

Relatório e Contas

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

S
O
C
I
A
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE

2022

Relatório e Contas

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

S
O
C
I
A
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE

2022

Análise e Contas Exercício de 2022

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

S
O
C
I
A
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE

2022

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

S
O
C
I
A
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE

RELATÓRIO E CONTAS 2022



RELATÓRIO E CONTAS

Exercício de 2022

Caros Associados!

A Direcção da **Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense** vem, nos termos estatutários, submeter à apreciação dos associados o relatório e contas de gerência do exercício de 2022.

Enquadramento

O ano de 2022 caracteriza-se por ter sido o primeiro após crise pandémica Covid-19 e ter decorrido praticamente sem restrições. O fim da crise permitiu que a Associação retomasse as atividades normais no âmbito do seu objeto estatutário nas áreas social, cultural, recreativa, desportiva e educacional, designadamente através de atividades de ballet, danças, natação, columbofilia, basquete, clube de tempos livres, atividades extracurriculares, apoio a crianças e jovens e outras.

Resultados

O volume de atividade – serviços prestados aos associados – obtido no exercício foi largamente superior ao realizado no exercício anterior. Algumas áreas realizaram volume de atividade que superou os valores obtidos em exercícios anteriores à crise pandémica. O volume subsídios à exploração também cresceu, comparativamente.

Os gastos suportados com a prestação desses serviços também aumentaram uma vez que estão diretamente relacionados com o volume de atividade

Os subsídios recebidos e a isenção de algumas taxas de serviços, em especial do Município de Cantanhede, permitiram equilibrar as contas de exploração e alcançar resultado positivo no exercício.

Em termos globais, neste exercício, a Associação obteve rendimentos no total de 470.655€, suportou gastos no total de 424.798€ tendo apurado o resultado líquido de 45.856€.

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

Divulgações

A Instituição não tem dívidas ao Estado em situação de mora e tem a situação regularizada com a Segurança Social.

Evolução

No futuro de curto prazo a Associação vai prosseguir com as atividade no âmbito do seu objeto social e tem expetativas, face aos primeiros meses do ano, que venha a realizar volume de atividade superior ao realizado no exercício anterior.

Proposta de aplicação dos resultados

A Direcção propõe que o resultado positivo, no montante de 45.856,46 €, seja aplicado em resultados transitados para cobertura de resultados negativos anteriores.

Agradecimentos

Por último a Direcção, em nome da Associação, manifesta agradecimento pela participação e colaboração dos sócios, participantes e apoiantes das atividades da Instituição. Também às Instituições Públicas e Municipais pelos seus generosos subsídios, às empresas pelos seus donativos, que permitiram minimizar os efeitos da crise pandémica nas contas do exercício.

Cantanhede, 30 de Junho de 2023

A Direcção,

A collection of handwritten signatures in blue and black ink, arranged vertically. The top signature is in blue ink and is the most prominent. Below it are several other signatures, some in black ink and some in blue ink, all appearing to be initials or short names.



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

BALANÇO INDIVIDUAL (Modelo ESNL)

Dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	4	351,94	1.402,03
		351,94	1.402,03
Activo corrente:			
Inventários.....	7	41.417,65	16.491,44
Estado e outros entes públicos.....		456,01	258,26
Diferimentos.....		1.068,80	338,68
Outros ativos correntes.....		9.258,81	4.864,94
Caixa e depósitos bancários.....		85.147,90	75.538,35
		137.349,17	97.491,67
Total do Activo.....		137.701,11	98.893,70
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		198.331,48	198.331,48
Reservas		2.166,37	2.166,37
Resultados transitados.....		(121.767,28)	(157.398,60)
		78.730,57	43.099,25
Resultado líquido do período.....		45.856,46	35.631,32
Total dos fundos patrimoniais.....		124.587,03	78.730,57
Passivo			
Passivo não corrente:			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		738,00	439,37
Estado e outros entes públicos.....		273,89	258,35
Outros passivos correntes.....		12.102,19	19.465,41
		13.114,08	20.163,13
Total do passivo.....		13.114,08	20.163,13
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		137.701,11	98.893,70

Cantanhede, 30 de Junho de 2023

A Direção,

O Contabilista Certificado,
(14387)



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo NC-ESNL) De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	236.792,13	160.984,41
Subsídios à exploração.....	10	139.703,82	133.600,80
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(27.640,41)	(17.729,77)
Fornecimentos e serviços externos.....	16	(352.333,09)	(259.516,27)
Gastos com o pessoal.....	12	(26.965,44)	(19.325,60)
Outros rendimentos	8	94.159,24	57.467,30
Outros gastos		(16.340,70)	(13.036,94)
Resultados antes de depreciações, gastos financiam. e imposto		47.375,55	42.443,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	4	(1.519,09)	(6.651,63)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e imp.)		45.856,46	35.792,30
Juros e gastos similares suportados	6		(160,98)
Resultado antes de impostos		45.856,46	35.631,32
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		45.856,46	35.631,32

Cantanhede, 30 de Junho de 2023

A Direcção,

O Contabilista Certificado,
(14387)



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	8	236.792,13	160.984,41
Pagamentos a fornecedores		(338.034,82)	(235.272,19)
Pagamentos aos pessoal		(16.550,89)	(9.360,76)
Caixa gerada pelas operações		(117.793,58)	(83.648,54)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		16,88	(1.859,72)
Outros recebimentos / pagamentos		132.386,25	125.912,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		14.609,55	40.404,12
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	(5.000,00)	
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares			
.....			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(5.000,00)	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamento de financiamentos	6		(3.708,96)
Juros e gastos similares	6		(160,98)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			(3.869,94)
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9.609,55	36.534,18
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		75.538,35	39.004,17
Caixa e seus equivalentes no final do período		85.147,90	75.538,35

Cantanhede, 30 de Junho de 2023

A Direcção;

O Contabilista Certificado,
(14387)



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO

Montantes expressos em EUROS

MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Fundos	Reservas	Resultados transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021		198.331,48	2.166,37	(135.278,46)	1.575,00	(21.420,08)	45.374,31
Alterações do período:							
Outras alterações reconhecidas nos FPatrimoniais				(22.120,14)	(1.575,00)	21.420,08	(2.275,06)
				(22.120,14)	(1.575,00)		43.099,25
Resultado líquido do período						35.631,32	35.631,32
Operações com instituidores no período							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021		198.331,48	2.166,37	(157.398,60)		35.631,32	78.730,57
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021		198.331,48	2.166,37	(157.398,60)		35.631,32	78.730,57
Alterações do período:							
Outras alterações reconhecidas nos FPatrimoniais				35.631,32		(35.631,32)	
				35.631,32			78.730,57
Resultado líquido do período						45.856,46	45.856,46
Operações com instituidores no período							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021		198.331,48	2.166,37	(121.767,28)		45.856,46	124.587,03

Cantanheda, 30 de Junho de 2023

A Direção,

O Contabilista Certificado,
(14387)



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

Demonstração dos Resultados por Atividades do Exercício de 2022

RUBRICAS	Direção Geral	Hi - Hop	Ballet	Basquet	C.T.L.	Columbofilia	Natação	A.E.C.	A.L.A.	Euro-festival	TOTALS (€)
Vendas, serviços prestados	8.011,52	9.316,00	4.906,00	8.263,00	30.520,80	32.270,93	137.441,25		6.062,63		236.792,13
Subsídios à exploração	17.925,08			297,19				119.981,55	1.500,00		139.703,82
Custo merc. mat. consumidas	(12.425,95)					(15.214,46)					(27.640,41)
Fornec. e serviços externos	(60.036,54)	(6.638,69)	(4.495,15)	(10.604,77)	(20.042,12)	(5.687,58)	(127.037,03)	(103.356,73)	(13.257,11)	(1.177,37)	(352.333,09)
Gastos com o pessoal	(14.287,30)				(6.428,71)	(69,15)	(2.121,68)	(4.058,60)			(26.965,44)
Outros rendimentos / ganhos	81.828,83	6,00	94,40	2.876,28	,25	6.095,85	859,01	,01	2.398,61		94.159,24
Outros gastos e perdas	(139,51)			(39,94)		(14.639,75)	(41,50)	(1.060,00)	(270,00)	(150,00)	(16.340,70)
Result. ant.dep.gast.financ.	20.876,13	2.683,31	505,25	791,76	4.050,22	2.755,84	9.100,05	11.506,23	(3.565,87)	(1.327,37)	47.375,55
Gastos de depreciaç.amort.	(1.519,09)										(1.519,09)
Result. antes gastos financ.	19.357,04	2.683,31	505,25	791,76	4.050,22	2.755,84	9.100,05	11.506,23	(3.565,87)	(1.327,37)	45.856,46
Juros e rendim. simil. obtidos											
Juros e gastos simil. suport.											
Resultado antes de impostos	19.357,04	2.683,31	505,25	791,76	4.050,22	2.755,84	9.100,05	11.506,23	(3.565,87)	(1.327,37)	45.856,46
Imposto sobre o rendimento											
Resultado líquido do período	19.357,04	2.683,31	505,25	791,76	4.050,22	2.755,84	9.100,05	11.506,23	(3.565,87)	(1.327,37)	45.856,46

Cantanhede, 30 de Junho de 2023

A Direção,

O Contabilista Certificado,
(n.º 14387)



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício de 2022

1 - Identificação da entidade

A **Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense**, NIF. 500815780, é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida como IPSS, constituída em 01-02-1991, com sede em Cantanhede, exercendo a atividade de Outras Atividades de Apoio Social s/Alojamento e Outras Atividades Culturais, Recreativas e Desportivas.
Encontra-se registada na Direção Geral da Segurança Social pela inscrição nº. 58/07, a folhas 148 e 148 verso, do Livro nº. 11, das Associações de Solidariedade Social.

2 - Referencial contabilístico

As Demonstrações Financeiras do período foram preparadas em conformidade com as disposições da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, com as alterações pelo Decreto-Lei n.º. 98/2015, de 02 de Junho, regulamentada pelas Portarias n.º. 218/2015, de 23 de Julho e n.º. 220/2015, de 24 de Julho e Aviso n.º. 8259/2015, de 29 de Julho.

3 - Principais políticas contabilísticas

Bases de mensuração usadas na preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras, segundo o princípio do custo histórico e na moeda funcional euros (€).

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são registados pelo custo de aquisição e mensurados no balanço pelo valor de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas sobre o valor escriturado dos ativos fixos, pelo método das quotas constantes, com as taxas previstas pelo Decreto Regulamentar n.º. 25/2009, admitindo-se que estas são adequadas á vida útil estimada dos bens. O processo de depreciação inicia-se no ano de início de utilização dos bens.

As despesas de reparação e manutenção corrente dos ativos fixos tangíveis são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

4 - Ativos fixos tangíveis:

Classes de ativos fixos tangíveis:

Classe de activos \ Valores apurados		Equipamento Básico	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Outros activos F. Tangíveis	Totais
Início do período	Valor bruto escriturado	3.215,31	96.061,51	22.740,97	6.541,26	128.559,05
	Amortização acumulada + perdas por imparidade	2.477,31	96.061,51	22.076,94	6.541,26	127.157,02
P e r í o d o	Aquisições	469,00				469,00
	Alienações/Abates					0,00
	Amortizações do período	855,25		663,84		1.519,09
Fim do período	Valor bruto escriturado	3.684,31	96.061,51	22.740,97	6.541,26	129.028,05
	Amortização acumulada + perdas por imparidade	3.332,56	96.061,51	22.740,78	6.541,26	128.676,11
	Valor líquido escriturado	351,75	0,00	0,19	0,00	351,94

6 – Custo dos Empréstimos

Os empréstimos são registados pelo valor nominal, os gastos não são capitalizados.

Quantia de empréstimos e gastos no período:

Descrição	2022			2021		
	Corrente	N. Corrente	Total	Corrente	N. Corrente	Total
Empréstimos bancários	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos com empréstimos		0,00			160,98	

7 – Inventários

A quantia escriturada em inventários respeita a bens adquiridos para fornecimento aos utentes e associados e a outros bens provenientes de donativos em espécie para consumo e distribuição por pessoas carenciadas e a instituições com protocolos de colaboração.

A mensuração dos inventários de mercadorias adquiridas baseou-se no método do custo corrente verificado pela fatura do fornecedor.

A mensuração dos inventários de bens adquiridos por doação baseou-se no valor atribuído aos bens pelos doadores verificado nos documentos que acompanharam a entrega e receção dos bens.

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

Quantia escriturada de inventários:

Descrição	2 0 2 2			2 0 2 1		
	Inventário inicial	Compras / Regularizaç	Inventario final	Inventário inicial	Compras/ Regularizaç	Inventario final
Mercadorias	1.968,20	16.439,68	3.193,42	734,41	11.412,71	1.968,20
Bens doados	14.523,24	36.126,94	38.224,23	8.300,05	13.774,04	14.523,24
Total	16.491,44	52.566,62	41.417,65	9.034,46	25.186,75	16.491,44
Custo das vendas e consumos		27.640,41		17.729,77		
Varição inventario bens doados		12.425,95		7.550,85		

8 - Rendimentos

O rédito das vendas é reconhecido com a entrega material dos bens e do recebimento da contraprestação ou da assunção de responsabilidade do adquirente. O rédito dos serviços é reconhecido com a execução dos serviços e do recebimento da contraprestação ou da aceitação de responsabilidade dos adquirentes. Outros rendimentos são reconhecidos pela receção da quantia atribuída ou do reconhecimento do direito a receber.

Quantias reconhecidas de rédito de vendas e serviços prestados:

Descrição	2 0 2 2	2 0 2 1
Vendas	19.035,11	14.078,55
Prestação de serviços		
Quotas de utilizadores (mensalidades)	213.797,04	145.414,08
Quotas e jóias	3.959,98	1.491,78
Total	236.792,13	160.984,41

Quantias escrituradas de outros rendimentos:

Descrição	2 0 2 2	2 0 2 1
Donativos em dinheiro	5.609,06	8.654,98
Donativos em espécie	77.531,79	38.844,75
Outros rendimentos suplementares	9.059,13	6.538,37
Correções de exercícios anteriores	88,40	400,05
Outros rendimentos	1.870,86	3.029,15
Total	94.159,24	57.467,30

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

10 - Subsídios

No exercício foram reconhecidos rendimentos por subsídios à exploração:

Descrição	2 0 2 2	2 0 2 1
Estado e entes públicos	120.093,55	101.503,99
Autarquia Cantanhede	18.945,27	21.194,49
I.E.F.P.	665,00	6.117,99
Outros		4.784,33
Total	139.703,82	133.600,80

12 - Benefícios dos empregados

A Associação não tem nenhum plano em vigor para benefícios pós emprego, liquida as eventuais obrigações de acordo com a legislação em vigor na data em que ocorrerem.

Descrição	2 0 2 2	2 0 2 1
Remunerações do pessoal	17.812,65	12.709,34
Encargos sobre remunerações	9.043,01	6.313,65
Seguros de acidentes trabalho e d. profissional	109,78	302,61
Total	26.965,44	19.325,60

Número de funcionários	1	1
------------------------	---	---

13 – Acontecimentos após a data do balanço

Após a data do balanço não há conhecimentos de acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos nas contas de 2022 ou que devam ser relatados.

16 - Outras divulgações

Impostos sobre o rendimento

No exercício não se reconheceu qualquer gasto por imposto corrente.

A entidade é uma associação sem fins lucrativos reconhecida como IPSS. Os rendimentos provenientes das atividades sociais são isentos de IRC nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas.

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

Quantias escrituradas de fornecimento e serviços externos:

Descrição	2 0 2 2	2 0 2 1
Serviços especializados	218.664,17	171.999,60
Materiais de consumo	62.182,80	38.058,88
Energia e fluídos	13.398,16	9.200,70
Deslocações e estadas	34.129,90	20.223,18
Outros gastos e serviços diversos	23.958,06	20.033,91
Total	352.333,09	259.516,27

Na rubrica de serviços especializados inclui 197.802€ de honorários de colaboradores designadamente professores e monitores da natação, das atividades extracurriculares e de outras atividades.

Centro de Custos

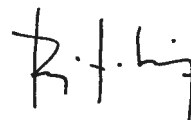
A Instituição determina resultados por atividade usando o modelo de centros de custo.
O critério de repartição e imputação dos gastos e dos rendimentos usado é a afetação específica.

Cantanhede, 30 de Junho de 2023

A Direção;



O Contabilista Certificado,
(14387)



Parecer
Conselho Fiscal
Contas 2022

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

S
O
C
I
A
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE

2022



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da **Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense**, nos termos dos Estatutos e no uso das suas competências, vem dar parecer sobre o relatório e contas da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, elaboradas com referência à data de 31 de dezembro de 2022.

O Conselho Fiscal acompanhou as atividades desenvolvidas pela Instituição, apreciou as ações da Direção e as medidas de gerência adotadas as quais são adequadas aos objetivos e respeitam os preceitos legais e estatutários.

O relatório e contas da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, elaboradas com referência a 31 de dezembro de 2022, compõem-se de Relatório, Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração de Alterações nos Fundos e Anexo ao Balanço e a Demonstração dos Resultados por Atividades.

O Conselho Fiscal analisou o relatório e contas do exercício, os quais, em sua opinião, representam de forma adequada a situação patrimonial da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense e os resultados das suas atividades, pelo que deliberou dar parecer favorável à aprovação.

Cantanhede, 21 de julho de 2023

O Conselho Fiscal,



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

DECLARAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO

Exercício de 2022

Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 12.º do Código Deontológico dos Contabilistas Certificados, emite-se a presente declaração a pedido do Sr. Dr. Rui Teixeira Simões, Contabilista titular da Cédula Profissional n.º 14387, a quem compete a planificação, organização e execução da nossa contabilidade e assunção de responsabilidade técnica, em termos contabilísticos e fiscais.

Para tanto, declaramos tal como é nosso dever que:

- Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, deliberações dos Órgãos Sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos;
- Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes que afectam a situação patrimonial;
- A instituição não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras;
- Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados;
- Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeitos relevantes nas demonstrações financeiras;
- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais;
- Não temos projectos ou acções em curso que possam afectar a continuidade das operações e da instituição;
- Todas as situações que possam afectar as demonstrações financeiras e fiscais foram comunicadas em devido tempo.

Cantanhede, 21 de julho de 2023

O Conselho Fiscal,

Balancete Centro de Custos

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

S
O
C
I
A
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE

2022

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Direção Geral	0,00	0,00	90.239,83	109.596,87	0,00	19.357,04
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			12.425,95		12.425,95	
611	Mercadorias			12.425,95		12.425,95	
6112	Bens de Consumo Doados			12.425,95		12.425,95	
62	Fornecimentos e serviços externos			60.105,45	68,91	60.036,54	
622	Serviços especializados			6.821,99		6.821,99	
6221	Trabalhos Especializados			4.650,69		4.650,69	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			4.650,69		4.650,69	
6226	Conservação e Reparação			1.810,78		1.810,78	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			521,98		521,98	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			521,98		521,98	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			1.288,80		1.288,80	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			1.288,80		1.288,80	
6227	Serviços bancários			360,52		360,52	
62271	Serviços Bancários			360,52		360,52	
622712	Cust.Serv.Banc.c/Iva n/Ded			86,07		86,07	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos			274,45		274,45	
623	Materiais			46.518,78		46.518,78	
6232	Livros e Documentação Técnica			36,85		36,85	
62322	Livr.Doc.Téc.O. c/Iva n/Dedut			36,85		36,85	
6233	Material de Escritório			2.222,32		2.222,32	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			2.222,32		2.222,32	
6234	Artigos para Oferta			495,53		495,53	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			495,53		495,53	
6235	Vestuário e Equipamentos p/utentes			3.032,40		3.032,40	
6236	Bens Alimentares p/Utentes			23.344,62		23.344,62	
6238	Outros Materiais			17.387,06		17.387,06	
62383	Outros Materiais de Consumo			17.387,06		17.387,06	
624	Energia e fluidos			1.640,33		1.640,33	
6242	Combustíveis			1.640,33		1.640,33	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.640,33		1.640,33	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			1.640,33		1.640,33	
625	Deslocações, estadas e transportes			2.009,18		2.009,18	
6251	Deslocações e estadas			2.009,18		2.009,18	
62512	Despesas de Alimentação			1.772,18		1.772,18	
62516	Portagens e Estacionamento			237,00		237,00	
626	Serviços diversos			3.115,17	68,91	3.046,26	
6262	Comunicação			2.669,07	68,91	2.600,16	
62621	Correio			24,42		24,42	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			24,42		24,42	
62622	Telefones			2.644,65	68,91	2.575,74	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			2.644,65	68,91	2.575,74	
6263	Seguros			326,73		326,73	
626301	Seguro-Automóveis			180,22		180,22	
626302	Seguro-Incêndio/Multiriscos			146,51		146,51	
6268	Outros serviços			119,37		119,37	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
626805	Taxas, Licenças e Inscrições			22,00		22,00	
626809	Outros Fornecimentos			97,37		97,37	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			97,37		97,37	
63	Gastos com o pessoal			16.049,83	1.762,53	14.287,30	
632	Remunerações do Pessoal			13.251,00	1.410,00	11.841,00	
6321	Remunerações Pessoal			12.788,00	1.410,00	11.378,00	
63211	Ordenados			9.220,00	705,00	8.515,00	
63212	Gratificações			600,00		600,00	
63214	Subsídio de Férias			1.465,00	705,00	760,00	
63215	Subsídio de Natal			705,00		705,00	
63217	Subsídio de Alimentação			798,00		798,00	
6322	Outras Remunerações			463,00		463,00	
63222	Gratificações			463,00		463,00	
635	Encargos sobre Remunerações			2.673,68	314,43	2.359,25	
6352	Encargos S/Remunerações			2.673,68	314,43	2.359,25	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			125,15	38,10	87,05	
6362	Seg.Acid.Trabalho			125,15	38,10	87,05	
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.519,09		1.519,09	
642	Activos fixos tangíveis			1.519,09		1.519,09	
6423	Amort.Equipamento Básico			855,25		855,25	
64231	Amort.Equipamento Básico			855,25		855,25	
6425	Amort.Equipamento Administrativo			663,84		663,84	
68	Outros gastos e perdas			139,51		139,51	
688	Outros			139,51		139,51	
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			20,81		20,81	
6888	Outros não Especificados			118,70		118,70	
68881	Outros			118,70		118,70	
72	Prestações de serviços				8.011,52		8.011,52
721	Serviços Sociais				5.147,54		5.147,54
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos				5.147,54		5.147,54
72151	Mensalidades				18,50		18,50
72154	Outros Isentos - Atividades Diversas				5.129,04		5.129,04
722	Serviço B				2.863,98		2.863,98
7225	Quotas				2.863,98		2.863,98
75	Subsídios à exploração				17.925,08		17.925,08
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				17.925,08		17.925,08
7512	Outros				112,00		112,00
7515	Município e Junta de Cantanhede				17.148,08		17.148,08
7518	Outros				665,00		665,00
75185	I E F P Centro Form. Prof. Coimbra				665,00		665,00
78	Outros rendimentos e ganhos				81.828,83		81.828,83
781	Rendimentos suplementares				79.958,24		79.958,24
7811	Rendimentos Suplementares Sociais				79.958,24		79.958,24
78111	Donativos				2.426,45		2.426,45
78112	Donativos em Espécie				77.531,79		77.531,79
788	Outros				1.870,59		1.870,59

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7885	Restituição de impostos / Consignação				1.870,59		1.870,59

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
12	Hip - Hop	0,00	0,00	6.706,73	9.390,04	0,00	2.683,31
62	Fornecimentos e serviços externos			6.706,73	68,04	6.638,69	
622	Serviços especializados			6.180,00		6.180,00	
6224	Honorários			6.180,00		6.180,00	
62241	Honorários de Colaboradores			6.180,00		6.180,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			6.180,00		6.180,00	
626	Serviços diversos			526,73	68,04	458,69	
6261	Rendas e alugueres			222,20		222,20	
62615	Outras Rendas e Alugueres			222,20		222,20	
626152	Out.Rendas c/IVA n/Dedutível			55,55		55,55	
626154	Out.Rendas Isentas			166,65		166,65	
6263	Seguros			304,53	68,04	236,49	
626316	Seguro Desportivos			304,53	68,04	236,49	
72	Prestações de serviços				9.316,00		9.316,00
721	Serviços Sociais				9.316,00		9.316,00
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos				9.316,00		9.316,00
72151	Mensalidades				9.316,00		9.316,00
78	Outros rendimentos e ganhos				6,00		6,00
781	Rendimentos suplementares				6,00		6,00
7811	Rendimentos Suplementares Sociais				6,00		6,00
78119	Outros Diversos n. Especificados				6,00		6,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
13	Ballet	0,00	0,00	4.614,65	5.119,90	0,00	505,25
62	Fornecimentos e serviços externos			4.614,65	119,50	4.495,15	
622	Serviços especializados			4.159,26		4.159,26	
6221	Trabalhos Especializados			150,00		150,00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			150,00		150,00	
6224	Honorários			4.009,26		4.009,26	
62241	Honorários de Colaboradores			4.009,26		4.009,26	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			4.009,26		4.009,26	
623	Materiais			50,00		50,00	
6238	Outros Materiais			50,00		50,00	
62383	Outros Materiais de Consumo			50,00		50,00	
626	Serviços diversos			405,39	119,50	285,89	
6261	Rendas e alugueres			149,31		149,31	
62615	Outras Rendas e Alugueres			149,31		149,31	
626152	Out.Rendas c/IVA n/Dedutível			27,78		27,78	
626154	Out.Rendas Isentas			121,53		121,53	
6263	Seguros			256,08	119,50	136,58	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			31,61		31,61	
626316	Seguro Desportivos			224,47	119,50	104,97	
72	Prestações de serviços				4.906,00		4.906,00
721	Serviços Sociais				4.906,00		4.906,00
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos				4.906,00		4.906,00
72151	Mensalidades				4.906,00		4.906,00
78	Outros rendimentos e ganhos				94,40		94,40
788	Outros				94,40		94,40
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				94,40		94,40

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
14	Basquetebol	0,00	0,00	10.756,30	11.548,06	0,00	791,76
62	Fornecimentos e serviços externos			10.716,36	111,59	10.604,77	
622	Serviços especializados			3.100,00		3.100,00	
6224	Honorários			3.100,00		3.100,00	
62241	Honorários de Colaboradores			3.100,00		3.100,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			3.100,00		3.100,00	
623	Materiais			1.902,47	111,59	1.790,88	
6235	Vestuário e Equipamentos p/utentes			1.324,29		1.324,29	
6236	Bens Alimentares p/Utentes			568,17	111,59	456,58	
6238	Outros Materiais			10,01		10,01	
62383	Outros Materiais de Consumo			10,01		10,01	
624	Energia e fluidos			1.151,35		1.151,35	
6242	Combustíveis			1.151,35		1.151,35	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.151,35		1.151,35	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			1.151,35		1.151,35	
625	Deslocações, estadas e transportes			398,45		398,45	
6251	Deslocações e estadas			398,45		398,45	
62512	Despesas de Alimentação			61,88		61,88	
62516	Portagens e Estacionamento			336,57		336,57	
626	Serviços diversos			4.164,09		4.164,09	
6262	Comunicação			4,34		4,34	
62621	Correio			4,34		4,34	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			4,34		4,34	
6263	Seguros			1.486,00		1.486,00	
626316	Seguro Desportivos			1.486,00		1.486,00	
6268	Outros serviços			2.673,75		2.673,75	
626803	Inscrições e Part. Provas			1.813,75		1.813,75	
626805	Taxas, Licenças e Inscrições			265,00		265,00	
626808	Outros Serviços			595,00		595,00	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			595,00		595,00	
68	Outros gastos e perdas			39,94		39,94	
688	Outros			39,94		39,94	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			4,94		4,94	
68812	Outras Despesas Ex. Anteriores			4,94		4,94	
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			35,00		35,00	
72	Prestações de serviços				8.263,00		8.263,00
721	Serviços Sociais				8.263,00		8.263,00
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos				8.263,00		8.263,00
72151	Mensalidades				8.263,00		8.263,00
75	Subsídios à exploração				297,19		297,19
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				297,19		297,19
7515	Município e Junta de Cantanhede				297,19		297,19
78	Outros rendimentos e ganhos				2.876,28		2.876,28
781	Rendimentos suplementares				2.876,28		2.876,28
7811	Rendimentos Suplementares Sociais				945,24		945,24
78111	Donativos				900,00		900,00

[Handwritten signatures and initials]
 (Euros)

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78119	Outros Diversos n. Especificados				45,24		45,24
7816	Outros rendimentos suplementares				1.931,04		1.931,04
78164	Venda de Bens e Equipamentos				1.931,04		1.931,04

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
16	Columbofilia	0,00	0,00	52.050,62	54.806,46	0,00	2.755,84
31	Compras			16.439,68	16.439,68		
311	Mercadorias			16.439,68	16.439,68		
3111	Mercadorias - Aquisição			16.439,68	16.439,68		
31112	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível			16.439,68	16.439,68		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			15.214,46		15.214,46	
611	Mercadorias			15.214,46		15.214,46	
6111	Raços e outros			15.214,46		15.214,46	
62	Fornecimentos e serviços externos			5.687,58		5.687,58	
622	Serviços especializados			576,62		576,62	
6221	Trabalhos Especializados			166,05		166,05	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			166,05		166,05	
6226	Conservação e Reparação			393,57		393,57	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			393,57		393,57	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			393,57		393,57	
6227	Serviços bancários			17,00		17,00	
62271	Serviços Bancários			17,00		17,00	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos			17,00		17,00	
623	Materiais			1.645,89		1.645,89	
6233	Material de Escritório			16,00		16,00	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			16,00		16,00	
6234	Artigos para Oferta			1.330,80		1.330,80	
62345	Prémios e Outras			1.330,80		1.330,80	
6236	Bens Alimentares p/Utentes			235,77		235,77	
6238	Outros Materiais			63,32		63,32	
62383	Outros Materiais de Consumo			63,32		63,32	
624	Energia e fluidos			1.900,21		1.900,21	
6242	Combustíveis			1.900,21		1.900,21	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.900,21		1.900,21	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			1.900,21		1.900,21	
625	Deslocações, estadas e transportes			1.526,57		1.526,57	
6251	Deslocações e estadas			1.526,57		1.526,57	
62512	Despesas de Alimentação			918,07		918,07	
62516	Portagens e Estacionamento			608,50		608,50	
626	Serviços diversos			38,29		38,29	
6262	Comunicação			35,00		35,00	
62622	Telefones			35,00		35,00	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			35,00		35,00	
6263	Seguros			3,29		3,29	
626301	Seguro-Automóveis			3,29		3,29	
63	Gastos com o pessoal			69,15		69,15	
632	Remunerações do Pessoal			69,15		69,15	
6322	Outras Remunerações			69,15		69,15	
63222	Gratificações			69,15		69,15	
68	Outros gastos e perdas			14.639,75		14.639,75	
688	Outros			14.639,75		14.639,75	

(Euros)

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			14.639,75		14.639,75	
71	Vendas				19.035,11		19.035,11
711	Mercadorias				19.035,11		19.035,11
7114	Mercadorias s/Direito Dedução				19.035,11		19.035,11
72	Prestações de serviços				13.235,82		13.235,82
721	Serviços Sociais				12.159,82		12.159,82
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos				12.159,82		12.159,82
72154	Outros Isentos - Atividades Diversas				162,10		162,10
72156	Inscrições Compart. Columbofilia				11.997,72		11.997,72
722	Serviço B				1.076,00		1.076,00
7225	Quotas				1.076,00		1.076,00
78	Outros rendimentos e ganhos				6.095,85		6.095,85
781	Rendimentos suplementares				6.095,85		6.095,85
7811	Rendimentos Suplementares Sociais				2.152,00		2.152,00
78111	Donativos				135,00		135,00
78113	Apoios e Compartic. de Atividades				1.893,00		1.893,00
78119	Outros Diversos n. Especificados				124,00		124,00
7816	Outros rendimentos suplementares				3.943,85		3.943,85
78163	Eventos, Subscrições e Angariações				3.943,85		3.943,85

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
17	Natação	0,00	0,00	129.224,21	138.324,26	0,00	9.100,05
62	Fornecimentos e serviços externos			127.037,03		127.037,03	
622	Serviços especializados			78.042,59		78.042,59	
6221	Trabalhos Especializados			1.849,82		1.849,82	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			1.849,82		1.849,82	
6222	Publicidade e Propaganda			307,50		307,50	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			307,50		307,50	
6224	Honorários			66.631,51		66.631,51	
62241	Honorários de Colaboradores			66.631,51		66.631,51	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			740,01		740,01	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			65.891,50		65.891,50	
6226	Conservação e Reparação			2.689,54		2.689,54	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			2.082,09		2.082,09	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			2.082,09		2.082,09	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			607,45		607,45	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			607,45		607,45	
6227	Serviços bancários			647,46		647,46	
62271	Serviços Bancários			647,46		647,46	
622712	Cust.Serv.Banc.c/Iva n/Ded			73,80		73,80	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos			573,66		573,66	
6228	Outros Serviços			5.916,76		5.916,76	
62281	Animação Cultural e Recreativa			165,00		165,00	
62282	Piscina de Utentes			5.626,60		5.626,60	
62283	Despesas Médicas/Enfermagem/Exames			125,16		125,16	
623	Materiais			7.389,25		7.389,25	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			299,99		299,99	
62312	Ferr.Ut. D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			299,99		299,99	
6233	Material de Escritório			284,20		284,20	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			284,20		284,20	
6235	Vestuário e Equipamentos p/utentes			3.542,50		3.542,50	
6236	Bens Alimentares p/Utentes			202,73		202,73	
6238	Outros Materiais			3.059,83		3.059,83	
62383	Outros Materiais de Consumo			3.059,83		3.059,83	
624	Energia e fluidos			6.170,65		6.170,65	
6242	Combustíveis			6.170,65		6.170,65	
62421	Gasolina			85,14		85,14	
624211	Gasolina Diversos			20,00		20,00	
624218	Gasolina Viat. Lig.Passageiros			65,14		65,14	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			6.085,51		6.085,51	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			6.085,51		6.085,51	
625	Deslocações, estadas e transportes			24.482,49		24.482,49	
6251	Deslocações e estadas			24.482,49		24.482,49	
62512	Despesas de Alimentação			6.627,20		6.627,20	
62513	Despesas de Alojamento			12.382,75		12.382,75	
62514	Despesas Transporte Eventuais			4.890,00		4.890,00	
62516	Portagens e Estacionamento			582,54		582,54	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626	· Serviços diversos			10.952,05		10.952,05	
6262	· Comunicação			981,36		981,36	
62622	· Telefones			981,36		981,36	
626222	· Telefones c/IVA n/Dedutível			981,36		981,36	
6263	· Seguros			4.634,98		4.634,98	
626301	· Seguro-Automóveis			1.229,58		1.229,58	
626316	· Seguro Desportivos			3.405,40		3.405,40	
6268	· Outros serviços			5.335,71		5.335,71	
626803	· Inscrições e Part. Provas			3.405,50		3.405,50	
626805	· Taxas, Licenças e Inscrições			1.184,87		1.184,87	
626806	· Prémios, Troféus e Participações			609,94		609,94	
626808	· Outros Serviços			135,40		135,40	
6268083	· Out.Serviços Outros (REI)			135,40		135,40	
63	· Gastos com o pessoal			2.121,68		2.121,68	
635	· Encargos sobre Remunerações			2.121,68		2.121,68	
6355	· Encarg. Entidade Contratante s/Trab.			2.121,68		2.121,68	
68	· Outros gastos e perdas			41,50		41,50	
688	· Outros			41,50		41,50	
6888	· Outros não Especificados			41,50		41,50	
68883	· Multas			41,50		41,50	
72	· Prestações de serviços			18,00	137.459,25		137.441,25
721	· Serviços Sociais			4,00	134.839,25		134.835,25
7215	· Serviços Sociais e Desportivos - Isentos			4,00	134.839,25		134.835,25
72151	· Mensalidades			4,00	134.839,25		134.835,25
722	· Serviço B				20,00		20,00
7225	· Quotas				20,00		20,00
725	· Serviços secundários				2.600,00		2.600,00
7252	· Patrocínio Publicitário - Tx.Nor.				2.600,00		2.600,00
728	· Descontos e abatimentos			14,00		14,00	
7284	· Desc.Serv.-Isentos - Mensalidades			14,00		14,00	
78	· Outros rendimentos e ganhos			6,00	865,01		859,01
781	· Rendimentos suplementares				865,00		865,00
7816	· Outros rendimentos suplementares				865,00		865,00
78164	· Venda de Bens e Equipamentos				865,00		865,00
788	· Outros			6,00	0,01	5,99	
7881	· Correções relativas a períodos anteriores			6,00		6,00	
7888	· Outros não Especificados				0,01		0,01
78881	· Outros não Especificados				0,01		0,01

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
19	Atividades Extra Curriculares	0,00	0,00	109.315,33	120.821,56	0,00	11.506,23
62	Fornecimentos e serviços externos			104.196,73	840,00	103.356,73	
622	Serviços especializados			104.196,73	840,00	103.356,73	
6224	Honorários			103.518,69	840,00	102.678,69	
62241	Honorários de Colaboradores			103.518,69	840,00	102.678,69	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			3.699,19		3.699,19	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			99.819,50	840,00	98.979,50	
6228	Outros Serviços			678,04		678,04	
62281	Animação Cultural e Recreativa			678,04		678,04	
63	Gastos com o pessoal			4.058,60		4.058,60	
635	Encargos sobre Remunerações			4.058,60		4.058,60	
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab.			4.058,60		4.058,60	
68	Outros gastos e perdas			1.060,00		1.060,00	
688	Outros			1.060,00		1.060,00	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			1.060,00		1.060,00	
68812	Outras Despesas Ex. Anteriores			1.060,00		1.060,00	
75	Subsídios à exploração				119.981,55		119.981,55
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				119.981,55		119.981,55
7518	Outros				119.981,55		119.981,55
75188	Outros - DGEstE - A E C s / Agrup. Escolas				119.981,55		119.981,55
78	Outros rendimentos e ganhos				0,01		0,01
788	Outros				0,01		0,01
7888	Outros não Especificados				0,01		0,01
78881	Outros não Especificados				0,01		0,01

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
20	Ar Livre e Aventura	0,00	0,00	13.527,11	9.961,24	3.565,87	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			13.257,11		13.257,11	
622	Serviços especializados			2.166,36		2.166,36	
6221	Trabalhos Especializados			399,75		399,75	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			399,75		399,75	
6222	Publicidade e Propaganda			230,31		230,31	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			230,31		230,31	
6224	Honorários			1.353,30		1.353,30	
62241	Honorários de Colaboradores			1.353,30		1.353,30	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			1.133,30		1.133,30	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			220,00		220,00	
6226	Conservação e Reparação			60,00		60,00	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			60,00		60,00	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			60,00		60,00	
6227	Serviços bancários			123,00		123,00	
62271	Serviços Bancários			123,00		123,00	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos			123,00		123,00	
623	Materials			3.867,76		3.867,76	
6235	Vestuário e Equipamentos p/utentes			2.538,07		2.538,07	
6236	Bens Alimentares p/Utentes			1.329,69		1.329,69	
624	Energia e fluidos			459,71		459,71	
6242	Combustíveis			459,71		459,71	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			459,71		459,71	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			459,71		459,71	
625	Deslocações, estadas e transportes			1.798,89		1.798,89	
6251	Deslocações e estadas			1.798,89		1.798,89	
62512	Despesas de Alimentação			1.798,89		1.798,89	
626	Serviços diversos			4.964,39		4.964,39	
6263	Seguros			355,52		355,52	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			81,93		81,93	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			273,59		273,59	
6268	Outros serviços			4.608,87		4.608,87	
626803	Inscrições e Part. Provas			4.066,30		4.066,30	
626808	Outros Serviços			542,57		542,57	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			542,57		542,57	
68	Outros gastos e perdas			270,00		270,00	
688	Outros			270,00		270,00	
6881	Correções relativas a períodos anteriores			150,00		150,00	
68812	Outras Despesas Ex. Anteriores			150,00		150,00	
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			120,00		120,00	
72	Prestações de serviços				6.062,63		6.062,63
721	Serviços Sociais				6.062,63		6.062,63
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos				6.062,63		6.062,63
72152	Inscrições e participações				6.062,63		6.062,63
75	Subsídios à exploração				1.500,00		1.500,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				1.500,00		1.500,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
7515	Município e Junta de Cantanhede				1.500,00		1.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos				2.398,61		2.398,61
781	Rendimentos suplementares				2.398,61		2.398,61
7811	Rendimentos Suplementares Sociais				2.147,61		2.147,61
78111	Donativos				2.147,61		2.147,61
7816	Outros rendimentos suplementares				251,00		251,00
78164	Venda de Bens e Equipamentos				56,00		56,00
78167	Prémios e Outros				195,00		195,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
25	D.A.A.J.-C.T.L.	0,00	0,00	26.470,83	30.521,05	0,00	4.050,22
62	Fornecimentos e serviços externos			20.042,12		20.042,12	
622	Serviços especializados			14.260,62		14.260,62	
6224	Honorários			13.849,88		13.849,88	
62241	Honorários de Colaboradores			13.849,88		13.849,88	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			13.849,88		13.849,88	
6226	Conservação e Reparação			410,74		410,74	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			410,74		410,74	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			410,74		410,74	
623	Materiais			920,24		920,24	
6233	Material de Escritório			180,51		180,51	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			180,51		180,51	
6236	Bens Alimentares p/Utentes			232,01		232,01	
6238	Outros Materiais			507,72		507,72	
62383	Outros Materiais de Consumo			507,72		507,72	
624	Energia e fluidos			2.075,91		2.075,91	
6242	Combustíveis			2.075,91		2.075,91	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			2.075,91		2.075,91	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			2.075,91		2.075,91	
625	Deslocações, estadas e transportes			2.736,95		2.736,95	
6251	Deslocações e estadas			2.736,95		2.736,95	
62512	Despesas de Alimentação			2.736,95		2.736,95	
626	Serviços diversos			48,40		48,40	
6263	Seguros			37,90		37,90	
626301	Seguro-Automóveis			24,28		24,28	
626304	Outros Seguros			2,84		2,84	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			10,78		10,78	
6267	Limpeza, higiene e conforto			10,50		10,50	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			10,50		10,50	
63	Gastos com o pessoal			6.428,71		6.428,71	
632	Remunerações do Pessoal			5.902,50		5.902,50	
6322	Outras Remunerações			5.902,50		5.902,50	
63222	Gratificações			5.902,50		5.902,50	
635	Encargos sobre Remunerações			503,48		503,48	
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab.			503,48		503,48	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			22,73		22,73	
6362	Seg.Acid.Trabalho			22,73		22,73	
72	Prestações de serviços				30.520,80		30.520,80
721	Serviços Sociais				30.520,80		30.520,80
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos				30.520,80		30.520,80
72151	Mensalidades				30.520,80		30.520,80
78	Outros rendimentos e ganhos				0,25		0,25
788	Outros				0,25		0,25
7888	Outros não Especificados				0,25		0,25
78881	Outros não Especificados				0,25		0,25

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
26	DAAJ-Eurofestival	0,00	0,00	1.327,37	0,00	1.327,37	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.177,37		1.177,37	
625	Deslocações, estadas e transportes			1.177,37		1.177,37	
6251	Deslocações e estadas			1.177,37		1.177,37	
62513	Despesas de Alojamento			137,47		137,47	
62514	Despesas Transporte Eventuais			1.039,90		1.039,90	
68	Outros gastos e perdas			150,00		150,00	
688	Outros			150,00		150,00	
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			150,00		150,00	
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	444.232,98	490.089,44	424.798,73	470.655,19

Balancete Analítico

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

S
O
C
I
A
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE

2022

Balancete Analítico

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			165.057,73	159.726,76	5.330,97	
111	Caixa			165.057,73	159.726,76	5.330,97	
11111	Direcção Geral			15.803,55	14.918,16	885,39	
11116	Columbofilia			37.791,32	35.407,62	2.383,70	
11117	Natação			17.096,61	15.034,73	2.061,88	
11190	Caixa - Multibanco			94.366,25	94.366,25		
12	Depósitos à Ordem			458.016,17	378.199,24	79.816,93	
122	Montepio 112-10.000206.5			7.895,98		7.895,98	
123	C.C.A.M. - Columbofilia			40.272,05	30.805,04	9.467,01	
124	C. G . D. 0204 015824 730			9.877,20	37,44	9.839,76	
126	C.C.A.M. - D G - 40247505721			246.629,76	215.193,93	31.435,83	
127	C.C.A.M. - Natação - 55993			153.341,18	132.162,83	21.178,35	
22	Fornecedores			5.439,37	1.177,37	4.262,00	
221	Fornecedores c/c			5.439,37	1.177,37	4.262,00	
2211	Fornecedores gerais			5.439,37	1.177,37	4.262,00	
2211007	MARIALVA XXI, LDA			369,00	1.107,00		738,00
2211011	MEO Serv. Comun. Multimédia SA			70,37	70,37		
2211056	Automóveis do Mondego, Lda.			5.000,00		5.000,00	
23	Pessoal			10.116,24	11.517,91		1.401,67
231	Remunerações a pagar			10.116,24	10.116,24		
2312	Ao pessoal			10.116,24	10.116,24		
238	Outras operações				1.401,67		1.401,67
2382	Compensações a Pagar				1.401,67		1.401,67
24	Estado e Outros Entes Públicos			6.520,65	6.338,53	182,12	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			1.255,71	799,70	456,01	
2422	Rend. Profissionais			1.255,71	799,70	456,01	
24221	Rend. Profissionais-Residentes			1.255,71	799,70	456,01	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			1.794,00	1.794,00		
2433	IVA - Liquidado			598,00	598,00		
24331	Operações Gerais			598,00	598,00		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços			598,00	598,00		
2433112	Trans.Internas Tx. Nor.			598,00	598,00		
2435	IVA - Apuramento			598,00	598,00		
2436	IVA - A pagar			598,00	598,00		
24361	A Pagar-Valores Apurados			598,00	598,00		
245	Contribuições para a Segurança Social			3.470,94	3.744,83		273,89
2451	Contrib. p/Segurança Social			3.470,94	3.744,83		273,89
27	Outras contas a receber e a pagar			76.217,65	82.659,36		6.441,71
272	Devedores e credores por acréscimos			17.327,99	24.948,14		7.620,15
2722	Credores por acréscimos de gastos			17.327,99	24.948,14		7.620,15
27222	Remunerações a Liquidar			1.724,43	3.583,39		1.858,96
27224	Honorários a Pagar			10.848,87	16.610,06		5.761,19
27225	Encargos Entidade Contratante			4.754,69	4.754,69		
278	Outros devedores e credores			58.889,66	57.711,22	1.178,44	
278000	Recibos Verdes a Pagar				2.576,25		2.576,25
278011	Associação Columbofilia D. Coim			13.642,65	13.642,65		
278015	Automóveis do Mondego, Lda			600,00	600,00		
278021	MAHLE Componentes de Motores S			2.000,00		2.000,00	

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
278028	Junta de Freguesia de Cantanhede			250,00	250,00		
278037	Federação Portuguesa de Basquetebol			4,94	4,94		
278046	Cadimarte Construções Lda			600,00		600,00	
278048	Agrupamento de Escolas Marquês de Mar			32.613,97	32.613,97		
278052	Associação Natação Norte de Portugal			140,70		140,70	
278053	Catarina Isabel Cruz Conceição Pinho			235,00	235,00		
278070	Imobiliária Nova Central, Lda.			50,00	50,00		
278074	Sindicato dos Professores				16,62		16,62
278105	Duarte Nuno Machado			1.060,00	1.060,00		
278106	Tania Filipa Cartaxo Paiva			360,00	360,00		
278107	Ricardo Jorge Cipriano Pereira da Gama			233,00	720,50		487,50
278108	Marialva Mediação Imobiliária Lda			100,00	100,00		
278109	Hospital da Luz de Coimbra			250,00	250,00		
278110	Abel dos Santos, Lda - Óptica Santos			100,00	100,00		
278111	Ambitermo Eng. Equip. Térm. SA			100,00		100,00	
278112	Rafael Carvalho Simões			508,62	35,75	472,87	
278113	Mensalidades a regularizar			18,00	18,00		
278115	MAAG - Soluções Lda			250,00	250,00		
278116	Agrupamento de Escolas Lima de Faria			4.827,54	4.827,54		
278117	Edibarra			900,00		900,00	
278118	Asso. de Basquetebol de Leiria			45,24		45,24	
28	Diferimentos			1.407,48	338,68	1.068,80	
281	Gastos a reconhecer			1.407,48	338,68	1.068,80	
2811	Seguros			1.407,48	338,68	1.068,80	
281101	Seguro Automóvel			1.130,72	228,91	901,81	
281102	Seguro Incendio/Multiriscos			226,08	109,77	116,31	
281106	Acidentes Trabalho			23,83		23,83	
281119	Seguro Outros			26,85		26,85	
31	Compras			16.439,68	16.439,68		
311	Mercadorias			16.439,68	16.439,68		
3111	Mercadorias - Aquisição			16.439,68	16.439,68		
31112	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível			16.439,68	16.439,68		
32	Mercadorias			57.909,09	16.491,44	41.417,65	
321	Mercadorias Existências			57.909,09	16.491,44	41.417,65	
3214	Existências S/Dir. Dedução			5.161,62	1.968,20	3.193,42	
3215	Bens Doados			52.747,47	14.523,24	38.224,23	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol			120.231,86	120.231,86		
382	Mercadorias			120.231,86	120.231,86		
3825	Bens Doados			78.179,40	78.179,40		
3826	Doação de Bens			42.052,46	42.052,46		
43	Activos fixos tangíveis			129.028,05	128.676,11	351,94	
433	Equipamento básico			3.684,31		3.684,31	
4331	Equipamento Básico			3.684,31		3.684,31	
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutív.			3.684,31		3.684,31	
434	Equipamento de transporte			96.061,51		96.061,51	
4342	Viaturas de Turismo			75.061,51		75.061,51	
4343	Equip. Transp. sem IVA Dedutível			21.000,00		21.000,00	
43431	Opel Vivaro Tourer 28-VM-21			21.000,00		21.000,00	
435	Equipamento administrativo			22.740,97		22.740,97	
4351	Mobiliários			11.514,02		11.514,02	

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			11.514,02		11.514,02	
4352	Material de Escritório			1.315,23		1.315,23	
43521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.115,70		1.115,70	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			199,53		199,53	
4353	Equipamento Administrativo			9.911,72		9.911,72	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			9.911,72		9.911,72	
437	Outros activos fixos tangíveis			6.541,26		6.541,26	
4371	Ferramentas e Utensílios			5.434,26		5.434,26	
43711	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível			223,06		223,06	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív			5.211,20		5.211,20	
4372	Outras Imobilizações Corpóreas			1.107,00		1.107,00	
43722	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			1.107,00		1.107,00	
438	Depreciações acumuladas				128.676,11		128.676,11
4383	Equipamento básico				3.332,56		3.332,56
43831	Amort.Equipamento Básico				3.332,56		3.332,56
4384	Equipamento de transporte				96.061,51		96.061,51
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				96.061,51		96.061,51
4385	Equipamentos administrativos				22.740,78		22.740,78
43851	Amort.de Mobiliários				19.407,24		19.407,24
43855	Amort.Equip.Administrativo				3.333,54		3.333,54
4387	Outros activos fixos tangíveis				6.541,26		6.541,26
51	Capital subscrito				198.331,48		198.331,48
511	Fundo Social				198.331,48		198.331,48
55	Reservas				2.166,37		2.166,37
554	Reservas Livres				2.166,37		2.166,37
56	Resultados transitados			157.398,60	35.631,32	121.767,28	
561	De Exercícios Anteriores			157.398,60	35.631,32	121.767,28	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c		27.640,41	27.640,41	27.640,41		
611	Mercadorias		27.640,41	27.640,41	27.640,41		
6111	Raços e outros		15.214,46	15.214,46	15.214,46		
6112	Bens de Consumo Doados		12.425,95	12.425,95	12.425,95		
62	Fornecimentos e serviços externos		352.333,09	353.541,13	353.541,13		
622	Serviços especializados		218.664,17	219.504,17	219.504,17		
6221	Trabalhos Especializados		7.216,31	7.216,31	7.216,31		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		7.216,31	7.216,31	7.216,31		
6222	Publicidade e Propaganda		537,81	537,81	537,81		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível		537,81	537,81	537,81		
6224	Honorários		197.802,64	198.642,64	198.642,64		
62241	Honorários de Colaboradores		197.802,64	198.642,64	198.642,64		
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível		5.572,50	5.572,50	5.572,50		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)		192.230,14	193.070,14	193.070,14		
6226	Conservação e Reparação		5.364,63	5.364,63	5.364,63		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte		3.468,38	3.468,38	3.468,38		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.		3.468,38	3.468,38	3.468,38		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.		607,45	607,45	607,45		

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.		607,45	607,45	607,45		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios		1.288,80	1.288,80	1.288,80		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		1.288,80	1.288,80	1.288,80		
6227	Serviços bancários		1.147,98	1.147,98	1.147,98		
62271	Serviços Bancários		1.147,98	1.147,98	1.147,98		
622712	Cust.Serv.Banc.c/Iva n/Ded		159,87	159,87	159,87		
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos		988,11	988,11	988,11		
6228	Outros Serviços		6.594,80	6.594,80	6.594,80		
62281	Animação Cultural e Recreativa		843,04	843,04	843,04		
62282	Piscina de Utentes		5.626,60	5.626,60	5.626,60		
62283	Despesas Médicas/Enfermagem/Exames		125,16	125,16	125,16		
623	Materiais		62.182,80	62.294,39	62.294,39		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp		299,99	299,99	299,99		
62312	Ferr.Ut. D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		299,99	299,99	299,99		
6232	Livros e Documentação Técnica		36,85	36,85	36,85		
62322	Livr.Doc.Téc.O. c/Iva n/Dedut		36,85	36,85	36,85		
6233	Material de Escritório		2.703,03	2.703,03	2.703,03		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		2.703,03	2.703,03	2.703,03		
6234	Artigos para Oferta		1.826,33	1.826,33	1.826,33		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível		495,53	495,53	495,53		
62345	Prêmios e Outras		1.330,80	1.330,80	1.330,80		
6235	Vestuário e Equipamentos p/utentes		10.437,26	10.437,26	10.437,26		
6236	Bens Alimentares p/Utentes		25.801,40	25.912,99	25.912,99		
6238	Outros Materiais		21.077,94	21.077,94	21.077,94		
62383	Outros Materiais de Consumo		21.077,94	21.077,94	21.077,94		
624	Energia e fluidos		13.398,16	13.398,16	13.398,16		
6242	Combustíveis		13.398,16	13.398,16	13.398,16		
62421	Gasolina		85,14	85,14	85,14		
624211	Gasolina Diversos		20,00	20,00	20,00		
624218	Gasolina Viat. Lig.Passageiros		65,14	65,14	65,14		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível		13.313,02	13.313,02	13.313,02		
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível		13.313,02	13.313,02	13.313,02		
625	Deslocações, estadas e transportes		34.129,90	34.129,90	34.129,90		
6251	Deslocações e estadas		34.129,90	34.129,90	34.129,90		
62512	Despesas de Alimentação		13.915,17	13.915,17	13.915,17		
62513	Despesas de Alojamento		12.520,22	12.520,22	12.520,22		
62514	Despesas Transporte Eventuais		5.929,90	5.929,90	5.929,90		
62516	Portagens e Estacionamento		1.764,61	1.764,61	1.764,61		
626	Serviços diversos		23.958,06	24.214,51	24.214,51		
6261	Rendas e alugueres		371,51	371,51	371,51		
62615	Outras Rendas e Alugueres		371,51	371,51	371,51		
626152	Out.Rendas c/IVA n/Dedutível		83,33	83,33	83,33		
626154	Out.Rendas Isentas		288,18	288,18	288,18		
6262	Comunicação		3.620,86	3.689,77	3.689,77		
62621	Correio		28,76	28,76	28,76		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível		4,34	4,34	4,34		
626213	Correio Outros (REI/REPR)		24,42	24,42	24,42		

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62622	Telefones		3.592,10	3.661,01	3.661,01		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível		3.592,10	3.661,01	3.661,01		
6263	Seguros		7.217,49	7.405,03	7.405,03		
626301	Seguro-Automóveis		1.437,37	1.437,37	1.437,37		
626302	Seguro-Incêndio/Multiriscos		146,51	146,51	146,51		
626304	Outros Seguros		2,84	2,84	2,84		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais		124,32	124,32	124,32		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil		273,59	273,59	273,59		
626316	Seguro Desportivos		5.232,86	5.420,40	5.420,40		
6267	Limpeza, higiene e conforto		10,50	10,50	10,50		
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutív.		10,50	10,50	10,50		
6268	Outros serviços		12.737,70	12.737,70	12.737,70		
626803	Inscrições e Part. Provas		9.285,55	9.285,55	9.285,55		
626805	Taxas, Licenças e Inscrições		1.471,87	1.471,87	1.471,87		
626806	Prémios, Troféus e Participações		609,94	609,94	609,94		
626808	Outros Serviços		1.272,97	1.272,97	1.272,97		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)		1.272,97	1.272,97	1.272,97		
626809	Outros Fornecimentos		97,37	97,37	97,37		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)		97,37	97,37	97,37		
63	Gastos com o pessoal		26.965,44	28.727,97	28.727,97		
632	Remunerações do Pessoal		17.812,65	19.222,65	19.222,65		
6321	Remunerações Pessoal		11.378,00	12.788,00	12.788,00		
63211	Ordenados		8.515,00	9.220,00	9.220,00		
63212	Gratificações		600,00	600,00	600,00		
63214	Subsídio de Férias		760,00	1.465,00	1.465,00		
63215	Subsídio de Natal		705,00	705,00	705,00		
63217	Subsídio de Alimentação		798,00	798,00	798,00		
6322	Outras Remunerações		6.434,65	6.434,65	6.434,65		
63222	Gratificações		6.434,65	6.434,65	6.434,65		
635	Encargos sobre Remunerações		9.043,01	9.357,44	9.357,44		
6352	Encargos S/Remunerações		2.359,25	2.673,68	2.673,68		
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab. Ind		6.683,76	6.683,76	6.683,76		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen		109,78	147,88	147,88		
6362	Seg.Acid.Trabalho		109,78	147,88	147,88		
64	Gastos de depreciação e de amortização		1.519,09	1.519,09	1.519,09		
642	Activos fixos tangíveis		1.519,09	1.519,09	1.519,09		
6423	Amort.Equipamento Básico		855,25	855,25	855,25		
64231	Amort.Equipamento Básico		855,25	855,25	855,25		
6425	Amort.Equipamento Administrativo		663,84	663,84	663,84		
68	Outros gastos e perdas		16.340,70	16.340,70	16.340,70		
688	Outros		16.340,70	16.340,70	16.340,70		
6881	Correcções relativas a períodos anterior		1.214,94	1.214,94	1.214,94		
68812	Outras Despesas Ex. Anteriores		1.214,94	1.214,94	1.214,94		
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas		14.965,56	14.965,56	14.965,56		
6888	Outros não Especificados		160,20	160,20	160,20		
68881	Outros		118,70	118,70	118,70		

Balancete Analítico

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68883	Multas		41,50	41,50	41,50		
71	Vendas	19.035,11		19.035,11	19.035,11		
711	Mercadorias	19.035,11		19.035,11	19.035,11		
7114	Mercadorias s/Direito Dedução	19.035,11		19.035,11	19.035,11		
72	Prestações de serviços	217.771,02	14,00	217.789,02	217.789,02		
721	Serviços Sociais	211.211,04		211.215,04	211.215,04		
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos	211.211,04		211.215,04	211.215,04		
72151	Mensalidades	187.859,55		187.863,55	187.863,55		
72152	Inscrições e participações	6.062,63		6.062,63	6.062,63		
72154	Outros Isentos - Atividades Diversas	5.291,14		5.291,14	5.291,14		
72156	Inscrições Compart. Columbofila	11.997,72		11.997,72	11.997,72		
722	Serviço B	3.959,98		3.959,98	3.959,98		
7225	Quotas	3.959,98		3.959,98	3.959,98		
725	Serviços secundários	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
7252	Patrocínio Publicitário - Tx.Nor.	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
728	Descontos e abatimentos		14,00	14,00	14,00		
7284	Desc.Serv.-Isentos - Mensalidades		14,00	14,00	14,00		
75	Subsídios à exploração	139.703,82		139.703,82	139.703,82		
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	139.703,82		139.703,82	139.703,82		
7512	Outros	112,00		112,00	112,00		
7515	Município e Junta de Cantanhede	18.945,27		18.945,27	18.945,27		
7518	Outros	120.646,55		120.646,55	120.646,55		
75185	I E F P Centro Form. Prof. Coimbra	665,00		665,00	665,00		
75188	Outros - DGEstE - A E C s / Agrup. Escol	119.981,55		119.981,55	119.981,55		
78	Outros rendimentos e ganhos	94.159,24		94.165,24	94.165,24		
781	Rendimentos suplementares	92.199,98		92.199,98	92.199,98		
7811	Rendimentos Suplementares Sociais	85.209,09		85.209,09	85.209,09		
78111	Donativos	5.609,06		5.609,06	5.609,06		
78112	Donativos em Espécie	77.531,79		77.531,79	77.531,79		
78113	Apoios e Compartic. de Atividades	1.893,00		1.893,00	1.893,00		
78119	Outros Diversos n. Especificados	175,24		175,24	175,24		
7816	Outros rendimentos suplementares	6.990,89		6.990,89	6.990,89		
78163	Eventos, Subscrições e Anganações	3.943,85		3.943,85	3.943,85		
78164	Venda de Bens e Equipamentos	2.852,04		2.852,04	2.852,04		
78167	Prémios e Outros	195,00		195,00	195,00		
788	Outros	1.959,26		1.965,26	1.965,26		
7881	Correcções relativas a períodos anterior	88,40		94,40	94,40		
7885	Restituição de impostos / Consignação	1.870,59		1.870,59	1.870,59		
7888	Outros não Especificados	0,27		0,27	0,27		
78881	Outros não Especificados	0,27		0,27	0,27		
81	Resultado líquido do período	424.812,73	470.669,19	460.444,05	506.300,51		45.856,46
811	Resultado antes de impostos	424.812,73	470.669,19	424.812,73	470.669,19		45.856,46
8111	Resultados Operacionais	424.812,73	470.669,19	424.812,73	470.669,19		45.856,46
818	Resultado líquido			35.631,32	35.631,32		
Total geral:		895.481,92	895.481,92	2.562.689,11	2.562.689,11	254.197,69	254.197,69

Parecer
Conselho Fiscal
Conta Previsional 2023

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

S
O
C
I
A
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE

2022



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos Estatutários e no âmbito das suas competências o Conselho Fiscal da **Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense**, reuniu para emitir parecer sobre o ***Plano de Atividades, Orçamento e Conta de Exploração Previsional para o ano de 2023***, cujos documentos foram apresentados pela Direção.

Após análise e apreciação dos referidos documentos e dos esclarecimentos prestados pela Direção-Geral da Associação concluímos que o conjunto de atividades propostas, a Conta de Exploração Previsional e Orçamento de investimentos se enquadram no âmbito estatutário, respeitam os objetivos da Instituição e são relevantes para o seu funcionamento pelo que o Conselho Fiscal dá parecer favorável à sua aprovação.

Cantanhede, 21 de julho de 2023

O Conselho Fiscal,

Conta de Exploração Previsional 2023

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

S
O
C
I
A
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE

2022



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO DE : 2023
1.º ORÇAMENTO X
REVISTO N.º

NOME: **ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SOCIEDADE COLUMBÓFILA
CANTANHEDENSE**

MORADA: Rua Luis de Camões

N.º 19 - A ANDAR: LOCALIDADE: **Cantanhede**

FREGUESIA: União Cantanhede Pocariça CONCELHO: Cantanhede COD. POSTAL: 3060-183

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
Edifício sede:			
Serviços administrativos	46	Desp. Cultura	Hip-Hop
Viaturas, salas e equipamentos diversos	27	Desp. Cultura	Ballet
	23	Desp. Cultura	Pat. Artística
	596	Desporto	Natação
	35	Desporto	Columbófila
	83	Desporto	Basquetebol
	41	Infan. Juvent.	C.T.L.
	24	Desporto	A.L.A.

Cantanhede, 30 de Junho de 2023

A Direcção,



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2023

Montantes expressos em EURO

	AUTOFINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAM.	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
Participações de capital					
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções					
Outras propriedades de investimento					
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
Bens do domínio público					
Bens do património histórico art. Cultural					
Outros activos fixos tangíveis					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções					
Equipamento básico					
Equipamento de transporte	10.000,00			23.626,39	33.626,39
Equipamento administrativo					
Equipamento biológico					
Outros activos fixos tangíveis					
Investimentos em curso					
Activos fixos tangíveis					
ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS					
Bens do domínio público					
Outros activos intangíveis					
REEMBOLSO EMPR. ANTERIORES MLP					
TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	23.626,39	33.626,39

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS:		
Diminuição invest.financeiros de médio/longo prazo		
Diminuição de activos fixos		
	0,00	0,00

Observações:



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL POR NATUREZAS 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	VALORES
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	6	236.459,09
Subsídios, doações e legados à exploração.....	8	139.703,82
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	1	(40.714,49)
Fornecimentos e serviços externos.....	2	(371.199,09)
Gastos com o pessoal.....	3	(26.965,44)
Outros rendimentos	9	93.266,24
Outros gastos	5	(16.190,70)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.359,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	4	(1.519,09)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.840,34
Juros e gastos similares		
Resultado antes de impostos		12.840,34
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado previsional para o período		12.840,34

Cantanhede, 30 de Junho de 2023

A Direção,

O Contabilista Certificado,
(14387)



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

Demonstração Previsional dos Resultados por Atividades - Exercício de 2023

RUBRICAS	Direcção Geral	Hi - Hop	Ballet	Basquet	D.A.A.J. CTL	Columbo-filia	Natação	A.E.C.	A.L.A.	Patinação Artística	TOTALS (€)
Vendas, serviços prestados	2.882,48	9.316,00	4.906,00	8.263,00	30.520,80	32.270,93	137.441,25		6.062,63	4.796,00	236.459,09
Subsídios à exploração	17.925,08			297,19				119.981,55	1.500,00		139.703,82
Custo merc. mat. consumidas	(24.851,90)					(15.862,59)					(40.714,49)
Fornec. e serviços externos	(60.036,54)	(8.630,30)	(4.495,15)	(10.604,77)	(22.046,33)	(5.687,58)	(135.476,93)	(108.524,57)	(9.954,92)	(5.742,00)	(371.199,09)
Gastos com o pessoal	(14.287,30)				(6.428,71)	(69,15)	(2.121,68)	(4.058,60)			(26.965,44)
Outros rendimentos e ganhos	81.828,83	6,00	94,40	2.876,28	,25	4.202,85	859,01	,01	2.398,61	1.000,00	93.266,24
Outros gastos e perdas	(139,51)			(39,94)		(14.639,75)	(41,50)	(1.060,00)	(270,00)		(16.190,70)
Result. ant.dep.gast.financ.	3.321,14	691,70	505,25	791,76	2.046,01	214,71	660,15	6.338,39	(263,68)	54,00	14.359,43
Gastos de depreciaç.amort.	(1.519,09)										(1.519,09)
Result. antes gastos financ.	1.802,05	691,70	505,25	791,76	2.046,01	214,71	660,15	6.338,39	(263,68)	54,00	12.840,34
Juros e gastos similares											
Resultado antes de impostos	1.802,05	691,70	505,25	791,76	2.046,01	214,71	660,15	6.338,39	(263,68)	54,00	12.840,34
Resultado líquido do período	1.802,05	691,70	505,25	791,76	2.046,01	214,71	660,15	6.338,39	(263,68)	54,00	12.840,34

O Contabilista Certificado,
(14387)

Cantanhede, 30 de Junho de 2023

A Direcção,



Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

NOTAS JUSTIFICATIVAS

As estimativas para o ano de 2023 têm por base os dados do exercício de 2022 ajustados com os elementos que temos à data e face às expectativas para o ano.

- 1 Custo das mercadorias vendidas e materiais consumidos**
Aquisições de alimentos para pombos e outros, calculados pela média dos gastos correntes e consumos gerais previstos.
- 2 Fornecimentos e serviços externos**
Gastos médios correntes projetados para o ano de 2023 ajustados às expectativas;
- 3 Gastos com pessoal**
Gastos médios correntes de remunerações e encargos com segurança social para um funcionário e seguro de acidentes de trabalho;
- 4 Gastos de depreciação e de amortização**
Depreciações calculadas para os bens activos pelas taxas normais que vêm sendo usadas.
- 5 Outros gastos e perdas**
Valores médios correntes projetados para o ano, inclui gastos com inscrições em federações, taxas, prémios, quotizações e outros gastos equivalentes.
- 6 Vendas**
Valores de vendas de rações e outros artigos de consumo, calculados pela média projetados para o ano.
- 7 Prestação de serviços**
Mensalidades e outros serviços sociais equivalentes aos do ano anterior. Inclui quotas dos associados e outras participações provenientes de actividades socio-culturais;
- 8 Subsídios, doações à exploração**
Subsídios do Setor Público Estatal, Camara Municipal de Cantanhede e outros, calculados por valores esperados considerando as actividades poderão ser realizadas.
- 9 Outros rendimentos e ganhos**
Outros rendimentos e ganhos, inclui donativos, receitas de angariações diversas e outras, calculadas pela média corrente e em face das expectativas para 2023;
- 10 Investimentos**
Aquisição de uma viatura pelo valor global de 33.626,39€, financiada através de autofinanciamento de 10.000,00€ e outros financiamentos de 23.626,39€.
- 11 Imputações**
Os gastos são imputados diretamente às actividades a que respeitam.
A Direção Geral engloba as actividades residuais e os gastos gerais de funcionamento.