

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
1	Disponibilidades	33 464,71 €	16 719,01 €	16 745,70 €	120 632,67 €	95 779,46 €	24 853,21 €
11	Caixa	16 922,04 €	4 238,68 €	12 683,36 €	23 243,67 €	22 819,46 €	424,21 €
110	Caixas sede	16 922,04 €	4 238,68 €	12 683,36 €	23 243,67 €	22 819,46 €	424,21 €
1100	Caixas pequenas	16 922,04 €	4 238,68 €	12 683,36 €	23 243,67 €	22 819,46 €	424,21 €
1100002	Caixa do Tesoureiro	16 922,04 €	4 238,68 €	12 683,36 €	23 243,67 €	22 819,46 €	424,21 €
12	Depósitos à Ordem	16 542,67 €	12 480,33 €	4 062,34 €	97 389,00 €	72 960,00 €	24 429,00 €
120	DO Bancos	16 542,67 €	12 480,33 €	4 062,34 €	97 389,00 €	72 960,00 €	24 429,00 €
1200	DO Bancos Nacionais	16 542,67 €	12 480,33 €	4 062,34 €	97 389,00 €	72 960,00 €	24 429,00 €
1200001	Conta DO Montepio Geral 003602520010008778	16 542,67 €	12 480,33 €	4 062,34 €	97 389,00 €	72 960,00 €	24 429,00 €
2	Contas a Receber e a Pagar	25 854,88 €	41 829,00 €	-15 974,12 €	155 025,93 €	166 710,85 €	-11 684,92 €
21	Clientes/Utentes	10 523,59 €	25 292,39 €	-14 768,80 €	89 047,74 €	89 070,70 €	-22,96 €
211	Clientes/ Utentes c/c	10 523,59 €	25 292,39 €	-14 768,80 €	89 047,74 €	89 070,70 €	-22,96 €
2110	Clientes Gerais	10 523,59 €	25 292,39 €	-14 768,80 €	89 047,74 €	89 070,70 €	-22,96 €
2110002	Município de Vila Franca de Xira				7 740,00 €	7 740,00 €	0,00 €
2110999	Cliente indiferenciado	10 523,59 €	25 292,39 €	-14 768,80 €	81 307,74 €	81 330,70 €	-22,96 €
22	Fornecedores	9 434,55 €	8 026,42 €	1 408,13 €	33 586,75 €	35 536,75 €	-1 950,00 €
221	Fornecedores c/c	9 434,55 €	8 026,42 €	1 408,13 €	33 586,75 €	35 536,75 €	-1 950,00 €
2210	Fornecedores gerais	9 434,55 €	8 026,42 €	1 408,13 €	33 586,75 €	35 536,75 €	-1 950,00 €
2210001	Rute Isabel Ramos Cesário	1 950,00 €	3 900,00 €	-1 950,00 €	7 850,00 €	9 800,00 €	-1 950,00 €
2210002	José Vicente Peralta Costa Ferreira				455,02 €	455,02 €	0,00 €
2210015	Enjoy Sports	41,03 €	0,00 €	41,03 €	41,03 €	41,03 €	0,00 €

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2210016	Sorativol - Art.Desportivos	0,69 €	0,00 €	0,69 €	0,69 €	0,69 €	0,00 €
2210017	Zé Luís - Construções Edifício				200,00 €	200,00 €	0,00 €
2210018	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S A				19,47 €	19,47 €	0,00 €
2210020	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda				508,80 €	508,80 €	0,00 €
2210999	Fornecedor indiferenciado	7 442,83 €	4 126,42 €	3 316,41 €	24 511,74 €	24 511,74 €	0,00 €
23	Pessoal	892,93 €	1 847,93 €	-955,00 €	15 803,39 €	18 101,32 €	-2 297,93 €
231	Remunerações a pagar	892,93 €	1 847,93 €	-955,00 €	15 803,39 €	18 101,32 €	-2 297,93 €
2312	Remunerações ao pessoal	892,93 €	1 847,93 €	-955,00 €	15 803,39 €	18 101,32 €	-2 297,93 €
2312001	Sónia Batista Dias	0,00 €	225,00 €	-225,00 €	1 800,00 €	2 025,00 €	-225,00 €
2312002	João Milheiro				1 050,00 €	1 050,00 €	0,00 €
2312003	Maria Fátima Santos Vicente	150,00 €	150,00 €	0,00 €	919,48 €	1 519,48 €	-600,00 €
2312004	António José dos Santos	250,00 €	250,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 250,00 €	-250,00 €
2312005	Deolinda Maria Rebelo Matias	0,00 €	250,00 €	-250,00 €	2 677,00 €	2 927,00 €	-250,00 €
2312006	António José Quintanilha Reis	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	1 050,00 €	1 200,00 €	-150,00 €
2312007	Francisco Miguel Campos de Sousa	30,00 €	30,00 €	0,00 €	140,00 €	170,00 €	-30,00 €
2312008	Rodrigo Miguel Pereira Rovisco	45,00 €	45,00 €	0,00 €	175,00 €	220,00 €	-45,00 €
2312009	Francisco José dos Reis Garcia	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	800,00 €	900,00 €	-100,00 €
2312010	Rute Alexandra Viegas Marques	0,00 €	60,00 €	-60,00 €	320,00 €	380,00 €	-60,00 €
2312011	Nuno Miguel Carvalho Gonçalves Carvalho	125,00 €	125,00 €	0,00 €	1 025,00 €	1 150,00 €	-125,00 €
2312012	Mafalda Marques Duarte	0,00 €	20,00 €	-20,00 €	120,00 €	140,00 €	-20,00 €
2312013	Paulo José Marques Mata				943,25 €	943,25 €	0,00 €
2312014	Cesar Carlos Almeida da Silva				220,00 €	220,00 €	0,00 €
2312016	Luis Miguel Machado Alves	75,00 €	75,00 €	0,00 €	330,00 €	405,00 €	-75,00 €

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2312017	Sandra Arlete Miranda de Sousa	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	900,00 €	1 050,00 €	-150,00 €
2312018	Samara Camilo Cordeiro da Silva	217,93 €	217,93 €	0,00 €	333,66 €	551,59 €	-217,93 €
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	5 003,81 €	6 662,26 €	-1 658,45 €	16 588,05 €	24 002,08 €	-7 414,03 €
<u>278</u>	<u>Outros Devedores e Credores</u>	<u>5 003,81 €</u>	<u>6 662,26 €</u>	<u>-1 658,45 €</u>	<u>16 588,05 €</u>	<u>24 002,08 €</u>	<u>-7 414,03 €</u>
2780	Devedores e credores diversos	5 003,81 €	6 662,26 €	-1 658,45 €	16 588,05 €	24 002,08 €	-7 414,03 €
2780004	Associação Futebol de Lisboa	516,00 €	140,00 €	376,00 €	3 723,50 €	4 841,50 €	-1 118,00 €
2780008	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	2 245,04 €	2 265,49 €	-20,45 €	4 639,12 €	9 281,65 €	-4 642,53 €
2780013	Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria				200,00 €	200,00 €	0,00 €
2780016	Associação de Natação de Lisboa	0,00 €	560,00 €	-560,00 €	177,50 €	737,50 €	-560,00 €
2780017	FCMP - Fed.Campismo e Montanhismo Portugal				82,11 €	82,11 €	0,00 €
2780018	Associação Natação Dist. Santarém	0,00 €	1,00 €	-1,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00 €
2780031	Jose Fernando da Conceição Gonçalves	494,00 €	1 947,00 €	-1 453,00 €	1 654,25 €	2 747,75 €	-1 093,50 €
2780032	João Vitor Sequeira Cruz	956,15 €	956,15 €	0,00 €	3 217,55 €	3 217,55 €	0,00 €
2780033	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A				82,99 €	82,99 €	0,00 €
2780034	Una Seguros, S.A.	720,50 €	720,50 €	0,00 €	1 711,62 €	1 711,62 €	0,00 €
2780038	Interazoia-Supermercados Lda	40,01 €	40,01 €	0,00 €	679,27 €	679,27 €	0,00 €
2780039	Caixa Economica Montepio Geral	32,11 €	32,11 €	0,00 €	419,14 €	419,14 €	0,00 €
4	Investimentos	0,00 €	6 951,67 €	-6 951,67 €	136 648,35 €	56 725,22 €	79 923,13 €
43	Ativos fixos tangíveis	0,00 €	6 951,67 €	-6 951,67 €	136 390,99 €	56 467,86 €	79 923,13 €
<u>432</u>	<u>Prop. Edifícios e outras construções</u>				<u>62 568,81 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>62 568,81 €</u>
4320	Prop. Edificado				62 568,81 €	0,00 €	62 568,81 €
4320001	Propriedade Edificado predial				62 568,81 €	0,00 €	62 568,81 €
<u>433</u>	<u>Equipamento básico</u>				<u>4 519,99 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>4 519,99 €</u>
4330	Equipamento essencial à atividade				4 519,99 €	0,00 €	4 519,99 €

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
4330001	Eq. Básico atividade x				4 519,99 €	0,00 €	4 519,99 €
434	Equipamento de transporte				39 566,21 €	0,00 €	39 566,21 €
4340	Eq. Transporte de pessoas				39 566,21 €	0,00 €	39 566,21 €
4340003	Eq. Viaturas ligeiras passageiros				39 566,21 €	0,00 €	39 566,21 €
435	Equipamento administrativo				20 518,86 €	0,00 €	20 518,86 €
4350	Eq. Adm ligeiro				20 518,86 €	0,00 €	20 518,86 €
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				9 028,77 €	0,00 €	9 028,77 €
4370	OAF - Ligeiros				9 028,77 €	0,00 €	9 028,77 €
4370001	OAF - eletricos e electrónicos				8 955,61 €	0,00 €	8 955,61 €
4370002	OAF - Mecânicos				73,16 €	0,00 €	73,16 €
438	Depreciações ativo fixo	0,00 €	6 951,67 €	-6 951,67 €	188,35 €	56 467,86 €	-56 279,51 €
4380	Depreciações acumuladas	0,00 €	6 951,67 €	-6 951,67 €	188,35 €	56 467,86 €	-56 279,51 €
4382000	Depreciações em edifícios	0,00 €	3 895,79 €	-3 895,79 €	150,00 €	15 684,63 €	-15 534,63 €
4383000	Depreciações em eq.básico	0,00 €	413,47 €	-413,47 €	0,00 €	3 640,82 €	-3 640,82 €
4384000	Depreciações em eq.transporte	0,00 €	2 125,00 €	-2 125,00 €	0,00 €	30 566,21 €	-30 566,21 €
4385000	Depreciações em eq.administrativo	0,00 €	188,83 €	-188,83 €	38,35 €	5 518,78 €	-5 480,43 €
4387000	Depreciações outros activos tangíveis	0,00 €	328,58 €	-328,58 €	0,00 €	1 057,42 €	-1 057,42 €
44	Ativos intangíveis				257,36 €	257,36 €	0,00 €
443	Programas informáticos				257,36 €	0,00 €	257,36 €
4430	Softwares				257,36 €	0,00 €	257,36 €
4430001	Licenças Softwares				257,36 €	0,00 €	257,36 €
448	Amortizações ativos intangíveis				0,00 €	257,36 €	-257,36 €

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
4480	Amortizações acumulados ativos intangíveis				0,00 €	257,36 €	-257,36 €
4483000	Amortizações acumuladas Softwares				0,00 €	257,36 €	-257,36 €
5	Capital / Fundos	969,10 €	35,00 €	934,10 €	7 994,82 €	103 918,16 €	-95 923,34 €
50	Capitais e resultados	969,10 €	35,00 €	934,10 €	7 994,82 €	103 918,16 €	-95 923,34 €
500	Capitais próprios	969,10 €	35,00 €	934,10 €	7 994,82 €	103 918,16 €	-95 923,34 €
5000	Capitais, fundos reservas e transitados	969,10 €	35,00 €	934,10 €	7 994,82 €	103 918,16 €	-95 923,34 €
5100000	Capital Social/ Fundo Social	0,00 €	35,00 €	-35,00 €	0,00 €	65 294,00 €	-65 294,00 €
5600000	Resultados transitados				7 025,72 €	15 662,81 €	-8 637,09 €
5931001	Subsidios Investimento CMVFX	969,10 €	0,00 €	969,10 €	969,10 €	22 961,35 €	-21 992,25 €
6	Gastos	25 009,98 €	0,00 €	25 009,98 €	108 767,77 €	1 689,39 €	107 078,38 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	10 847,43 €	0,00 €	10 847,43 €	63 030,19 €	875,89 €	62 154,30 €
622	Serviços	7 078,06 €	0,00 €	7 078,06 €	38 270,90 €	280,89 €	37 990,01 €
6220	Serviços especializados	7 078,06 €	0,00 €	7 078,06 €	38 270,90 €	280,89 €	37 990,01 €
6221000	Trabalhos Especializados	39,50 €	0,00 €	39,50 €	380,48 €	0,00 €	380,48 €
6222000	Publicidade e propaganda				795,57 €	0,00 €	795,57 €
6223000	Vigilância e segurança	104,11 €	0,00 €	104,11 €	184,91 €	0,00 €	184,91 €
6224000	Honorários	5 838,14 €	0,00 €	5 838,14 €	16 649,79 €	0,00 €	16 649,79 €
6225002	Comissões bancárias	32,11 €	0,00 €	32,11 €	419,14 €	0,00 €	419,14 €
6226000	Conservação e reparação	17,28 €	0,00 €	17,28 €	13 251,78 €	249,50 €	13 002,28 €
6227000	Serviços médicos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	2 028,55 €	0,00 €	2 028,55 €
6229800	Outros fornecimentos e serviços	746,92 €	0,00 €	746,92 €	4 560,68 €	31,39 €	4 529,29 €
623	Bens	1 015,90 €	0,00 €	1 015,90 €	11 672,31 €	595,00 €	11 077,31 €
6230	Materiais	1 015,90 €	0,00 €	1 015,90 €	11 672,31 €	595,00 €	11 077,31 €
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido				52,79 €	0,00 €	52,79 €

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
6233000	Material de escritório				1 034,59 €	0,00 €	1 034,59 €
6234000	Prémios e artigos para oferta	150,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €
6235000	Produtos de limpeza e higiene				75,40 €	0,00 €	75,40 €
6236000	Produtos Farmaceuticos				2 051,00 €	0,00 €	2 051,00 €
6238000	Outros bens	565,92 €	0,00 €	565,92 €	3 607,17 €	595,00 €	3 012,17 €
6238001	Equipamentos desportivos	299,98 €	0,00 €	299,98 €	4 701,36 €	0,00 €	4 701,36 €
<u>624</u>	<u>Energia e fluídos</u>	<u>245,59 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>245,59 €</u>	<u>1 467,77 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1 467,77 €</u>
6240	Electricidade, combustíveis e lubrificantes	245,59 €	0,00 €	245,59 €	1 467,77 €	0,00 €	1 467,77 €
6242001	Gasóleo	131,54 €	0,00 €	131,54 €	865,42 €	0,00 €	865,42 €
6242002	Gasolina	11,25 €	0,00 €	11,25 €	11,25 €	0,00 €	11,25 €
6242003	Gás	102,80 €	0,00 €	102,80 €	591,10 €	0,00 €	591,10 €
<u>625</u>	<u>Deslocações estadias e transportes</u>	<u>718,45 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>718,45 €</u>	<u>996,17 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>996,17 €</u>
6250	Deslocações	718,45 €	0,00 €	718,45 €	996,17 €	0,00 €	996,17 €
6251000	Deslocações e Estadas	148,45 €	0,00 €	148,45 €	426,17 €	0,00 €	426,17 €
6252000	Transportes de pessoal	570,00 €	0,00 €	570,00 €	570,00 €	0,00 €	570,00 €
<u>626</u>	<u>Outros serviços</u>	<u>1 789,43 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1 789,43 €</u>	<u>10 623,04 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>10 623,04 €</u>
6261	Serviços diversos	75,00 €	0,00 €	75,00 €	2 244,08 €	0,00 €	2 244,08 €
6261000	Rendas e outros alugueres	75,00 €	0,00 €	75,00 €	2 244,08 €	0,00 €	2 244,08 €
6262	Comunicações	191,78 €	0,00 €	191,78 €	1 984,54 €	0,00 €	1 984,54 €
6262001	Comunicações fixas	191,78 €	0,00 €	191,78 €	1 949,41 €	0,00 €	1 949,41 €
6262004	Envio Correspondência				35,13 €	0,00 €	35,13 €
6263	Seguros	720,50 €	0,00 €	720,50 €	2 046,15 €	0,00 €	2 046,15 €
6263002	Seguros Edifícios				210,55 €	0,00 €	210,55 €
6263003	Seguros Acidentes Pessoais	720,50 €	0,00 €	720,50 €	1 835,60 €	0,00 €	1 835,60 €

MÊS 12

ACUMULADO

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
6267	Serviços limpeza, higiene e conforto				1 762,00 €	0,00 €	1 762,00 €
6267000	Serviços de Limpeza				1 762,00 €	0,00 €	1 762,00 €
6268	Outros serviços	802,15 €	0,00 €	802,15 €	2 586,27 €	0,00 €	2 586,27 €
6268001	Refeições	802,15 €	0,00 €	802,15 €	1 566,27 €	0,00 €	1 566,27 €
6268903	Aulas Online				1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6268999	Outros serviços ne.				20,00 €	0,00 €	20,00 €
63	Gastos com pessoal	4 144,79 €	0,00 €	4 144,79 €	28 224,97 €	0,00 €	28 224,97 €
632	Remunerações	100,17 €	0,00 €	100,17 €	248,04 €	0,00 €	248,04 €
6320	Remunerações ao pessoal	100,17 €	0,00 €	100,17 €	248,04 €	0,00 €	248,04 €
6320003	Subsídio de alimentação	100,17 €	0,00 €	100,17 €	248,04 €	0,00 €	248,04 €
635	Encargos Remunerações				1 357,24 €	0,00 €	1 357,24 €
6350	Encargos Obrigatórios				1 357,24 €	0,00 €	1 357,24 €
6350001	Taxa Social Única				1 357,24 €	0,00 €	1 357,24 €
638	Outros gastos com pessoal	4 044,62 €	0,00 €	4 044,62 €	26 619,69 €	0,00 €	26 619,69 €
6380	Gastos diversos pessoal	4 044,62 €	0,00 €	4 044,62 €	26 619,69 €	0,00 €	26 619,69 €
6380002	Bolsas	87,76 €	0,00 €	87,76 €	213,55 €	0,00 €	213,55 €
6380003	Ajudas de custos isentas	3 926,86 €	0,00 €	3 926,86 €	26 316,14 €	0,00 €	26 316,14 €
6380005	Subsídio transporte	30,00 €	0,00 €	30,00 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €
64	Gastos de depreciação e amortização	6 951,67 €	0,00 €	6 951,67 €	6 951,67 €	0,00 €	6 951,67 €
642	Amort. Ativos fixos tangíveis	6 951,67 €	0,00 €	6 951,67 €	6 951,67 €	0,00 €	6 951,67 €
6420	Amort. Bens corpóreos	6 951,67 €	0,00 €	6 951,67 €	6 951,67 €	0,00 €	6 951,67 €
6421000	Amortização edifícios	3 895,79 €	0,00 €	3 895,79 €	3 895,79 €	0,00 €	3 895,79 €
6423000	Amortização equipamento básico	413,47 €	0,00 €	413,47 €	413,47 €	0,00 €	413,47 €
6424000	Amortização equipamento transporte	2 125,00 €	0,00 €	2 125,00 €	2 125,00 €	0,00 €	2 125,00 €
6425000	Amortização equipamento administrativo	188,83 €	0,00 €	188,83 €	188,83 €	0,00 €	188,83 €

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
6427000	Amortização outro activo fixo tangível	328,58 €	0,00 €	328,58 €	328,58 €	0,00 €	328,58 €
68	Outros gastos e perdas	3 066,09 €	0,00 €	3 066,09 €	10 560,94 €	813,50 €	9 747,44 €
<u>681</u>	<u>Impostos</u>	<u>3 066,09 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>3 066,09 €</u>	<u>10 175,94 €</u>	<u>813,50 €</u>	<u>9 362,44 €</u>
6812	Impostos indiretos				129,81 €	0,00 €	129,81 €
6812003	Imposto Único de Circulação				129,81 €	0,00 €	129,81 €
6813	Taxas	3 066,09 €	0,00 €	3 066,09 €	10 046,13 €	813,50 €	9 232,63 €
6813004	Taxa AFL - Inscrição Jogadores	140,00 €	0,00 €	140,00 €	5 006,50 €	813,50 €	4 193,00 €
6813008	Taxa AFL - Inscrição treinadores e dirigentes				330,00 €	0,00 €	330,00 €
6813009	Taxa CPK - Inscrição atletas				125,50 €	0,00 €	125,50 €
6813010	Taxa FNPk - Inscrição atletas				297,00 €	0,00 €	297,00 €
6813011	Taxa Fed.Campismo e Mont. Portugues				82,11 €	0,00 €	82,11 €
6813013	Taxa CPK - Inscrição provas				10,00 €	0,00 €	10,00 €
6813014	Taxa ANL - Insc. Provas				47,50 €	0,00 €	47,50 €
6813015	Taxa INATEL - Inscrição provas				25,00 €	0,00 €	25,00 €
6813016	Taxa ANL - Insc. Atletas e dirigentes	560,00 €	0,00 €	560,00 €	737,50 €	0,00 €	737,50 €
6813018	Taxa Ass.Nat.Santarém - Inscrição provas	13,00 €	0,00 €	13,00 €	72,80 €	0,00 €	72,80 €
6813020	Taxa FPN Insc. Atletas	87,60 €	0,00 €	87,60 €	107,60 €	0,00 €	107,60 €
6813999	Outras Taxas ao Estado Português	2 265,49 €	0,00 €	2 265,49 €	3 204,62 €	0,00 €	3 204,62 €
<u>685</u>	<u>Gastos e perdas subsidiárias/ proj conjuntos</u>				<u>300,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>300,00 €</u>
6858	Outros gastos em associadas ou proj conjuntos				300,00 €	0,00 €	300,00 €
6858001	Atribuição subsídio a parceiro				300,00 €	0,00 €	300,00 €
<u>688</u>	<u>Outros gastos</u>				<u>85,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>85,00 €</u>
6880	Gastos e perdas diversos				85,00 €	0,00 €	85,00 €
6883001	Quotas Inatel				25,00 €	0,00 €	25,00 €

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
6883003	Quotas CCCRDP				60,00 €	0,00 €	60,00 €
7	Rendimentos	0,00 €	19 763,99 €	-19 763,99 €	98,00 €	104 344,46 €	-104 246,46 €
71	Vendas				0,00 €	60,00 €	-60,00 €
711	Vendas mercadorias				0,00 €	60,00 €	-60,00 €
7110	Vendas território nacional				0,00 €	60,00 €	-60,00 €
7110004	Venda mercadorias isentas iva				0,00 €	60,00 €	-60,00 €
72	Prestações de serviços	0,00 €	8 118,39 €	-8 118,39 €	98,00 €	52 043,20 €	-51 945,20 €
722	Quotas e joias	0,00 €	976,00 €	-976,00 €	18,00 €	6 613,50 €	-6 595,50 €
7220	Quotizações	0,00 €	976,00 €	-976,00 €	18,00 €	6 613,50 €	-6 595,50 €
7220014	Quotas ano 2014				0,00 €	12,00 €	-12,00 €
7220019	Quotas ano 2019	0,00 €	16,00 €	-16,00 €	18,00 €	66,00 €	-48,00 €
7220020	Quotas ano 2020	0,00 €	24,00 €	-24,00 €	0,00 €	743,00 €	-743,00 €
7220021	Quotas ano 2021	0,00 €	295,00 €	-295,00 €	0,00 €	3 583,50 €	-3 583,50 €
7220022	Quotas ano 2022	0,00 €	641,00 €	-641,00 €	0,00 €	1 984,00 €	-1 984,00 €
7220121	Quotas CMVFX 2021				0,00 €	225,00 €	-225,00 €
725	Serviços associativos s/fins lucrativos	0,00 €	7 142,39 €	-7 142,39 €	80,00 €	45 429,70 €	-45 349,70 €
7252	Serviços culturais	0,00 €	1 054,80 €	-1 054,80 €	0,00 €	5 967,15 €	-5 967,15 €
7252001	Serviços culturais - Hip-Hop	0,00 €	1 054,80 €	-1 054,80 €	0,00 €	5 967,15 €	-5 967,15 €
7253	Serviços desportivos	0,00 €	6 087,59 €	-6 087,59 €	80,00 €	39 462,55 €	-39 382,55 €
7253001	Serviços desportivos Futsal Escolinhas Xira	0,00 €	183,00 €	-183,00 €	0,00 €	984,00 €	-984,00 €
7253002	Serviços desportivos Futsal Escolas - AFL	0,00 €	551,00 €	-551,00 €	0,00 €	2 957,90 €	-2 957,90 €
7253003	Serviços desportivos Futsal Iniciados	0,00 €	32,00 €	-32,00 €	80,00 €	513,00 €	-433,00 €
7253004	Serviços desp. Futsal Infantis - AFL	0,00 €	536,20 €	-536,20 €	0,00 €	2 892,20 €	-2 892,20 €
7253005	Serviços desportivos - Zumba	0,00 €	78,00 €	-78,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
7253006	Serviços desp. Futsal Juvenis	0,00 €	96,00 €	-96,00 €	0,00 €	839,50 €	-839,50 €
7253010	Serviços desportivos Natação	0,00 €	3 783,10 €	-3 783,10 €	0,00 €	24 991,75 €	-24 991,75 €
7253020	Serviços desportivos Karaté	0,00 €	264,01 €	-264,01 €	0,00 €	2 338,27 €	-2 338,27 €
7253021	Serviços desportivos Krav Maga	0,00 €	156,30 €	-156,30 €	0,00 €	836,00 €	-836,00 €
7253031	Serv desp Indoor Cycling	0,00 €	310,10 €	-310,10 €	0,00 €	2 443,30 €	-2 443,30 €
7253032	Serv desp Sevilhanas	0,00 €	97,88 €	-97,88 €	0,00 €	266,63 €	-266,63 €
75	Subsídios à exploração	0,00 €	8 525,10 €	-8 525,10 €	0,00 €	25 003,07 €	-25 003,07 €
<u>751</u>	<u>Subsídios do Estado e outros entes públicos</u>	<u>0,00 €</u>	<u>8 125,10 €</u>	<u>-8 125,10 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>24 453,07 €</u>	<u>-24 453,07 €</u>
7510	Sub. EOEP atividades/candidaturas específicas	0,00 €	8 125,10 €	-8 125,10 €	0,00 €	24 453,07 €	-24 453,07 €
7510001	Subsídio Administração Central				0,00 €	4 657,97 €	-4 657,97 €
7510002	Subsídio Câmara Municipal				0,00 €	11 670,00 €	-11 670,00 €
7510004	Reconhecimento Subs. Invest CMVFX	0,00 €	969,10 €	-969,10 €	0,00 €	969,10 €	-969,10 €
7510005	Subs. IPDJ	0,00 €	7 156,00 €	-7 156,00 €	0,00 €	7 156,00 €	-7 156,00 €
<u>752</u>	<u>Subsídios de entidades privadas</u>	<u>0,00 €</u>	<u>400,00 €</u>	<u>-400,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>550,00 €</u>	<u>-550,00 €</u>
7520	Sub. Privados atividades/candidaturas específicas	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	550,00 €	-550,00 €
7520001	Subsídio Associação Futebol Lisboa	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	550,00 €	-550,00 €
76	Reversões				0,00 €	188,35 €	-188,35 €
<u>761</u>	<u>Reversão amortizações</u>				<u>0,00 €</u>	<u>188,35 €</u>	<u>-188,35 €</u>
7611	Revesão amort. Investimentos				0,00 €	150,00 €	-150,00 €
7611001	Reversão invest. Edifícios				0,00 €	150,00 €	-150,00 €
7612	Reversão amort. Ativos fixos				0,00 €	38,35 €	-38,35 €
7612005	Reversão amort.eq. Adm				0,00 €	38,35 €	-38,35 €
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00 €	3 120,50 €	-3 120,50 €	0,00 €	27 049,84 €	-27 049,84 €
<u>781</u>	<u>Rendimentos suplementares</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2 320,50 €</u>	<u>-2 320,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>20 149,84 €</u>	<u>-20 149,84 €</u>
7811	Rend.supl. serviços sociais e a associados				0,00 €	82,00 €	-82,00 €

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
7811002	Revalidação carta campista				0,00 €	82,00 €	-82,00 €
7812	Rend. Supl. Cedência equip. e espaços	0,00 €	472,30 €	-472,30 €	0,00 €	2 319,30 €	-2 319,30 €
7812001	Utilização Snooker	0,00 €	90,00 €	-90,00 €	0,00 €	122,00 €	-122,00 €
7812003	Utilização Ringue	0,00 €	182,30 €	-182,30 €	0,00 €	222,30 €	-222,30 €
7812004	Utilização salas	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	1 975,00 €	-1 975,00 €
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00 €	1 848,20 €	-1 848,20 €	0,00 €	17 748,54 €	-17 748,54 €
7816101	Donativos	0,00 €	791,20 €	-791,20 €	0,00 €	6 240,54 €	-6 240,54 €
7816102	Emissão cartão de sócio				0,00 €	5,00 €	-5,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	0,00 €	145,00 €	-145,00 €	0,00 €	8 406,00 €	-8 406,00 €
7816104	Serviços Médicos	0,00 €	12,00 €	-12,00 €	0,00 €	279,00 €	-279,00 €
7816106	Renovação Modalidade				0,00 €	84,00 €	-84,00 €
7816999	Proveitos suplementares	0,00 €	900,00 €	-900,00 €	0,00 €	2 734,00 €	-2 734,00 €
<u>787</u>	<u>Ganhos em investimentos ñ financeiros</u>	<u>0,00 €</u>	<u>800,00 €</u>	<u>-800,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>6 900,00 €</u>	<u>-6 900,00 €</u>
7873	Rendas de prop. Investimento	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	6 900,00 €	-6 900,00 €
7873001	Rendimento de espaço bar	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	6 900,00 €	-6 900,00 €
<u>8</u>	<u>Resultados</u>				<u>1 886,27 €</u>	<u>1 886,27 €</u>	<u>0,00 €</u>
<u>81</u>	<u>Resultado do Exercício</u>				<u>1 886,27 €</u>	<u>1 886,27 €</u>	<u>0,00 €</u>
<u>818</u>	<u>Resultado liquido</u>				<u>1 886,27 €</u>	<u>1 886,27 €</u>	<u>0,00 €</u>
8180	RLE				1 886,27 €	1 886,27 €	0,00 €
8180000	Resultado liquido exercício				1 886,27 €	1 886,27 €	0,00 €