

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	66.116,60	63.148,92	2.967,68	0,00
1201	BPI	66.116,60	63.148,92	2.967,68	0,00
	Soma Líquida	66.116,60	63.148,92	2.967,68	0,00
			Soma Saldos	2.967,68	0,00
21	Associados	69.098,28	64.948,28	4.150,00	0,00
211	Associados c/c	64.998,28	60.848,28	4.150,00	0,00
2111	Clientes gerais	64.998,28	60.848,28	4.150,00	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	64.998,28	60.848,28	4.150,00	0,00
211110001	Associação Desportiva "Os Limianos"	100,00	100,00	0,00	0,00
211110002	Casa do Povo da Sobreira	100,00	100,00	0,00	0,00
211110003	Famalicense Atletico Clube	200,00	100,00	100,00	0,00
211110004	Futebol Clube do Porto	100,00	100,00	0,00	0,00
211110005	Hoquei Clube de Fão	400,00	0,00	400,00	0,00
211110006	Hoquei Clube Paço de Rei	400,00	100,00	300,00	0,00
211110007	Escola Desportiva de Viana	300,00	100,00	200,00	0,00
211110008	Associação Juventude de Viana	400,00	400,00	0,00	0,00
211110009	Associação Académica de Coimbra	300,00	200,00	100,00	0,00
211110010	Associação Desportiva de Valongo	600,00	600,00	0,00	0,00
211110011	Associação Juventude Salesiana	100,00	100,00	0,00	0,00
211110012	Sporting Clube de Portugal	400,00	100,00	300,00	0,00
211110014	Associação Cultural Recreativa Pessegueiro do \	100,00	100,00	0,00	0,00
211110015	CART - Centro de Atividades Recreativas Taipen	500,00	500,00	0,00	0,00
211110016	Hoquei Clube de Braga	250,00	0,00	250,00	0,00
211110017	Clube Académico da Feira	100,00	200,00	0,00	100,00
211110018	Grupo Dramático e Sportivo de Cascais	600,00	600,00	0,00	0,00
211110020	Associação Académica de Espinho	200,00	0,00	200,00	0,00
211110021	Grupo Desportivo Fabril	400,00	400,00	0,00	0,00
211110022	Clube Naval Setubalense	300,00	0,00	300,00	0,00
211110024	Grupo Desportivo Cultural Juventude Pacense	500,00	500,00	0,00	0,00
211110026	Altis Clube de Paredes	500,00	500,00	0,00	0,00
211110027	Hoquei Clube da Mealhada	100,00	100,00	0,00	0,00
211110028	Sport Lisboa e Benfica	500,00	500,00	0,00	0,00
211110029	Oquei Clube de Barcelos, Hoquei em Patins SAD	100,00	0,00	100,00	0,00
211110030	Associação Desportiva de Oeiras	300,00	0,00	300,00	0,00
211110031	Clube Desportivo de Paço de Arcos	600,00	600,00	0,00	0,00
211110032	Paredes Football Clube	100,00	100,00	0,00	0,00
211110033	Sport Alenquer e Benfica	300,00	0,00	300,00	0,00
211110034	União Desportiva Vilafranquense	300,00	0,00	300,00	0,00
211110035	CACO Clube Atlético Campo de Ourique	100,00	100,00	0,00	0,00
211110036	Futebol Clube de Alverca	100,00	100,00	0,00	0,00
211110037	Grupo Desportivo e Recreativo Os Lobitos	200,00	0,00	200,00	0,00
211110038	Hockey Club de Sintra	200,00	100,00	100,00	0,00
211110039	Clube de Hoquei dos Carvalhos	400,00	400,00	0,00	0,00
211110040	Clube Desportivo da Póvoa	400,00	400,00	0,00	0,00
211110041	Hoquei Clube Turquel	400,00	400,00	0,00	0,00
211110042	Roller Lagos Clube de Patinagem	200,00	100,00	100,00	0,00
211110043	Hoquei Clube de Santarém	400,00	400,00	0,00	0,00
211110044	Assoc. Desp. Juv. Vila Praia	400,00	400,00	0,00	0,00
211110045	Criai-t Seixal Hoquei	100,00	100,00	0,00	0,00
211110046	Ass. Edu. Física Desp. Torres Vedras	300,00	300,00	0,00	0,00
211110047	Riba d' Ave Hoquei Clube	300,00	0,00	300,00	0,00
211110048	Hoquei Clube Vasco da Gama	300,00	0,00	300,00	0,00
211110049	União Desportiva Oliveirense	400,00	400,00	0,00	0,00
211110050	Sporting Clube de Tomar	400,00	400,00	0,00	0,00
211110051	Valença Hoquei Clube	100,00	0,00	100,00	0,00
211110052	Hoquei Clube da Lourinhã	100,00	100,00	0,00	0,00
211110205	AMG Unipessoal, Lda.	500,00	500,00	0,00	0,00
211110206	Patricia Francisco Siiva Unipessoal, Lda.	548,28	548,28	0,00	0,00
211110207	Município de Portimão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
2191	PIA- clientes gerais	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
21911	PIA - Clientes - gr - mercado nacional	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
219110015	CART - Centro de Atividades Recreativas Taipen	500,00	500,00	0,00	0,00
219110018	Grupo Dramatico e Sportivo de Cascais	600,00	600,00	0,00	0,00
219110021	Grupo Desportivo Fabril	400,00	400,00	0,00	0,00
219110024	Grupo Desportivo Cultural Juventude Pacense	500,00	500,00	0,00	0,00
219110026	Altis Clube de Paredes	500,00	500,00	0,00	0,00
219110039	Clube de Hoquei dos Carvalhos	400,00	400,00	0,00	0,00
219110040	Clube Desportivo da Povia	400,00	400,00	0,00	0,00
219110043	Hoquei Clube de Santarem	400,00	400,00	0,00	0,00
219110044	Assoc.Desp.Juv.Vila Praia	400,00	400,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	69.098,28	64.948,28	4.150,00	0,00
			Soma Saldos	4.250,00	100,00
22	Fornecedores	52.416,50	37.108,55	15.307,95	0,00
221	Fornecedores c/c	29.416,50	37.108,55	0,00	7.692,05
2211	Fornecedores gerais	29.416,50	37.108,55	0,00	7.692,05
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	29.416,50	37.108,55	0,00	7.692,05
221110001	Rotunda Atlantico - Exploração Turística SA	29.416,50	32.680,55	0,00	3.264,05
221110002	Backpulse Energy Unipessoal, Lda.	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00
228	Adiantamentos a fornecedores	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2281	Ad. - fornecedores gerais	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
22811	Ad - fornecedores - gr - mercado nacional	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
228110002	Aysa, S.A.	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	Soma Líquida	52.416,50	37.108,55	15.307,95	0,00
			Soma Saldos	23.000,00	7.692,05
28	Diferimentos	600,00	0,00	600,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	600,00	0,00	600,00	0,00
2811	Gastos Plurianuais	600,00	0,00	600,00	0,00
28111	Kit - Mini Hoquei	600,00	0,00	600,00	0,00
	Soma Líquida	600,00	0,00	600,00	0,00
			Soma Saldos	600,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	13.098,28	0,00	13.098,28
561	Resultados transitados	0,00	13.098,28	0,00	13.098,28
	Soma Líquida	0,00	13.098,28	0,00	13.098,28
			Soma Saldos	0,00	13.098,28
62	Fornecimentos e serviços externos	49.711,85	10,00	49.701,85	0,00
622	Serviços especializados	836,40	0,00	836,40	0,00
6221	Alojamento WebSite	221,40	0,00	221,40	0,00
6222	Avença Contabilidade	615,00	0,00	615,00	0,00
623	Materiais	342,10	0,00	342,10	0,00
6232	Dia do Guarda Redes	342,10	0,00	342,10	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5.054,53	0,00	5.054,53	0,00
6251	Deslocações e estadas	5.054,53	0,00	5.054,53	0,00
62511	Desloc. e estadas - Representação	2.955,08	0,00	2.955,08	0,00
62512	Desloc. e estadas - Assembleia	2.099,45	0,00	2.099,45	0,00
627	Elite Cup	43.478,82	10,00	43.468,82	0,00
62706	Elite Cup - Alojamento	32.680,55	0,00	32.680,55	0,00
6273	Elite Cup - Deslocações	832,80	0,00	832,80	0,00
6274	Elite Cup - Medalhas e Taças	2.550,80	0,00	2.550,80	0,00
6276	Elite Cup - Divulgação	1.477,46	0,00	1.477,46	0,00
6277	Elite Cup - Iluminação	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
6278	Elite Cup - Lonas e Logistica	586,71	10,00	576,71	0,00
6279	Elite Cup - Acessoria Imprensa	922,50	0,00	922,50	0,00
	Soma Líquida	49.711,85	10,00	49.701,85	0,00
			Soma Saldos	49.701,85	0,00
65	Perdas por imparidade	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
651	Em dívidas a receber	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
6511	Clientes	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	Soma Líquida	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
			Soma Saldos	4.100,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	20,80	0,00	20,80	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	20,80	0,00	20,80	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6981	Comissão de Manutenção de Conta	20,80	0,00	20,80	0,00
	Soma Líquida	20,80	0,00	20,80	0,00
			Soma Saldos	20,80	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00
721	Serviço A	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00
7212	QUOTAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
7213	CONTRATO PROGRAMA FPP	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
7214	Elite Cup - Contrato Programa CMP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7216	Publicidade Tabelas Elite Cup	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
72161	Ferpinta	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
72162	FPP	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
72163	AMG	0,00	500,00	0,00	500,00
7218	INSCRIÇÃO ELITECUP	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Soma Líquida	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00
			Soma Saldos	0,00	63.750,00
81	Resultado líquido do período	2.513,92	2.513,92	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2.513,92	2.513,92	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.513,92	2.513,92	0,00	0,00
	Soma Líquida	244.577,95	244.577,95	76.848,28	76.848,28
			Soma Saldos	84.640,33	84.640,33