

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	12 761,33	12 505,82	255,51	0,00
111	Caixa - Sede	12 761,33	12 505,82	255,51	0,00
12	Depósitos à ordem	519 462,38	453 178,67	66 283,71	0,00
121	C.G.D. Conta 26632	99 130,54	50 975,33	48 155,21	0,00
122	C.G.D. Conta 10430	420 331,84	402 203,34	18 128,50	0,00
13	Outros depósitos bancários	734 016,36	347 008,36	387 008,00	0,00
131	Caixa Geral de Depositos	734 016,36	347 008,36	387 008,00	0,00
22	Fornecedores	1 493,47	1 493,47	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	1 493,47	1 493,47	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	1 493,47	1 493,47	0,00	0,00
22111	Fornecedores	1 493,47	1 493,47	0,00	0,00
22111003	Odulisser - 507 124 812	0,30	0,30	0,00	0,00
22111014	SIMAS * Contº 680.015.019	51,61	51,61	0,00	0,00
22111099	Fornecedores Diversos	1 441,56	1 441,56	0,00	0,00
23	Pessoal	7 859,78	8 478,66	0,00	618,88
231	Remunerações a pagar	7 859,78	8 478,66	0,00	618,88
2312	Ao pessoal	7 859,78	8 478,66	0,00	618,88
24	Estado e outros entes públicos	2 717,45	2 932,17	0,00	214,72
245	Contribuições para a Segurança Social	2 717,45	2 932,17	0,00	214,72
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00
2641	Quotas	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	10 050,63	10 830,58	1 040,99	1 820,94
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 553,22	3 277,66	0,00	1 724,44
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 553,22	3 277,66	0,00	1 724,44
27222	Remunerações a Liquidar	1 553,22	3 277,66	0,00	1 724,44
278	Outros devedores e credores	8 497,41	7 552,92	1 040,99	96,50
2781	Devedores Diversos	8 372,62	7 331,63	1 040,99	0,00
278101	Devedores Diversos	396,00	0,00	396,00	0,00
278102	Sócio 34 Luisa Crispim	66,00	44,00	22,00	0,00
278103	Associação de Futebol de Lisboa	6 258,62	6 258,62	0,00	0,00
278107	Sócio 60 - Carlos Pereira	462,00	329,01	132,99	0,00
278108	Sócio 15 - Rogério Baptista	22,00	22,00	0,00	0,00
278111	Sócio 43 - José Baião	22,00	22,00	0,00	0,00
278112	Sócio 97 - António Felix	22,00	22,00	0,00	0,00
278113	Socio 55 - Paulo Ladeiras	22,00	22,00	0,00	0,00
278114	Socio 38 - Maria João	308,00	0,00	308,00	0,00
278115	Socio 141 - Cátia Sampaio	22,00	22,00	0,00	0,00
278116	Socio 169 - Maria Mota	22,00	22,00	0,00	0,00
278122	Socio 180 - Paulo Ribeiro	352,00	286,00	66,00	0,00
278134	Sócio 74 - Jaime Jorge	138,00	110,00	28,00	0,00
278136	Sócio 188 - Odete Guimarães	172,00	84,00	88,00	0,00
278138	Sócio 156 - António Cruz	22,00	22,00	0,00	0,00
278142	Susana Paula Borges * sócia 68	22,00	22,00	0,00	0,00
278143	Sócio 5 - Adolfo Fernandes	22,00	22,00	0,00	0,00
278144	Sócio 6 Cacilda Jesus	22,00	22,00	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	124,79	221,29	0,00	96,50
278201	Credores Diversos	0,00	96,50	0,00	96,50
278202	Sócio 141 Cátia Leite	66,00	66,00	0,00	0,00
278207	Caixa Credora	12,79	12,79	0,00	0,00
278223	Sócia 188 MªOdete Guimarães	26,00	26,00	0,00	0,00
278224	Sócio 5 Adolfo Fernandes	20,00	20,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	3 176,74	1 579,43	1 597,31	0,00
281	Gastos a reconhecer	3 176,74	1 579,43	1 597,31	0,00
2811	Seguros	3 176,74	1 579,43	1 597,31	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Activos fixos tangíveis	743 465,88	724 685,67	743 465,88	724 685,67
433	Outros activos fixos tangíveis	743 465,88	724 685,67	743 465,88	724 685,67
4332	Edifícios e outras construções	598 862,12	0,00	598 862,12	0,00
43321	Edifícios	91 404,46	0,00	91 404,46	0,00
43329	Outros	507 457,66	0,00	507 457,66	0,00
4333	Equipamento básico	898,91	0,00	898,91	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	134,95	0,00	134,95	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	179,00	0,00	179,00	0,00
43339	Outro	584,96	0,00	584,96	0,00
4334	Equipamento de transporte	41 462,13	0,00	41 462,13	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00
43349	Outros	15 712,13	0,00	15 712,13	0,00
4335	Equipamento administrativo	75 151,40	0,00	75 151,40	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	447,00	0,00	447,00	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	1 535,80	0,00	1 535,80	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	304,30	0,00	304,30	0,00
43354	Equipamento Informatico	1 864,43	0,00	1 864,43	0,00
43355	Equipamento Diverso	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00
43359	Outros	69 306,87	0,00	69 306,87	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	27 091,32	0,00	27 091,32	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	216,40	0,00	216,40	0,00
43379	Outras	26 874,92	0,00	26 874,92	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	724 685,67	0,00	724 685,67
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	598 862,15	0,00	598 862,15
433821	Edifícios	0,00	598 862,15	0,00	598 862,15
43383	Equipamento Basico	0,00	898,88	0,00	898,88
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	134,95	0,00	134,95
433837	Equipamento de Serralharia	0,00	179,00	0,00	179,00
433839	Outro	0,00	584,93	0,00	584,93
43384	Equipamento de Transporte	0,00	40 462,13	0,00	40 462,13
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00
433849	Outro	0,00	15 712,13	0,00	15 712,13
43385	Equipamento Administrativo	0,00	75 151,40	0,00	75 151,40
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	447,00	0,00	447,00
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	1 535,80	0,00	1 535,80
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	304,30	0,00	304,30
433854	Equipamento Informatico	0,00	1 864,43	0,00	1 864,43
433855	Equipamento Diverso	0,00	1 693,00	0,00	1 693,00
433859	Outros	0,00	69 306,87	0,00	69 306,87
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	9 311,11	0,00	9 311,11
433879	Outras	0,00	9 311,11	0,00	9 311,11
44	Activos intangíveis	402,21	402,21	402,21	402,21
442	Outros activos intangíveis	402,21	402,21	402,21	402,21
4423	Programas de computador	402,21	0,00	402,21	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	402,21	0,00	402,21
44283	Programas de Computador	0,00	402,21	0,00	402,21
51	Fundos	0,00	4 365,52	0,00	4 365,52
56	Resultados transitados	0,00	431 635,89	0,00	431 635,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	25 178,14	0,00	25 178,14
593	Subsidios	0,00	24 999,14	0,00	24 999,14
5932	Outros Subsídios	0,00	24 999,14	0,00	24 999,14
59321	Subs. Autarquia	0,00	24 999,14	0,00	24 999,14
594	Doações	0,00	179,00	0,00	179,00
62	Fornecimentos e serviços externos	28 938,28	51,61	28 886,67	0,00
622	Serviços especializados	9 483,09	0,00	9 483,09	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 714,80	0,00	3 714,80	0,00
6222	Publicidade e propaganda	739,47	0,00	739,47	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	1 284,54	0,00	1 284,54	0,00
6224	Honorários	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	81,65	0,00	81,65	0,00
6226	Conservação e reparação	1 196,37	0,00	1 196,37	0,00
62261	Conservação Reparação	186,74	0,00	186,74	0,00
62262	Conservação Reparação viaturas	1 009,63	0,00	1 009,63	0,00
6228	Outros	1 306,26	0,00	1 306,26	0,00
622801	Serviços Limpeza	1 306,26	0,00	1 306,26	0,00
623	Materiais	1 562,55	0,00	1 562,55	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	24,24	0,00	24,24	0,00
6233	Material de escritório	781,44	0,00	781,44	0,00
6238	Outros	756,87	0,00	756,87	0,00
623802	Materiais Proteção COVID19	756,87	0,00	756,87	0,00
624	Energia e fluidos	5 940,52	51,61	5 888,91	0,00
6241	Electricidade	4 949,74	0,00	4 949,74	0,00
6242	Combustíveis	405,01	0,00	405,01	0,00
6243	Água	585,77	51,61	534,16	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	113,30	0,00	113,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	69,70	0,00	69,70	0,00
62511	Pessoal, inclui Serviços de Táxi	33,60	0,00	33,60	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	36,10	0,00	36,10	0,00
6258	Outros	43,60	0,00	43,60	0,00
626	Serviços diversos	11 148,11	0,00	11 148,11	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 083,75	0,00	4 083,75	0,00
6262	Comunicação	526,40	0,00	526,40	0,00
62621	Comunicações	441,34	0,00	441,34	0,00
62622	Comunicação CTT	85,06	0,00	85,06	0,00
6263	Seguros	4 607,46	0,00	4 607,46	0,00
626301	Seguro Apólice AG23431606 * Teatro	28,04	0,00	28,04	0,00
626302	Seguro Apólice MR23447237	3 619,70	0,00	3 619,70	0,00
626303	Seguro Apólice ME23601362	199,93	0,00	199,93	0,00
626304	Seguro Auto Apólice 752272194	312,74	0,00	312,74	0,00
626305	Seguro Auto Apólice 752272182	312,05	0,00	312,05	0,00
626306	Seguro Apólice RC23431604	135,00	0,00	135,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	106,50	0,00	106,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	73,29	0,00	73,29	0,00
6268	Outros serviços	1 750,71	0,00	1 750,71	0,00
626801	Outros Serviços	68,18	0,00	68,18	0,00
626806	Géneros para utilização nas actividades	206,80	0,00	206,80	0,00
626816	Equipamentos de desporto	1 153,60	0,00	1 153,60	0,00
626822	Artigos para Desporto	322,13	0,00	322,13	0,00
627	Encargos com Utentes	690,71	0,00	690,71	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	391,14	0,00	391,14	0,00
6272	Encargos de Saúde	299,57	0,00	299,57	0,00
63	Gastos com o Pessoal	12 592,67	1 553,24	11 039,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	10 325,39	1 270,00	9 055,39	0,00
6321	Remunerações Certas	9 728,39	1 270,00	8 458,39	0,00
6322	Remunerações Adicionais	597,00	0,00	597,00	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	597,00	0,00	597,00	0,00
6322101	Subsídios de Alimentação	597,00	0,00	597,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 169,49	283,24	1 886,25	0,00
6352	Segurança Social	2 169,49	283,24	1 886,25	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	97,79	0,00	97,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 554,33	0,00	4 554,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 554,33	0,00	4 554,33	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
64241	Veículos Ligeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outros activos fixos tangíveis	3 554,33	0,00	3 554,33	0,00
64279	Outras	3 554,33	0,00	3 554,33	0,00
68	Outros gastos	6 581,62	15,00	6 566,62	0,00
688	Outros	6 581,62	15,00	6 566,62	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 434,12	0,00	1 434,12	0,00
6882	Donativos	200,00	0,00	200,00	0,00
6883	Quotizações	48,00	0,00	48,00	0,00
6888	Outros não especificados	4 899,50	15,00	4 884,50	0,00
688801	Outros	26,00	0,00	26,00	0,00
688802	Multas	375,00	0,00	375,00	0,00
688803	Inscrições	4 498,50	15,00	4 483,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	26 973,00	0,00	26 973,00
722	Quotizações e jóias	0,00	2 657,00	0,00	2 657,00
725	Serviços secundários	0,00	24 316,00	0,00	24 316,00
72505	Rendas Associados	0,00	21 436,00	0,00	21 436,00
72508	Actividades Físicas	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
72510	Jornal "O Bairro"	0,00	420,00	0,00	420,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	15 917,43	0,00	15 917,43
752	Subsídios de outras entidades	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
75202	Autarquias	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
753	Doações e heranças	0,00	1 517,43	0,00	1 517,43
7531	Doações	0,00	1 517,43	0,00	1 517,43
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	450,00	0,00	450,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	387,43	0,00	387,43
753103	Donativos em Espécie	0,00	680,00	0,00	680,00
7531031	Diversos / Outras Entidades	0,00	680,00	0,00	680,00
78	Outros rendimentos	0,00	19 288,26	0,00	19 288,26
781	Rendimentos suplementares	0,00	19 260,25	0,00	19 260,25
7818	Cedência de Espaço	0,00	13 989,50	0,00	13 989,50
781801	Cedência de Espaço	0,00	11 189,50	0,00	11 189,50
781802	Manutenção Posto de Socorros	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	5 270,75	0,00	5 270,75
781901	Outros	0,00	765,70	0,00	765,70
781902	Reembolsos Diversos	0,00	4 389,05	0,00	4 389,05
781904	Taxas - Multas Rendas	0,00	116,00	0,00	116,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	20,00	0,00	20,00
788	Outros	0,00	8,01	0,00	8,01
7888	Outros não especificados	0,00	8,01	0,00	8,01
81	Resultado líquido do período	21 747,09	21 747,09	0,00	0,00
818	Resultado líquido	21 747,09	21 747,09	0,00	0,00
	Totais	2 112 477,22	2 112 477,22	1 251 100,66	1 251 100,66
	Saldo Geral				