

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	194 692,68	160 617,39	34 075,29	
111	Caixa	194 692,68	160 617,39	34 075,29	
12	Depósitos à ordem	140 844,80	7 000,90	133 843,90	
121	Banco	140 844,80	7 000,90	133 843,90	
1211	CREDITO AGRICOLA - conta 40349281791	106 100,00	7 000,90	99 099,10	
1212	CREDITO AGRICOLA - conta 40314946892	34 744,80		34 744,80	
	Totais da Classe 1	335.537,48	167.618,29	167.919,19	0,00
Classe 5					
56	Resultados Transitados	8 705,69	59 746,05		51 040,36
561	De Exercícios Anteriores	8 705,69	59 746,05		51 040,36
5612016	Resultados 2016		2 445,03		2 445,03
5612017	Resultados 2017	1 030,16		1 030,16	
5612018	Resultados 2018		47 089,84		47 089,84
5612019	Resultados 2019		10 211,18		10 211,18
5612020	Resultados 2020	7 675,53		7 675,53	
	Totais da Classe 5	8.705,69	59.746,05	0,00	51.040,36
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	32 757,34	261,81	32 495,53	
622	Serviços especializados	20 674,33		20 674,33	
6221	Trabalhos especializados	20 199,80		20 199,80	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	20 199,80		20 199,80	
6221301	alteração balnearios	14 493,13		14 493,13	
6221302	Contabilidade	123,00		123,00	
6221303	Electricista	5 583,67		5 583,67	
6224	Honorários	250,00		250,00	
62249	Honorários de Outros	250,00		250,00	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	250,00		250,00	
6227	Serviços Bancários	224,53		224,53	
62272	Isentos de Iva	224,53		224,53	
624	Energia e fluidos	1 336,27	261,81	1 074,46	
6241	Electricidade	952,72	261,81	690,91	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	949,87	261,81	688,06	
62414	Taxa Reduzida - (Audiovisual)	2,85		2,85	
6243	Água	383,55		383,55	
62433	Água (REI/REPR)	383,55		383,55	
626	Serviços diversos	10 746,74		10 746,74	
6261	Rendas e alugueres	1 086,00		1 086,00	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 086,00		1 086,00	
626154	Out.Rendas Isentas/Imóveis	1 086,00		1 086,00	
6262	Comunicação	7,10		7,10	
62622	Telefones	7,10		7,10	
626223	CTT	7,10		7,10	
6265	Contencioso e Notariado	15,00		15,00	
6268	Outros serviços	9 638,64		9 638,64	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
626809	Outros Fornecimentos	9 638,64		9 638,64	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	5 584,66		5 584,66	
626809201	equipamento desportivo	5 424,43		5 424,43	
626809202	DIVERSOS - limpeza/conservação	133,07		133,07	
626809203	GNR	27,16		27,16	
6268099	Outros Gastos	4 053,98		4 053,98	
626809902	Lanches	3 541,98		3 541,98	
626809903	MATERIAL COVID	428,00		428,00	
626809904	Licença desportiva	84,00		84,00	
68	Outros Ganhos e Perdas	45,64		45,64	
688	Outros	45,64		45,64	
6883	Quotizações	20,64		20,64	
6888	Outros não especificados	25,00		25,00	
68881	Multas	25,00		25,00	
	Totais da Classe 6	32 802,98	261,81	32 541,17	0,00
Classe 7					
75	Subsídios à exploração		29 600,00		29 600,00
752	inst desporto -Subsídios de outras entidades		29 600,00		29 600,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		119 820,00		119 820,00
787	Rend. ganhos investim. não financ.		106 000,00		106 000,00
7871	Alienações		106 000,00		106 000,00
78713	Alienação Activos intangíveis		106 000,00		106 000,00
787131	Al.Activo intangível-Valor Realização		106 000,00		106 000,00
7871311	venda sede		106 000,00		106 000,00
788	Outros		13 820,00		13 820,00
7888	Outros não especificados		13 820,00		13 820,00
788801	Associação Futebol de Lisboa		6 725,00		6 725,00
788802	Junta de Freguesia de Aveiras de Cima		3 315,00		3 315,00
788803	Camara de Azambuja		1 500,00		1 500,00
788804	Quotas Sócios / Atletas		2 280,00		2 280,00
	Totais da Classe 7		149.420,00	0,00	149.420,00
Total geral:		377.046,15	377.046,15	200.460,36	200.460,36