

MÊS 12

ACUMULADO

Contas SNC	Designação Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
1	Disponibilidades	14660,3	7697,93	6962,37	126698,58	115662,18	11036,4
11	Caixa	2546,03	1863,76	682,27	25320,42	24615,38	705,04
<u>110</u>	<u>Caixas sede</u>	<u>2546,03</u>	<u>1863,76</u>	<u>682,27</u>	<u>25320,42</u>	<u>24615,38</u>	<u>705,04</u>
1100	Caixas pequenas	2546,03	1863,76	682,27	25320,42	24615,38	705,04
1100002	Caixa do Tesoureiro	2 546,03 €	1 863,76 €	682,27 €	25 320,42 €	24 615,38 €	705,04 €
12	Depósitos à Ordem	12114,27	5834,17	6280,1	101378,16	91046,8	10331,36
<u>120</u>	<u>DO Bancos</u>	<u>12114,27</u>	<u>5834,17</u>	<u>6280,1</u>	<u>101378,16</u>	<u>91046,8</u>	<u>10331,36</u>
1200	DO Bancos Nacionais	12114,27	5834,17	6280,1	101378,16	91046,8	10331,36
1200001	Conta DO Montepio Geral 0036025200100087789	12 114,27 €	5 834,17 €	6 280,10 €	101 378,16 €	91 046,80 €	10 331,36 €
2	Contas a Receber e a Pagar				7487,86	7528,58	-40,72
22	Fornecedores				1384,6	1426,32	-41,72
<u>221</u>	<u>Fornecedores c/c</u>				<u>1384,6</u>	<u>1426,32</u>	<u>-41,72</u>
2210	Fornecedores gerais				1384,6	1426,32	-41,72
2210001	Rute Isabel Ramos Cesário				825,00 €	825,00 €	0,00 €
2210015	Enjoy Sports				0,00 €	41,03 €	-41,03 €
2210016	Sorativol - Art.Desportivos				0,00 €	0,69 €	-0,69 €
2210999	Fornecedor indiferenciado				559,60 €	559,60 €	0,00 €
27	Outras Contas a Receber e a Pagar				6103,26	6102,26	1
<u>278</u>	<u>Outros Devedores e Credores</u>				<u>6103,26</u>	<u>6102,26</u>	<u>1</u>
2780	Devedores e credores diversos				6103,26	6102,26	1
2780008	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira				6 016,62 €	6 016,62 €	0,00 €
2780017	FCMP - Fed.Campismo e Montanhismo Portugal				4,00 €	4,00 €	0,00 €
2780018	Associação Natação Dist. Santarém				1,00 €	0,00 €	1,00 €

M. Almeida
C.Chº 65365
NIF: 206689322

MÊS 12

ACUMULADO

Contas SNC	Designação Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2780024	Intermarché				5,99 €	5,99 €	0,00 €
2780030	Ricópia				75,65 €	75,65 €	0,00 €
4	Investimentos	162,36	6453,31	-6290,95	134740,31	45342,15	89398,16
43	Ativos fixos tangíveis	0	6290,95	-6290,95	134482,95	45084,79	89398,16
432	Prop. Edifícios e outras construções				62568,81	0	62568,81
4320	Prop. Edificado				62568,81	0	62568,81
4320001	Propriedade Edifício predial				62 568,81 €	0,00 €	62 568,81 €
433	Equipamento básico				4273,23	0	4273,23
4330	Equipamento essencial à atividade				4273,23	0	4273,23
4330001	Eq. Básico atividade x				4 273,23 €	0,00 €	4 273,23 €
434	Equipamento de transporte				39566,21	0	39566,21
4340	Eq. Transporte de pessoas				39566,21	0	39566,21
4340003	Eq. Viaturas ligeiras passageiros				39 566,21 €	0,00 €	39 566,21 €
435	Equipamento administrativo				20518,86	0	20518,86
4350	Eq. Adm ligeiro				20518,86	0	20518,86
4350001	Eq. Adm informático				788,27 €	0,00 €	788,27 €
4350002	Eq. Adm máquinas				13 737,78 €	0,00 €	13 737,78 €
4350003	Eq. Adm outros utensílios				5 992,81 €	0,00 €	5 992,81 €
437	Outros ativos fixos tangíveis				7555,84	0	7555,84
4370	OAFI - Ligeiros				7555,84	0	7555,84
4370001	OAFI - eletricos e electrónicos				7 482,68 €	0,00 €	7 482,68 €
4370002	OAFI - Mecânicos				73,16 €	0,00 €	73,16 €
438	Depreciações ativo fixo	0	6290,95	-6290,95	0	45084,79	-45084,79
4380	Depreciações acumuladas	0	6290,95	-6290,95	0	45084,79	-45084,79
4382000	Depreciações em edifícios	0,00 €	3 895,79 €	-3 895,79 €	0,00 €	11 190,07 €	-11 190,07 €
4383000	Depreciações em eq.básico	0,00 €	62,34 €	-62,34 €	0,00 €	1 076,82 €	-1 076,82 €
4384000	Depreciações em eq.transporte	0,00 €	2 125,00 €	-2 125,00 €	0,00 €	26 941,21 €	-26 941,21 €
4385000	Depreciações em eq.administrativo	0,00 €	207,82 €	-207,82 €	0,00 €	5 094,91 €	-5 094,91 €

Handwritten signature
 C.Cnº 65365
 NIF: 206689322

MÊS 12

ACUMULADO

Contas SNC	Designação Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
4386000	Depreciações em ferram. e utensílios				0,00 €	126,10 €	-126,10 €
4387000	Depreciações outros activos tangíveis				0,00 €	655,68 €	-655,68 €
44	Ativos intangíveis	162,36	162,36	0	257,36	257,36	0
443	Programas informáticos	162,36	0	162,36	257,36	0	257,36
4430	Softwares	162,36	0	162,36	257,36	0	257,36
4430001	Licenças Softwares	162,36 €	0,00 €	162,36 €	257,36 €	0,00 €	257,36 €
448	Amortizações ativos intangíveis	0	162,36	-162,36	0	257,36	-257,36
4480	Amortizações acumulados ativos intangíveis	0	162,36	-162,36	0	257,36	-257,36
4483000	Amortizações acumuladas Softwares	0,00 €	162,36 €	-162,36 €	0,00 €	257,36 €	-257,36 €
5	Capital / Fundos	969,1	4791,09	-3821,99	969,1	99476,67	-98507,57
50	Capitais e resultados	969,1	4791,09	-3821,99	969,1	99476,67	-98507,57
500	Capitais próprios	969,1	4791,09	-3821,99	969,1	99476,67	-98507,57
5000	Capitais, fundos reservas e transitados	969,1	4791,09	-3821,99	969,1	99476,67	-98507,57
5100000	Capital Social/ Fundo Social	0,00 €	5,00 €	-5,00 €	0,00 €	64 364,00 €	-64 364,00 €
5600000	Resultados transitados				0,00 €	11 182,22 €	-11 182,22 €
5931001	Subsidios Investimento CMVFX	969,10 €	4 786,09 €	-3 816,99 €	969,10 €	23 930,45 €	-22 961,35 €
6	Gastos	13568,88	0	13568,88	105136,65	32246,16	72890,49
61	Custo mercadorias e mat. Vendidas				570,93	0	570,93
611	Mercadorias				570,93	0	570,93
6110	Mercadorias nacionais				570,93	0	570,93
6110001	Mercadoria isenta iva				570,93 €	0,00 €	570,93 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1948,01	0	1948,01	71735,31	31846,16	39889,15
622	Serviços	1329,63	0	1329,63	54962,02	31846,16	23115,86
6220	Serviços especializados	1329,63	0	1329,63	54962,02	31846,16	23115,86
6221000	Trabalhos Especializados				170,92 €	0,00 €	170,92 €
6222000	Publicidade e propaganda				94,76 €	0,00 €	94,76 €
6223000	Vigilância e segurança				40,30 €	0,00 €	40,30 €
6224000	Honorários	890,00 €	0,00 €	890,00 €	14 704,50 €	0,00 €	14 704,50 €

C.Cnº 65365
NIF: 206689322

MÊS 12

ACUMULADO

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
6225001	Comissões a parceiros				6,10 €	0,00 €	6,10 €
6225002	Comissões bancárias	73,42 €	0,00 €	73,42 €	727,69 €	0,00 €	727,69 €
6226000	Conservação e reparação	82,78 €	0,00 €	82,78 €	35 636,31 €	31 011,16 €	4 625,15 €
6227000	Serviços médicos				1 068,00 €	0,00 €	1 068,00 €
6229800	Outros fornecimentos e serviços	283,43 €	0,00 €	283,43 €	2 513,44 €	835,00 €	1 678,44 €
623	Bens				3329,73	0	3329,73
6230	Materiais				3329,73	0	3329,73
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido				709,28 €	0,00 €	709,28 €
6232000	Livros e documentação técnica				16,00 €	0,00 €	16,00 €
6233000	Material de escritório				295,90 €	0,00 €	295,90 €
6234000	Prémios e artigos para oferta				280,00 €	0,00 €	280,00 €
6235000	Produtos de limpeza e higiene				1 049,64 €	0,00 €	1 049,64 €
6236000	Produtos Farmaceuticos				200,49 €	0,00 €	200,49 €
6238000	Outros bens				478,42 €	0,00 €	478,42 €
6238001	Equipamentos desportivos				300,00 €	0,00 €	300,00 €
624	Energia e fluídos				675,15	0	675,15
6240	Electricidade, combustíveis e lubrificantes				675,15	0	675,15
6242001	Gasóleo				250,65 €	0,00 €	250,65 €
6242003	Gás				424,50 €	0,00 €	424,50 €
625	Deslocações estadias e transportes				114,1	0	114,1
6250	Deslocações				114,1	0	114,1
6251000	Deslocações e Estadas				114,10 €	0,00 €	114,10 €
626	Outros serviços	618,38	0	618,38	12654,31	0	12654,31
6261	Serviços diversos				8003,03	0	8003,03
6261000	Rendas e outros alugueres				8 003,03 €	0,00 €	8 003,03 €
6262	Comunicações	148,55	0	148,55	1522,59	0	1522,59
6262001	Comunicações fixas	148,55 €	0,00 €	148,55 €	1 377,73 €	0,00 €	1 377,73 €
6262002	Comunicações móveis				144,86 €	0,00 €	144,86 €

C.Cnº 65365
NIF: 206689322

MÊS 12

ACUMULADO

Contas SNC	Designação Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
6263	Seguros	152,33	0	152,33	1394,56	0	1394,56
6263001	Seguros Automóveis	152,33 €	0,00 €	152,33 €	720,10 €	0,00 €	720,10 €
6263002	Seguros Edifícios				202,90 €	0,00 €	202,90 €
6263003	Seguros Acidentes Pessoais				471,56 €	0,00 €	471,56 €
6267	Serviços limpeza, higiene e conforto				620	0	620
6267000	Serviços de Limpeza				620,00 €	0,00 €	620,00 €
6268	Outros serviços	317,5	0	317,5	1114,13	0	1114,13
6268001	Produtos Alimentares	317,50 €	0,00 €	317,50 €	810,13 €	0,00 €	810,13 €
6268902	Emissão/revalidação carta campista				4,00 €	0,00 €	4,00 €
6268999	Outros serviços ne.				300,00 €	0,00 €	300,00 €
63	Gastos com pessoal	4337,16	0	4337,16	20672,14	0	20672,14
635	Encargos Remunerações	1411,06	0	1411,06	1411,06	0	1411,06
6350	Encargos Obrigatórios	1411,06	0	1411,06	1411,06	0	1411,06
6350001	Taxa Social Única	1 411,06 €	0,00 €	1 411,06 €	1 411,06 €	0,00 €	1 411,06 €
638	Outros gastos com pessoal	2926,1	0	2926,1	19261,08	0	19261,08
6380	Gastos diversos pessoal	2926,1	0	2926,1	19261,08	0	19261,08
6380003	Ajudas de custos isentas	2 926,10 €	0,00 €	2 926,10 €	18 753,28 €	0,00 €	18 753,28 €
6380999	Outros custos com pessoal				507,80 €	0,00 €	507,80 €
64	Gastos de depreciação e amortização	6453,31	0	6453,31	7298,97	0	7298,97
642	Amort. Ativos fixos tangíveis	6290,95	0	6290,95	6966,61	0	6966,61
6420	Amort. Bens corpóreos	6290,95	0	6290,95	6966,61	0	6966,61
6421000	Amortização edifícios	3 895,79 €	0,00 €	3 895,79 €	3 895,79 €	0,00 €	3 895,79 €
6423000	Amortização equipamento básico	62,34 €	0,00 €	62,34 €	142,33 €	0,00 €	142,33 €
6424000	Amortização equipamento transporte	2 125,00 €	0,00 €	2 125,00 €	2 125,00 €	0,00 €	2 125,00 €
6425000	Amortização equipamento administrativo	207,82 €	0,00 €	207,82 €	317,81 €	0,00 €	317,81 €
6427000	Amortização outro activo fixo tangível				485,68 €	0,00 €	485,68 €
643	Amort. Ativos fixos intangíveis	162,36	0	162,36	332,36	0	332,36
6430	Amort. Bens incorpóreos	162,36	0	162,36	332,36	0	332,36

C.Cnº 65365
NIF: 206689322

MÊS 12

ACUMULADO

Contas SNC	Designação Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
6433000	Amortização softwares	162,36 €	0,00 €	162,36 €	162,36 €	0,00 €	162,36 €
6436000	Amortização outro activo intangível				170,00 €	0,00 €	170,00 €
68	Outros gastos e perdas	830,4	0	830,4	4859,3	400	4459,3
<u>681</u>	<u>Impostos</u>	<u>830,4</u>	<u>0</u>	<u>830,4</u>	<u>4738,3</u>	<u>400</u>	<u>4338,3</u>
6812	Impostos indiretos				136,53	0	136,53
6812001	Imposto de Selo				6,30 €	0,00 €	6,30 €
6812003	Imposto Único de Circulação				130,23 €	0,00 €	130,23 €
6813	Taxas	830,4	0	830,4	4601,77	400	4201,77
6813004	Taxa AFL - Inscrição Jogadores				1 524,00 €	0,00 €	1 524,00 €
6813008	Taxa AFL - Inscrição treinadores e dirigentes	33,00 €	0,00 €	33,00 €	278,00 €	0,00 €	278,00 €
6813009	Taxa CPK - Inscrição atletas				200,00 €	0,00 €	200,00 €
6813010	Taxa FNPk - Inscrição atletas				470,00 €	0,00 €	470,00 €
6813011	Taxa Fed.Campismo e Mont. Portugues				124,11 €	0,00 €	124,11 €
6813013	Taxa CPK - Inscrição provas				83,00 €	0,00 €	83,00 €
6813014	Taxa ANL - Insc. Provas	202,40 €	0,00 €	202,40 €	478,66 €	0,00 €	478,66 €
6813017	Taxa ANL - seguro desportivo FPN	179,00 €	0,00 €	179,00 €	179,00 €	0,00 €	179,00 €
6813019	Taxa AFL Insc. Equipas em prova				400,00 €	400,00 €	0,00 €
6813021	Taxa Fed.Port. Ciclismo	416,00 €	0,00 €	416,00 €	845,00 €	0,00 €	845,00 €
6813999	Outras Taxas ao Estado Português				20,00 €	0,00 €	20,00 €
<u>688</u>	<u>Outros gastos</u>				<u>121</u>	<u>0</u>	<u>121</u>
6880	Gastos e perdas diversos				121	0	121
6883003	Quotas CCCRDP				60,00 €	0,00 €	60,00 €
6883004	Quotas Bombeiros Voluntários PSI				36,00 €	0,00 €	36,00 €
6888002	Multas não fiscais				25,00 €	0,00 €	25,00 €
7	Rendimentos	420	10838,31	-10418,31	11709,39	86486,15	-74776,76
71	Vendas				0	194	-194
<u>711</u>	<u>Vendas mercadorias</u>				<u>0</u>	<u>194</u>	<u>-194</u>
7110	Vendas território nacional				0	194	-194

C.Cnº 65365
NIF: 206689322

MÊS 12

ACUMULADO

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
7110004	Venda mercadorias isentas iva				0,00 €	18,00 €	-18,00 €
7110100	Venda brindes isentos iva				0,00 €	176,00 €	-176,00 €
72	Prestações de serviços	400	5353,21	-4953,21	11689,39	50955,25	-39265,86
722	Quotas e joias	0	347,2	-347,2	0	3934,6	-3934,6
7220	Quotizações	0	347,2	-347,2	0	3934,6	-3934,6
7220018	Quotas ano 2018	0,00 €	7,00 €	-7,00 €	0,00 €	25,00 €	-25,00 €
7220019	Quotas ano 2019	0,00 €	12,00 €	-12,00 €	0,00 €	152,00 €	-152,00 €
7220020	Quotas ano 2020	0,00 €	186,00 €	-186,00 €	0,00 €	3 499,00 €	-3 499,00 €
7220021	Quotas ano 2021	0,00 €	142,20 €	-142,20 €	0,00 €	258,60 €	-258,60 €
725	Serviços associativos s/fins lucrativos	400	5006,01	-4606,01	11689,39	47020,65	-35331,26
7252	Serviços culturais	0	555	-555	0	1887,5	-1887,5
7252001	Serviços culturais - Hip-Hop	0,00 €	555,00 €	-555,00 €	0,00 €	1 887,50 €	-1 887,50 €
7253	Serviços desportivos	400	4451,01	-4051,01	11689,39	44960,15	-33270,76
7253001	Serviços desportivos Futsal Escolinhas Xira	0,00 €	64,00 €	-64,00 €	0,00 €	1 472,00 €	-1 472,00 €
7253002	Serviços desportivos Futsal Escolas - AFL	0,00 €	372,81 €	-372,81 €	0,00 €	1 858,81 €	-1 858,81 €
7253003	Serviços desportivos Futsal Iniciados	0,00 €	220,00 €	-220,00 €	0,00 €	1 274,00 €	-1 274,00 €
7253004	Serviços desp. Futsal Infantis - AFL	0,00 €	415,00 €	-415,00 €	0,00 €	1 558,00 €	-1 558,00 €
7253005	Serviços desportivos - Zumba	0,00 €	106,00 €	-106,00 €	0,00 €	642,20 €	-642,20 €
7253006	Serviços desp. Futsal Juvenis				0,00 €	30,00 €	-30,00 €
7253010	Serviços desportivos Natação	0,00 €	1 390,00 €	-1 390,00 €	0,00 €	20 909,70 €	-20 909,70 €
7253020	Serviços desportivos Karaté	0,00 €	230,00 €	-230,00 €	0,00 €	2 640,00 €	-2 640,00 €
7253031	Serv desp Indoor Cycling	0,00 €	292,50 €	-292,50 €	0,00 €	1 421,60 €	-1 421,60 €
7253032	Serv desp Sevilhanas				0,00 €	103,75 €	-103,75 €
7253999	Serviços desportivos por faturar	400,00 €	1 360,70 €	-960,70 €	11 689,39 €	13 050,09 €	-1 360,70 €
7254	Serviços recreativos				0	173	-173
7254002	Passagem de ano				0,00 €	173,00 €	-173,00 €
75	Subsídios à exploração	0	2306,6	-2306,6	0	12276,6	-12276,6
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0	1769,1	-1769,1	0	11664,1	-11664,1

C.Cnº 65365
NIF: 206689322

MÊS 12

ACUMULADO

Contas SNC	Designação Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
7510	Sub. EOEP atividades/candidaturas específicas	0	1769,1	-1769,1	0	11664,1	-11664,1
7510002	Subsídio Funcionamento CMVFX	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	10 695,00 €	-10 695,00 €
7510004	Reconhecimento Subs.Invest CMVFX	0,00 €	969,10 €	-969,10 €	0,00 €	969,10 €	-969,10 €
<u>752</u>	<u>Subsídios de entidades privadas</u>	<u>0</u>	<u>537,5</u>	<u>-537,5</u>	<u>0</u>	<u>612,5</u>	<u>-612,5</u>
7520	Sub. Privados atividades/candidaturas específicas	0	537,5	-537,5	0	612,5	-612,5
7520001	Subsídio Associação Futebol Lisboa	0,00 €	537,50 €	-537,50 €	0,00 €	612,50 €	-612,50 €
78	Outros rendimentos e ganhos	20	3178,5	-3158,5	20	23060,3	-23040,3
<u>781</u>	<u>Rendimentos suplementares</u>	<u>20</u>	<u>2578,5</u>	<u>-2558,5</u>	<u>20</u>	<u>17060,3</u>	<u>-17040,3</u>
7811	Rend.supl. serviços sociais e a associados				0	146	-146
7811001	Emissão carta campista				0,00 €	57,00 €	-57,00 €
7811002	Revalidação carta campista				0,00 €	89,00 €	-89,00 €
7812	Rend. Supl. Cedência equip. e espaços	0	200	-200	0	1910,8	-1910,8
7812001	Utilização Snooker				0,00 €	76,80 €	-76,80 €
7812002	Utilização Matraquilhos				0,00 €	24,00 €	-24,00 €
7812004	Utilização salas	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	1 810,00 €	-1 810,00 €
7816	Outros rendimentos suplementares	20	2378,5	-2358,5	20	15003,5	-14983,5
7816001	Quotas agravadas				0,00 €	16,50 €	-16,50 €
7816101	Donativos	0,00 €	543,00 €	-543,00 €	0,00 €	7 954,00 €	-7 954,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	20,00 €	195,50 €	-175,50 €	20,00 €	5 204,00 €	-5 184,00 €
7816104	Serviços Médicos				0,00 €	183,00 €	-183,00 €
7816105	Venda rifas	0,00 €	1 640,00 €	-1 640,00 €	0,00 €	1 646,00 €	-1 646,00 €
<u>787</u>	<u>Ganhos em investimentos ñ financeiros</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>6000</u>	<u>-6000</u>
7873	Rendas de prop. Investimento	0	600	-600	0	6000	-6000
7873001	Rendimento de espaço bar	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	0,00 €	6 000,00 €	-6 000,00 €
8	Resultados				836,14	836,14	0
81	Resultado do Exercício				836,14	836,14	0
<u>818</u>	<u>Resultado liquido</u>				<u>836,14</u>	<u>836,14</u>	<u>0</u>
8180	RLE				836,14	836,14	0

Milheiro
 C.Cnº 65365
 NIF: 206689322

Sociedade Comercial

CPCD - Centro Popular de Cultura e Desport

NIPC

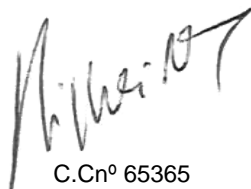
501314180

ANO

2020

Balancete Analítico**MÊS 12****ACUMULADO**

Contas SNC	Designação Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
8180000	Resultado liquido exercício				836,14 €	836,14 €	0,00 €

C.Cnº 65365
NIF: 206689322