

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 973,61	8 895,32	78,29	0,00
111	Caixa - Sede	8 973,61	8 895,32	78,29	0,00
12	Depósitos à ordem	479 745,97	394 272,53	85 473,44	0,00
121	C.G.D. Conta 26632	66 936,05	32 025,08	34 910,97	0,00
122	C.G.D. Conta 10430	412 809,92	362 247,45	50 562,47	0,00
13	Outros depósitos bancários	693 840,68	346 832,32	347 008,36	0,00
131	Caixa Geral de Depositos	693 840,68	346 832,32	347 008,36	0,00
22	Fornecedores	7 189,15	7 236,35	0,00	47,20
221	Fornecedores c/c	6 496,37	6 543,57	0,00	47,20
2211	Fornecedores gerais	6 496,37	6 543,57	0,00	47,20
22111	Fornecedores	6 496,37	6 543,57	0,00	47,20
22111003	Odulisser - 507 124 812	1 808,10	1 808,10	0,00	0,00
22111012	EDP * Contº 503.504.564	3 567,79	3 567,79	0,00	0,00
22111013	PT Empresas * Contº 504.615.947	303,56	303,56	0,00	0,00
22111014	SIMAS * Contº 680.015.019	592,82	592,82	0,00	0,00
22111099	Fornecedores Diversos	224,10	271,30	0,00	47,20
228	Adiantamentos a fornecedores	692,78	692,78	0,00	0,00
22802	PSP * Policionamento FutSal	692,78	692,78	0,00	0,00
23	Pessoal	6 891,70	7 369,98	0,00	478,28
231	Remunerações a pagar	6 891,70	7 369,98	0,00	478,28
2312	Ao pessoal	6 891,70	7 369,98	0,00	478,28
24	Estado e outros entes públicos	2 586,84	2 748,95	0,00	162,11
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	22,50	22,50	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	22,50	22,50	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	2 564,34	2 726,45	0,00	162,11
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00
2641	Quotas	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	9 850,29	9 149,01	2 320,50	1 619,22
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 553,21	3 106,43	0,00	1 553,22
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 553,21	3 106,43	0,00	1 553,22
27222	Remuneracoes a Liquidar	1 553,21	3 106,43	0,00	1 553,22
278	Outros devedores e credores	8 297,08	6 042,58	2 320,50	66,00
2781	Devedores Diversos	8 223,08	5 902,58	2 320,50	0,00
278102	Sócio 34 Luisa Crispim	110,00	88,00	22,00	0,00
278103	Associação de Futebol de Lisboa	5 580,50	4 118,00	1 462,50	0,00
278106	Sócio 74 - Jaime Jorge * 2013	74,58	74,58	0,00	0,00
278107	Sócio 60 - Carlos Pereira	536,00	250,00	286,00	0,00
278108	Sócio 15 - Rogério Baptista	116,00	116,00	0,00	0,00
278112	Sócio 97 - António Felix	66,00	66,00	0,00	0,00
278113	Socio 55 - Paulo Ladeiras	66,00	66,00	0,00	0,00
278114	Socio 38 - Maria João	308,00	0,00	308,00	0,00
278115	Socio 141 - Cátia Sampaio	308,00	308,00	0,00	0,00
278117	Socio 179 - Bruno Marcelino	22,00	22,00	0,00	0,00
278118	Socia 1 - Olímpia Teixeira	2,00	2,00	0,00	0,00
278122	Socio 180 - Paulo Ribeiro	242,00	88,00	154,00	0,00
278126	Socia 178 - Sandra Silva	110,00	110,00	0,00	0,00
278128	Sócio 145 * Adelaide Monteiro	22,00	22,00	0,00	0,00
278134	Sócio 74 - Jaime Jorge	288,00	222,00	66,00	0,00
278135	Sócio 170 * Palmira Monção	44,00	44,00	0,00	0,00
278136	Sócio 188 - Odete Guimarães	114,00	114,00	0,00	0,00
278138	Sócio 156 - António Cruz	44,00	22,00	22,00	0,00
278139	Sócio 46 - Valdemar Pereira	22,00	22,00	0,00	0,00
278140	Sócio 45 - Mário Rodrigues	22,00	22,00	0,00	0,00
278141	Sócio 18 - Almerindo Candedo	22,00	22,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278142	Susana Paula Borges * sócia 68	60,00	60,00	0,00	0,00
278143	Sócio 5 - Adolfo Fernandes	44,00	44,00	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	74,00	140,00	0,00	66,00
278202	Sócio 141 Cátia Leite	0,00	66,00	0,00	66,00
278209	Sócio 15 Rogerio Batista	74,00	74,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	3 165,87	1 586,44	1 579,43	0,00
281	Gastos a reconhecer	3 165,87	1 586,44	1 579,43	0,00
2811	Seguros	3 165,87	1 586,44	1 579,43	0,00
43	Activos fixos tangíveis	722 131,34	720 131,34	722 131,34	720 131,34
433	Outros activos fixos tangíveis	722 131,34	720 131,34	722 131,34	720 131,34
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	5 756,78	0,00	5 756,78	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	216,40	0,00	216,40	0,00
43379	Outras	5 540,38	0,00	5 540,38	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	720 131,34	0,00	720 131,34
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	39 462,13	0,00	39 462,13
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	23 750,00	0,00	23 750,00
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	5 756,78	0,00	5 756,78
433879	Outras	0,00	5 756,78	0,00	5 756,78
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	409 888,80	0,00	409 888,80
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	179,00	0,00	179,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
594	Doações	0,00	179,00	0,00	179,00
62	Fornecimentos e serviços externos	29 548,25	329,75	29 218,50	0,00
622	Serviços especializados	8 536,29	0,00	8 536,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 858,45	0,00	2 858,45	0,00
6222	Publicidade e propaganda	523,97	0,00	523,97	0,00
6223	Vigilância e segurança	990,65	0,00	990,65	0,00
6224	Honorários	1 129,91	0,00	1 129,91	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	78,00	0,00	78,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 471,93	0,00	1 471,93	0,00
62261	Conservação Reparação	707,40	0,00	707,40	0,00
62262	Conservação Reparação viaturas	764,53	0,00	764,53	0,00
6228	Outros	1 483,38	0,00	1 483,38	0,00
622801	Serviços Limpeza	1 483,38	0,00	1 483,38	0,00
623	Materiais	922,10	0,00	922,10	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	39,68	0,00	39,68	0,00
6233	Material de escritório	643,71	0,00	643,71	0,00
6234	Artigos para oferta	54,71	0,00	54,71	0,00
6238	Outros	184,00	0,00	184,00	0,00
623802	Materiais Proteção COVID19	184,00	0,00	184,00	0,00
624	Energia e fluidos	6 361,75	316,33	6 045,42	0,00
6241	Electricidade	5 391,96	265,49	5 126,47	0,00
6242	Combustíveis	150,00	0,00	150,00	0,00
6243	Água	819,79	50,84	768,95	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	116,45	0,00	116,45	0,00
6251	Deslocações e estadas	116,45	0,00	116,45	0,00
62511	Pessoal, inclui Serviços de Táxi	52,30	0,00	52,30	0,00
62514	Portagens e Parqueamento	64,15	0,00	64,15	0,00
626	Serviços diversos	13 525,75	13,42	13 512,33	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 741,25	0,00	2 741,25	0,00
6262	Comunicação	523,07	0,00	523,07	0,00
62621	Comunicações	451,52	0,00	451,52	0,00
62622	Comunicação CTT	71,55	0,00	71,55	0,00
6263	Seguros	4 553,11	13,42	4 539,69	0,00
626301	Seguro Apólice AG23431606 * Teatro	40,17	13,42	26,75	0,00
626302	Seguro Apólice MR23447237	3 527,85	0,00	3 527,85	0,00
626303	Seguro Apólice ME23601362	196,46	0,00	196,46	0,00
626304	Seguro Auto Apólice 752272194	331,22	0,00	331,22	0,00
626305	Seguro Auto Apólice 752272182	322,41	0,00	322,41	0,00
626306	Seguro Apólice RC23431604	135,00	0,00	135,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	127,25	0,00	127,25	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	72,64	0,00	72,64	0,00
6268	Outros serviços	5 508,43	0,00	5 508,43	0,00
626801	Outros Serviços	57,93	0,00	57,93	0,00
626822	Artigos para Desporto	5 450,50	0,00	5 450,50	0,00
627	Encargos com Utentes	85,91	0,00	85,91	0,00
6272	Encargos de Saude	85,91	0,00	85,91	0,00
63	Gastos com o Pessoal	11 549,88	1 553,21	9 996,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	9 475,60	1 270,00	8 205,60	0,00
6321	Remunerações Certas	8 866,60	1 270,00	7 596,60	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	609,00	0,00	609,00	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	609,00	0,00	609,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	609,00	0,00	609,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 977,28	283,21	1 694,07	0,00
6352	Seguranca Social	1 977,28	283,21	1 694,07	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	97,00	0,00	97,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
68	Outros gastos	4 128,00	165,00	3 963,00	0,00
688	Outros	4 128,00	165,00	3 963,00	0,00
6888	Outros não especificados	4 128,00	165,00	3 963,00	0,00
688801	Outros	10,00	0,00	10,00	0,00
688802	Multas	300,00	0,00	300,00	0,00
688803	Inscrições	3 818,00	165,00	3 653,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	27 830,00	0,00	27 830,00
722	Quotizações e jóias	0,00	2 144,00	0,00	2 144,00
725	Serviços secundários	0,00	25 686,00	0,00	25 686,00
72505	Rendas Associados	0,00	21 450,00	0,00	21 450,00
72508	Actividades Físicas	0,00	3 556,00	0,00	3 556,00
72510	Jornal "O Bairro"	0,00	680,00	0,00	680,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	17 784,43	0,00	17 784,43
752	Subsídios de outras entidades	0,00	11 935,90	0,00	11 935,90
75202	Autarquias	0,00	11 935,90	0,00	11 935,90
753	Doações e heranças	0,00	5 848,53	0,00	5 848,53
7531	Doações	0,00	5 848,53	0,00	5 848,53
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	3 975,00	0,00	3 975,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	173,53	0,00	173,53
753103	Donativos em Espécie	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
7531031	Diversos / Outras Entidades	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
78	Outros rendimentos	4,00	20 110,72	0,00	20 106,72
781	Rendimentos suplementares	4,00	20 110,06	0,00	20 106,06
7818	Cedência de Espaço	0,00	15 416,75	0,00	15 416,75
781801	Cedência de Espaço	0,00	12 336,75	0,00	12 336,75
781802	Manutenção Posto de Socorros	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00
7819	Outros rendimentos suplementares	4,00	4 693,31	0,00	4 689,31
781901	Outros	0,00	13,40	0,00	13,40
781902	Reembolsos Diversos	0,00	4 479,91	0,00	4 479,91
781904	Taxas - Multas Rendas	4,00	200,00	0,00	196,00
788	Outros	0,00	0,66	0,00	0,66
7888	Outros não especificados	0,00	0,66	0,00	0,66
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	176,91	0,00	176,91
791	Juros obtidos	0,00	176,31	0,00	176,31
7911	De depósitos	0,00	176,31	0,00	176,31
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,60	0,00	0,60
81	Resultado líquido do período	5 162,22	5 162,22	0,00	0,00
818	Resultado líquido	5 162,22	5 162,22	0,00	0,00
	Totais	1 988 314,01	1 988 314,01	1 203 171,74	1 203 171,74
	Saldo Geral				