoal	0.00	0.00	442,988.47	444,001.34	1,012.87	C
232	Adiantamentos	0.00	0.00	1,777.59	2,790.46	1,012.87	C
2322	Ao pessoal	0.00	0.00	1,777.59	2,790.46	1,012.87	C
24	Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	268,246.71	274,127.91	5,881.20	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0.00	0.00	12,608.89	13,376.51	767.62	C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	12,608.89	13,376.51	767.62	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0.00	0.00	97,392.44	89,558.68	7,833.76	D
2437	IVA - a recuperar	0.00	0.00	37,108.15	29,274.39	7,833.76	D
24371	Modelo A	0.00	0.00	37,108.15	29,274.39	7,833.76	D
245	Contribuições para a segurança social	0.00	0.00	158,240.67	171,188.01	12,947.34	C
2451	Seg. Social 33,30%	0.00	0.00	158,240.67	171,188.01	12,947.34	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0.00	0.00	136,218.81	104,574.16	31,644.65	D
272	Devedores e credores por acréscimos	0.00	0.00	63,921.92	45,921.92	18,000.00	D
2721	Devedores por acréscimos de rendiment...	0.00	0.00	54,921.92	36,921.92	18,000.00	D
2721002	RAA-DRE	0.00	0.00	35,600.00	17,600.00	18,000.00	D
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	72,296.89	58,652.24	13,644.65	D
2781	Outros devedores	0.00	0.00	69,929.73	56,077.05	13,852.68	D
278102	Caixas	0.00	0.00	17,501.51	3,648.83	13,852.68	D
2782	Outros credores	0.00	0.00	2,367.16	2,575.19	208.03	C
278201	Sindicatos	0.00	0.00	2,367.16	2,575.19	208.03	C
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	689,848.06	634,771.54	55,076.52	D
432	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	547,649.54	0.00	547,649.54	D
433	Equipamento básico	0.00	0.00	132,484.15	0.00	132,484.15	D
435	Equipamento administrativo	0.00	0.00	9,714.37	0.00	9,714.37	D
438	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	634,771.54	634,771.54	C
4382	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	507,036.71	507,036.71	C
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	118,020.46	118,020.46	C
4385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	9,714.37	9,714.37	C
51	Capital	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	C
511	Fundos	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	C
5111	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	C
55	Reservas	0.00	0.00	0.00	65,207.00	65,207.00	C
551	Reservas legais	0.00	0.00	0.00	12,526.74	12,526.74	C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	52,680.26	52,680.26	C
5521	Reservas Estatutárias	0.00	0.00	0.00	52,680.26	52,680.26	C
552101	Reservas P/Investimentos	0.00	0.00	0.00	31,475.10	31,475.10	C
552102	Reservas P/Fins Sociais	0.00	0.00	0.00	15,050.51	15,050.51	C
552103	Reserva de Fundo Especial	0.00	0.00	0.00	6,154.65	6,154.65	C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	21,743.56	13,365.84	8,377.72	D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	21,743.56	13,365.84	8,377.72	D
56113	De Exercícios Anteriores	0.00	0.00	21,743.56	13,365.84	8,377.72	D
81	Resultado líquido do período	2,602,163.36	2,609,998.42	2,623,906.92	2,631,741.98	7,835.06	C
818	Resultado líquido	864,776.10	872,611.16	886,519.66	894,354.72	7,835.06	C
Total Geral....		864,776.10	872,611.16	3,015,195.51	3,015,195.51	0.00	

APL 64415



Diana
Sb.

Página: 1 / 1