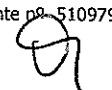

Balancete Analítico

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			2.946,55	2.797,88	148,67	
111	Caixa			2.946,55	2.797,88	148,67	
12	Depósitos à ordem	19.966,13	51.462,17	79.358,45	77.770,40	1.588,05	
121	Banco #1	19.966,13	51.462,17	79.358,45	77.770,40	1.588,05	
12101	Caixa Geral de Depositos	19.966,13	51.462,17	79.297,24	77.770,40	1.526,84	
12102	Conta paypal			61,21		61,21	
21	Clientes	19.625,70	19.625,70	71.898,26	70.573,26	1.325,00	
211	Clientes c/c	19.625,70	19.625,70	71.898,26	70.573,26	1.325,00	
2111001	Município de Lisboa	4.625,70	4.625,70	46.573,26	46.573,26		
2111002	Associação de Futebol de Lisbo			1.325,00		1.325,00	
2111003	Junta de Freguesia de Marvila	15.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos			284,55	284,55		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			284,55	284,55		
2422	Rend. Profissionais			284,55	284,55		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			284,55	284,55		
27	Outras contas a receber e a pagar				175,00		175,00
278	Outros devedores e credores				175,00		175,00
2782	Não corrente				175,00		175,00
2782001	Celso Pinto				175,00		175,00
43	Activos fixos tangíveis	47.500,00	47.500,00	71.991,89	71.991,89	71.991,89	71.991,89
434	Equipamento de transporte	47.500,00		64.000,00		64.000,00	
4342	Viaturas de Turismo	47.500,00		64.000,00		64.000,00	
434201	Viatura 03-02-SQ			5.000,00		5.000,00	
434202	Viatura 51-ES-65			11.500,00		11.500,00	
434203	Viatura MiniBus Ford Transit CH 81440	47.500,00		47.500,00		47.500,00	
437	Outros activos fixos tangíveis			7.991,89		7.991,89	
4371	Ferramentas e Utensílios			7.991,89		7.991,89	
43713	Ferram.Utensíl.Out.(REI/REPR)			7.991,89		7.991,89	
4371301	MAQUINA DE CAFE			480,00		480,00	
4371302	FRIGORIFICO			300,40		300,40	
4371303	TELEMOVEL			149,99		149,99	
4371304	CAMARA DE VIGILANCIA			210,07		210,07	
4371305	TELEVISAO			179,96		179,96	
4371306	2 PORTATEIS			426,90		426,90	
4371307	MAQUINA DE LAVAR ROUPA			350,81		350,81	
4371308	ESQUANTADOR			400,93		400,93	
4371309	FOGAO			307,71		307,71	
4371310	MESAS+CADEIRAS			250,00		250,00	
4371311	Televisao e sistema de som			1.677,98		1.677,98	
4371312	Arca			40,00		40,00	
4371313	Coluna de Som			269,99		269,99	
4371314	Telemovel			154,98		154,98	
4371315	Maquina de Estampagem			225,00		225,00	
4371316	Camara de Filmar			827,19		827,19	
4371317	Frigorifico			380,00		380,00	
4371318	2 Maquinas de Lavar roupa			999,98		999,98	
4371319	7 Tablets c/gravação			250,00		250,00	
4371320	Arca Redonda			110,00		110,00	
438	Depreciações acumuladas		47.500,00		71.991,89		71.991,89
4384	Equipamento de transporte		47.500,00		64.000,00		64.000,00


Balancete Analítico

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		47.500,00		64.000,00		64.000,00
4387	Outros activos fixos tangíveis				7.991,89		7.991,89
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				7.631,89		7.631,89
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				360,00		360,00
56	Resultados Transitados				10.549,03		10.549,03
561	De Exercícios Anteriores				10.549,03		10.549,03
62	Fornecimentos e serviços externos	3.962,17		32.408,28		32.408,28	
626	Serviços diversos	3.962,17		32.408,28		32.408,28	
6268	Outros serviços	3.962,17		32.408,28		32.408,28	
626808	Colectividade	988,98		6.268,62		6.268,62	
6268081	Despesas Colectividade	988,98		6.268,62		6.268,62	
626808101	Despesas Bancarias	22,38		114,60		114,60	
626808102	Securitas	55,04		440,32		440,32	
626808104	Renda			181,96		181,96	
626808105	Conservação e Reparação Instalacoes	650,00		650,00		650,00	
626808106	Material de Escritorio			128,69		128,69	
626808109	Serviço da Advogada			165,00		165,00	
626808110	Ferramentas e utensílios	100,63		259,92		259,92	
626808111	Epai	50,00		292,48		292,48	
626808112	Seguro Multirisco			133,72		133,72	
626808119	Telecomunicações	29,37		112,04		112,04	
626808120	Correios			12,00		12,00	
626808121	Seguros de Viaturas	81,56		617,60		617,60	
626808123	Contabilidade			735,00		735,00	
626808124	Conservação e Reparação Viatura			795,00		795,00	
626808125	Burla Impressora Cartoes			119,00		119,00	
626808128	Orcamento Participativo			360,11		360,11	
626808129	Festa de Aniversario			1.020,84		1.020,84	
626808141	Estantes			80,00		80,00	
626808154	Descolacões			50,34		50,34	
626809	Desporto	2.973,19		23.789,66		23.789,66	
6268091	Equipa de Futebol	2.973,19		23.789,66		23.789,66	
626809101	Equipamentos + Estampagem	387,43		1.320,32		1.320,32	
626809102	Bandeiras			45,00		45,00	
626809103	Malas para os equipamentos			240,00		240,00	
626809104	Policimento			1.387,02		1.387,02	
626809106	Combustiveis/deslocações	324,00		1.768,56		1.768,56	
626809108	Publicidade "futuros patrocinadores"			190,00		190,00	
626809109	Associação de Futebol de Lisboa	1.500,00		8.500,00		8.500,00	
626809110	Exames Medicos/Saude			435,00		435,00	
626809111	Premios/medalhas			652,21		652,21	
626809112	Dominio			38,38		38,38	
626809113	Trueclinic			150,00		150,00	
626809117	Seguro dos ac pessoais	125,33		375,99		375,99	
626809120	Treinadores	540,43		4.231,79		4.231,79	
6268091203	Escalão infantis			350,00		350,00	
6268091204	Traquinas /Petizes	340,43		1.746,79		1.746,79	
6268091205	Escalão Juniores			410,00		410,00	
6268091206	Escalão Juvenis			460,00		460,00	
6268091207	Escalão Iniciados			645,00		645,00	
6268091208	Escalão Benjamins			50,00		50,00	
6268091209	Escalão Seniores	200,00		570,00		570,00	

Balancete Analítico

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626809125	Ferramentas e Utensílios	96,00		186,00		186,00	
626809128	Despesas saúde ao jogador			455,36		455,36	
626809131	Fisioterapia			505,60		505,60	
626809133	Formações e diplomas			1.777,00		1.777,00	
6268091331	Formação			377,00		377,00	
6268091332	Formação Etica			700,00		700,00	
6268091333	Formação Nutrição			700,00		700,00	
626809142	Projecto mexe comigo			150,00		150,00	
626809148	Transf de Jogadores de Outros clubes			76,80		76,80	
6268091487	Ivam			76,80		76,80	
626809154	Orcamento Participativo			1.304,63		1.304,63	
626810	IPDJ			2.350,00		2.350,00	
62681001	Treinadores			2.350,00		2.350,00	
626810011	Iniciados			200,00		200,00	
626810012	Juniores			400,00		400,00	
626810013	Benjamins			400,00		400,00	
626810014	Seniores			550,00		550,00	
626810015	Juvenis			400,00		400,00	
626810016	Infantis			400,00		400,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	47.500,00		47.860,00		47.860,00	
642	Activos fixos tangíveis	47.500,00		47.860,00		47.860,00	
6424	Amort.Equipamento Transporte	47.500,00		47.500,00		47.500,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	47.500,00		47.500,00		47.500,00	
6426	Amort.Equip.Administrativo			360,00		360,00	
64262	Amort.Equipamento Escritório			360,00		360,00	
78	Outros rendimentos e ganhos		19.966,13		72.605,97		72.605,97
788	Outros		19.966,13		72.605,97		72.605,97
7888	Outros não especificados		19.966,13		72.605,97		72.605,97
788801	Apoio financeiro				215,00		215,00
788807	Municipio de Lisboa		4.625,70		46.573,26		46.573,26
7888071	Camara Municipal Lisboa		2.332,50		44.280,06		44.280,06
7888072	Projecto Mexe comigo		2.293,20		2.293,20		2.293,20
788811	Apoio Financeiro desporto		15.000,00		24.000,00		24.000,00
788823	Traquinas/Petizes Enzo AI9		340,43		1.817,71		1.817,71
81	Resultado líquido do período			9.937,87	9.937,87		
818	Resultado líquido			9.937,87	9.937,87		
Total geral:		138.554,00	138.554,00	316.685,85	316.685,85	155.321,89	155.321,89

Sandra Santos
TOC 87898