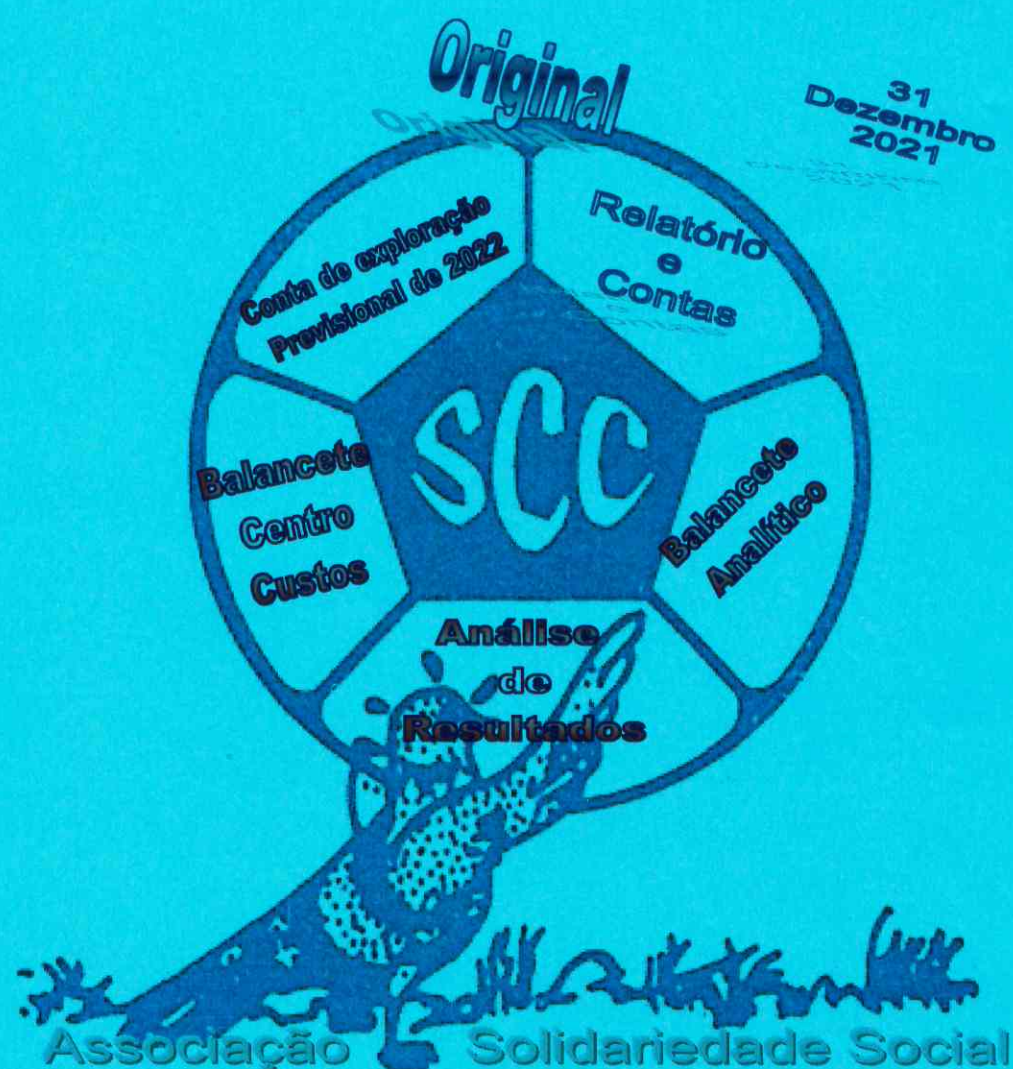


Associação Solidariedade Social Sociedade  
Columbófila Cantanhedense

# Relatório e Contas

Custos  
e  
Proveitos



SOCIEDADE COLUMBÓFILA

CANTANHEDE

2021

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

# Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

## ORGÃOS SOCIAIS

### QUADRIÉNIO 2020 / 2024

#### ASSEMBLEIA GERAL

- Presidente	- Francisco José Neto Ribeiro da Fonseca	(Sócio nº 158)
- 1º Secretário	- José Conceição Santos	(Sócio nº 1)
- 2º Secretário	- Aidil de Sá Camarneiro Fernandes Machado	(Sócio nº 2586)

#### CONSELHO FISCAL

- Presidente	- Lusitano da Silva F. Espinhal	(Sócio nº 3)
- 1º Secretário	- Oscar Jorge Rodrigues Lopes	(Sócio nº 648)
- 2º Secretário	- Carlos Fernando Pinheiro Ribeiro	(Sócio nº 474)

#### DIRECÇÃO – GERAL

- Presidente	- Maria de Lurdes Mendes Silva	(Sócio nº1352)
- Presidente Adjunto	- João Manuel Costa Lucas	(Sócio nº2078)
- Vice-Presidente Património	- Magda Alexandra Pereira Silva	(Sócio nº2077)
- Vice-Presidente Financeiro	- Patricia Salomé Marques Neves	(Sócio nº2079)
- Vice-Presidente Administrativo	- Vanda Carla Ribeiro Vendas	(Sócio nº2384)
-Vice-Presidente da Solidariedade e das Actividades juvenis e desportivas	- Jacinto José Espirito Santo Silva	(Sócio nº2386)
- Vogal	- Emanuel Humberto Casas Melo	(Sócio nº 24)
- Vogal	- Inês Susana Pinto dos Santos	(Sócionº 1931)
- Vogal	- Jorge ManuelTeixeira Monteiro	(Sócionº 2587)
- Vogal	- Carlos Jorge Duarte Miranda	(Sócio nº2588)
- Vogal	- Joana Miguel C. Padilha Oliveira	(Sócio nº2182)
- Vogal	- Paulo José Faria Gaspar	(Sócio nº1540)
- Vogal	- Claudia Margarida O. Carvalho	(Sócio nº2711)
- Vogal	- Rui Manuel Alves Caetano	(Sóco nº 2081)
- Vogal	- Maria João Cunha S. M. Abrantes	(Sócio nº92)



ASSOCIAÇÃO DE  
SOLIDARIEDADE

S  
O  
C  
I  
A  
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA  
CANTANHEDENSE

---

**RELATÓRIO E CONTAS 2021**

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 12.5 million, and the number of people in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is the increasing demand for health care services. The population of the UK is ageing, and this is leading to an increase in the number of people who are frail and need care. In addition, there is an increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives.

Another reason for the increase in the number of people employed in the public sector is the increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives. This is leading to an increase in the number of people who are frail and need care. In addition, there is an increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives.

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is the increasing demand for health care services. The population of the UK is ageing, and this is leading to an increase in the number of people who are frail and need care. In addition, there is an increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives.

Another reason for the increase in the number of people employed in the public sector is the increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives. This is leading to an increase in the number of people who are frail and need care. In addition, there is an increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives.

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is the increasing demand for health care services. The population of the UK is ageing, and this is leading to an increase in the number of people who are frail and need care. In addition, there is an increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives.

Another reason for the increase in the number of people employed in the public sector is the increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives. This is leading to an increase in the number of people who are frail and need care. In addition, there is an increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives.

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is the increasing demand for health care services. The population of the UK is ageing, and this is leading to an increase in the number of people who are frail and need care. In addition, there is an increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives.

Another reason for the increase in the number of people employed in the public sector is the increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives. This is leading to an increase in the number of people who are frail and need care. In addition, there is an increasing demand for health care services from people who are living longer and healthier lives.

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE



**RELATÓRIO E CONTAS**

**Exercício de 2021**

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 gestão do exercício de 2021.

**Enquadramento**

A crise pandémica Covid-19 que teve início em 2020 prolongou-se para 2021, em especial durante os primeiros meses do ano, com os consequentes efeitos na economia em geral e nalgumas atividades em particular. As regras gerais de controlo da pandemia condicionaram o desenvolvimento das atividades só a partir de abril houve o retomar de algumas.

Tendo a Associação o 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, apoio a crianças e jovens e outras, foram atividades que tiveram condicionalismos temporários.

Apesar da retoma gradual e de se ter ultrapassado o nível de atividade de 2020 não se atingiu o volume alcançado em 2019, mas ainda assim foi um exercício positivo face às expectativas que a crise impunha.

**Resultados**

O volume de atividade – serviços prestados aos associados – foi superior ao realizado no exercício anterior. Os gastos suportados com a prestação desses serviços também aumentaram uma vez que estão diretamente relacionados.

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.





# 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

Apesar do novo agravamento da crise pandémica durante o primeiro trimestre do ano corrente, o processo de vacinação bem sucedido e alguns sinais de abrandamento da pandemia permitem formular expectativas positivas de continuar a retoma gradual das atividades. A Direção está confiante que a Associação vai superar as dificuldades e assegurar a continuidade do seu objeto social.

## Proposta de aplicação dos resultados

A Direção propõe que o resultado positivo, no montante de 35.631,32€, seja aplicado em resultados transitados para cobertura de resultados negativos anteriores.

## Agradecimentos

Por último a Direção, 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, 13 de Junho de 2022

A Direção,



Handwritten signatures in blue ink, including the name Joana Tadalha.



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
SOCIÉDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

**BALANÇO INDIVIDUAL (Modelo ESNL)**

Dezembro 2021

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....	4	1.402,03	8.053,66
		1.402,03	8.053,66
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....	7	16.491,44	9.034,46
Estado e outros entes públicos.....		258,26	
Outros créditos a receber.....			32.423,87
Diferimentos.....		338,68	285,95
Outros ativos correntes.....		4.864,94	1.438,53
Caixa e depósitos bancários.....		75.538,35	39.004,17
		97.491,67	82.186,98
<b>Total do Activo.....</b>		<b>98.893,70</b>	<b>90.240,64</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos.....		198.331,48	198.331,48
Reservas.....		2.166,37	2.166,37
Resultados transitados.....		(157.398,60)	(135.278,46)
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais.....			1.575,00
Resultado líquido do período.....		43.099,25	66.794,39
		35.631,32	(21.420,08)
<b>Total dos fundos patrimoniais.....</b>		<b>78.730,57</b>	<b>45.374,31</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores.....		439,37	540,56
Estado e outros entes públicos.....		258,35	1.273,98
Financiamentos obtidos.....	6		3.708,96
Outros passivos correntes.....		19.465,41	39.342,83
		20.163,13	44.866,33
<b>Total do passivo.....</b>		<b>20.163,13</b>	<b>44.866,33</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>98.893,70</b>	<b>90.240,64</b>

Cantanhede, 13 de Junho de 2022

A Direção,

*[Handwritten signatures in blue ink]*

O Contabilista Certificado,  
(14387)

*[Handwritten signature of the Certified Accountant]*




ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
SOCIEDADE COI UMBÓFII A CANTANHEDENSE

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

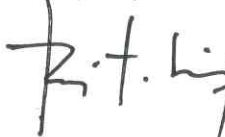
RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS 2021	2020
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....	8	160.984,41	113.731,91
Subsídios à exploração.....	10	133.600,80	105.453,97
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(17.729,77)	(6.400,83)
Fornecimentos e serviços externos.....	16	(259.516,27)	(214.722,27)
Gastos com o pessoal.....	12	(19.325,60)	(27.841,29)
Outros rendimentos .....	8	57.467,30	24.651,47
Outros gastos .....		(13.036,94)	(9.070,67)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos financiam. e imposto</b>		<b>42.443,93</b>	<b>(14.197,71)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	4	(6.651,63)	(7.020,71)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e imp.)</b>		<b>35.792,30</b>	<b>(21.218,42)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados .....	6	(160,98)	(201,66)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>35.631,32</b>	<b>(21.420,08)</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>35.631,32</b>	<b>(21.420,08)</b>

Cantanhede, 13 de Junho de 2022

A Direcção,

  
  
  
  
 João Padilha  
 JH

O Contabilista Certificado,  
(14387)





ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
SOCIÉDADE COLUMBÓFII A CANTANHEDENSE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro 2021

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	8	160.984,41	113.731,91
Pagamentos a fornecedores		(235.272,19)	(183.303,50)
Pagamentos aos pessoal		(9.360,76)	(15.642,88)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(83.648,54)</b>	<b>(85.214,47)</b>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		(1.859,72)	(818,14)
Outros recebimentos / pagamentos		125.912,38	67.501,12
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>40.404,12</b>	<b>(18.531,49)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	4		1.991,10
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Juros e rendimentos similares			
.....			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>			<b>1.991,10</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos .....			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamento de financiamentos .....	6	(3.708,96)	(1.416,14)
Juros e gastos similares	6	(160,98)	(201,66)
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>(3.869,94)</b>	<b>(1.617,80)</b>
<b>Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>36.534,18</b>	<b>(18.158,19)</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>39.004,17</b>	<b>57.162,36</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no final do período</b>		<b>75.538,35</b>	<b>39.004,17</b>

Cantanhede, 13 de Junho de 2022

A Direcção;

*[Handwritten signatures]*  
 Jeana Padilha  
*[Signature]*  
*[Signature]*

O Contabilista Certificado,  
(14387)

*[Handwritten signature]*





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
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020</b>		198.331,48	2.166,37	(157.251,89)	3.150,00	21.973,43	68.369,39
<b>Alterações do período:</b>							
Outras alterações reconhecidas nos FPatrimoniais				21.973,43	(1.575,00)	(21.973,43)	(1.575,00)
				21.973,43	(1.575,00)		66.794,39
<b>Resultado líquido do período</b>						(21.420,08)	21.973,00
<b>Operações com instituidores no período</b>							
<b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020</b>		<b>198.331,48</b>	<b>2.166,37</b>	<b>(135.278,46)</b>	<b>1.575,00</b>	<b>(21.420,08)</b>	<b>45.374,31</b>
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021</b>		198.331,48	2.166,37	(135.278,46)	1.575,00	(21.420,08)	45.374,31
<b>Alterações do período:</b>							
Outras alterações reconhecidas nos FPatrimoniais				(22.120,14)	(1.575,00)	21.420,08	(2.275,06)
				(22.120,14)			43.099,25
<b>Resultado líquido do período</b>						35.631,32	35.631,32
<b>Operações com instituidores no período</b>							
<b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021</b>		<b>198.331,48</b>	<b>2.166,37</b>	<b>(157.398,60)</b>		<b>35.631,32</b>	<b>78.730,57</b>

Cantanhede, 13 de Junho de 2022

A Direção,

*[Handwritten signatures]*  
 Joana Padilha  
 Jtk  
 Jucias

O Contabilista Certificado,  
(14387)

*[Handwritten signature]*



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
SOCIÉDDE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

**Demonstração dos Resultados por Atividades do Exercício de 2021**

RUBRICAS	Direcção Geral	Hi - Hop	Ballet	Basquet	C.T.L.	Columbofilia	Natação	A.E.C.	A.L.A.	Eurofestival	TOTALS (€)
Vendas, serviços prestados	1.804,98	6.711,00	3.601,00	2.779,25	20.836,75	22.511,81	89.520,12		13.219,50		160.984,41
Subsídios à exploração	29.730,18			1.432,33		1.500,00	200,00	100.488,29	250,00		133.600,80
Custo merc. mat. consumidas	(7.550,85)					(10.178,92)					(17.729,77)
Fomec. e serviços externos	(39.496,15)	(5.640,16)	(3.151,86)	(4.788,21)	(15.246,46)	(6.006,53)	(77.469,71)	(93.710,87)	(14.006,32)		(259.516,27)
Gastos com o pessoal	(13.240,70)			(60,00)	(1.829,85)		(1.432,65)	(2.762,40)			(19.325,60)
Outros rendimentos / ganhos	42.090,87					4.851,43	5.848,00		4.677,00		57.467,30
Outros gastos e perdas	(728,52)				(32,50)	(11.239,27)	(328,00)	(106,26)	(602,39)		(13.036,94)
<b>Result. ant.dep.gast.financ.</b>	<b>12.609,81</b>	<b>1.070,84</b>	<b>449,14</b>	<b>(636,63)</b>	<b>3.727,94</b>	<b>1.438,52</b>	<b>16.337,76</b>	<b>3.908,76</b>	<b>3.537,79</b>		<b>42.443,93</b>
Gastos de depreciaç.amort.	(1.401,63)						(5.250,00)				(6.651,63)
<b>Result. antes gastos financ.</b>	<b>11.208,18</b>	<b>1.070,84</b>	<b>449,14</b>	<b>(636,63)</b>	<b>3.727,94</b>	<b>1.438,52</b>	<b>11.087,76</b>	<b>3.908,76</b>	<b>3.537,79</b>		<b>35.792,30</b>
Juros e rendim. simil. obtidos											
Juros e gastos simil. suport.							(160,98)				(160,98)
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>11.208,18</b>	<b>1.070,84</b>	<b>449,14</b>	<b>(636,63)</b>	<b>3.727,94</b>	<b>1.438,52</b>	<b>10.926,78</b>	<b>3.908,76</b>	<b>3.537,79</b>		<b>35.631,32</b>
Imposto sobre o rendimento											
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>11.208,18</b>	<b>1.070,84</b>	<b>449,14</b>	<b>(636,63)</b>	<b>3.727,94</b>	<b>1.438,52</b>	<b>10.926,78</b>	<b>3.908,76</b>	<b>3.537,79</b>		<b>35.631,32</b>

Cantanhede, 13 de Junho de 2022

A Direcção,

*Joana Radilho*  
*Luís*

O Contabilista Certificado,  
(n.º 14387)

*R. F. L. B. J.*





## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício de 2021

### 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  
SOCIÉDADE 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	T o t a i s
Início do período	Valor bruto escriturado	3.215,31	96.061,51	20.749,87	6.541,26	126.567,95
	Amortização acumulada + perdas por imparidade	1.739,31	90.811,51	21.413,31	6.541,26	120.505,39
P e r í o d o	Aquisições			1.991,10		1.991,10
	Alienações/Abates					0,00
	Amortizações do período	738,00	5.250,00	663,63		6.651,63
Fim 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
	Valor líquido escriturado	738,00	0,00	664,03	0,00	1.402,03

#### 6 – Custo dos Empréstimos

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

Quantia de empréstimos e gastos no período:

Descrição	2 0 2 1			2 0 2 0		
	Corrente	N. Corrente	Total	Corrente	N. Corrente	Total
Empréstimos bancários	0,00		0,00	3.708,96	0,00	3.708,96
	0,00	0,00	0,00	3.708,96	0,00	3.708,96
<b>Custos com empréstimos</b>		<b>160,98</b>			<b>201,66</b>	

#### 7 – Inventários

A mensuração dos inventários baseou-se no método do custo corrente verificado pela fatura ou determinado pela valorização dada aos bens recebidos dos doadores.

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





ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

Quantia escriturada de inventários:

Descrição	2021			2020		
	Inventário inicial	Compras / Regularizaç	Inventário final	Inventário inicial	Compras/ Regularizaç	Inventário final
Mercadorias	734,41	11.412,71	1.968,20	1.380,60	4.878,88	734,41
Bens doados	8.300,05	13.774,04	14.523,24	9.023,82	151,99	8.300,05
Total	9.034,46	25.186,75	16.491,44	10.404,42	5.030,87	9.034,46
<b>Custo das vendas e consumos</b>		17.729,77			6.400,83	
<b>Varição inventario bens doados</b>		-7.550,85			-875,76	

## 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	2021	2020
Vendas	14.078,55	8.376,52
Prestação de serviços		
Quotas de utilizadores (mensalidades)	145.414,08	100.698,41
Quotas e jóias	1.491,78	4.656,98
<b>Total</b>	<b>160.984,41</b>	<b>113.731,91</b>

Quantias escrituradas de outros rendimentos:

Descrição	2021	2020
Donativos em dinheiro	8.654,98	3.594,35
Donativos em espécie	38.844,75	14.609,69
Outros rendimentos suplementares	6.538,37	2.326,41
Correções de exercícios anteriores	400,05	789,22
Outros rendimentos	3.029,15	3.331,80
<b>Total</b>	<b>57.467,30</b>	<b>24.651,47</b>



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE



## 10 - Subsídios

No exercício foram reconhecidos rendimentos por subsídios à exploração:

Descrição	2 0 2 1	2 0 2 0
Estado e entes públicos	101.503,99	85.762,04
Autarquia Cantanhede	21.194,49	17.082,86
I.E.F.P.	6.117,99	2.370,54
Outros	4.784,33	238,53
<b>Total</b>	<b>133.600,80</b>	<b>105.453,97</b>

## 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 1	2 0 2 0
Remunerações do pessoal	12.709,34	18.573,60
Encargos sobre remunerações	6.313,65	9.012,31
Seguros de acidentes trabalho e d. profissional	302,61	255,38
<b>Total</b>	<b>19.325,60</b>	<b>27.841,29</b>

Número de funcionários	1	2
------------------------	---	---

## 13 – Acontecimentos após a data do balanço

Após a data do balanço não há conhecimentos de acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos nas contas de 2021 ou que devam ser relatados.

Há contudo a referir o agravamento da crise pandémica durante o primeiro trimestre do ano corrente, o desencadear da guerra na Ucrânia e aumento de preços de bens e serviços, cujos efeito se farão sentir nas contas do exercício de 2022.



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

## 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.

### Quantias escrituradas de fornecimento e serviços externos:

Descrição	2 0 2 1	2 0 2 0
Serviços especializados	171.999,60	153.198,19
Materiais de consumo	38.058,88	18.796,49
Energia e fluídos	9.200,70	9.117,96
Deslocações e estadas	20.223,18	8.480,92
Outros gastos e serviços diversos	20.033,91	25.128,71
Total	259.516,27	214.722,27

Na rubrica de serviços especializados inclui 161.130€ de honorários de colaboradores designadamente professores e monitores da natação, das atividades extracurriculares e de outras atividades.

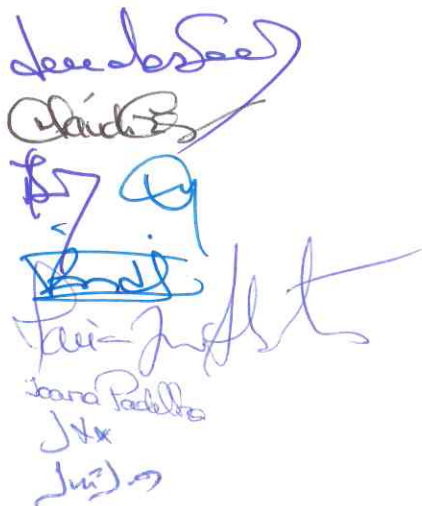
### Centro de Custos

A Instituição determina resultados por atividade usando o modelo de centros de custo.

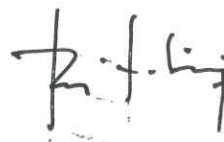
O critério de repartição e imputação dos gastos e dos rendimentos usado é a afetação específica.

Cantanhede, 13 de Junho de 2022

A Direção;

  
Joana Rebelo  
JRx  
Jun 2022

O Contabilista Certificado,  
(14387)





Associação Solidariedade Social Sociedade  
Columbófila Cantanhedense

**PARECER**

# Conselho Fiscal - Contas 2021



Associação Solidariedade Social  
**SOCIEDADE COLUMBÓFILA**

**C A N T A N H E D E**

**2 0 2 1**





## 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 2021.


O Conselho Fiscal acompanhou o desenrolar da crise pandémica e os seus efeitos na atividade da Instituição. Analisou as atividades desenvolvidas pela Instituição, apreciou as ações da Direcção e as medidas de gerência adotadas, as quais são adequadas aos objectivos e respeitam os preceitos legais e estatutários.

O relatório e contas da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, elaboradas com referência à data de 31 de Dezembro de 2021, compõem-se de Relatório, Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração de Alterações nos Fundos e Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados.

O Conselho Fiscal analisou o relatório e as 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 sua aprovação.

Cantanhede, 23 de Junho de 2022

O Conselho Fiscal,





ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

**DECLARAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO**

**Exercício de 2021**

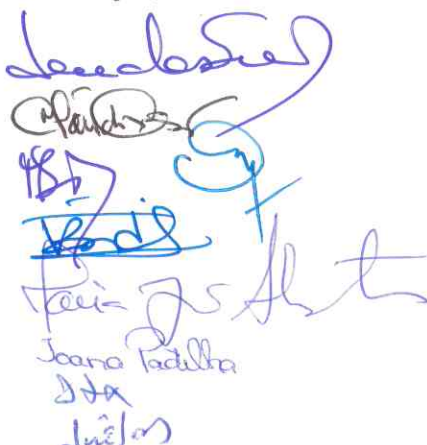
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 12.º do Código Deontológico dos Contabilistas Certificados, emite-se a presente declaração a pedido do Sr. Dr. Rui Teixeira Simões, Contabilista titular da Cédula Profissional n.º 14387, a quem compete a planificação, organização e execução da nossa contabilidade 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, 13 de Junho de 2022

A Direcção,



Joana Facilha  
J.F.  
Inês



Associação Solidariedade Social Sociedade  
Columbófila Cantanhedense

---

# Balancete de Centro de Custo



Associação Solidariedade Social  
**SOCIEDADE COLUMBÓFILA**  

---

**CANTANHEDE**

# 2021

...the first of these is the fact that the ...  
...the second is the fact that the ...  
...the third is the fact that the ...  
...the fourth is the fact that the ...  
...the fifth is the fact that the ...  
...the sixth is the fact that the ...  
...the seventh is the fact that the ...  
...the eighth is the fact that the ...  
...the ninth is the fact that the ...  
...the tenth is the fact that the ...

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>11</b>	<b>Direcção Geral</b>	<b>15.740,86</b>	<b>12.206,51</b>	<b>64.044,44</b>	<b>75.252,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208,18</b>
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	7.550,85		7.550,85		7.550,85	
611	Mercadorias	7.550,85		7.550,85		7.550,85	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.883,36		39.496,15		39.496,15	
622	Serviços especializados	643,52		4.367,18		4.367,18	
6221	Trabalhos Especializados	553,50		2.776,42		2.776,42	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	553,50		2.776,42		2.776,42	
6226	Conservação e Reparação	70,64		1.296,89		1.296,89	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			282,70		282,70	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			282,70		282,70	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	70,64		1.014,19		1.014,19	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	70,64		1.014,19		1.014,19	
6227	Serviços bancários	19,38		293,87		293,87	
62271	Serviços Bancários	19,38		293,87		293,87	
622712	Cust.Serv.Banc.c/Iva n/Ded	6,15		87,19		87,19	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos	13,23		206,68		206,68	
623	Materiais	2.880,70		28.261,93		28.261,93	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	440,00		1.107,36		1.107,36	
62312	Ferr.Ut. D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	440,00		1.107,36		1.107,36	
6232	Livros e Documentação Técnica			22,00		22,00	
62322	Livr.Doc.Téc.O. c/Iva n/Dedut			22,00		22,00	
6233	Material de Escritório	302,66		1.500,10		1.500,10	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	302,66		1.500,10		1.500,10	
6236	Bens Alimentares p/Utentes	1.523,63		12.583,45		12.583,45	
6238	Outros Materiais	614,41		13.049,02		13.049,02	
62382	Material Didático s/Dedução Iv			22,50		22,50	
62383	Outros Materiais de Consumo	614,41		13.026,52		13.026,52	
624	Energia e fluidos			2.070,83		2.070,83	
6242	Combustíveis			2.070,83		2.070,83	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			2.070,83		2.070,83	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			2.070,83		2.070,83	
625	Deslocações, estadas e transportes	81,00		993,96		993,96	
6251	Deslocações e estadas	81,00		993,96		993,96	
62512	Despesas de Alimentação			369,01		369,01	
62514	Despesas Transporte Eventuais			430,00		430,00	
62516	Portagens e Parqueamento	81,00		194,95		194,95	
626	Serviços diversos	278,14		3.802,25		3.802,25	
6262	Comunicação	247,89		2.499,92		2.499,92	
62621	Correio			27,94		27,94	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			17,22		17,22	
626214	Correio Isento			10,72		10,72	
62622	Telefones	247,89		2.471,98		2.471,98	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	247,89		2.471,98		2.471,98	
6263	Seguros	30,25		282,21		282,21	
626301	Seguro-Automóveis	30,25		245,62		245,62	
626302	Seguro-Incêndio/Multiriscos			36,59		36,59	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6266	Despesas de Representação			89,10		89,10	
62661	Refeições Diversas c/IVA n/Ded			89,10		89,10	
6267	Limpeza, higiene e conforto			762,52		762,52	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			350,02		350,02	
62674	Limp.Hig.Conf.Outros Isentos			412,50		412,50	
6268	Outros serviços			168,50		168,50	
626805	Taxas, Licenças e Inscrições			146,00		146,00	
626808	Outros Serviços			22,50		22,50	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			22,50		22,50	
63	Gastos com o pessoal	2.902,99	1.626,59	14.867,29	1.626,59	13.240,70	
632	Remunerações do Pessoal	2.259,32	1.330,00	12.487,84	1.330,00	11.157,84	
6321	Remunerações Pessoal	2.259,32	1.330,00	11.794,84	1.330,00	10.464,84	
63211	Ordenados	1.370,00	665,00	8.685,00	665,00	8.020,00	
63212	Gratificações			270,00		270,00	
63214	Subsídio de Férias	760,41	665,00	1.369,92	665,00	704,92	
63215	Subsídio de Natal	55,41		664,92		664,92	
63217	Subsídio de Alimentação	73,50		805,00		805,00	
6322	Outras Remunerações			693,00		693,00	
63222	Gratificações			693,00		693,00	
635	Encargos sobre Remunerações	600,44	296,59	2.076,84	296,59	1.780,25	
6352	Encargos S/Remunerações	487,44	296,59	1.963,84	296,59	1.667,25	
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab.	113,00		113,00		113,00	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	43,23		302,61		302,61	
6362	Seg.Acid.Trabalho	43,23		302,61		302,61	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.401,63		1.401,63		1.401,63	
642	Activos fixos tangíveis	1.401,63		1.401,63		1.401,63	
6423	Amort.Equipamento Básico	738,00		738,00		738,00	
64231	Amort.Equipamento Básico	738,00		738,00		738,00	
6425	Amort.Equipamento Administrativo	663,63		663,63		663,63	
68	Outros gastos e perdas	2,03		728,52		728,52	
688	Outros	2,03		728,52		728,52	
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			20,81		20,81	
6888	Outros não Especificados	2,03		707,71		707,71	
68881	Outros	2,03		707,71		707,71	
72	Prestações de serviços		40,00		1.804,98		1.804,98
721	Serviços Sociais				501,00		501,00
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos				501,00		501,00
72151	Mensalidades				467,00		467,00
72154	Outros Isentos - Atividades Diversas				34,00		34,00
722	Serviço B		40,00		1.303,98		1.303,98
7225	Quotas		40,00		1.303,98		1.303,98
75	Subsídios à exploração		1.852,00		29.730,18		29.730,18
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				27.878,18		27.878,18
7511	Segurança Social				931,20		931,20
7512	Outros				84,50		84,50
7515	Município e Junta de Cantanhede				20.744,49		20.744,49



Juiz José Botelho  
 (Euros)

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7518	Outros				6.117,99		6.117,99
75185	I E F P Centro Form. Prof. Coimbra				6.117,99		6.117,99
752	Subsídios de outras entidades		1.852,00		1.852,00		1.852,00
75204	Inst. Port. Desp Juventude		1.852,00		1.852,00		1.852,00
78	Outros rendimentos e ganhos		8.687,92		42.090,87		42.090,87
781	Rendimentos suplementares		8.287,87		40.236,67		40.236,67
7811	Rendimentos Suplementares Sociais		8.287,87		40.236,67		40.236,67
78111	Donativos		400,00		1.354,98		1.354,98
78112	Donativos em Espécie		7.887,87		38.844,75		38.844,75
78119	Outros Diversos n. Especificados				36,94		36,94
788	Outros		400,05		1.854,20		1.854,20
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		400,05		400,05		400,05
7885	Restituição de impostos				1.454,15		1.454,15
<b>12</b>	<b>Hip - Hop</b>	1.560,00	810,50	5.640,16	6.711,00	0,00	1.070,84
62	Fornecimentos e serviços externos	1.560,00		5.640,16		5.640,16	
622	Serviços especializados	1.560,00		5.480,00		5.480,00	
6224	Honorários	1.560,00		5.480,00		5.480,00	
62241	Honorários de Colaboradores	1.560,00		5.480,00		5.480,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	1.560,00		5.480,00		5.480,00	
626	Serviços diversos			160,16		160,16	
6263	Seguros			160,16		160,16	
626316	Seguro Desportivos			160,16		160,16	
72	Prestações de serviços		810,50		6.711,00		6.711,00
721	Serviços Sociais		810,50		6.711,00		6.711,00
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos		810,50		6.711,00		6.711,00
72151	Mensalidades		810,50		6.711,00		6.711,00
<b>13</b>	<b>Ballet</b>	530,00	390,00	3.151,86	3.601,00	0,00	449,14
62	Fornecimentos e serviços externos	530,00		3.151,86		3.151,86	
622	Serviços especializados	470,00		2.943,13		2.943,13	
6224	Honorários	470,00		2.943,13		2.943,13	
62241	Honorários de Colaboradores	470,00		2.943,13		2.943,13	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	470,00		2.943,13		2.943,13	
623	Materiais	60,00		60,00		60,00	
6234	Artigos para Oferta	60,00		60,00		60,00	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	60,00		60,00		60,00	
626	Serviços diversos			148,73		148,73	
6263	Seguros			148,73		148,73	
626316	Seguro Desportivos			148,73		148,73	
72	Prestações de serviços		390,00		3.601,00		3.601,0
721	Serviços Sociais		390,00		3.601,00		3.601,0
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos		390,00		3.601,00		3.601,0
72151	Mensalidades		390,00		3.601,00		3.601,0
<b>14</b>	<b>Basquetebol</b>	2.697,50	1.437,95	4.892,35	4.255,72	636,63	0,0
62	Fornecimentos e serviços externos	2.637,50	44,14	4.832,35	44,14	4.788,21	
622	Serviços especializados	1.350,00		1.433,75		1.433,75	
6221	Trabalhos Especializados			83,75		83,75	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			83,75		83,75	
6224	Honorários	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
62241	Honorários de Colaboradores	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
624	Energia e fluidos			994,73		994,73	
6242	Combustíveis			994,73		994,73	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			994,73		994,73	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			994,73		994,73	
625	Deslocações, estadas e transportes			186,91		186,91	
6251	Deslocações e estadas			186,91		186,91	
62514	Despesas Transporte Eventuais			96,46		96,46	
62516	Portagens e Estacionamento			90,45		90,45	
626	Serviços diversos	1.287,50	44,14	2.216,96	44,14	2.172,82	
6263	Seguros	27,50		956,96		956,96	
626316	Seguro Desportivos	27,50		956,96		956,96	
6268	Outros serviços	1.260,00	44,14	1.260,00	44,14	1.215,86	
626805	Taxas, Licenças e Inscrições	1.260,00	44,14	1.260,00	44,14	1.215,86	
63	Gastos com o pessoal	60,00		60,00		60,00	
635	Encargos sobre Remunerações	60,00		60,00		60,00	
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab.	60,00		60,00		60,00	
72	Prestações de serviços		553,50		2.779,25		2.779,25
721	Serviços Sociais		553,50		2.779,25		2.779,25
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos		553,50		2.779,25		2.779,25
72151	Mensalidades		553,50		2.779,25		2.779,25
75	Subsídios à exploração		840,31		1.432,33		1.432,33
752	Subsídios de outras entidades		840,31		1.432,33		1.432,33
75203	Subsídio Feder. Port. Basquete		840,31		1.432,33		1.432,33
<b>16</b>	<b>Columbofila</b>	<b>12.190,16</b>	<b>13.919,21</b>	<b>38.837,43</b>	<b>40.275,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,52</b>
31	Compras	1.667,91	11.412,71	11.412,71	11.412,71		
311	Mercadorias	1.667,91	11.412,71	11.412,71	11.412,71		
3111	Mercadorias - Aquisição	1.667,91	11.412,71	11.412,71	11.412,71		
31112	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível	1.667,91	11.412,71	11.412,71	11.412,71		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	10.178,92		10.178,92		10.178,92	
611	Mercadorias	10.178,92		10.178,92		10.178,92	
62	Fornecimentos e serviços externos	343,33		6.006,53		6.006,53	
622	Serviços especializados	15,00		227,46		227,46	
6226	Conservação e Reparação			212,46		212,46	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			200,49		200,49	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			200,49		200,49	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			11,97		11,97	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			11,97		11,97	
6227	Serviços bancários	15,00		15,00		15,00	
62271	Serviços Bancários	15,00		15,00		15,00	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos	15,00		15,00		15,00	
623	Materiais			1.886,07		1.886,07	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			28,00		28,00	

## Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62312	Ferr.Ut. D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			28,00		28,00	
6232	Livros e Documentação Técnica			30,86		30,86	
62322	Livr.Doc.Téc.O. c/Iva n/Dedut			30,86		30,86	
6233	Material de Escritório			74,00		74,00	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			74,00		74,00	
6234	Artigos para Oferta			1.302,30		1.302,30	
62345	Prémios e Outras			1.302,30		1.302,30	
6236	Bens Alimentares p/Utentes			399,45		399,45	
6238	Outros Materiais			51,46		51,46	
62383	Outros Materiais de Consumo			51,46		51,46	
624	Energia e fluidos			1.444,98		1.444,98	
6242	Combustíveis			1.444,98		1.444,98	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.444,98		1.444,98	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			1.444,98		1.444,98	
625	Deslocações, estadas e transportes			743,00		743,00	
6251	Deslocações e estadas			743,00		743,00	
62512	Despesas de Alimentação			153,30		153,30	
62516	Portagens e Estacionamento			589,70		589,70	
626	Serviços diversos	328,33		1.705,02		1.705,02	
6262	Comunicação			50,00		50,00	
62622	Telefones			50,00		50,00	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			50,00		50,00	
6263	Seguros	328,33		331,33		331,33	
626301	Seguro-Automóveis	328,33		328,33		328,33	
626316	Seguro Desportivos			3,00		3,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,99		0,99	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			0,99		0,99	
6268	Outros serviços			1.322,70		1.322,70	
626803	Inscrições e Part. Provas			1.322,70		1.322,70	
68	Outros gastos e perdas			11.239,27		11.239,27	
688	Outros			11.239,27		11.239,27	
6882	Prémios e Donativos			1.630,53		1.630,53	
68821	Prémios Diversos			1.630,53		1.630,53	
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			9.608,74		9.608,74	
71	Vendas		2.506,50		11.371,05		11.371,05
711	Mercadorias		2.506,50		11.371,05		11.371,05
7114	Mercadorias s/Direito Dedução		2.506,50		11.371,05		11.371,05
72	Prestações de serviços				11.140,76		11.140,76
721	Serviços Sociais				10.952,96		10.952,96
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos				10.952,96		10.952,96
72154	Outros Isentos - Atividades Diversas				1.996,00		1.996,00
72156	Inscrições Compart. Columbofilia				8.956,96		8.956,96
722	Serviço B				187,80		187,80
7225	Quotas				187,80		187,80
75	Subsídios à exploração				1.500,00		1.500,00
752	Subsídios de outras entidades				1.500,00		1.500,00

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

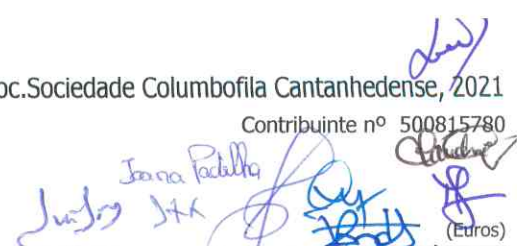
(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75206	Associação Columbofila D. Coimbra				1.500,00		1.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos				4.851,43		4.851,43
781	Rendimentos suplementares				4.851,43		4.851,43
7816	Outros rendimentos suplementares				4.851,43		4.851,43
78163	Eventos, Subscrições e Angariações				4.851,43		4.851,43
<b>17</b>	<b>Natação</b>	<b>19.446,55</b>	<b>13.275,50</b>	<b>84.641,34</b>	<b>95.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926,78</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	12.642,75		77.469,71		77.469,71	
622	Serviços especializados	9.805,03		50.948,85		50.948,85	
6221	Trabalhos Especializados			599,19		599,19	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			599,19		599,19	
6222	Publicidade e Propaganda			303,00		303,00	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			303,00		303,00	
6224	Honorários	9.118,00		46.934,50		46.934,50	
62241	Honorários de Colaboradores	9.118,00		46.934,50		46.934,50	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			369,00		369,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	9.118,00		46.565,50		46.565,50	
6226	Conservação e Reparação			896,80		896,80	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			896,80		896,80	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			896,80		896,80	
6227	Serviços bancários	160,57		545,67		545,67	
62271	Serviços Bancários	160,57		545,67		545,67	
622712	Cust.Serv.Banc.c/Iva n/Ded	6,15		73,80		73,80	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos	154,42		471,87		471,87	
6228	Outros Serviços	526,46		1.669,69		1.669,69	
62281	Animação Cultural e Recreativa	435,00		666,00		666,00	
62282	Piscina de Utentes	91,46		801,62		801,62	
62283	Despesas Médicas/Enfermagem/Exames			202,07		202,07	
623	Materiais			3.106,07		3.106,07	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			74,31		74,31	
62312	Ferr.Ut. D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			74,31		74,31	
6233	Material de Escritório			132,96		132,96	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			132,96		132,96	
6235	Vestuário e Equipamentos p/utentes			2.675,71		2.675,71	
6236	Bens Alimentares p/Utentes			163,15		163,15	
6238	Outros Materiais			59,94		59,94	
62383	Outros Materiais de Consumo			59,94		59,94	
624	Energia e fluidos	239,72		2.329,36		2.329,36	
6242	Combustíveis	239,72		2.329,36		2.329,36	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	239,72		2.329,36		2.329,36	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	239,72		2.329,36		2.329,36	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.801,49		14.903,11		14.903,11	
6251	Deslocações e estadas	1.801,49		14.903,11		14.903,11	
62512	Despesas de Alimentação	655,00		3.783,41		3.783,41	
62513	Despesas de Alojamento	1.050,00		3.210,52		3.210,52	
62514	Despesas Transporte Eventuais			7.350,00		7.350,00	
62516	Portagens e Estacionamento	96,49		559,18		559,18	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)


  
 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626	Serviços diversos	796,51		6.182,32		6.182,32	
6262	Comunicação	176,09		722,20		722,20	
62622	Telefones	176,09		722,20		722,20	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	176,09		722,20		722,20	
6263	Seguros	242,12		3.418,27		3.418,27	
626301	Seguro-Automóveis	206,12		1.243,27		1.243,27	
626316	Seguro Desportivos	36,00		2.175,00		2.175,00	
6266	Despesas de Representação			19,95		19,95	
62661	Refeições Diversas c/IVA n/Ded			19,95		19,95	
6268	Outros serviços	378,30		2.021,90		2.021,90	
626803	Inscrições e Part. Provas	358,30		2.001,90		2.001,90	
626808	Outros Serviços	20,00		20,00		20,00	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	20,00		20,00		20,00	
63	Gastos com o pessoal	1.432,65		1.432,65		1.432,65	
635	Encargos sobre Remunerações	1.432,65		1.432,65		1.432,65	
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab.	1.432,65		1.432,65		1.432,65	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.250,00		5.250,00		5.250,00	
642	Activos fixos tangíveis	5.250,00		5.250,00		5.250,00	
6424	Amort.Equipamento Transporte	5.250,00		5.250,00		5.250,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	5.250,00		5.250,00		5.250,00	
68	Outros gastos e perdas			328,00		328,00	
688	Outros			328,00		328,00	
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			60,00		60,00	
6888	Outros não Especificados			268,00		268,00	
68881	Outros			268,00		268,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	121,15		160,98		160,98	
691	Juros Suportados	121,15		160,98		160,98	
6911	Juros de financiamentos obtidos	121,15		160,98		160,98	
71	Vendas				2.707,50		2.707,50
711	Mercadorias				2.707,50		2.707,50
7114	Mercadorias s/Direito Dedução				2.707,50		2.707,50
72	Prestações de serviços		10.700,50		86.812,62		86.812,62
721	Serviços Sociais		10.700,50		85.112,62		85.112,62
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos		10.700,50		85.112,62		85.112,62
72151	Mensalidades		10.700,50		85.112,62		85.112,62
725	Serviços secundários				1.700,00		1.700,00
7252	Patrocínio Publicitário - Tx.Nor.				1.700,00		1.700,00
75	Subsídios à exploração				200,00		200,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				200,00		200,00
7515	Município e Junta de Cantanhede				200,00		200,00
78	Outros rendimentos e ganhos		2.575,00		5.848,00		5.848,00
781	Rendimentos suplementares		1.000,00		4.273,00		4.273,00
7811	Rendimentos Suplementares Sociais		1.000,00		3.000,00		3.000,00
78111	Donativos		1.000,00		3.000,00		3.000,00
7816	Outros rendimentos suplementares				1.273,00		1.273,00
78164	Venda de Bens e Equipamentos				1.273,00		1.273,00

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
788	Outros		1.575,00		1.575,00		1.575,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos		1.575,00		1.575,00		1.575,00
<b>19</b>	<b>Atividades Extra Curriculares</b>	<b>35.985,07</b>	<b>35.437,71</b>	<b>96.579,53</b>	<b>100.488,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,76</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	33.116,41		93.710,87		93.710,87	
622	Serviços especializados	33.116,41		93.710,87		93.710,87	
6224	Honorários	33.116,41		93.710,87		93.710,87	
62241	Honorários de Colaboradores	33.116,41		93.710,87		93.710,87	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	2.362,41		6.610,37		6.610,37	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	30.754,00		87.100,50		87.100,50	
63	Gastos com o pessoal	2.762,40		2.762,40		2.762,40	
635	Encargos sobre Remunerações	2.762,40		2.762,40		2.762,40	
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab.	2.762,40		2.762,40		2.762,40	
68	Outros gastos e perdas	106,26		106,26		106,26	
688	Outros	106,26		106,26		106,26	
6888	Outros não Especificados	106,26		106,26		106,26	
68881	Outros	106,26		106,26		106,26	
75	Subsídios à exploração		35.437,71		100.488,29		100.488,29
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		35.437,71		100.488,29		100.488,29
7518	Outros		35.437,71		100.488,29		100.488,29
75188	Outros - DGEstE - A E C s		35.437,71		100.488,29		100.488,29
<b>20</b>	<b>Ar Livre e Aventura</b>	<b>5.910,87</b>	<b>7.625,00</b>	<b>14.608,71</b>	<b>18.146,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,79</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	5.310,87		14.006,32		14.006,32	
622	Serviços especializados	1.124,10		4.088,40		4.088,40	
6221	Trabalhos Especializados			1.353,73		1.353,73	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			621,15		621,15	
62214	Trabalhos Especializ. Isentos			732,58		732,58	
6224	Honorários	1.124,10		2.734,67		2.734,67	
62241	Honorários de Colaboradores	1.124,10		2.734,67		2.734,67	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	924,10		2.334,67		2.334,67	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	200,00		400,00		400,00	
623	Materials	2.131,13		4.370,02		4.370,02	
6235	Vestuário e Equipamentos p/utentes			1.733,01		1.733,01	
6236	Bens Alimentares p/Utentes	512,21		853,67		853,67	
6238	Outros Materiais	1.618,92		1.783,34		1.783,34	
62382	Material Didático s/Dedução Iv			30,00		30,00	
62383	Outros Materiais de Consumo	1.618,92		1.753,34		1.753,34	
624	Energia e fluidos	150,18		375,14		375,14	
6242	Combustíveis	150,18		375,14		375,14	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	150,18		375,14		375,14	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	150,18		375,14		375,14	
625	Deslocações, estadas e transportes	112,80		2.159,45		2.159,45	
6251	Deslocações e estadas	112,80		2.159,45		2.159,45	
62512	Despesas de Alimentação	60,80		2.039,45		2.039,45	
62513	Despesas de Alojamento	52,00		120,00		120,00	
626	Serviços diversos	1.792,66		3.013,31		3.013,31	
6262	Comunicação			7,00		7,00	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62621	Correio			7,00		7,00	
626214	Correio Isento			7,00		7,00	
6263	Seguros	354,36		854,66		854,66	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	64,99		534,77		534,77	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			30,52		30,52	
626316	Seguro Desportivos	289,37		289,37		289,37	
6267	Limpeza, higiene e conforto			5,88		5,88	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			5,88		5,88	
6268	Outros serviços	1.438,30		2.145,77		2.145,77	
626803	Inscrições e Part. Provas	774,50		1.463,50		1.463,50	
626805	Taxas, Licenças e Inscrições			18,47		18,47	
626808	Outros Serviços	663,80		663,80		663,80	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	663,80		663,80		663,80	
68	Outros gastos e perdas	600,00		602,39		602,39	
688	Outros	600,00		602,39		602,39	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	600,00		600,00		600,00	
68812	Outras Despesas Ex. Anteriores	600,00		600,00		600,00	
6888	Outros não Especificados			2,39		2,39	
68881	Outros			2,39		2,39	
72	Prestações de serviços		5.905,00		13.219,50		13.219,50
721	Serviços Sociais		5.905,00		13.219,50		13.219,50
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos		5.905,00		13.219,50		13.219,50
72151	Mensalidades		100,00		100,00		100,00
72152	Inscrições e participações		5.805,00		5.805,00		5.805,00
72156	Inscrições Compart. Columbofilia				7.314,50		7.314,50
75	Subsídios à exploração		250,00		250,00		250,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		250,00		250,00		250,00
7515	Município e Junta de Cantanhede		250,00		250,00		250,00
78	Outros rendimentos e ganhos		1.470,00		4.677,00		4.677,00
781	Rendimentos suplementares		1.470,00		4.677,00		4.677,00
7811	Rendimentos Suplementares Sociais		1.450,00		4.300,00		4.300,00
78111	Donativos		1.450,00		4.300,00		4.300,00
7816	Outros rendimentos suplementares		20,00		377,00		377,00
78164	Venda de Bens e Equipamentos		20,00		377,00		377,00
<b>25</b>	<b>D.A.A.J.-C.T.L.</b>	<b>3.198,91</b>	<b>3.000,75</b>	<b>17.108,81</b>	<b>20.836,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,94</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	2.812,06		15.246,46		15.246,46	
622	Serviços especializados	1.820,97		8.799,96		8.799,96	
6224	Honorários	1.806,00		7.977,75		7.977,75	
62241	Honorários de Colaboradores	1.806,00		7.977,75		7.977,75	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	1.806,00		7.977,75		7.977,75	
6226	Conservação e Reparação	14,97		822,21		822,21	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			807,24		807,24	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			807,24		807,24	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	14,97		14,97		14,97	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	14,97		14,97		14,97	
623	Materials	23,03		374,79		374,79	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6233	Material de Escritório			165,00		165,00	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			165,00		165,00	
6236	Bens Alimentares p/Utentes	23,03		58,22		58,22	
6238	Outros Materiais			151,57		151,57	
62382	Material Didático s/Dedução IV			3,98		3,98	
62383	Outros Materiais de Consumo			147,59		147,59	
624	Energia e fluidos	195,07		1.985,66		1.985,66	
6242	Combustíveis	195,07		1.985,66		1.985,66	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	195,07		1.985,66		1.985,66	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	195,07		1.985,66		1.985,66	
625	Deslocações, estadas e transportes			1.236,75		1.236,75	
6251	Deslocações e estadas			1.236,75		1.236,75	
62512	Despesas de Alimentação			1.236,75		1.236,75	
626	Serviços diversos	772,99		2.849,30		2.849,30	
6263	Seguros	292,99		836,80		836,80	
626301	Seguro-Automóveis			255,74		255,74	
626304	Outros Seguros			250,05		250,05	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	6,35		6,35		6,35	
626316	Seguro Desportivos	286,64		324,66		324,66	
6267	Limpeza, higiene e conforto	480,00		2.012,50		2.012,50	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			667,50		667,50	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			212,50		212,50	
62674	Limp.Hig.Conf.Outros Isentos	480,00		1.132,50		1.132,50	
63	Gastos com o pessoal	386,85		1.829,85		1.829,85	
632	Remunerações do Pessoal	108,50		1.551,50		1.551,50	
6322	Outras Remunerações	108,50		1.551,50		1.551,50	
63222	Gratificações	108,50		1.551,50		1.551,50	
635	Encargos sobre Remunerações	278,35		278,35		278,35	
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab.	278,35		278,35		278,35	
68	Outros gastos e perdas			32,50		32,50	
688	Outros			32,50		32,50	
6888	Outros não Especificados			32,50		32,50	
68881	Outros			32,50		32,50	
72	Prestações de serviços		3.000,75		20.836,75		20.836,75
721	Serviços Sociais		3.000,75		20.836,75		20.836,75
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos		3.000,75		20.836,75		20.836,75
72151	Mensalidades		3.000,75		20.836,75		20.836,75
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>97.259,92</b>	<b>88.103,13</b>	<b>329.504,63</b>	<b>365.135,95</b>	<b>316.421,19</b>	<b>352.052,51</b>



Associação Solidariedade Social Sociedade  
Columbófila Cantanhedense

# Balancete Analítico



Associação Solidariedade Social  
**SOCIEDADE COLUMBÓFILA**

**CANTANHEDE**

**2021**



## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	16.671,75	15.990,42	123.348,60	120.594,53	2.754,07	
111	Caixa	16.671,75	15.990,42	123.348,60	120.594,53	2.754,07	
11111	Direcção Geral	7.407,00	7.442,17	19.706,52	19.424,60	281,92	
11116	Columbofilia	2.506,50	1.790,00	31.630,18	29.694,64	1.935,54	
11117	Natação	1.050,00	1.050,00	9.806,90	9.270,29	536,61	
11190	Caixa - Multibanco	5.708,25	5.708,25	62.205,00	62.205,00		
12	Depósitos à Ordem	60.995,35	53.645,16	378.541,38	305.757,10	72.784,28	
122	Montepio 112-10.000206.5		3,44	12.399,42	4.503,44	7.895,98	
123	C.C.A.M. - Columbofilia	2.700,70	2.011,24	34.093,69	25.391,92	8.701,77	
124	C. G . D. 0204 015824 730			7.595,43	46,25	7.549,18	
126	C.C.A.M. - D G - 40247505721	47.557,32	35.854,53	224.131,40	189.585,73	34.545,67	
127	C.C.A.M. - Natação - 55993	10.737,33	15.775,95	100.321,44	86.229,76	14.091,68	
22	Fornecedores		439,37	540,56	979,93		439,37
221	Fornecedores c/c		439,37	540,56	979,93		439,37
2211	Fornecedores gerais		439,37	540,56	979,93		439,37
2211007	MARIALVA XXI, LDA		369,00	369,00	738,00		369,00
2211011	MEO Serv. Comun. Multimédia SA		70,37		70,37		70,37
2211028	Vodafone SA			171,56	171,56		
23	Pessoal	1.527,96	763,98	9.360,76	10.762,43		1.401,67
231	Remunerações a pagar	1.527,96	763,98	9.360,76	9.360,76		
2312	Ao pessoal	1.527,96	763,98	9.360,76	9.360,76		
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	258,40	525,10	7.148,76	7.148,85		0,09
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		266,75	3.313,87	3.055,61	258,26	
2422	Rend. Profissionais		266,75	3.313,87	3.055,61	258,26	
24221	Rend. Profissionais-Residentes		266,75	3.313,87	3.055,61	258,26	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			1.173,00	1.173,00		
2433	IVA - Liquidado			391,00	391,00		
24331	Operações Gerais			391,00	391,00		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços			391,00	391,00		
2433112	Trans.Internas Tx. Nor.			391,00	391,00		
2435	IVA - Apuramento			391,00	391,00		
2436	IVA - A pagar			391,00	391,00		
24361	A Pagar-Valores Apurados			391,00	391,00		
245	Contribuições para a Segurança Social	258,40	258,35	2.661,89	2.920,24		258,35
2451	Contrib. p/Segurança Social	258,40	258,35	2.661,89	2.920,24		258,35
25	Financiamentos obtidos	3.317,96		3.708,96	3.708,96		
251	Instituições de crédito e sociedades finan	3.317,96		3.708,96	3.708,96		
2511	Empréstimos bancários	3.317,96		3.708,96	3.708,96		
25111	Empréstimos bancários - Corrente	3.317,96		3.708,96	3.708,96		
251111	Empréstimo CCAM 56066114341	3.317,96		3.708,96	3.708,96		
27	Outras contas a receber e a pagar	4.711,04	20.357,18	83.531,71	96.730,51		13.198,80
272	Devedores e credores por acréscimos	1.626,59	17.219,12	70.348,41	87.567,53		17.219,12
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			32.423,87	32.423,87		
27214	Subsídios DGEstE - A.E.C.			32.423,87	32.423,87		
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.626,59	17.219,12	37.924,54	55.143,66		17.219,12

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27222	Remunerações a Liquidar	1.626,59	1.724,43	1.626,59	3.351,02		1.724,43
27224	Honorários a Pagar		10.740,00	30.873,03	41.613,03		10.740,00
27225	Encargos Entidade Contratante		4.754,69		4.754,69		4.754,69
27229	Outros Acréscimos Custos - FSE			5.424,92	5.424,92		
278	Outros devedores e credores	3.084,45	3.138,06	13.183,30	9.162,98	4.020,32	
278011	Associação Columbofila D. Coim			5.541,50	5.541,50		
278015	Automóveis do Mondego, Lda	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	
278021	MAHLE Componentes de Motores S	1.000,00		2.000,00		2.000,00	
278037	Federação Portuguesa de Basquetebol	884,45	1.710,06	1.715,00	1.710,06	4,94	
278046	Cadimarte Construções Lda			600,00		600,00	
278053	Catarina Isabel Cruz Conceição Pinho		235,00		235,00		235,00
278070	Imobiliária Nova Central, Lda.	50,00		50,00		50,00	
278074	Sindicato dos Professores				16,62		16,62
278084	H Sarah Trading Lda			328,80	328,80		
278103	Marialva Mediação Imobiliária			50,00	50,00		
278104	Scrapluso - Industria e Comércio de Reci			88,00	88,00		
278105	Duarte Nuno Machado			1.060,00		1.060,00	
278106	Tania Filipa Cartaxo Paiva		360,00		360,00		360,00
278107	Ricardo Jorge Cipriano Pereira da Gama		233,00		233,00		233,00
278108	Marialva Mediação Imobiliária Lda	100,00		100,00		100,00	
278109	Hospital da Luz de Coimbra	250,00		250,00		250,00	
278110	Abel dos Santos, Lda - Óptica Santos	100,00		100,00		100,00	
278111	Ambitermo Eng. Equip. Térm. SA	100,00		100,00		100,00	
28	Diferimentos		285,95	624,63	285,95	338,68	
281	Gastos a reconhecer		285,95	624,63	285,95	338,68	
2811	Seguros		285,95	624,63	285,95	338,68	
281101	Seguro Automóvel		236,37	465,28	236,37	228,91	
281102	Seguro Incendio/Multiriscos			109,77		109,77	
281106	Acidentes Trabalho		43,23	43,23	43,23		
281111	Seguro Acidentes Pessoais		6,35	6,35	6,35		
31	Compras	1.667,91	11.412,71	11.412,71	11.412,71		
311	Mercadorias	1.667,91	11.412,71	11.412,71	11.412,71		
3111	Mercadorias - Aquisição	1.667,91	11.412,71	11.412,71	11.412,71		
31112	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível	1.667,91	11.412,71	11.412,71	11.412,71		
32	Mercadorias	25.186,75	17.729,77	34.221,21	17.729,77	16.491,44	
321	Mercadorias Existências	25.186,75	17.729,77	34.221,21	17.729,77	16.491,44	
3214	Existências S/Dir. Dedução	11.412,71	10.178,92	12.147,12	10.178,92	1.968,20	
3215	Bens Doados	13.774,04	7.550,85	22.074,09	7.550,85	14.523,24	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol	32.958,58	40.671,08	63.915,46	63.915,46		
382	Mercadorias	32.958,58	40.671,08	63.915,46	63.915,46		
3825	Bens Doados	7.887,87	38.844,75	38.844,75	38.844,75		
3826	Doação de Bens	25.070,71	1.826,33	25.070,71	25.070,71		
43	Activos fixos tangíveis		6.651,63	128.559,05	127.157,02	1.402,03	
433	Equipamento básico			3.215,31		3.215,31	
4331	Equipamento Básico			3.215,31		3.215,31	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			3.215,31		3.215,31	
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	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
435	Equipamento administrativo			22.740,97		22.740,97	
4351	Mobiliários			11.514,02		11.514,02	
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.Utensil.c/IVA Dedutível			223,06		223,06	
43712	Ferram.Utensil.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		6.651,63		127.157,02		127.157,02
4383	Equipamento básico		738,00		2.477,31		2.477,31
43831	Amort.Equipamento Básico		738,00		2.477,31		2.477,31
4384	Equipamento de transporte		5.250,00		96.061,51		96.061,51
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		5.250,00		96.061,51		96.061,51
4385	Equipamentos administrativos		663,63		22.076,94		22.076,94
43851	Amort.de Mobiliários				19.407,24		19.407,24
43855	Amort.Equip.Administrativo		663,63		2.669,70		2.669,70
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	700,06		157.398,60		157.398,60	
561	De Exercícios Anteriores	700,06		157.398,60		157.398,60	
59	Outras variações no capital próprio	1.575,00		1.575,00	1.575,00		
593	Subsídios para equipamentos	1.575,00		1.575,00	1.575,00		
5931	Subsídios atribuídos	1.575,00		1.575,00	1.575,00		
59311	Subsidio CMC - Carrinha	1.575,00		1.575,00	1.575,00		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	17.729,77		17.729,77		17.729,77	
611	Mercadorias	17.729,77		17.729,77		17.729,77	
62	Fornecimentos e serviços externos	62.836,28	44,14	259.560,41	44,14	259.516,27	
622	Serviços especializados	49.905,03		171.999,60		171.999,60	
6221	Trabalhos Especializados	553,50		4.813,09		4.813,09	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	553,50		4.080,51		4.080,51	
62214	Trabalhos Especializ. Isentos			732,58		732,58	
6222	Publicidade e Propaganda			303,00		303,00	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			303,00		303,00	
6224	Honorários	48.544,51		161.130,92		161.130,92	
62241	Honorários de Colaboradores	48.544,51		161.130,92		161.130,92	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	3.286,51		9.314,04		9.314,04	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	45.258,00		151.816,88		151.816,88	
6226	Conservação e Reparação	85,61		3.228,36		3.228,36	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			2.187,23		2.187,23	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			2.187,23		2.187,23	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	85,61		1.041,13		1.041,13	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	85,61		1.041,13		1.041,13	
6227	Serviços bancários	194,95		854,54		854,54	
62271	Serviços Bancários	194,95		854,54		854,54	
622712	Cust.Serv.Banc.c/Iva n/Ded	12,30		160,99		160,99	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos	182,65		693,55		693,55	
6228	Outros Serviços	526,46		1.669,69		1.669,69	
62281	Animação Cultural e Recreativa	435,00		666,00		666,00	
62282	Piscina de Utentes	91,46		801,62		801,62	
62283	Despesas Médicas/Enfermagem/Exames			202,07		202,07	
623	Materiais	5.094,86		38.058,88		38.058,88	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	440,00		1.209,67		1.209,67	
62312	Ferr.Ut. D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	440,00		1.209,67		1.209,67	
6232	Livros e Documentação Técnica			52,86		52,86	
62322	Livr.Doc.Téc.O. c/Iva n/Dedut			52,86		52,86	
6233	Material de Escritório	302,66		1.872,06		1.872,06	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	302,66		1.872,06		1.872,06	
6234	Artigos para Oferta	60,00		1.362,30		1.362,30	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	60,00		60,00		60,00	
62345	Prémios e Outras			1.302,30		1.302,30	
6235	Vestuário e Equipamentos p/utentes			4.408,72		4.408,72	
6236	Bens Alimentares p/Utentes	2.058,87		14.057,94		14.057,94	
6238	Outros Materiais	2.233,33		15.095,33		15.095,33	
62382	Material Didático s/Dedução Iv			56,48		56,48	
62383	Outros Materiais de Consumo	2.233,33		15.038,85		15.038,85	
624	Energia e fluidos	584,97		9.200,70		9.200,70	
6242	Combustíveis	584,97		9.200,70		9.200,70	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	584,97		9.200,70		9.200,70	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	584,97		9.200,70		9.200,70	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.995,29		20.223,18		20.223,18	
6251	Deslocações e estadas	1.995,29		20.223,18		20.223,18	
62512	Despesas de Alimentação	715,80		7.581,92		7.581,92	
62513	Despesas de Alojamento	1.102,00		3.330,52		3.330,52	
62514	Despesas Transporte Eventuais			7.876,46		7.876,46	
62516	Portagens e Parqueamento	177,49		1.434,28		1.434,28	
626	Serviços diversos	5.256,13	44,14	20.078,05	44,14	20.033,91	
6262	Comunicação	423,98		3.279,12		3.279,12	
62621	Correio			34,94		34,94	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			17,22		17,22	
626214	Correio Isento			17,72		17,72	
62622	Telefones	423,98		3.244,18		3.244,18	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	423,98		3.244,18		3.244,18	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6263	Seguros	1.275,55		6.989,12		6.989,12	
626301	Seguro-Automóveis	564,70		2.072,96		2.072,96	
626302	Seguro-Incêndio/Multiriscos			36,59		36,59	
626304	Outros Seguros			250,05		250,05	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	71,34		541,12		541,12	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			30,52		30,52	
626316	Seguro Desportivos	639,51		4.057,88		4.057,88	
6266	Despesas de Representação			109,05		109,05	
62661	Refeições Diversas c/IVA n/Ded			109,05		109,05	
6267	Limpeza, higiene e conforto	480,00		2.781,89		2.781,89	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			1.024,39		1.024,39	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			212,50		212,50	
62674	Limp.Hig.Conf.Outros Isentos	480,00		1.545,00		1.545,00	
6268	Outros serviços	3.076,60	44,14	6.918,87	44,14	6.874,73	
626803	Inscrições e Part. Provas	1.132,80		4.788,10		4.788,10	
626805	Taxas, Licenças e Inscrições	1.260,00	44,14	1.424,47	44,14	1.380,33	
626808	Outros Serviços	683,80		706,30		706,30	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			22,50		22,50	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	683,80		683,80		683,80	
63	Gastos com o pessoal	7.544,89	1.626,59	20.952,19	1.626,59	19.325,60	
632	Remunerações do Pessoal	2.367,82	1.330,00	14.039,34	1.330,00	12.709,34	
6321	Remunerações Pessoal	2.259,32	1.330,00	11.794,84	1.330,00	10.464,84	
63211	Ordenados	1.370,00	665,00	8.685,00	665,00	8.020,00	
63212	Gratificações			270,00		270,00	
63214	Subsídio de Férias	760,41	665,00	1.369,92	665,00	704,92	
63215	Subsídio de Natal	55,41		664,92		664,92	
63217	Subsídio de Alimentação	73,50		805,00		805,00	
6322	Outras Remunerações	108,50		2.244,50		2.244,50	
63222	Gratificações	108,50		2.244,50		2.244,50	
635	Encargos sobre Remunerações	5.133,84	296,59	6.610,24	296,59	6.313,65	
6352	Encargos S/Remunerações	487,44	296,59	1.963,84	296,59	1.667,25	
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab. Ind	4.646,40		4.646,40		4.646,40	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	43,23		302,61		302,61	
6362	Seg.Acid.Trabalho	43,23		302,61		302,61	
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.651,63		6.651,63		6.651,63	
642	Activos fixos tangíveis	6.651,63		6.651,63		6.651,63	
6423	Amort.Equipamento Básico	738,00		738,00		738,00	
64231	Amort.Equipamento Básico	738,00		738,00		738,00	
6424	Amort.Equipamento Transporte	5.250,00		5.250,00		5.250,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	5.250,00		5.250,00		5.250,00	
6425	Amort.Equipamento Administrativo	663,63		663,63		663,63	
68	Outros gastos e perdas	708,29		13.036,95	0,01	13.036,94	
688	Outros	708,29		13.036,95	0,01	13.036,94	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	600,00		600,00		600,00	
68812	Outras Despesas Ex. Anteriores	600,00		600,00		600,00	
6882	Prémios e Donativos			1.630,53		1.630,53	
68821	Prémios Diversos			1.630,53		1.630,53	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			9.689,55		9.689,55	
6888	Outros não Especificados	108,29		1.116,87	0,01	1.116,86	
68881	Outros	108,29		1.116,86		1.116,86	
68884	Arredondamentos			0,01	0,01		
69	Gastos e perdas de financiamento	121,15		160,98		160,98	
691	Juros Suportados	121,15		160,98		160,98	
6911	Juros de financiamentos obtidos	121,15		160,98		160,98	
71	Vendas		2.506,50		14.078,55		14.078,55
711	Mercadorias		2.506,50		14.078,55		14.078,55
7114	Mercadorias s/Direito Dedução		2.506,50		14.078,55		14.078,55
72	Prestações de serviços		21.400,25		146.905,86		146.905,86
721	Serviços Sociais		21.360,25		143.714,08		143.714,08
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos		21.360,25		143.714,08		143.714,08
72151	Mensalidades		15.555,25		119.607,62		119.607,62
72152	Inscrições e participações		5.805,00		5.805,00		5.805,00
72154	Outros Isentos - Atividades Diversas				2.030,00		2.030,00
72156	Inscrições Compart. Columbofila				16.271,46		16.271,46
722	Serviço B		40,00		1.491,78		1.491,78
7225	Quotas		40,00		1.491,78		1.491,78
725	Serviços secundários				1.700,00		1.700,00
7252	Patrocínio Publicitário - Tx.Nor.				1.700,00		1.700,00
75	Subsídios à exploração		38.380,02		133.600,80		133.600,80
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		35.687,71		128.816,47		128.816,47
7511	Segurança Social				931,20		931,20
7512	Outros				84,50		84,50
7515	Município e Junta de Cantanhede		250,00		21.194,49		21.194,49
7518	Outros		35.437,71		106.606,28		106.606,28
75185	I E F P Centro Form. Prof. Coimbra				6.117,99		6.117,99
75188	Outros - DGEstE - A E C s		35.437,71		100.488,29		100.488,29
752	Subsídios de outras entidades		2.692,31		4.784,33		4.784,33
75203	Subsídio Feder. Port. Basquete		840,31		1.432,33		1.432,33
75204	Inst. Port. Desp Juventude		1.852,00		1.852,00		1.852,00
75206	Associação Columbofila D. Coimbra				1.500,00		1.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos		12.732,92		57.467,30		57.467,30
781	Rendimentos suplementares		10.757,87		54.038,10		54.038,10
7811	Rendimentos Suplementares Sociais		10.737,87		47.536,67		47.536,67
78111	Donativos		2.850,00		8.654,98		8.654,98
78112	Donativos em Espécie		7.887,87		38.844,75		38.844,75
78119	Outros Diversos n. Especificados				36,94		36,94
7816	Outros rendimentos suplementares		20,00		6.501,43		6.501,43
78163	Eventos, Subscrições e Angariações				4.851,43		4.851,43
78164	Venda de Bens e Equipamentos		20,00		1.650,00		1.650,00
788	Outros		1.975,05		3.429,20		3.429,20
7881	Correcções relativas a períodos anterior		400,05		400,05		400,05
7883	Imputação de subsídios para investimen		1.575,00		1.575,00		1.575,00
7885	Restituição de impostos				1.454,15		1.454,15
81	Resultado líquido do período			21.420,08	21.420,08		



*Joana Botelho*  
*José*  
*José*  
*[Signature]*  
 (Euros)

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
818	Resultado líquido			21.420,08	21.420,08		
Total geral:		245.162,77	245.162,77	1.343.399,40	1.343.399,40	567.590,29	567.590,29



ASSOCIAÇÃO DE  
SOLIDARIEDADE

S  
O  
C  
I  
A  
L



SOCIEDADE COLUMBÓFILA  
CANTANHEDENSE

---

**BALANCETE ANALITICO – Mês 15º**



**Balancete Analítico**

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			123.348,60	120.594,53	2.754,07	
111	Caixa			123.348,60	120.594,53	2.754,07	
11111	Direcção Geral			19.706,52	19.424,60	281,92	
11116	Columbofilia			31.630,18	29.694,64	1.935,54	
11117	Natação			9.806,90	9.270,29	536,61	
11190	Caixa - Multibanco			62.205,00	62.205,00		
12	Depósitos à Ordem			378.541,38	305.757,10	72.784,28	
122	Montepio 112-10.000206.5			12.399,42	4.503,44	7.895,98	
123	C.C.A.M. - Columbofilia			34.093,69	25.391,92	8.701,77	
124	C. G . D. 0204 015824 730			7.595,43	46,25	7.549,18	
126	C.C.A.M. - D G - 40247505721			224.131,40	189.585,73	34.545,67	
127	C.C.A.M. - Natação - 55993			100.321,44	86.229,76	14.091,68	
22	Fornecedores			540,56	979,93		439,37
221	Fornecedores c/c			540,56	979,93		439,37
2211	Fornecedores gerais			540,56	979,93		439,37
2211007	MARIALVA XXI, LDA			369,00	738,00		369,00
2211011	MEO Serv. Comun. Multimédia SA				70,37		70,37
2211028	Vodafone SA			171,56	171,56		
23	Pessoal			9.360,76	10.762,43		1.401,67
231	Remunerações a pagar			9.360,76	9.360,76		
2312	Ao pessoal			9.360,76	9.360,76		
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			7.148,76	7.148,85		0,09
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			3.313,87	3.055,61	258,26	
2422	Rend. Profissionais			3.313,87	3.055,61	258,26	
24221	Rend. Profissionais-Residentes			3.313,87	3.055,61	258,26	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			1.173,00	1.173,00		
2433	IVA - Liquidado			391,00	391,00		
24331	Operações Gerais			391,00	391,00		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços			391,00	391,00		
2433112	Trans.Internas Tx. Nor.			391,00	391,00		
2435	IVA - Apuramento			391,00	391,00		
2436	IVA - A pagar			391,00	391,00		
24361	A Pagar-Valores Apurados			391,00	391,00		
245	Contribuições para a Segurança Social			2.661,89	2.920,24		258,35
2451	Contrib. p/Segurança Social			2.661,89	2.920,24		258,35
25	Financiamentos obtidos			3.708,96	3.708,96		
251	Instituições de crédito e sociedades finan			3.708,96	3.708,96		
2511	Empréstimos bancários			3.708,96	3.708,96		
25111	Empréstimos bancários - Corrente			3.708,96	3.708,96		
251111	Empréstimo CCAM 56066114341			3.708,96	3.708,96		
27	Outras contas a receber e a pagar			83.531,71	96.730,51		13.198,80
272	Devedores e credores por acréscimos			70.348,41	87.567,53		17.219,12
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			32.423,87	32.423,87		
27214	Subsídios DGEstE - A.E.C.			32.423,87	32.423,87		
2722	Credores por acréscimos de gastos			37.924,54	55.143,66		17.219,12

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27222	Remunerações a Liquidar			1.626,59	3.351,02		1.724,43
27224	Honorários a Pagar			30.873,03	41.613,03		10.740,00
27225	Encargos Entidade Contratante				4.754,69		4.754,69
27229	Outros Acréscimos Custos - FSE			5.424,92	5.424,92		
278	Outros devedores e credores			13.183,30	9.162,98	4.020,32	
278011	Associação Columbofila D. Coim			5.541,50	5.541,50		
278015	Automóveis do Mondego, Lda			1.200,00	600,00	600,00	
278021	MAHLE Componentes de Motores S			2.000,00		2.000,00	
278037	Federação Portuguesa de Basquetebol			1.715,00	1.710,06	4,94	
278046	Cadimarte Construções Lda			600,00		600,00	
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
278084	H Sarah Trading Lda			328,80	328,80		
278103	Marialva Mediação Imobiliária			50,00	50,00		
278104	Scrapluso - Industria e Comércio de Reci			88,00	88,00		
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		233,00
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	
28	Diferimentos			624,63	285,95	338,68	
281	Gastos a reconhecer			624,63	285,95	338,68	
2811	Seguros			624,63	285,95	338,68	
281101	Seguro Automóvel			465,28	236,37	228,91	
281102	Seguro Incendio/Multiriscos			109,77		109,77	
281106	Acidentes Trabalho			43,23	43,23		
281111	Seguro Acidentes Pessoais			6,35	6,35		
31	Compras			11.412,71	11.412,71		
311	Mercadorias			11.412,71	11.412,71		
3111	Mercadorias - Aquisição			11.412,71	11.412,71		
31112	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível			11.412,71	11.412,71		
32	Mercadorias			34.221,21	17.729,77	16.491,44	
321	Mercadorias Existências			34.221,21	17.729,77	16.491,44	
3214	Existências S/Dir. Dedução			12.147,12	10.178,92	1.968,20	
3215	Bens Doados			22.074,09	7.550,85	14.523,24	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol			63.915,46	63.915,46		
382	Mercadorias			63.915,46	63.915,46		
3825	Bens Doados			38.844,75	38.844,75		
3826	Doação de Bens			25.070,71	25.070,71		
43	Activos fixos tangíveis			128.559,05	127.157,02	1.402,03	
433	Equipamento básico			3.215,31		3.215,31	
4331	Equipamento Básico			3.215,31		3.215,31	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			3.215,31		3.215,31	
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	

*Josefa Pacheco*  
*Jax*  
*Luís*  
*Paulo*  
*João*  
 (Euros)

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
435	Equipamento administrativo			22.740,97		22.740,97	
4351	Mobiliários			11.514,02		11.514,02	
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.Utensil.c/IVA Dedutível			223,06		223,06	
43712	Ferram.Utensil.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				127.157,02		127.157,02
4383	Equipamento básico				2.477,31		2.477,31
43831	Amort.Equipamento Básico				2.477,31		2.477,31
4384	Equipamento de transporte				96.061,51		96.061,51
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				96.061,51		96.061,51
4385	Equipamentos administrativos				22.076,94		22.076,94
43851	Amort.de Mobiliários				19.407,24		19.407,24
43855	Amort.Equip.Administrativo				2.669,70		2.669,70
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		157.398,60	
561	De Exercícios Anteriores			157.398,60		157.398,60	
59	Outras variações no capital próprio			1.575,00	1.575,00		
593	Subsídios para equipamentos			1.575,00	1.575,00		
5931	Subsídios atribuídos			1.575,00	1.575,00		
59311	Subsídio CMC - Carrinha			1.575,00	1.575,00		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			17.729,77	17.729,77		
611	Mercadorias			17.729,77	17.729,77		
62	Fornecimentos e serviços externos			259.560,41	259.560,41		
622	Serviços especializados			171.999,60	171.999,60		
6221	Trabalhos Especializados			4.813,09	4.813,09		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			4.080,51	4.080,51		
62214	Trabalhos Especializ. Isentos			732,58	732,58		
6222	Publicidade e Propaganda			303,00	303,00		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			303,00	303,00		
6224	Honorários			161.130,92	161.130,92		
62241	Honorários de Colaboradores			161.130,92	161.130,92		
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			9.314,04	9.314,04		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			151.816,88	151.816,88		
6226	Conservação e Reparação			3.228,36	3.228,36		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			2.187,23	2.187,23		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			2.187,23	2.187,23		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.041,13	1.041,13		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			1.041,13	1.041,13		
6227	Serviços bancários			854,54	854,54		
62271	Serviços Bancários			854,54	854,54		
622712	Cust.Serv.Banc.c/Iva n/Ded			160,99	160,99		
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos			693,55	693,55		
6228	Outros Serviços			1.669,69	1.669,69		
62281	Animação Cultural e Recreativa			666,00	666,00		
62282	Piscina de Utentes			801,62	801,62		
62283	Despesas Médicas/Enfermagem/Exames			202,07	202,07		
623	Materiais			38.058,88	38.058,88		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			1.209,67	1.209,67		
62312	Ferr.Ut. D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			1.209,67	1.209,67		
6232	Livros e Documentação Técnica			52,86	52,86		
62322	Livr.Doc.Téc.O. c/Iva n/Dedut			52,86	52,86		
6233	Material de Escritório			1.872,06	1.872,06		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1.872,06	1.872,06		
6234	Artigos para Oferta			1.362,30	1.362,30		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			60,00	60,00		
62345	Prémios e Outras			1.302,30	1.302,30		
6235	Vestuário e Equipamentos p/utentes			4.408,72	4.408,72		
6236	Bens Alimentares p/Utentes			14.057,94	14.057,94		
6238	Outros Materiais			15.095,33	15.095,33		
62382	Material Didático s/Dedução Iv			56,48	56,48		
62383	Outros Materiais de Consumo			15.038,85	15.038,85		
624	Energia e fluidos			9.200,70	9.200,70		
6242	Combustíveis			9.200,70	9.200,70		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			9.200,70	9.200,70		
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			9.200,70	9.200,70		
625	Deslocações, estadas e transportes			20.223,18	20.223,18		
6251	Deslocações e estadas			20.223,18	20.223,18		
62512	Despesas de Alimentação			7.581,92	7.581,92		
62513	Despesas de Alojamento			3.330,52	3.330,52		
62514	Despesas Transporte Eventuais			7.876,46	7.876,46		
62516	Portagens e Parqueamento			1.434,28	1.434,28		
626	Serviços diversos			20.078,05	20.078,05		
6262	Comunicação			3.279,12	3.279,12		
62621	Correio			34,94	34,94		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			17,22	17,22		
626214	Correio Isento			17,72	17,72		
62622	Telefones			3.244,18	3.244,18		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			3.244,18	3.244,18		



## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6263	Seguros			6.989,12	6.989,12		
626301	Seguro-Automóveis			2.072,96	2.072,96		
626302	Seguro-Incêndio/Multiriscos			36,59	36,59		
626304	Outros Seguros			250,05	250,05		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			541,12	541,12		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			30,52	30,52		
626316	Seguro Desportivos			4.057,88	4.057,88		
6266	Despesas de Representação			109,05	109,05		
62661	Refeições Diversas c/IVA n/Ded			109,05	109,05		
6267	Limpeza, higiene e conforto			2.781,89	2.781,89		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			1.024,39	1.024,39		
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			212,50	212,50		
62674	Limp.Hig.Conf.Outros Isentos			1.545,00	1.545,00		
6268	Outros serviços			6.918,87	6.918,87		
626803	Inscrições e Part. Provas			4.788,10	4.788,10		
626805	Taxas, Licenças e Inscrições			1.424,47	1.424,47		
626808	Outros Serviços			706,30	706,30		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			22,50	22,50		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			683,80	683,80		
63	Gastos com o pessoal			20.952,19	20.952,19		
632	Remunerações do Pessoal			14.039,34	14.039,34		
6321	Remunerações Pessoal			11.794,84	11.794,84		
63211	Ordenados			8.685,00	8.685,00		
63212	Gratificações			270,00	270,00		
63214	Subsídio de Férias			1.369,92	1.369,92		
63215	Subsídio de Natal			664,92	664,92		
63217	Subsídio de Alimentação			805,00	805,00		
6322	Outras Remunerações			2.244,50	2.244,50		
63222	Gratificações			2.244,50	2.244,50		
635	Encargos sobre Remunerações			6.610,24	6.610,24		
6352	Encargos S/Remunerações			1.963,84	1.963,84		
6355	Encarg. Entidade Contratante s/Trab. Ind			4.646,40	4.646,40		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			302,61	302,61		
6362	Seg.Acid.Trabalho			302,61	302,61		
64	Gastos de depreciação e de amortização			6.651,63	6.651,63		
642	Activos fixos tangíveis			6.651,63	6.651,63		
6423	Amort.Equipamento Básico			738,00	738,00		
64231	Amort.Equipamento Básico			738,00	738,00		
6424	Amort.Equipamento Transporte			5.250,00	5.250,00		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			5.250,00	5.250,00		
6425	Amort.Equipamento Administrativo			663,63	663,63		
68	Outros gastos e perdas			13.036,95	13.036,95		
688	Outros			13.036,95	13.036,95		
6881	Correções relativas a períodos anterior			600,00	600,00		
68812	Outras Despesas Ex. Anteriores			600,00	600,00		
6882	Prémios e Donativos			1.630,53	1.630,53		
68821	Prémios Diversos			1.630,53	1.630,53		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6883	Quotizações, Inscrições e Taxas			9.689,55	9.689,55		
6888	Outros não Especificados			1.116,87	1.116,87		
68881	Outros			1.116,86	1.116,86		
68884	Arredondamentos			0,01	0,01		
69	Gastos e perdas de financiamento			160,98	160,98		
691	Juros Suportados			160,98	160,98		
6911	Juros de financiamentos obtidos			160,98	160,98		
71	Vendas			14.078,55	14.078,55		
711	Mercadorias			14.078,55	14.078,55		
7114	Mercadorias s/Direito Dedução			14.078,55	14.078,55		
72	Prestações de serviços			146.905,86	146.905,86		
721	Serviços Sociais			143.714,08	143.714,08		
7215	Serviços Sociais e Desportivos - Isentos			143.714,08	143.714,08		
72151	Mensalidades			119.607,62	119.607,62		
72152	Inscrições e participações			5.805,00	5.805,00		
72154	Outros Isentos - Atividades Diversas			2.030,00	2.030,00		
72156	Inscrições Compart. Columbofilia			16.271,46	16.271,46		
722	Serviço B			1.491,78	1.491,78		
7225	Quotas			1.491,78	1.491,78		
725	Serviços secundários			1.700,00	1.700,00		
7252	Patrocínio Publicitário - Tx.Nor.			1.700,00	1.700,00		
75	Subsídios à exploração			133.600,80	133.600,80		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			128.816,47	128.816,47		
7511	Segurança Social			931,20	931,20		
7512	Outros			84,50	84,50		
7515	Município e Junta de Cantanhede			21.194,49	21.194,49		
7518	Outros			106.606,28	106.606,28		
75185	I E F P Centro Form. Prof. Coimbra			6.117,99	6.117,99		
75188	Outros - DGEstE - A E C s			100.488,29	100.488,29		
752	Subsídios de outras entidades			4.784,33	4.784,33		
75203	Subsídio Feder. Port. Basquete			1.432,33	1.432,33		
75204	Inst. Port. Desp Juventude			1.852,00	1.852,00		
75206	Associação Columbófila D. Coimbra			1.500,00	1.500,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			57.467,30	57.467,30		
781	Rendimentos suplementares			54.038,10	54.038,10		
7811	Rendimentos Suplementares Sociais			47.536,67	47.536,67		
78111	Donativos			8.654,98	8.654,98		
78112	Donativos em Espécie			38.844,75	38.844,75		
78119	Outros Diversos n. Especificados			36,94	36,94		
7816	Outros rendimentos suplementares			6.501,43	6.501,43		
78163	Eventos, Subscrições e Angariações			4.851,43	4.851,43		
78164	Venda de Bens e Equipamentos			1.650,00	1.650,00		
788	Outros			3.429,20	3.429,20		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			400,05	400,05		
7883	Imputação de subsídios para Investimen			1.575,00	1.575,00		
7885	Restituição de impostos			1.454,15	1.454,15		
81	Resultado líquido do período	35.631,32	35.631,32	373.472,59	409.103,91		35.631,32

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
811	Resultado antes de impostos	35.631,32		352.052,51	352.052,51		
8111	Resultados Operacionais	35.631,32		352.052,51	352.052,51		
818	Resultado líquido		35.631,32	21.420,08	57.051,40		35.631,32
Total geral:		35.631,32	35.631,32	2.047.504,42	2.047.504,42	251.169,10	251.169,10

*João Pedilha*  
*Luís*  
*Paulo*  
*Qy*  
*JF*  
 (Eurc)

