


 (Euros)
Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			5.434,91	2.503,81	2.931,10	
111	Caixa			5.434,91	2.503,81	2.931,10	
12	Depósitos à ordem			57.290,09	50.537,61	6.752,48	
121	Banco #1			57.290,09	50.537,61	6.752,48	
12101	Caixa Geral de Depositos			57.228,88	50.537,61	6.691,27	
12102	Conta paypal			61,21		61,21	
21	Clientes			53.743,42	52.418,42	1.325,00	
211	Clientes c/c			53.743,42	52.418,42	1.325,00	
2111001	Município de Lisboa			19.291,03	19.291,03		
2111002	Associação de Futebol de Lisboa			1.325,00		1.325,00	
2111003	Junta de Freguesia de Marvila			30.000,00	30.000,00		
2111013	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A			999,98	999,98		
2111014	JOPINTO TINTAS VERNIZES E DECORAC			2.127,41	2.127,41		
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			24.131,89	24.131,89	24.131,89	24.131,89
434	Equipamento de transporte			16.500,00		16.500,00	
4342	Viaturas de Turismo			16.500,00		16.500,00	
434201	Viatura 03-02-SQ			5.000,00		5.000,00	
434202	Viatura 51-ES-65			11.500,00		11.500,00	
437	Outros activos fixos tangíveis			7.631,89		7.631,89	
4371	Ferramentas e Utensílios			7.631,89		7.631,89	
43713	Ferram.Utensíl.Out.(REI/REPR)			7.631,89		7.631,89	
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	
438	Depreciações acumuladas				24.131,89		24.131,89
4384	Equipamento de transporte				16.500,00		16.500,00
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				16.500,00		16.500,00



(Euros)
Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4387	Outros activos fixos tangíveis				7.631,89		7.631,89
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				7.631,89		7.631,89
56	Resultados Transitados		9.572,83	9.572,83	10.183,99		611,16
561	De Exercícios Anteriores		9.572,83	9.572,83	10.183,99		611,16
62	Fornecimentos e serviços externos		46.946,99	46.946,99	46.946,99		
626	Serviços diversos		46.946,99	46.946,99	46.946,99		
6268	Outros serviços		46.946,99	46.946,99	46.946,99		
626808	Colectividade		8.691,28	8.691,28	8.691,28		
6268081	Despesas Colectividade		8.691,28	8.691,28	8.691,28		
626808101	Despesas Bancarias		159,75	159,75	159,75		
626808102	Securitas		638,40	638,40	638,40		
626808104	Renda		614,23	614,23	614,23		
626808105	Conservação e Reparação Instalacoes		85,00	85,00	85,00		
626808106	Material de Escritorio		87,11	87,11	87,11		
626808111	Epal		425,49	425,49	425,49		
626808113	Seguro de Equipamentos		178,00	178,00	178,00		
626808116	Seguro		133,72	133,72	133,72		
626808119	Telecomunicações		540,22	540,22	540,22		
626808121	Seguro carrinha		802,14	802,14	802,14		
626808122	Quota gest		1.515,45	1.515,45	1.515,45		
626808123	Contabilidade		600,00	600,00	600,00		
626808124	Conservação e Reparação Viatura		948,14	948,14	948,14		
626808125	Dominio		142,68	142,68	142,68		
626808127	Festa de Natal		300,01	300,01	300,01		
626808131	Formação		269,50	269,50	269,50		
626808139	Registo criminal		8,95	8,95	8,95		
626808149	IUC		405,77	405,77	405,77		
626808154	Descolacões		33,61	33,61	33,61		
626808155	Aluguer de Auditorio		200,00	200,00	200,00		
626808156	Enzo A19		603,11	603,11	603,11		
626809	Desporto		34.805,71	34.805,71	34.805,71		
6268091	Equipa de Futebol		34.805,71	34.805,71	34.805,71		
626809101	Equipamentos		5.636,52	5.636,52	5.636,52		
626809104	Policimento		4.683,55	4.683,55	4.683,55		
626809105	Aluguer Pavilhao		550,00	550,00	550,00		
626809106	Combustiveis/deslocações		5.262,52	5.262,52	5.262,52		
626809107	Alimentação		370,05	370,05	370,05		
626809108	Colonia de ferias		704,20	704,20	704,20		
626809109	Associação de Futebol de Lisboa		6.038,50	6.038,50	6.038,50		
626809110	Exames Medicos/Saude		1.132,25	1.132,25	1.132,25		
626809113	Trueclinic		450,00	450,00	450,00		
626809117	Seguro dos ac pessoais		752,48	752,48	752,48		
626809118	Dia da Família		600,00	600,00	600,00		
626809119	Entrega de premios		1.297,00	1.297,00	1.297,00		
626809120	Treinadores		2.272,00	2.272,00	2.272,00		
6268091205	Escalão Juniores		1.272,00	1.272,00	1.272,00		
6268091206	Escalão Juvenis		150,00	150,00	150,00		
6268091208	Escalão Benjamins		250,00	250,00	250,00		
6268091209	Escalão Seniores		600,00	600,00	600,00		
626809125	Ferramentas e Utensilios		636,14	636,14	636,14		
626809127	Formação		424,00	424,00	424,00		
626809132	Produtos para Fisioterapia		122,77	122,77	122,77		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626809140	Outros			15,93	15,93		
626809141	Professora Dança			360,00	360,00		
626809142	Projecto mexe comigo			1.100,01	1.100,01		
626809148	Transf de Jogadores de Outros clubes			1.404,92	1.404,92		
6268091483	Daniel			190,00	190,00		
6268091484	Rodrigo			525,00	525,00		
6268091485	Joao Rodrigo			600,00	600,00		
6268091486	Francisco			89,92	89,92		
626809152	Monitores 10*10			100,00	100,00		
626809153	Manutenção viaturas			272,65	272,65		
626809154	Orcamento Participativo			620,22	620,22		
626810	IPDJ			3.450,00	3.450,00		
62681001	Treinadores			2.350,00	2.350,00		
626810011	Iniciados			300,00	300,00		
626810012	Juniores			450,00	450,00		
626810013	Benjamins			300,00	300,00		
626810014	Seniores			750,00	750,00		
626810015	Juvenis			300,00	300,00		
626810016	Infantis			150,00	150,00		
626810017	Petizes			100,00	100,00		
62681002	Nutrição			500,00	500,00		
62681003	Fisioterapia			600,00	600,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.379,98	1.379,98		
642	Activos fixos tangíveis			1.379,98	1.379,98		
6423	Amort.Equipamento Básico			999,98	999,98		
64231	Amort.Equipamento Básico			999,98	999,98		
6426	Amort.Equip.Administrativo			380,00	380,00		
64262	Amort.Equipamento Escritório			380,00	380,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			58.264,84	58.264,84		
788	Outros			58.264,84	58.264,84		
7888	Outros não especificados			58.264,84	58.264,84		
788801	Apoio financeiro			30.000,00	30.000,00		
788806	Donativos			3.127,39	3.127,39		
788807	Município de Lisboa			19.291,03	19.291,03		
788812	Associação de Futebol			1.149,00	1.149,00		
788815	Transferencia mensalidade Atletas			838,56	838,56		
788821	Rec p/transferencia de um jogador			142,10	142,10		
788822	Dança			360,00	360,00		
788823	Enzo AI9			356,76	356,76		
788824	IPDJ			3.000,00	3.000,00		
81	Resultado líquido do período	9.937,87	9.937,87	67.837,67	77.775,54		9.937,87
811	Resultado antes de impostos	9.937,87		58.264,84	58.264,84		
818	Resultado líquido		9.937,87	9.572,83	19.510,70		9.937,87
Total geral:		9.937,87	9.937,87	324.602,62	324.602,62	35.140,47	35.140,47

Sandra Santos
TOC 87898