

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	589,19	541,80	47,39	0,00
111	Caixa	589,19	541,80	47,39	0,00
12	Depósitos à ordem	52.442,02	46.883,86	5.558,16	0,00
121	Bpi	52.442,02	46.883,86	5.558,16	0,00
21	Clientes e utentes *	51.136,91	37.123,81	14.013,10	0,00
211	Utentes c/c	51.136,91	37.123,81	14.013,10	0,00
2111	Utentes gerais	51.136,91	37.123,81	14.013,10	0,00
21111	Utentes - gr - mercado nacional	51.136,91	37.123,81	14.013,10	0,00
21111004	Camara municipal odivelas	6.559,20	6.559,20	0,00	0,00
21111007	Espaço exterior Ida	11.070,00	7.380,00	3.690,00	0,00
21111011	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA	4.810,00	4.810,00	0,00	0,00
21111012	Heróis das Virgulas - Associação	19.506,51	11.377,48	8.129,03	0,00
21111015	Arquconsult LDA	2.400,00	900,00	1.500,00	0,00
21111019	Decorgessos	1.230,00	1.105,93	124,07	0,00
21111021	Viagem à Vista-Unipessoal Ida	500,00	0,00	500,00	0,00
21111023	CARAVELA Companhia Seguros SA	295,20	295,20	0,00	0,00
21111024	AMARAL & FILHOS -Distribuição SA	180,00	180,00	0,00	0,00
21111025	FLY IN - INCOMING, LDA	70,00	0,00	70,00	0,00
21111026	Consumidor Final	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
21111027	SPOT TALENT-FOOTBALL SERVICES ,UNI	520,00	520,00	0,00	0,00
21111028	AUTO FIALHO DE ALMEIDA LDA	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
22	Fornecedores *	57.318,84	79.520,80	0,00	22.201,96
221	Fornecedores c/c	57.318,84	79.520,80	0,00	22.201,96
2211	Fornecedores gerais	57.318,84	79.520,80	0,00	22.201,96
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	57.318,84	79.520,80	0,00	22.201,96
22111002	SIMAR	2.953,92	1.887,84	1.066,08	0,00
22111003	MEO(PT)	0,52	33,38	0,00	32,86
22111005	Associação de Futebol Lisboa	7.724,31	14.157,24	0,00	6.432,93
22111008	Securitas	301,29	0,00	301,29	0,00
22111009	lider	0,00	103,23	0,00	103,23
22111022	Naturgy iberia (Gas Natural Fenosa)	5.160,45	9.290,68	0,00	4.130,23
22111023	Psp-Policia	2.041,55	872,35	1.169,20	0,00
22111026	Nos	408,86	610,80	0,00	201,94
22111027	PROSEGUR	3,36	1.712,28	0,00	1.708,92
22111028	DECORGESSO LDA	1.164,36	1.164,36	0,00	0,00
22111031	leroy merlin	0,00	534,01	0,00	534,01
22111032	Heróis das virgulas	2.326,91	2.326,91	0,00	0,00
22111036	Banco Bpi Sa	36,40	36,40	0,00	0,00
22111037	Edp Comercial - Comercialização de En	9.517,24	12.087,43	0,00	2.570,19
22111038	Trueclinic, S.A.	0,00	875,00	0,00	875,00
22111041	Companhia de Seguros Allianz Portugal	0,00	635,69	0,00	635,69
22111043	Nqjp Lda	0,00	61,50	0,00	61,50
22111044	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	11,98	11,98	0,00	0,00
22111046	El Rei D Dinis Actividades Hoteleiras Ld	0,00	140,00	0,00	140,00
22111047	Maria de Lurdes Barbosa Comercio de l	0,00	38,16	0,00	38,16
22111049	Associação Columbofila do Distrito de l	0,00	5.494,50	0,00	5.494,50
22111050	Safe Aid - Soluções Globais de Emergen	343,17	632,22	0,00	289,05
22111051	Cilindroversatil Unipessoal Lda	0,00	69,55	0,00	69,55
22111052	Centro Hospitalar Universitario de Lisbo	0,00	112,07	0,00	112,07
22111056	Ordem dos Contabilistas Certificados	73,80	73,80	0,00	0,00
22111057	Angela Maria da Silva Coelho Ribeiro	806,00	806,00	0,00	0,00
22111058	Caixabank Payments & Consumer, E.F.C	0,00	17,68	0,00	17,68
22111059	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição c	131,99	0,00	131,99	0,00
22111061	Dm Carvalho Lda	0,00	199,10	0,00	199,10
22111069	Pecol Sistemas de Fixação Sa	0,00	43,01	0,00	43,01
22111070	Soupinto Lda	507,81	507,81	0,00	0,00
22111071	Luis Guilherme Melão Monteiro	687,80	73,80	614,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111072	Lidl & Companhia	29,70	78,86	0,00	49,16
22111073	Sghl - Sociedade Gestora do Hospital de	0,00	89,91	0,00	89,91
22111074	Amaral & Filhos Distribuição Sa	180,00	180,00	0,00	0,00
22111075	Município de Odivelas	0,00	15,38	0,00	15,38
22111076	Mondo Portugal S A	18.221,40	18.221,40	0,00	0,00
22111078	União Desportiva e Recreativa de Alges	0,00	67,50	0,00	67,50
22111079	Multiarestas - Remodelações Unipessoal	4.582,28	6.082,28	0,00	1.500,00
22111080	Coelho Pereira Lda	0,00	27,00	0,00	27,00
22111081	Esfera Vaidosa - Unipessoal Lda	0,00	45,95	0,00	45,95
22111082	Panoplia de Descobertas Lda	103,74	103,74	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	5.486,96	7.084,65	0,00	1.597,69
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV.	5.486,96	7.084,65	0,00	1.597,69
2432	IVA - Dedutível	199,66	199,66	0,00	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	108,68	108,68	0,00	0,00
243226	IVA-IMO-TX 6%	96,29	96,29	0,00	0,00
243227	IVA-IMOTX 23%	12,39	12,39	0,00	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	90,98	90,98	0,00	0,00
243236	IVA-OBS-TX 6%	2,10	2,10	0,00	0,00
243237	IVA-OBS-TX 23	88,88	88,88	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	2.356,98	2.356,98	0,00	0,00
24331	IVA - Liq.- Operacoes Gerais	2.356,98	2.356,98	0,00	0,00
243312	IVA-LIQ.PREST SERVICOS	2.356,98	2.356,98	0,00	0,00
2433127	SERVIÇOS TX 23%	2.356,98	2.356,98	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	4,57	4,57	0,00	0,00
24342	IVA-REG.-Mens./Trim. f/Estado	4,57	4,57	0,00	0,00
243427	IVA REGULARIZAÇÕES OBS 23%	4,57	4,57	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	2.361,55	2.361,55	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	470,26	2.067,95	0,00	1.597,69
2437	IVA - A Recuperar	93,94	93,94	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.732,21	0,00	1.732,21	0,00
278	Outros devedores e credores	1.732,21	0,00	1.732,21	0,00
2781	out Devedores e credores corrente	1.732,21	0,00	1.732,21	0,00
27811	out Devedores corrente	1.732,21	0,00	1.732,21	0,00
2781105	bancos movimentos não identificados	463,96	0,00	463,96	0,00
278115	Penhora Augusto duarte reis ???	1.268,25	0,00	1.268,25	0,00
43	Activos fixos tangíveis	88.093,91	45.932,63	42.161,28	0,00
433	outros activos fixos tangíveis	85.475,20	3.047,85	82.427,35	0,00
4331	Equip. básico - mercado nacional	24.687,72	0,00	24.687,72	0,00
43311	Equip. básico - MN-	4.697,85	0,00	4.697,85	0,00
43316	Equip. básico - MN- 6	18.149,21	0,00	18.149,21	0,00
43317	Equip. básico - MN- 23	1.840,66	0,00	1.840,66	0,00
4332	Edifícios e outras construções	31.118,39	0,00	31.118,39	0,00
43321	Edifícios e outras construções	682,19	0,00	682,19	0,00
43326	Edifícios e outras construções tx 6	6.058,18	0,00	6.058,18	0,00
43327	Edifícios e outras construções tx 23	640,79	0,00	640,79	0,00
43328	Edifícios e outras construções tx 23	1.808,65	0,00	1.808,65	0,00
43329	Edifícios e out const autoliquidação tx 2	21.928,58	0,00	21.928,58	0,00
4334	Equipamento TRANSPORTE	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	4.769,09	1.147,85	3.621,24	0,00
4337	out activos fixos tangíveis	12.050,00	1.900,00	10.150,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	2.618,71	42.884,78	0,00	40.266,07
4382	Edifícios e outras construções	0,00	7.696,47	0,00	7.696,47
4383	Equipamento básico	0,00	7.927,97	0,00	7.927,97
4384	Equipamento de transporte	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
4385	Equipamento administrativo	1.112,46	2.754,09	0,00	1.641,63
4387	Outros activos fixos tangíveis	1.506,25	11.656,25	0,00	10.150,00
51	Fundos	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
511	Fundos	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
55	Reservas	0,00	76,47	0,00	76,47
551	Reservas legais	0,00	76,47	0,00	76,47
56	Resultados transitados	48.912,85	27.545,26	21.367,59	0,00
561	Exercícios até 2011	5.392,77	0,00	5.392,77	0,00
562	Res. trans. - 2012	1.853,12	0,00	1.853,12	0,00
563	Res. trans. - 2013	3.003,34	0,00	3.003,34	0,00
564	Res. trans. - 2014	7.038,65	0,00	7.038,65	0,00
565	Res. trans. - 2015	26.522,93	0,00	26.522,93	0,00
566	Res. trans. - 2016	3.820,89	0,00	3.820,89	0,00
567	Res. trans. - 2017	0,00	8.816,69	0,00	8.816,69
568	Res. trans. - 2018	0,00	18.728,57	0,00	18.728,57
569	Res. trans.	1.281,15	0,00	1.281,15	0,00
56901	Res. trans.2019	1.281,15	0,00	1.281,15	0,00
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoni	4.926,77	41.402,88	0,00	36.476,11
593	Subsídios	4.926,77	21.277,66	0,00	16.350,89
5931	Subsídios atribuídos	4.926,77	21.277,66	0,00	16.350,89
594	Doações	0,00	3.167,37	0,00	3.167,37
599	Outras	0,00	16.957,85	0,00	16.957,85
62	Fornecimentos e serviços externos	22.359,89	22.359,89	0,00	0,00
622	Serviços especializados	4.089,17	4.089,17	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.893,98	1.893,98	0,00	0,00
62211	TRAB.ESP.ISENTOS	1.210,90	1.210,90	0,00	0,00
62213	Serviços medicos	683,08	683,08	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	872,35	872,35	0,00	0,00
62231	VIG.SEG.ISENTA	872,35	872,35	0,00	0,00
6224	Honorários	806,00	806,00	0,00	0,00
62241	Honorários - ISENTOS	806,00	806,00	0,00	0,00
6224101	Amcr-Nif 124668666	806,00	806,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	462,76	462,76	0,00	0,00
62262	Conservação-Edifícios e out. Const.	90,03	90,03	0,00	0,00
622621	Conservação-Edifícios e out. Const.	90,03	90,03	0,00	0,00
62263	Conservação-Equip. Básico	372,73	372,73	0,00	0,00
622633	Conservação-Equip. Básico n/dedutivel	332,06	332,06	0,00	0,00
622637	Conservação-Equip. Básico TX 23	40,67	40,67	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	54,08	54,08	0,00	0,00
62271	Serviços bancários isentos	54,08	54,08	0,00	0,00
623	Materiais	744,37	744,37	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	308,48	308,48	0,00	0,00
62311	FER.UTENS,ISENTOS	48,10	48,10	0,00	0,00
62313	FER.UTENS.N/DEDUTIVEIS	11,98	11,98	0,00	0,00
62316	FER E UTEN TX 6%	130,22	130,22	0,00	0,00
62317	FER E UTENS TX 23	118,18	118,18	0,00	0,00
6233	Material de escritório	73,80	73,80	0,00	0,00
62331	MAT.ESC.ISENTO	73,80	73,80	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	362,09	362,09	0,00	0,00
62343	ART.P/OFERTA N/DEDUTIVEIS	362,09	362,09	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	16.977,47	16.977,47	0,00	0,00
6241	Electricidade	15.091,16	15.091,16	0,00	0,00
62411	Electricidade isenta	8.900,35	8.900,35	0,00	0,00
62416	DED. IVA - 6%	18,07	18,07	0,00	0,00
62417	electricidade dedutivel IVA - 23%	6.172,74	6.172,74	0,00	0,00
6243	Água	1.886,31	1.886,31	0,00	0,00
62431	Agua -isenta	1.506,51	1.506,51	0,00	0,00
62436	DED. 6%	379,80	379,80	0,00	0,00
626	Serviços diversos	548,88	548,88	0,00	0,00
6262	Comunicação	160,15	160,15	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Comunicação-Isentas	160,15	160,15	0,00	0,00
6263	Seguros	321,77	321,77	0,00	0,00
62637	SEG RESP.CIVIL	321,77	321,77	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	66,96	66,96	0,00	0,00
62677	LIMP.HIG.CONF.DED. TX 23	66,96	66,96	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	5.426,72	5.426,72	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5.426,72	5.426,72	0,00	0,00
6423	Deprec-equipamento básico	4.974,04	4.974,04	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	3.111,85	3.111,85	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	1.862,19	1.862,19	0,00	0,00
6425	Deprec-equipamento administrativo	452,68	452,68	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	19.123,47	19.123,47	0,00	0,00
681	Impostos	150,47	150,47	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	67,59	67,59	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviário	67,59	67,59	0,00	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot.	67,59	67,59	0,00	0,00
6813	Taxas	82,88	82,88	0,00	0,00
688	Outros *	18.973,00	18.973,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	18.956,00	18.956,00	0,00	0,00
68833	Inscrições Clubes/provas	18.956,00	18.956,00	0,00	0,00
688331	Inscrições Clubes/provas-Isentos	18.956,00	18.956,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	17,00	17,00	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	17,00	17,00	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	17,00	17,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	22.160,77	22.160,77	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	18,00	18,00	0,00	0,00
7211	Quotas	18,00	18,00	0,00	0,00
723	Out Prestações de serviços	22.142,77	22.142,77	0,00	0,00
7231	Utilização de Inst desportivas-isentas	11.375,00	11.375,00	0,00	0,00
7232	Utilização de Inst desportivas-tx 23	942,77	942,77	0,00	0,00
7237	serviços de Aluguer e publicidade iva 2	9.825,00	9.825,00	0,00	0,00
75	Subsídios,Doações	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes púb	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
7511	Junta freguesia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7512	camara municipal	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
7521	AFL	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
7522	Bolsa desenvolvimento desportivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
753	Doações e Heranças	250,00	250,00	0,00	0,00
7531	Doações	250,00	250,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.035,27	12.035,27	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtid	18,00	18,00	0,00	0,00
7821	Desc. PP-Isentos s/ reg. de Iva	18,00	18,00	0,00	0,00
788	Outros *	12.017,27	12.017,27	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investime	4.926,77	4.926,77	0,00	0,00
7888	Reembolso Inscrições Clubes/provas-Is	7.090,50	7.090,50	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	48.187,19	49.614,69	0,00	1.427,50
811	Resultado antes de impostos *	46.906,04	46.906,04	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1.281,15	2.708,65	0,00	1.427,50
	Soma Líquida	453.162,97	453.162,97	84.879,73	84.879,73
			Soma Saldos	155.973,62	155.973,62