

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3.104,47	3.104,47	0,00	0,00
111	Caixa	3.104,47	3.104,47	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	51.050,62	22.160,46	28.890,16	0,00
121	Bpi	51.050,62	22.160,46	28.890,16	0,00
21	Clientes e utentes *	64.963,24	59.156,00	5.807,24	0,00
211	Utentes c/c	64.963,24	59.156,00	5.807,24	0,00
2111	Utentes gerais	64.963,24	59.156,00	5.807,24	0,00
21111	Utentes - gr - mercado nacional	64.963,24	59.156,00	5.807,24	0,00
21111004	Camara municipal odivelas	5.609,15	3.609,15	2.000,00	0,00
21111007	Espaço exterior Ida	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00
21111011	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA	4.110,00	1.250,00	2.860,00	0,00
21111012	Heróis das Virgulas - Associação	36.148,71	35.649,67	499,04	0,00
21111015	Arquconsult LDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21111019	Decorgessos	1.354,07	905,87	448,20	0,00
21111021	Viagem à Vista-Unipessoal Ida	500,00	500,00	0,00	0,00
21111025	FLY IN - INCOMING, LDA	70,00	70,00	0,00	0,00
21111027	SPOT TALENT-FOOTBALL SERVICES ,UNI	150,00	150,00	0,00	0,00
21111028	AUTO FIALHO DE ALMEIDA LDA	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
21111029	SOLAMI-ASSOC. SOLIDARIEDADE E AMI	150,00	150,00	0,00	0,00
21111030	Sporting Clube de Portugal -Futebol SA	1.349,31	1.349,31	0,00	0,00
22	Fornecedores *	65.084,71	85.344,02	0,00	20.259,31
221	Fornecedores c/c	65.084,71	85.344,02	0,00	20.259,31
2211	Fornecedores gerais	65.084,71	85.344,02	0,00	20.259,31
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	65.084,71	85.344,02	0,00	20.259,31
22111002	SIMAR	1.084,47	949,91	134,56	0,00
22111003	MEO(PT)	0,00	32,86	0,00	32,86
22111005	Associação de Futebol Lisboa	25.804,42	27.246,43	0,00	1.442,01
22111008	Securitas	301,29	0,00	301,29	0,00
22111009	lider	0,00	162,38	0,00	162,38
22111022	Naturgy iberia (Gas Natural Fenosa)	2.771,52	7.296,14	0,00	4.524,62
22111023	Psp-Polícia	1.169,20	1.169,20	0,00	0,00
22111026	Nos	165,03	361,85	0,00	196,82
22111027	PROSEGUR	0,00	1.708,92	0,00	1.708,92
22111028	DECORGESSO LDA	1.151,47	1.151,47	0,00	0,00
22111031	Ieroy merlin	61,05	858,63	0,00	797,58
22111032	Heróis das virgulas	1.298,13	1.298,13	0,00	0,00
22111036	Banco Bpi Sa	46,80	26,00	20,80	0,00
22111037	Edp Comercial - Comercialização de En	12.160,85	13.168,62	0,00	1.007,77
22111038	Trueclinic, S.A.	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
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	55,60	55,60	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 i	0,00	38,16	0,00	38,16
22111049	Associação Columbofila do Distrito de l	10.938,85	16.433,35	0,00	5.494,50
22111050	Safe Aid - Soluções Globais de Emergen	473,55	473,55	0,00	0,00
22111051	Cilindroversatil Unipessoal Lda	0,00	76,05	0,00	76,05
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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
22111058	Caixabank Payments & Consumer, E.F.C	0,00	38,48	0,00	38,48
22111059	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição c	551,29	419,34	131,95	0,00
22111061	Dm Carvalho Lda	0,00	455,55	0,00	455,55
22111069	Pecol Sistemas de Fixação Sa	0,00	43,01	0,00	43,01
22111071	Luis Guilherme Melão Monteiro	614,00	614,00	0,00	0,00
22111072	Lidl & Companhia	0,00	49,16	0,00	49,16
22111073	Sghl - Sociedade Gestora do Hospital de	0,00	89,91	0,00	89,91

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111075	Município de Odivelas	0,00	15,38	0,00	15,38
22111078	União Desportiva e Recreativa de Alges	0,00	67,50	0,00	67,50
22111079	Multiarestas - Remodelações Unipessoal	0,00	1.500,00	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
22111086	Fpfg - Federação Portuguesa de Footgo	625,00	625,00	0,00	0,00
22111089	Casteltintas - Comercio de Tintas Bricoli	0,00	23,42	0,00	23,42
22111090	Piléu - Casa e Campo, Lda	0,00	60,37	0,00	60,37
22111091	Know-How Diagnósticos, Lda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
22111093	Cartorio Catarina Silva - Notaria Sp Soci	155,98	155,98	0,00	0,00
22111094	QUIRUMED S.L.U.	1.313,29	1.313,29	0,00	0,00
22111095	Rui Carvalho Afonso Unipessoal Lda	380,02	488,55	0,00	108,53
22111096	Álemsport - Compra, Venda e Revenda	112,89	112,89	0,00	0,00
22111097	Playimpact Unipessoal Lda	0,00	142,72	0,00	142,72
22111098	Empresa Aguas Vimeiro Sa	36,61	36,61	0,00	0,00
22111100	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	39,60	39,60	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	7.125,34	8.924,77	0,00	1.799,43
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	7.125,34	8.924,77	0,00	1.799,43
2433	IVA - Liquidado	2.442,36	2.442,36	0,00	0,00
24331	IVA - Liq.- Operacoes Gerais	2.442,36	2.442,36	0,00	0,00
243312	IVA-LIQ.PREST SERVICOS	2.442,36	2.442,36	0,00	0,00
2433127	SERVIÇOS TX 23%	2.442,36	2.442,36	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	2.442,36	2.442,36	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	2.240,62	4.040,05	0,00	1.799,43
27	Outras contas a receber e a pagar	2.506,23	2.887,24	0,00	381,01
278	Outros devedores e credores	2.506,23	2.887,24	0,00	381,01
2781	out Devedores e credores corrente	2.506,23	2.887,24	0,00	381,01
27811	out Devedores corrente	1.887,24	1.887,24	0,00	0,00
2781105	bancos movimentos não identificados	618,99	618,99	0,00	0,00
278115	Penhora Augusto duarte reis ???	1.268,25	1.268,25	0,00	0,00
27812	out credores corrente	618,99	1.000,00	0,00	381,01
2781205	bancos movimentos não identificados	618,99	1.000,00	0,00	381,01
43	Activos fixos tangíveis	83.740,64	45.898,69	37.841,95	0,00
433	outros activos fixos tangíveis	83.740,64	0,00	83.740,64	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	4.934,53	0,00	4.934,53	0,00
4337	out activos fixos tangíveis	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	45.898,69	0,00	45.898,69
4382	Edifícios e outras construções	0,00	10.808,32	0,00	10.808,32
4383	Equipamento básico	0,00	9.790,16	0,00	9.790,16
4384	Equipamento de transporte	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
4385	Equipamento administrativo	0,00	2.300,21	0,00	2.300,21
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
51	Fundos	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
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

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	48.912,85	28.972,76	19.940,09	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	1.427,50	0,00	146,35
56901	Res. trans.2019	1.281,15	0,00	1.281,15	0,00
56902	Res. trans.2020	0,00	1.427,50	0,00	1.427,50
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoni	7.141,14	46.573,11	0,00	39.431,97
593	Subsídios	4.926,77	26.447,89	0,00	21.521,12
5931	Subsídios atribuídos	4.926,77	26.447,89	0,00	21.521,12
594	Doações	0,00	3.167,37	0,00	3.167,37
599	Outras	2.214,37	16.957,85	0,00	14.743,48
62	Fornecimentos e serviços externos	23.298,63	23.298,63	0,00	0,00
622	Serviços especializados	6.863,15	6.863,15	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.059,50	3.059,50	0,00	0,00
62211	TRAB.ESP.ISENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
62213	Serviços medicos	1.059,50	1.059,50	0,00	0,00
6224	Honorários	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
62241	Honorários - ISENTOS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
6224101	Amcr-Nif 124668666	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.476,09	1.476,09	0,00	0,00
62262	Conservação-Edifícios e out. Const.	1.476,09	1.476,09	0,00	0,00
622621	Conservação-Edifícios e out. Const.	1.476,09	1.476,09	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	46,80	46,80	0,00	0,00
62271	Serviços bancários isentos	46,80	46,80	0,00	0,00
6228	Outros	580,76	580,76	0,00	0,00
62281	Out. Forn. e Serv. - ISENTOS	525,16	525,16	0,00	0,00
62283	OUT.FORN.SERV.N/DEDUTIVEIS	55,60	55,60	0,00	0,00
623	Materiais	1.394,14	1.394,14	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste r	1.120,44	1.120,44	0,00	0,00
62311	FER.UTENS,ISENTOS	1.120,44	1.120,44	0,00	0,00
6233	Material de escritório	273,70	273,70	0,00	0,00
62331	MAT.ESC.ISENTO	273,70	273,70	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	14.714,25	14.714,25	0,00	0,00
6241	Electricidade	13.764,34	13.764,34	0,00	0,00
62411	Electricidade isenta	13.764,34	13.764,34	0,00	0,00
6243	Água	949,91	949,91	0,00	0,00
62431	Agua -isenta	949,91	949,91	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	11,20	11,20	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	11,20	11,20	0,00	0,00
62511	PORTAGENS, PARQUES ACEITES 100	11,20	11,20	0,00	0,00
626	Serviços diversos	315,89	315,89	0,00	0,00
6262	Comunicação	159,91	159,91	0,00	0,00
62621	Comunicação-Isentas	159,91	159,91	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	155,98	155,98	0,00	0,00
62651	CONT E NOT.ISENTO	155,98	155,98	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	5.632,62	5.632,62	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5.632,62	5.632,62	0,00	0,00
6422	Deprec-edifícios outras construções	3.111,85	3.111,85	0,00	0,00
64221	Bens imóveis	3.111,85	3.111,85	0,00	0,00
6423	Deprec-equipamento básico	1.862,19	1.862,19	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	1.862,19	1.862,19	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Deprec-equipamento administrativo	658,58	658,58	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	21.682,60	21.682,60	0,00	0,00
681	Impostos	94,59	94,59	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	27,00	27,00	0,00	0,00
688	Outros *	21.588,01	21.588,01	0,00	0,00
6883	Quotizações	21.438,50	21.438,50	0,00	0,00
68833	Inscrições Clubes/provas	21.438,50	21.438,50	0,00	0,00
688331	Inscrições Clubes/provas-Isentos	21.438,50	21.438,50	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	149,51	149,51	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	149,51	149,51	0,00	0,00
688812	Multas não Fiscais	149,51	149,51	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	24.778,95	24.778,95	0,00	0,00
723	Out Prestações de serviços	24.778,95	24.778,95	0,00	0,00
7231	Utilização de Inst desportivas-isentas	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00
7232	Utilização de Inst desportivas-tx 23	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00
7237	serviços de Aluguer e publicidade iva 2	9.521,95	9.521,95	0,00	0,00
75	Subsídios,Doações	9.719,15	9.719,15	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes púb	5.609,15	5.609,15	0,00	0,00
7512	camara municipal	5.609,15	5.609,15	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
7521	AFL	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	17.638,32	17.638,32	0,00	0,00
788	Outros *	17.638,32	17.638,32	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	12.711,55	12.711,55	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	53.563,92	60.995,17	0,00	7.431,25
811	Resultado antes de impostos *	52.136,42	52.136,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1.427,50	8.858,75	0,00	7.431,25
Soma Líquida		489.943,43	489.943,43	92.479,44	92.479,44
			Soma Saldos	167.939,49	167.939,49