

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

725 CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESPORTO

2625-035 Póvoa de Santa Iria

501314180

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	186.929,04	184.953,57	186.929,04	184.953,57	1.975,47	0,00
111	Caixa	186.929,04	184.953,57	186.929,04	184.953,57	1.975,47	0,00
12	Depósitos à ordem	240.089,51	195.452,71	240.089,51	195.452,71	44.636,80	0,00
121	Montepio	229.414,00	195.452,71	229.414,00	195.452,71	33.961,29	0,00
122	Crédito Agrícola	10.675,51	0,00	10.675,51	0,00	10.675,51	0,00
	Total da Classe	427.018,55	380.406,28	427.018,55	380.406,28	46.612,27	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	112.338,66	115.602,06	112.338,66	115.602,06	26,08	3.289,48
221	Fornecedores c/c	112.338,66	115.602,06	112.338,66	115.602,06	26,08	3.289,48
2211	Fornecedores gerais	112.338,66	115.602,06	112.338,66	115.602,06	26,08	3.289,48
22111	Fornecedores nacionais	112.338,66	115.602,06	112.338,66	115.602,06	26,08	3.289,48
23	Pessoal	28.315,30	28.315,30	28.315,30	28.315,30	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	28.315,30	28.315,30	28.315,30	28.315,30	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	28.315,30	28.315,30	28.315,30	28.315,30	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	13.405,73	14.435,21	13.405,73	14.435,21	0,00	1.029,48
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.163,83	3.398,83	3.163,83	3.398,83	0,00	235,00
2421	Retenção IRS - dependentes	3.145,00	3.380,00	3.145,00	3.380,00	0,00	235,00
2422	Retenção IRS - Independentes	18,83	18,83	18,83	18,83	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10.155,90	10.950,38	10.155,90	10.950,38	0,00	794,48
2451	TSU	10.155,90	10.950,38	10.155,90	10.950,38	0,00	794,48
248	Outras tributações	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
2487	FCT+FGCT	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	58,50	8.929,99	58,50	8.929,99	58,50	8.929,99
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	5.543,98	0,00	5.543,98	0,00	5.543,98
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	5.543,98	0,00	5.543,98	0,00	5.543,98
27222	Acréscimo de gastos c/pessoal	0,00	5.543,98	0,00	5.543,98	0,00	5.543,98
278	Outros devedores e credores	58,50	3.386,01	58,50	3.386,01	58,50	3.386,01
278003	Associação de Futebol de Lisboa	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00
278004	Camara Municipal de Vila Franca de Xira	0,00	2.544,01	0,00	2.544,01	0,00	2.544,01
278005	Associação de Natação de Lisboa	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00
28	Diferimentos	861,65	0,00	861,65	0,00	861,65	0,00
281	Gastos a reconhecer	861,65	0,00	861,65	0,00	861,65	0,00
2812	Outros gastos a reconhecer	861,65	0,00	861,65	0,00	861,65	0,00
	Total da Classe	154.979,84	167.282,56	154.979,84	167.282,56	946,23	13.248,95
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	721,87	721,87	721,87	721,87	0,00	0,00
311	Mercadorias	721,87	721,87	721,87	721,87	0,00	0,00
3111	Mercadorias nacionais	721,87	721,87	721,87	721,87	0,00	0,00
32	Mercadorias	1.796,35	1.796,35	1.796,35	1.796,35	0,00	0,00
321	Mercadorias	1.796,35	1.796,35	1.796,35	1.796,35	0,00	0,00
	Total da Classe	2.518,22	2.518,22	2.518,22	2.518,22	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	91,66	0,00	91,66	0,00	91,66	0,00
414	Investimentos noutras empresas	91,66	0,00	91,66	0,00	91,66	0,00
4147	FCT	91,66	0,00	91,66	0,00	91,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	146.733,29	64.259,48	146.733,29	64.259,48	146.733,29	64.259,48
432	Bens património histórico/artístico/cult	62.568,81	0,00	62.568,81	0,00	62.568,81	0,00
4321	Bens imóveis	62.568,81	0,00	62.568,81	0,00	62.568,81	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	84.164,48	64.259,48	84.164,48	64.259,48	84.164,48	64.259,48
4332	Edifícios e outras construções	892,32	0,00	892,32	0,00	892,32	0,00
4333	Equipamento básico	7.841,06	0,00	7.841,06	0,00	7.841,06	0,00
4334	Equipamento de transporte	39.566,21	0,00	39.566,21	0,00	39.566,21	0,00
4335	Equipamento administrativo	23.032,76	0,00	23.032,76	0,00	23.032,76	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

725 CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESPORTO

2625-035 Póvoa de Santa Iria

501314180

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4337	Outros activos fixos tangíveis	12.832,13	0,00	12.832,13	0,00	12.832,13	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	64.259,48	0,00	64.259,48	0,00	64.259,48
43382	Edifícios e outras construções	0,00	19.580,42	0,00	19.580,42	0,00	19.580,42
43383	Equipamento básico	0,00	4.054,30	0,00	4.054,30	0,00	4.054,30
43384	Equipamento de transporte	0,00	32.691,21	0,00	32.691,21	0,00	32.691,21
43385	Equipamento administrativo	0,00	6.405,86	0,00	6.405,86	0,00	6.405,86
43387	Outros activos tangíveis	0,00	1.527,69	0,00	1.527,69	0,00	1.527,69
44	Activos intangíveis	860,06	374,54	860,06	374,54	860,06	374,54
442	Outros activos intangíveis	860,06	374,54	860,06	374,54	860,06	374,54
4423	Programas de computador	860,06	0,00	860,06	0,00	860,06	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	374,54	0,00	374,54	0,00	374,54
44283	Programas de computador	0,00	374,54	0,00	374,54	0,00	374,54
45	Investimentos em curso	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
453	AFT em curso	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
4531	Obra do ringue novo (2023)	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
	Total da Classe	150.145,01	64.634,02	150.145,01	64.634,02	150.145,01	64.634,02
Fundos patrimoniais							
52	Excedentes técnicos	0,00	65.364,00	0,00	65.364,00	0,00	65.364,00
521	Valor nominal	0,00	65.364,00	0,00	65.364,00	0,00	65.364,00
5211	Fundo social	0,00	65.364,00	0,00	65.364,00	0,00	65.364,00
56	Resultados transitados	0,00	18.887,29	0,00	18.887,29	0,00	18.887,29
561	Resultados transitados	0,00	18.887,29	0,00	18.887,29	0,00	18.887,29
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	21.992,25	0,00	21.992,25	0,00	21.992,25
593	Subsídios	0,00	21.992,25	0,00	21.992,25	0,00	21.992,25
5931	Subsídios ao investimento	0,00	21.992,25	0,00	21.992,25	0,00	21.992,25
59311	Camara Municipal de Vila Franca de Xira	0,00	21.992,25	0,00	21.992,25	0,00	21.992,25
	Total da Classe	0,00	106.243,54	0,00	106.243,54	0,00	106.243,54
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	3.246,97	3.246,97	3.246,97	3.246,97	0,00	0,00
611	Mercadorias	1.796,35	1.796,35	1.796,35	1.796,35	0,00	0,00
6111	Mercadorias	1.796,35	1.796,35	1.796,35	1.796,35	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	1.450,62	1.450,62	1.450,62	1.450,62	0,00	0,00
6141	Material desportivo	422,81	422,81	422,81	422,81	0,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	314,41	314,41	314,41	314,41	0,00	0,00
6143	Material de representação e propagaanda	713,40	713,40	713,40	713,40	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	129.087,62	129.087,62	129.087,62	129.087,62	0,00	0,00
622	Serviços especializados	69.956,33	69.956,33	69.956,33	69.956,33	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	9.913,36	9.913,36	9.913,36	9.913,36	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	668,73	668,73	668,73	668,73	0,00	0,00
6224	Honorários	12.375,79	12.375,79	12.375,79	12.375,79	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	43.525,58	43.525,58	43.525,58	43.525,58	0,00	0,00
62261	C & R equipamento transporte	218,88	218,88	218,88	218,88	0,00	0,00
62262	C & R edificios e construções	24.863,46	24.863,46	24.863,46	24.863,46	0,00	0,00
62264	Santos Populares	18.443,24	18.443,24	18.443,24	18.443,24	0,00	0,00
6228	Outros	2.571,28	2.571,28	2.571,28	2.571,28	0,00	0,00
62281	Despesas bancárias	2.571,28	2.571,28	2.571,28	2.571,28	0,00	0,00
623	Materiais	19.780,91	19.780,91	19.780,91	19.780,91	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	14.247,12	14.247,12	14.247,12	14.247,12	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	2.004,95	2.004,95	2.004,95	2.004,95	0,00	0,00
6238	Outros	2.410,44	2.410,44	2.410,44	2.410,44	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2.663,81	2.663,81	2.663,81	2.663,81	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.663,81	2.663,81	2.663,81	2.663,81	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4.974,70	4.974,70	4.974,70	4.974,70	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.038,61	2.038,61	2.038,61	2.038,61	0,00	0,00
6252	Alimentação e Estadas	2.936,09	2.936,09	2.936,09	2.936,09	0,00	0,00
626	Serviços diversos	31.711,87	31.711,87	31.711,87	31.711,87	0,00	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

725 CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESPORTO

2625-035 Póvoa de Santa Iria

501314180

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6261	Rendas e alugueres	19.042,74	19.042,74	19.042,74	19.042,74	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.889,96	2.889,96	2.889,96	2.889,96	0,00	0,00
6263	Seguros	2.452,28	2.452,28	2.452,28	2.452,28	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	253,91	253,91	253,91	253,91	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.514,67	2.514,67	2.514,67	2.514,67	0,00	0,00
6268	Outros serviços	4.553,31	4.553,31	4.553,31	4.553,31	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	91.360,42	91.360,42	91.360,42	91.360,42	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	81.470,59	81.470,59	81.470,59	81.470,59	0,00	0,00
6321	Venc't's + SF + SN	35.051,43	35.051,43	35.051,43	35.051,43	0,00	0,00
6322	Subs. alimentação	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	0,00	0,00
6324	Ajudas de custo	42.205,20	42.205,20	42.205,20	42.205,20	0,00	0,00
6329	Deslocações - Km	1.764,76	1.764,76	1.764,76	1.764,76	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7.821,31	7.821,31	7.821,31	7.821,31	0,00	0,00
6352	TSU	7.816,45	7.816,45	7.816,45	7.816,45	0,00	0,00
6357	FGCT	4,86	4,86	4,86	4,86	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.068,52	2.068,52	2.068,52	2.068,52	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	9.306,82	9.306,82	9.306,82	9.306,82	0,00	0,00
681	Impostos	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,30	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	135,39	135,39	135,39	135,39	0,00	0,00
68123	IUC	135,39	135,39	135,39	135,39	0,00	0,00
6813	Taxas	8.197,91	8.197,91	8.197,91	8.197,91	0,00	0,00
68131	Taxas de inscrição de atletas	6.314,61	6.314,61	6.314,61	6.314,61	0,00	0,00
6813101	Taxa AFL - Inscrição de atletas	4.429,50	4.429,50	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00
6813102	Taxa CPK- Inscrição de atletas	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
6813103	Taxa FNK - Inscrição de atletas	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00
6813104	Taxa Fed. Campismo e Mont. Portuguesa	67,11	67,11	67,11	67,11	0,00	0,00
6813105	Taxa ANL - Inscrição de atletas e dirigentes	580,50	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
6813107	Taxa Fed. Port. Ciclismo	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00	0,00
68132	Taxas de inscrição em provas	1.773,30	1.773,30	1.773,30	1.773,30	0,00	0,00
6813203	Taxa Assoc. Natação de Santarém - Inscriçã	166,30	166,30	166,30	166,30	0,00	0,00
6813204	Taxa Assoc. Natação do Algarve- Inscrição P	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
6813208	Taxa Federação Natação Camp. Nacional - Ir	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
6813209	Taxa Len European Masters - Inscrição Prova	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6813210	Taxa Assoc. Desp. Centro Português Karate	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
6813211	Taxa Arena Lisbon International Meeting - Ir	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6813212	Taxa Clube Natação do Litoral Alentejano - Ir	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6813213	Taxa Troféu Internacional Nat. Master FCP	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
6813214	Taxa Torneio Masters CNAC - Inscrições Pro	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
6813207	Taxa Confederação Portuguesa Colectividade	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
688	Outros	973,52	973,52	973,52	973,52	0,00	0,00
6883	Quotizações	75,40	75,40	75,40	75,40	0,00	0,00
68831	Inatel	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
68832	Bombeiros Póvoa Santa Iria	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	898,12	898,12	898,12	898,12	0,00	0,00
68881	Multas Fiscais	38,26	38,26	38,26	38,26	0,00	0,00
68882	Multas Não Fiscais	126,40	126,40	126,40	126,40	0,00	0,00
68889	Outros gastos não especificados	733,46	733,46	733,46	733,46	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	79,80	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
691	Juros suportados	79,80	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
69151	Juros de mora	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
6918	Outros juros	79,77	79,77	79,77	79,77	0,00	0,00
	Total da Classe	233.081,63	233.081,63	233.081,63	233.081,63	0,00	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	767,50	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
715	Materiais de consumo	767,50	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
7151	Material desportivo	767,50	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	145.334,71	145.334,71	145.334,71	145.334,71	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	8.679,50	8.679,50	8.679,50	8.679,50	0,00	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

725 CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESPORTO

2625-035 Póvoa de Santa Iria

501314180

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7221	Quotas	7.555,50	7.555,50	7.555,50	7.555,50	0,00	0,00
7222	Jóias	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
727	Serviços associativos s/fins lucrativos	136.655,21	136.655,21	136.655,21	136.655,21	0,00	0,00
72701	Hip-hop	1.838,50	1.838,50	1.838,50	1.838,50	0,00	0,00
72702	Futsal Escolinhas Xira - Petizes	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00
72703	Futsal - Escolas AFL - Traquinas	6.401,50	6.401,50	6.401,50	6.401,50	0,00	0,00
72704	Futsal - Iniciados	4.282,09	4.282,09	4.282,09	4.282,09	0,00	0,00
72705	Futsal Infantis AFL	5.347,20	5.347,20	5.347,20	5.347,20	0,00	0,00
72706	Zumba	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00
72707	Futsal Juvenis	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
72708	Natação	77.077,00	77.077,00	77.077,00	77.077,00	0,00	0,00
72709	Karaté	7.097,97	7.097,97	7.097,97	7.097,97	0,00	0,00
7271	AUTOMATICA	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
72718	Campismo/Caravanismo	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
72710	Krav Maga	5.442,30	5.442,30	5.442,30	5.442,30	0,00	0,00
72711	Kempo Filipino	4.452,40	4.452,40	4.452,40	4.452,40	0,00	0,00
72712	Indoor Cycling	5.960,75	5.960,75	5.960,75	5.960,75	0,00	0,00
72714	Futsal Benjamins	4.575,50	4.575,50	4.575,50	4.575,50	0,00	0,00
72716	Dança HIP-HOP	6.539,50	6.539,50	6.539,50	6.539,50	0,00	0,00
72717	Cicloturismo	413,50	413,50	413,50	413,50	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	70.181,76	70.181,76	70.181,76	70.181,76	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	37.075,94	37.075,94	37.075,94	37.075,94	0,00	0,00
75101	Camara Municipal de Vila Franca de Xira	36.038,44	36.038,44	36.038,44	36.038,44	0,00	0,00
75102	Associação de Futebol de Lisboa	937,50	937,50	937,50	937,50	0,00	0,00
75106	Freguesia da Póvoa de Santa Iria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
75201	Rodoviária	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	28.405,82	28.405,82	28.405,82	28.405,82	0,00	0,00
7531	...numerário	28.405,82	28.405,82	28.405,82	28.405,82	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	29.638,95	29.638,95	29.638,95	29.638,95	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	16.304,44	16.304,44	16.304,44	16.304,44	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	2.555,80	2.555,80	2.555,80	2.555,80	0,00	0,00
781201	Snooker	558,90	558,90	558,90	558,90	0,00	0,00
781203	Salas	104,40	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00
781204	Ginásio	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	13.748,64	13.748,64	13.748,64	13.748,64	0,00	0,00
781601	Modalidades	526,20	526,20	526,20	526,20	0,00	0,00
781602	Serviços médicos	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00
781605	Festas S. Populares	12.093,44	12.093,44	12.093,44	12.093,44	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
7841	Sinistros	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
78731	Espaço bar	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
788	Outros	774,51	774,51	774,51	774,51	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	774,51	774,51	774,51	774,51	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
792	Dividendos obtidos	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
7928	Outras	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
79281	FCT	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
	Total da Classe	245.923,01	245.923,01	245.923,01	245.923,01	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	259.005,13	272.582,13	259.005,13	272.582,13	0,00	13.577,00
811	Resultado antes de impostos	245.923,01	245.923,01	245.923,01	245.923,01	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13.082,12	26.659,12	13.082,12	26.659,12	0,00	13.577,00
	Total da Classe	259.005,13	272.582,13	259.005,13	272.582,13	0,00	13.577,00
	Totais Balancete	1.472.671,39	1.472.671,39	1.472.671,39	1.472.671,39	197.703,51	197.703,51