

Notas Demonstrações

CPCD - Centro Popular de Cultura e Desport

501314180

2021

Posição	Nomenclatura	AccountID	AccountDescription	Debito	Credito	Saldo
A01	Activos fixos tangíveis					
	4320001	Propriedade Edifícao predial	62 568,81 €	0,00 €	62 568,81 €	
	4330001	Eq. Básico atividade x	4 519,99 €	0,00 €	4 519,99 €	
	4340003	Eq. Viaturas ligeiras passageiros	39 566,21 €	0,00 €	39 566,21 €	
	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 €	
	4370001	OAFT - eletricos e electrónicos	8 955,61 €	0,00 €	8 955,61 €	
	4370002	OAFT - Mecânicos	73,16 €	0,00 €	73,16 €	
	4382000	Depreciações em edifícios	150,00 €	15 684,63 €	-15 534,63 €	
	4383000	Depreciações em eq.básico	0,00 €	3 640,82 €	-3 640,82 €	
	4384000	Depreciações em eq.transporte	0,00 €	30 566,21 €	-30 566,21 €	
	4385000	Depreciações em eq.administra	38,35 €	5 518,78 €	-5 480,43 €	
	4387000	Depreciações outros activos ta	0,00 €	1 057,42 €	-1 057,42 €	
A03	Activos intangíveis					
	4430001	Licenças Softwares	257,36 €	0,00 €	257,36 €	
	4483000	Amortizações acumuladas Soft	0,00 €	257,36 €	-257,36 €	
A17	Caixa e depositos bancarios					
	1100002	Caixa do Tesoureiro	23 243,67 €	22 819,46 €	424,21 €	
	1200001	Conta DO Montepio Geral 0036	97 389,00 €	72 960,00 €	24 429,00 €	
CP01	Capital realizado					
	5100000	Capital Social/ Fundo Social	0,00 €	65 294,00 €	-65 294,00 €	
CP08	Outras variações no capital próprio					
	5931001	Subsidios Investimento CMVFX	969,10 €	22 961,35 €	-21 992,25 €	
CP09	Resultados transitados					
	5600000	Resultados transitados	7 025,72 €	15 662,81 €	-8 637,09 €	
P04	Fornecedores					
	2210001	Rute Isabel Ramos Cesário	7 850,00 €	9 800,00 €	-1 950,00 €	
P05	Adiantamentos de clientes					
	2110999	Cliente indiferenciado	81 307,74 €	81 330,70 €	-22,96 €	
P09	Outras contas a pagar					
	2312001	Sónia Batista Dias	1 800,00 €	2 025,00 €	-225,00 €	
	2312003	Maria Fátima Santos Vicente	919,48 €	1 519,48 €	-600,00 €	
	2312004	António José dos Santos	3 000,00 €	3 250,00 €	-250,00 €	
	2312005	Deolinda Maria Rebelo Matias	2 677,00 €	2 927,00 €	-250,00 €	
	2312006	António José Quintanilha Reis	1 050,00 €	1 200,00 €	-150,00 €	
	2312007	Francisco Miguel Campos de So	140,00 €	170,00 €	-30,00 €	
	2312008	Rodrigo Miguel Pereira Rovisco	175,00 €	220,00 €	-45,00 €	
	2312009	Francisco José dos Reis Garcia	800,00 €	900,00 €	-100,00 €	
	2312010	Rute Alexandra Viegas Marques	320,00 €	380,00 €	-60,00 €	
	2312011	Nuno Miguel Carvalho Gonçalv	1 025,00 €	1 150,00 €	-125,00 €	
	2312012	Mafalda Marques Duarte	120,00 €	140,00 €	-20,00 €	
	2312016	Luis Miguel Machado Alves	330,00 €	405,00 €	-75,00 €	
	2312017	Sandra Arlete Miranda de Sous	900,00 €	1 050,00 €	-150,00 €	
	2312018	Samara Camilo Cordeiro da Silv	333,66 €	551,59 €	-217,93 €	

Posição	Nomenclatura	AccountID	AccountDescription	Debito	Credito	Saldo
		2780004	Associação Futebol de Lisboa	3 723,50 €	4 841,50 €	-1 118,00 €
		2780008	Câmara Municipal de Vila Franc	4 639,12 €	9 281,65 €	-4 642,53 €
		2780016	Associação de Natação de Lisbo	177,50 €	737,50 €	-560,00 €
		2780031	Jose Fernando da Conceição Go	1 654,25 €	2 747,75 €	-1 093,50 €
R01	Vendas e serviços prestados					
		7110004	Venda mercadorias isentas iva	0,00 €	60,00 €	-60,00 €
		7220014	Quotas ano 2014	0,00 €	12,00 €	-12,00 €
		7220019	Quotas ano 2019	18,00 €	66,00 €	-48,00 €
		7220020	Quotas ano 2020	0,00 €	743,00 €	-743,00 €
		7220021	Quotas ano 2021	0,00 €	3 583,50 €	-3 583,50 €
		7220022	Quotas ano 2022	0,00 €	1 984,00 €	-1 984,00 €
		7220121	Quotas CMVFX 2021	0,00 €	225,00 €	-225,00 €
		7252001	Serviços culturais - Hip-Hop	0,00 €	5 967,15 €	-5 967,15 €
		7253001	Serviços desportivos Futsal Esc	0,00 €	984,00 €	-984,00 €
		7253002	Serviços desportivos Futsal Esc	0,00 €	2 957,90 €	-2 957,90 €
		7253003	Serviços desportivos Futsal Inici	80,00 €	513,00 €	-433,00 €
		7253004	Serviços desp. Futsal Infantis -	0,00 €	2 892,20 €	-2 892,20 €
		7253005	Serviços desportivos - Zumba	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
		7253006	Serviços desp. Futsal Juvenis	0,00 €	839,50 €	-839,50 €
		7253010	Serviços desportivos Natação	0,00 €	24 991,75 €	-24 991,75 €
		7253020	Serviços desportivos Karaté	0,00 €	2 338,27 €	-2 338,27 €
		7253021	Serviços desportivos Krav Maga	0,00 €	836,00 €	-836,00 €
		7253031	Serv desp Indoor Cycling	0,00 €	2 443,30 €	-2 443,30 €
		7253032	Serv desp Sevilhanas	0,00 €	266,63 €	-266,63 €
R02	Subsídios à exploração					
		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 C	0,00 €	969,10 €	-969,10 €
		7510005	Subs. IPDJ	0,00 €	7 156,00 €	-7 156,00 €
		7520001	Subsídio Associação Futebol Lis	0,00 €	550,00 €	-550,00 €
R06	Fornecimentos e serviços externos					
		6221000	Trabalhos Especializados	380,48 €	0,00 €	380,48 €
		6222000	Publicidade e propaganda	795,57 €	0,00 €	795,57 €
		6223000	Vigilância e segurança	184,91 €	0,00 €	184,91 €
		6224000	Honorários	16 649,79 €	0,00 €	16 649,79 €
		6225002	Comissões bancárias	419,14 €	0,00 €	419,14 €
		6226000	Conservação e reparação	13 251,78 €	249,50 €	13 002,28 €
		6227000	Serviços médicos	2 028,55 €	0,00 €	2 028,55 €
		6229800	Outros fornecimentos e serviço	4 560,68 €	31,39 €	4 529,29 €
		6231000	Ferramentas e utensílios desga	52,79 €	0,00 €	52,79 €
		6233000	Material de escritório	1 034,59 €	0,00 €	1 034,59 €
		6234000	Prémios e artigos para oferta	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	3 607,17 €	595,00 €	3 012,17 €
		6238001	Equipamentos desportivos	4 701,36 €	0,00 €	4 701,36 €
		6242001	Gasóleo	865,42 €	0,00 €	865,42 €

Posição	Nomenclatura	AccountID	AccountDescription	Debito	Credito	Saldo
		6242002	Gasolina	11,25 €	0,00 €	11,25 €
		6242003	Gás	591,10 €	0,00 €	591,10 €
		6251000	Deslocações e Estadas	426,17 €	0,00 €	426,17 €
		6252000	Transportes de pessoal	570,00 €	0,00 €	570,00 €
		6261000	Rendas e outros alugueres	2 244,08 €	0,00 €	2 244,08 €
		6262001	Comunicações fixas	1 949,41 €	0,00 €	1 949,41 €
		6262004	Envio Correspondência	35,13 €	0,00 €	35,13 €
		6263002	Seguros Edifícios	210,55 €	0,00 €	210,55 €
		6263003	Seguros Acidentes Pessoais	1 835,60 €	0,00 €	1 835,60 €
		6267000	Serviços de Limpeza	1 762,00 €	0,00 €	1 762,00 €
		6268001	Refeições	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 €
R07	Gastos com o pessoal					
		6320003	Subsídio de alimentação	248,04 €	0,00 €	248,04 €
		6350001	Taxa Social Única	1 357,24 €	0,00 €	1 357,24 €
		6380002	Bolsas	213,55 €	0,00 €	213,55 €
		6380003	Ajudas de custos isentas	26 316,14 €	0,00 €	26 316,14 €
		6380005	Subsídio transporte	90,00 €	0,00 €	90,00 €
R13	Outros rendimentos e ganhos					
		7811002	Revalidação carta campista	0,00 €	82,00 €	-82,00 €
		7812001	Utilização Snooker	0,00 €	122,00 €	-122,00 €
		7812003	Utilização Ringue	0,00 €	222,30 €	-222,30 €
		7812004	Utilização salas	0,00 €	1 975,00 €	-1 975,00 €
		7816101	Donativos	0,00 €	6 240,54 €	-6 240,54 €
		7816102	Emissão cartão de sócio	0,00 €	5,00 €	-5,00 €
		7816103	Inscrição Modalidade	0,00 €	8 406,00 €	-8 406,00 €
		7816104	Serviços Médicos	0,00 €	279,00 €	-279,00 €
		7816106	Renovação Modalidade	0,00 €	84,00 €	-84,00 €
		7816999	Proveitos suplementares	0,00 €	2 734,00 €	-2 734,00 €
		7873001	Rendimento de espaço bar	0,00 €	6 900,00 €	-6 900,00 €
R14	Outros gastos e perdas					
		6812003	Imposto Único de Circulação	129,81 €	0,00 €	129,81 €
		6813004	Taxa AFL - Inscrição Jogadores	5 006,50 €	813,50 €	4 193,00 €
		6813008	Taxa AFL - Inscrição treinadores	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. Po	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 dirige	737,50 €	0,00 €	737,50 €
		6813018	Taxa Ass.Nat.Santarém - Inscriç	72,80 €	0,00 €	72,80 €
		6813020	Taxa FPN Insc. Atletas	107,60 €	0,00 €	107,60 €
		6813999	Outras Taxas ao Estado Portugu	3 204,62 €	0,00 €	3 204,62 €
		6858001	Atribuição subsídio a parceiro	300,00 €	0,00 €	300,00 €
		6883001	Quotas Inatel	25,00 €	0,00 €	25,00 €

Posição	Nomenclatura	AccountID	AccountDescription	Debito	Credito	Saldo
		6883003	Quotas CCCRDP	60,00 €	0,00 €	60,00 €
R15	Gastos/reversões depreciação e amor					
		6421000	Amortização edifícios	3 895,79 €	0,00 €	3 895,79 €
		6423000	Amortização equipamento bás	413,47 €	0,00 €	413,47 €
		6424000	Amortização equipamento tran	2 125,00 €	0,00 €	2 125,00 €
		6425000	Amortização equipamento adm	188,83 €	0,00 €	188,83 €
		6427000	Amortização outro activo fixo t	328,58 €	0,00 €	328,58 €
		7611001	Reversão invest. Edifícios	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
		7612005	Reversão amort.eq. Adm	0,00 €	38,35 €	-38,35 €