

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA E BANCOS	84 413,35	35 602,56	48 810,79	
111	DISPONIBILIDADES	84 413,35	35 602,56	48 810,79	
Totais da Classe 1		84.413,35	35.602,56	48.810,79	0,00
Classe 2					
21	OUTROS DEVEDORES GERAIS	627,30	627,30		
211	OUTROS DEVEDORES,C/C	627,30	627,30		
2111	MERCADO NACIONAL	627,30	627,30		
21111	OUTROS	627,30	627,30		
22	OUTROS CREDITORES GERAIS	6 982,25	40 120,10		33 137,85
221	OUTROS CREDITORES GERAIS,C/C	6 982,25	40 120,10		33 137,85
2211	OUTROS CREDITORES GERAIS,C/C	6 982,25	40 120,10		33 137,85
22111	OUTROS CREDITORES NACIONAIS	6 982,25	40 120,10		33 137,85
23	PESSOAL	699,88	699,88		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	699,88	699,88		
2312	Ao pessoal	699,88	699,88		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	3 074,83	3 942,70		867,87
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	4,03	13,27		9,24
2421	I.R.S.	4,03	13,27		9,24
24212	S/Trabalho independente	4,03	13,27		9,24
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	3 070,80	3 701,47		630,67
2431	IVA - SUPORTADO (a reg. no periodo seguinte)	8,05	8,05		
24313	OUTROS BENS E SERVIÇOS	8,05	8,05		
243131	MERCADO NACIONAL	8,05	8,05		
2431313	IVA - Taxa Normal	8,05	8,05		
2433	IVA - LIQUIDADO	1 143,22	1 143,22		
24331	OPERACOES GERAIS	708,52	708,52		
243311	* SECÇÃO 1*	708,52	708,52		
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GERAIS-Tx.Normal	708,52	708,52		
24331131	Mercado nacional	708,52	708,52		
24333	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO	434,70	434,70		
243331	SERVIÇO CONTRUÇÃO CIVIL	434,70	434,70		
2433313	Taxa Normal	434,70	434,70		
2434	IVA-REGULARIZAÇÕES	117,30	117,30		
24341	MENSAIS/TRIMES.FAVOR DA EMPRESA	117,30	117,30		
243413	IVA-Reg.-Favor da empresa 23%	117,30	117,30		
2435	IVA - Apuramento	1 275,10	1 275,10		
2436	IVA - A pagar	321,26	951,93		630,67
2437	IVA - A recuperar	205,87	205,87		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL		227,96		227,96
2451	Valores a pagar		227,96		227,96
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	9 185,03	9 181,00	4,03	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	3 188,20	3 188,20		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	3 188,20	3 188,20		
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	3 188,20	3 188,20		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
271111	** A CURTO PRAZO **	3 188,20	3 188,20		
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	3 188,20	3 188,20		
271111102	PJRG LDA	1 890,00	1 890,00		
271111103	UIN SPORTS COM MAT DESPORTIVO LDA	325,34	325,34		
271111104	IMPACTO MERCHANDISING	332,96	332,96		
271111105	MOOVEME	639,90	639,90		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	5 996,83	5 992,80	4,03	
2721	DEVEDORES POR ACRÉSC.DE RENDIMENTOS	5 992,80	5 992,80		
27211	ERASMUS2019-3-PT02-KA105-006362	5 992,80	5 992,80		
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	4,03		4,03	
27221	Retenção a liquidar 2021	4,03		4,03	
28	DIFERIMENTOS	5 992,80	5 992,80		
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	5 992,80	5 992,80		
2821	ERASMUS 2019-3-PT02-KA105-006362	5 992,80	5 992,80		
	Totais da Classe 2	26.562,09	60.563,78	4,03	34.005,72
Classe 4					
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5 622,25		5 622,25	
431	EQUIPAMENTO DIVERSO	189,05		189,05	
4311	2021	189,05		189,05	
43111	TELEVISÃO	189,05		189,05	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2 000,00		2 000,00	
4323	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO	2 000,00		2 000,00	
433	EQUIPAMENTO DESPORTIVO - Programa Reativar IPDJ	1 298,20		1 298,20	
4331	2021	1 298,20		1 298,20	
433101	DIVERSO MATERIAL DESPORTIVO	1 298,20		1 298,20	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2 135,00		2 135,00	
4341	2021	2 135,00		2 135,00	
43411	CARRINHA MAT 40-72-LU	2 135,00		2 135,00	
	Totais da Classe 4	5.622,25		5.622,25	0,00
Classe 5					
56	RESULTADOS TRANSITADOS	18 254,62		18 254,62	
561	Acumulado de Resultados Anteriores	18 254,62		18 254,62	
	Totais da Classe 5	18.254,62		18.254,62	0,00
Classe 6					
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	29 392,87	60,00	29 332,87	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 249,41		5 249,41	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 691,12		2 691,12	
622101	Contabilidade	300,00		300,00	
622102	Sistema Faturação	66,42		66,42	
622103	Execução de Baixada PMA 6.9KVA	2 324,70		2 324,70	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	135,30		135,30	
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	376,40		376,40	
622302	Alarme	376,40		376,40	
6224	HONORARIOS	605,86		605,86	
622402	Limpeza	440,10		440,10	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622405	Notário	165,76		165,76	
6225	COMISSOES	13,38		13,38	
62251	A RESIDENTES	13,38		13,38	
622512	ISENTOS	13,38		13,38	
62251202	Lusopay	13,38		13,38	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	1 280,60		1 280,60	
62261	Viaturas	31,49		31,49	
62262	Sede/Campo de Futebol	860,94		860,94	
62268	Outros	388,17		388,17	
6227	SERVICOS BANCARIOS	146,75		146,75	
62272	Despesas Bancárias	146,75		146,75	
623	MATERIAIS	1 124,20		1 124,20	
6233	SECRETARIA	22,97		22,97	
6234	FERRAMENTAS E OUTROS UTENSILIOS	1 033,26		1 033,26	
6237	Diversos	67,97		67,97	
624	ENERGIA E FLUIDOS	6 375,72		6 375,72	
6241	ELECTRICIDADE - ICOVI	3 873,72		3 873,72	
6242	COMBUSTIVEIS	969,30		969,30	
62421	Viaturas da Associação	969,30		969,30	
6243	ÁGUA - ADC	1 439,70		1 439,70	
6244	GÁS	93,00		93,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 405,75		1 405,75	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	1 405,75		1 405,75	
625101	Despesas Alimentação	1 324,26		1 324,26	
625102	Portagens/ Estacionamento	81,49		81,49	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	15 237,79	60,00	15 177,79	
6262	*COMUNICACAO	1,57		1,57	
62623	CTT	1,57		1,57	
6263	*SEGUROS	734,87		734,87	
62634	Ramo: Automóvel	682,47		682,47	
62636	Ramo:Acidentes Pessoais	52,40		52,40	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	938,67		938,67	
62674	Limpeza,Higiene, Covid-19	936,67		936,67	
62675	Despesas Diversas	2,00		2,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS	13 562,68	60,00	13 502,68	
62685	QUOTAS E JOIAS	85,00		85,00	
6268501	CPCCRD	60,00		60,00	
6268502	Outros	25,00		25,00	
62686	OUTRAS DESPESAS C/ FESTAS/JOGOS/VIAGENS	9 739,68	60,00	9 679,68	
62686002	Eventos	700,51		700,51	
62686004	Despesas Modalidades	4 661,03		4 661,03	
62686005	Erasmus	3 242,80		3 242,80	
62686007	Despesas BAR	1 135,34	60,00	1 075,34	
62687	Associação Futebol Castelo Branco	3 738,00		3 738,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	4 815,48		4 815,48	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
631	FUTEBOL SÉNIOR	4 555,31		4 555,31	
6311	REMUNERAÇÕES E OUTROS ENCARG	3 627,47		3 627,47	
6312	ESTAGIÁRIO	927,84		927,84	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	260,17		260,17	
6361	Seguro AT	260,17		260,17	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	229,80		229,80	
681	IMPOSTOS	229,80		229,80	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	203,55		203,55	
68112	IUC	203,55		203,55	
6813	Taxas	26,25		26,25	
	Totais da Classe 6	34.438,15	60,00	34.378,15	0,00
Classe 7					
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	510,00	45 532,85		45 022,85
722	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS		45 532,85		45 532,85
7221	ISENTAS DE IVA		43 822,85		43 822,85
72211	Quotas		874,24		874,24
72213	Festas, Jogos, Viagens		2 310,52		2 310,52
72214	Donativos		2 844,36		2 844,36
72217	Erasmus		35 797,60		35 797,60
722171	Erasmus 2019		5 992,80		5 992,80
722173	Erasmus 2021		29 804,80		29 804,80
72219	Outros		1 996,13		1 996,13
7222	C/ IVA TX. NORMAL		1 710,00		1 710,00
72221	Renda Comercial		1 710,00		1 710,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	510,00		510,00	
7283	Desc.abat.restant.prestaç.serviços	510,00		510,00	
72833	Tx. Normal	510,00		510,00	
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO		34 392,14		34 392,14
751	Sbs.Estado e outros entes públicos		34 392,14		34 392,14
7511	CAMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ		14 540,02		14 540,02
7512	OUTROS ORGANISMOS (IPDF/IEFP/JFB)		19 852,12		19 852,12
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		1 649,34		1 649,34
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		1 649,34		1 649,34
7811	SUJEITAS A IVA Taxa Normal		1 335,51		1 335,51
78112	Despesas Imputadas ao Bar		1 335,51		1 335,51
7812	ISENTOS		313,83		313,83
78129	Outros		313,83		313,83
	Totais da Classe 7	510,00	81.574,33	0,00	81.064,33
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8 000,21		8 000,21	
818	Resultado Líquido	8 000,21		8 000,21	
	Totais da Classe 8	8.000,21		8.000,21	0,00
Total geral:		177.800,67	177.800,67	115.070,05	115.070,05