

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda

Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores de Bicicleta
Lisboa, 9 de Janeiro de 2018

ANALISE AOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2017

Ponto 1 → Foi apurado no exercicio um resultado positivo de 7.196.60 € (Sete mil cento e noventa e seis euros e sessenta cêntimos).

Ponto 2 → Análise de proveitos

No ano de 2017 os proveitos totalizaram 227.650,38 € (Duzentos e vinte e sete mil seiscentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos)

• Subsídios e Apoios	46.606,94 €
• Associados	180.003,79 €
• Juros de Aplicações Financeiras	1.039,65 €

Ponto 4 → Análise de Custos

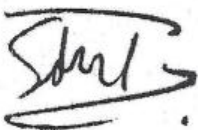
No ano de 2017 os custos totalizaram 220.453,78 € (Duzentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta e três euros e setenta e oito cêntimos)

Anexos

Mapa Exploração
Balancetes Sinteticos/Analiticos

RUA DOS SOEIROS NR. 301 – A LOJA 1500-580 LISBOA ☎ 217 220 690 / 7 FAX 217 220699
EMAIL: CONTAMIL@MAIL.TELEPAC.PT C.S. 49 879,79 €
C.R.C. LISBOA Nº 502 520 515 C.Nº 502 520 515

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência



O Presidente do Conselho
Fiscal



Presidente Direção

O Tesoureiro
João Tomé

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda



ORIENTAÇÃO PARA A CONSULTA DO RELATÓRIO

Saldo no banco em 31/12/2017– 507.282,36 € (Quinhentos e sete mil duzentos e oitenta e dois euros e trinta e seis cêntimos). Contas 12 e 13

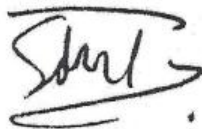
Despesas = 62, 63, 68

Receitas = 72 e 79

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.

A Gerência



RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

FEDERACAO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
31	COMPRAS													
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTI	9.212,13	38.557,63	22.619,96	19.001,82	33.407,72	14.035,96	21.735,95	7.144,21	9.316,76	6.557,73	8.600,00	29.975,72	220.165,26
63	GASTOS COM O PESSOAL	143,23	117,83											261,06
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM													
65	PERDAS POR IMPARIDADE					27,13								
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTC													
67	PROVISÕES DO PERIODO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS													
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIME													
	TOTAL DOS CUSTOS	9.355,36	38.675,46	22.619,96	19.001,82	33.434,85	14.035,96	21.735,95	7.144,21	9.316,76	6.557,73	8.600,00	29.975,72	220.453,78
71	VENDAS													27,13
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	-22.284,17	-17.693,16	-9.406,45	-5.767,79	-9.171,93	-4.094,00	-7.165,17	-28.210,07	-37.852,80	-2.438,40	-17.221,07	-65.305,72	-226.610,73
73	VARIACÕES NOS INVENTÁRIOS DAF													
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENT													
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO													
76	REVERSÕES													
77	GANHOS POR ALIMENTOS DE JUSTC													
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS													
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS S	-42,31	-50,64	-46,57	-553,65	-35,42	-32,08	-28,05	-26,63	-28,29	-104,91	-34,39	-56,71	-1.039,65
	TOTAL DOS PROVEITOS	-22.326,48	-17.743,80	-9.453,02	-6.321,44	-9.207,35	-4.126,08	-7.193,22	-28.236,70	-37.881,09	-2.543,31	-17.255,46	-65.362,43	-227.650,38
	RESULTADO	12.971,12	-20.931,66	-13.166,94	-12.680,38	-24.227,50	-9.909,88	-14.542,73	21.092,49	28.564,33	-4.014,42	8.655,46	35.386,71	7.196,60

o Presidente da empresa
[Assinatura]

o Presidente da empresa
[Assinatura]

o Presidente da empresa
[Assinatura]

CONTAMIL
 Contabilidade e Serviços, Lda.
 A Gerência

[Assinatura]

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2017

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	34.464,76	-30.029,72	217.326,05	-217.326,05		
12	Depósitos à ordem	115.427,43	-84.484,31	891.724,70	-584.442,34	307.282,36	
13	Outros depósitos bancários			250.000,00	-50.000,00	200.000,00	
24	Estado e outros entes públicos	8,55		2.250,02	-2.049,99	254,29	-54,26
27	Outras contas a receber e a pagar			18.510,00	-18.510,00		
43	Activos fixos tangíveis			2.230,00	-2.230,00	2.230,00	-2.230,00
56	Resultados transitados			996,76	-501.282,55	996,76	-501.282,55
62	Fornecimentos e serviços externos	29.975,72		220.165,59		220.165,59	
63	Gastos com o pessoal			261,06		261,06	
68	Outros gastos e perdas			27,13		27,13	
72	Prestações de serviços	65,00	-65.370,72	271,40	-226.882,13		-226.610,73
79	Juros e outros rendimentos similares		-56,71		-1.039,65		-1.039,65
81	Resultado líquido do período			3.748,38	-3.748,38		
Totais:		179.941,46	-179.941,46	1.607.511,09	-1.607.511,09	731.217,19	-731.217,19

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência

[Handwritten signature]

O Presidente do Conselho Fiscal

[Handwritten signature]

O Tesoureiro
[Handwritten signature]

O Presidente da Direcção

[Handwritten signature]

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência

FEDERACAO PORT.CICL UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31/12/2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA						
11.1	Caixa A	34.464,76	-30.029,72	217.326,05	-217.326,05		
		34.464,76	-30.029,72	217.326,05	-217.326,05		
12	DEPÓSITOS À ORDEM						
12.001	BES 3985	115.427,43	-84.484,31	891.724,70	-584.442,34	307.282,36	
12.002	BES 0152	37.034,21	-13.008,55	345.643,80	-159.087,31	186.556,49	
12.006	Santander Totta	78.370,72	-71.475,76	434.491,84	-425.355,03	9.136,81	
12.010	Conta centro custo BEST	22,50		1.280,75		1.280,75	
12.011	Best Bank			10.000,00		10.000,00	
				100.308,31		100.308,31	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
13.1	Depósitos a prazo			250.000,00	-50.000,00	200.000,00	
13.1.1	Depósitos a prazo			250.000,00	-50.000,00	200.000,00	
13.1.1.1	NOVO BANCO			250.000,00	-50.000,00	200.000,00	
13.1.1.5	Santander			150.000,00	-50.000,00	100.000,00	
				100.000,00		100.000,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS						
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	8,55		2.250,02	-2.049,99	254,29	-54,26
24.1.2	Imposto Retido	8,55		2.250,02	-2.049,99	254,29	-54,26
24.1.5	APURAMENTO DE IRC			910,49	-656,20	254,29	
24.1.7	IRC A RECUPERAR			666,20	-710,46		-54,26
				683,33	-683,33		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
27.8	Outros devedores e credores			18.510,00	-18.510,00		
27.8.8	Devedores e credores diversos			18.510,00	-18.510,00		
27.8.8.1	Devedores e Credores Diversos			18.510,00	-18.510,00		
27.8.8.1.005	Stand Jasma			18.510,00	-18.510,00		
27.8.8.1.016	Miranda & Associados			1.260,00	-1.260,00		
27.8.8.1.017	valores a receber			500,00	-500,00		
				16.750,00	-16.750,00		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
43.4	Equipamento de transporte			2.230,00	-2.230,00	2.230,00	-2.230,00
43.4.1	Mercado Nacional			2.230,00		2.230,00	
43.4.1.1	Usados			2.230,00		2.230,00	
43.4.1.1.01	Viatura Ligeira 09-12-SM			2.230,00		2.230,00	
43.8	Depreciações acumuladas			2.230,00		2.230,00	
43.8.4	Equipamento de transporte				-2.230,00		-2.230,00
					-2.230,00		-2.230,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS						
56.01	DE 1997			996,76	-501.282,55	996,76	-501.282,55
56.02	DE 1998				-117.663,06		-117.663,06
56.03	DE 1999				-1.466,36		-1.466,36
56.04	DE 2000				-2.634,09		-2.634,09
56.05	DE 2001				-40.212,77		-40.212,77
56.06	DE 2002				-13.562,55		-13.562,55
56.07	DE 2003				-12.493,99		-12.493,99
56.08	DE 2004			996,76		996,76	
56.09	DE 2005				-21.960,00		-21.960,00
56.10	DE 2006				-16.087,42		-16.087,42
56.11	DE 2007				-7.625,59		-7.625,59
56.12	DE 2008				-14.317,47		-14.317,47
56.13	DE 2009				-33.313,33		-33.313,33
56.14	DE 2010				-46.764,50		-46.764,50
56.15	DE 2011				-28.866,93		-28.866,93
56.16	DE 2012				-12.753,74		-12.753,74
56.17	DE 2013				-18.577,73		-18.577,73
56.18	DE 2014				-85.395,92		-85.395,92
56.19	DE 2015				-16.273,08		-16.273,08
56.20	DE 2016				-7.565,64		-7.565,64
					-3.748,38		-3.748,38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	29.975,72		220.165,59		220.165,59	
62.2	Serviços especializados	13.060,40		43.834,16		43.834,16	
	A transportar:	149.900,74	-114.514,03	1.383.037,53	-1.375.840,93	510.763,41	-503.566,81

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Contabilidade e Serviços, Lda.

A Gerência

Data: 12.2017

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.2.1	Trabalhos especializados	149.900,74	-114.514,03	1.383.037,53	-1.375.840,93	510.763,41	-503.566,81
	Transporte:	13.049,40		40.051,30		40.051,30	
62.2.1.1	Contabilidade			1.200,00		1.200,00	
62.2.1.2	Apoio Administrativo e Logístico	3.181,40		17.802,20		17.802,20	
62.2.1.4	G.N.R.			167,50		167,50	
62.2.1.5	P.S.P.	18,00		1.001,60		1.001,60	
62.2.1.7	Acompanhamento Técnico			3.150,00		3.150,00	
62.2.1.9	Organização eventos	9.850,00		16.730,00		16.730,00	
62.2.6	Conservação e reparação			3.470,86		3.470,86	
62.2.6.1	Despesas Gerais Viaturas			1.686,14		1.686,14	
62.2.6.2	Equipamento Diverso			329,40		329,40	
62.2.6.4	Diversos			1.455,32		1.455,32	
62.2.8	Outros	11,00		312,00		312,00	
62.2.8.1	Aquisições no Território Nacional	11,00		312,00		312,00	
62.2.8.1.4	Serviços Bancários	11,00		312,00		312,00	
62.3	Materiais	21,17		2.003,59		2.003,59	
62.3.3	Material de escritório	21,17		2.003,59		2.003,59	
62.3.3.1	Aquisições Território Nacional	21,17		2.003,59		2.003,59	
62.3.3.1.2	S/ dedução Iva	21,17		2.003,59		2.003,59	
62.4	Energia e fluidos	480,28		6.851,30		6.851,30	
62.4.1	Electricidade	60,33		404,53		404,53	
62.4.1.1	Luz	60,33		404,53		404,53	
62.4.2	Combustíveis	419,95		5.569,80		5.569,80	
62.4.2.1	Combustível	419,95		5.569,80		5.569,80	
62.4.3	Água			876,97		876,97	
62.4.3.1	Água			876,97		876,97	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	6.278,77		64.848,62		64.848,62	
62.5.1	Deslocações e estadas	6.210,22		63.960,67		63.960,67	
62.5.1.1	Transportes	32,50		774,90		774,90	
62.5.1.2	Refeições/Alimentação	1.642,72		11.966,19		11.966,19	
62.5.1.3	Alojamentos			1.318,70		1.318,70	
62.5.1.4	Desl. e acompanhamento das acções	4.535,00		49.900,88		49.900,88	
62.5.2	Transportes de pessoal	68,55		887,95		887,95	
62.5.2.1	Estacionamentos	6,35		97,60		97,60	
62.5.2.3	Portagens	62,20		790,35		790,35	
62.6	Serviços diversos	10.135,10		102.568,92		102.568,92	
62.6.1	Rendas e alugueres	600,00		8.700,00		8.700,00	
62.6.1.1	Aluguer Sala			1.500,00		1.500,00	
62.6.1.2	Rendas	600,00		7.200,00		7.200,00	
62.6.1.2.6	Rendas Isentas	600,00		7.200,00		7.200,00	
62.6.2	Comunicação	417,80		4.968,01		4.968,01	
62.6.2.1	Telecomunicações-Telemóveis	233,25		2.402,27		2.402,27	
62.6.2.2	Telefone			55,00		55,00	
62.6.2.3	Internet			384,44		384,44	
62.6.2.4	Correios	184,55		2.126,30		2.126,30	
62.6.3	Seguros	350,00		69.728,01		69.728,01	
62.6.3.1	Associados			46.218,51		46.218,51	
62.6.3.2	Viaturas			2.747,39		2.747,39	
62.6.3.3	Resp. Civil	350,00		700,00		700,00	
62.6.3.4	MR Estabel			82,00		82,00	
62.6.3.6	Frotas			19.980,11		19.980,11	
62.6.5	Contencioso e notariado			25,00		25,00	
62.6.5.1	Conservatória			25,00		25,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			35,00		35,00	
62.6.7.1	Limpeza			35,00		35,00	
62.6.8	Outros serviços	8.767,30		19.112,90		19.112,90	
62.6.8.1	Apoio Actividades	3.914,40		12.439,65		12.439,65	
62.6.8.2	Material Apoio	52,90		750,25		750,25	
62.6.8.2.01	Jornais/Revistas/Livros	52,90		444,15		444,15	
62.6.8.2.02	Diversos			47,90		47,90	
62.6.8.2.03	Fotocópias			8,20		8,20	
62.6.8.2.05	Boletim Pedalar			250,00		250,00	
62.6.8.4	Apoios	4.800,00		5.923,00		5.923,00	
A transportar:		179.876,46	-114.514,03	1.603.144,12	-1.375.840,93	730.870,00	-503.566,81

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2017
Saldo Devedor Saldo Credor

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.7	Outros Serviços diversos	Transporte: 179.876,46					
62.7.6	Serviços diversos		-114.514,03	1.603.144,12		-1.375.840,91	
62.7.6.8	Outros serviços			59,00			59,00
62.7.6.8.23	SUBSIDIOS			59,00			59,00
62.7.6.8.23.002	Subsidios			59,00			59,00
63	GASTOS COM O PESSOAL						
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			261,06			261,06
68	OUTROS GASTOS E PERDAS						
68.8	Outros						261,06
68.8.1	Correcções saldos			27,13			27,13
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS						
72.2	Subsidios/Apoios Recobidos	65,00	-65.370,72	271,40			
72.2.002	Municipio de Lisboa				-226.882,13		-226.610,73
72.2.003	Turismo de Portugal				-46.606,94		-46.606,94
72.2.005	EMEL				-14.936,94		-14.936,94
72.3	Associados				-10.000,00		-10.000,00
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	65,00	-65.370,72	271,40	-180.275,19		-180.003,79
79.1	Juros obtidos		-56,71		-1.039,65		-1.039,65
79.1.1	De depósitos		-56,71		-1.039,65		-1.039,65
79.1.1.1	Juros de Depósitos 0152		-56,71		-1.039,65		-1.039,65
79.1.1.2	Juros de depósitos 3985				-667,90		-667,90
79.1.1.3	Juros Santander		-34,21		-349,25		-349,25
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				-22,50		-22,50
81.8	Resultado líquido			3.748,38	-3.748,38		
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			3.748,38	-3.748,38		
Totais:		179.941,46	-179.941,46	1.607.511,09	-1.607.511,09	731.217,19	-731.217,19

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2017

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa						
12	Depósitos à ordem			217.326,05	-217.326,05		
13	Outros depósitos bancários			891.724,70	-584.442,34	307.282,36	
24	Estado e outros entes públicos			250.000,00	-50.000,00	200.000,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			2.250,02	-2.049,99	254,29	
43	Activos fixos tangíveis			18.510,00	-18.510,00		-54,26
56	Resultados transitados			2.230,00	-2.230,00	2.230,00	-2.230,00
62	Fornecimentos e serviços externos			996,76	-501.282,55	996,76	-501.282,55
63	Gastos com o pessoal			220.165,59		220.165,59	
68	Outros gastos e perdas			261,06		261,06	
72	Prestações de serviços			27,13		27,13	
79	Juros e outros rendimentos similares			271,40	-226.882,13		-226.610,73
81	Resultado líquido do período				-1.039,65		-1.039,65
				3.748,38	-3.748,38		
Totais:		0,00	0,00	1.607.511,09	-1.607.511,09	731.217,19	-731.217,19

BALANCETE GERAL

Contabilidade e Serviços, Lda.

Mês 14 / Encerramento

A Gerência

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA						
11.1	Caixa A			217.326,05	-217.326,05		
				217.326,05	-217.326,05		
12	DEPÓSITOS À ORDEM						
12.001	BES 3985			891.724,70	-584.442,34	307.282,36	
12.002	BES 0152			345.643,80	-159.087,31	186.556,49	
12.006	Santander Totta			434.491,84	-425.355,03	9.136,81	
12.010	Conta centro custo BEST			1.280,75		1.280,75	
12.011	Best Bank			10.000,00		10.000,00	
				100.308,31		100.308,31	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
13.1	Depósitos a prazo			250.000,00	-50.000,00	200.000,00	
13.1.1	Depósitos a prazo			250.000,00	-50.000,00	200.000,00	
13.1.1.1	NOVO BANCO			250.000,00	-50.000,00	200.000,00	
13.1.1.5	Santander			150.000,00	-50.000,00	100.000,00	
				100.000,00		100.000,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS						
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			2.250,02	-2.049,99	254,29	-54,26
24.1.2	Imposto Retido			2.250,02	-2.049,99	254,29	-54,26
24.1.5	APURAMENTO DE IRC			910,49	-656,20	254,29	
24.1.7	IRC A RECUPERAR			656,20	-710,46		-54,26
				683,33	-683,33		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
27.8	Outros devedores e credores			18.510,00	-18.510,00		
27.8.8	Devedores e credores diversos			18.510,00	-18.510,00		
27.8.8.1	Devedores e Credores Diversos			18.510,00	-18.510,00		
27.8.8.1.005	Stand Jasma			18.510,00	-18.510,00		
27.8.8.1.016	Miranda & Associados			1.260,00	-1.260,00		
27.8.8.1.017	valores a receber			500,00	-500,00		
				16.750,00	-16.750,00		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
43.4	Equipamento de transporte			2.230,00	-2.230,00	2.230,00	-2.230,00
43.4.1	Mercado Nacional			2.230,00		2.230,00	
43.4.1.1	Usados			2.230,00		2.230,00	
43.4.1.1.01	Viatura Ligeira 09-12-SM			2.230,00		2.230,00	
43.8	Depreciações acumuladas			2.230,00		2.230,00	
43.8.4	Equipamento de transporte				-2.230,00		-2.230,00
					-2.230,00		-2.230,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS						
56.01	DE 1997			996,76	-501.282,55	996,76	-501.282,55
56.02	DE 1998				-117.663,06		-117.663,06
56.03	DE 1999				-1.466,36		-1.466,36
56.04	DE 2000				-2.634,09		-2.634,09
56.05	DE 2001				-40.212,77		-40.212,77
56.06	DE 2002				-13.562,55		-13.562,55
56.07	DE 2003				-12.493,99		-12.493,99
56.08	DE 2004			996,76		996,76	
56.09	DE 2005				-21.960,00		-21.960,00
56.10	DE 2006				-16.087,42		-16.087,42
56.11	DE 2007				-7.625,59		-7.625,59
56.12	DE 2008				-14.317,47		-14.317,47
56.13	DE 2009				-33.313,33		-33.313,33
56.14	DE 2010				-46.764,50		-46.764,50
56.15	DE 2011				-28.866,93		-28.866,93
56.16	DE 2012				-12.753,74		-12.753,74
56.17	DE 2013				-18.577,73		-18.577,73
56.18	DE 2014				-85.395,92		-85.395,92
56.19	DE 2015				-16.273,08		-16.273,08
56.20	DE 2016				-7.565,64		-7.565,64
					-3.748,38		-3.748,38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			220.165,59		220.165,59	
62.2	Serviços especializados			43.834,16		43.834,16	
	A transportar:	0,00	0,00	1.383.037,53	-1.375.840,93	510.763,41	-503.566,81

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.383.037,53	-1.375.840,95	510.763,41	-503.566,81
62.2.1	Trabalhos especializados			40.051,30		40.051,30	
62.2.1.1	Contabilidade		-1.200,00	1.200,00	-1.200,00		
62.2.1.2	Apoio Administrativo e Logístico		-17.802,20	17.802,20	-17.802,20		
62.2.1.4	G.N.R.		-167,50	167,50	-167,50		
62.2.1.5	P.S.P.		-1.001,60	1.001,60	-1.001,60		
62.2.1.7	Acompanhamento Técnico		-3.150,00	3.150,00	-3.150,00		
62.2.1.9	Organização eventos		-16.730,00	16.730,00	-16.730,00		
62.2.6	Conservação e reparação			3.470,86		3.470,86	
62.2.6.1	Despesas Gerais Viaturas		-1.686,14	1.686,14	-1.686,14		
62.2.6.2	Equipamento Diverso		-329,40	329,40	-329,40		
62.2.6.4	Diversos		-1.455,32	1.455,32	-1.455,32		
62.2.8	Outros			312,00		312,00	
62.2.8.1	Aquisições no Território Nacional			312,00		312,00	
62.2.8.1.4	Serviços Bancários		-312,00	312,00	-312,00		
62.3	Materiais			2.003,59		2.003,59	
62.3.3	Material de escritório			2.003,59		2.003,59	
62.3.3.1	Aquisições Território Nacional			2.003,59		2.003,59	
62.3.3.1.2	S/ dedução iva		-2.003,59	2.003,59	-2.003,59		
62.4	Energia e fluidos			6.851,30		6.851,30	
62.4.1	Electricidade			404,53		404,53	
62.4.1.1	Luz		-404,53	404,53	-404,53		
62.4.2	Combustíveis			5.569,80		5.569,80	
62.4.2.1	Combustível		-5.569,80	5.569,80	-5.569,80		
62.4.3	Água			876,97		876,97	
62.4.3.1	Água		-876,97	876,97	-876,97		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			64.848,62		64.848,62	
62.5.1	Deslocações e estadas			63.960,67		63.960,67	
62.5.1.1	Transportes		-774,90	774,90	-774,90		
62.5.1.2	Refeições/Alimentação		-11.966,19	11.966,19	-11.966,19		
62.5.1.3	Alojamentos		-1.318,70	1.318,70	-1.318,70		
62.5.1.4	Desl. e acompanhamento das acções		-49.900,88	49.900,88	-49.900,88		
62.5.2	Transportes de pessoal			887,95		887,95	
62.5.2.1	Estacionamentos		-97,60	97,60	-97,60		
62.5.2.3	Portagens		-790,35	790,35	-790,35		
62.6	Serviços diversos			102.568,92		102.568,92	
62.6.1	Rendas e alugueres			8.700,00		8.700,00	
62.6.1.1	Aluguer Sala		-1.500,00	1.500,00	-1.500,00		
62.6.1.2	Rendas			7.200,00		7.200,00	
62.6.1.2.6	Rendas Isentas		-7.200,00	7.200,00	-7.200,00		
62.6.2	Comunicação			4.968,01		4.968,01	
62.6.2.1	Telecomunicações-Telemóveis		-2.402,27	2.402,27	-2.402,27		
62.6.2.2	Telefone		-55,00	55,00	-55,00		
62.6.2.3	Internet		-384,44	384,44	-384,44		
62.6.2.4	Correios		-2.126,30	2.126,30	-2.126,30		
62.6.3	Seguros			69.728,01		69.728,01	
62.6.3.1	Associados		-46.218,51	46.218,51	-46.218,51		
62.6.3.2	Viaturas		-2.747,39	2.747,39	-2.747,39		
62.6.3.3	Resp. Civil		-700,00	700,00	-700,00		
62.6.3.4	MR Estabel		-82,00	82,00	-82,00		
62.6.3.6	Frotas		-19.980,11	19.980,11	-19.980,11		
62.6.5	Contencioso e notariado			25,00		25,00	
62.6.5.1	Conservatória		-25,00	25,00	-25,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			35,00		35,00	
62.6.7.1	Limpeza		-35,00	35,00	-35,00		
62.6.8	Outros serviços			19.112,90		19.112,90	
62.6.8.1	Apoio Actividades		-12.439,65	12.439,65	-12.439,65		
62.6.8.2	Material Apoio			750,25		750,25	
62.6.8.2.01	Jornais/Revistas/Livros		-444,15	444,15	-444,15		
62.6.8.2.02	Diversos		-47,90	47,90	-47,90		
62.6.8.2.03	Fotocópias		-8,20	8,20	-8,20		
62.6.8.2.05	Boletim Pedalar		-250,00	250,00	-250,00		
62.6.8.4	Apoios		-5.923,00	5.923,00	-5.923,00		
A transportar:		0,00	-220.106,59	1.603.144,12	-1.595.947,52	510.763,41	-503.566,81

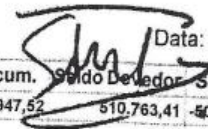
BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência


FEDERACAO PORT.CICL UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2017




Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.7	Outros Serviços diversos	0,00	-220.106,59	1.603.144,12	-1.595.947,52	510.763,41	-503.566,81
62.7.6	Serviços diversos			59,00		59,00	
62.7.6.8	Outros serviços			59,00		59,00	
62.7.6.8.23	SUBSIDIOS			59,00		59,00	
62.7.6.8.23.002	Subsidios		-59,00	59,00	-59,00		59,00
63	GASTOS COM O PESSOAL						
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-261,06	261,06	-261,06		261,06
68	OUTROS GASTOS E PERDAS						
68.8	Outros			27,13			27,13
68.8.1	Correcções saldos		-27,13	27,13	-27,13		27,13
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS						
72.2	Subsidios/Apoios Recebidos			271,40	-226.882,13		-226.610,73
72.2.002	Municipio de Lisboa	14.936,94		14.936,94	-46.606,94		-46.606,94
72.2.003	Turismo de Portugal	10.000,00		10.000,00	-14.936,94		
72.2.005	EMEL	21.670,00		21.670,00	-10.000,00		
72.3	Associados	180.003,79		180.275,19	-21.670,00		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES						
79.1	Juros obtidos				-1.039,65		-1.039,65
79.1.1	De depósitos				-1.039,65		-1.039,65
79.1.1.1	Juros de Depósitos 0152	667,90		667,90	-1.039,65		-1.039,65
79.1.1.2	Juros de depósitos 3985	349,25		349,25	-667,90		
79.1.1.3	Juros Santander	22,50		22,50	-349,25		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						
81.1.1	Resultados antes Impostos	220.453,78	-227.650,38	3.748,38	-3.748,38		
81.8	Resultado líquido			220.453,78	-227.650,38		-7.196,60
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			3.748,38	-3.748,38		
Totais:		448.104,16	-448.104,16	2.055.615,25	-2.055.615,25	510.763,41	-510.763,41


O Presidente do Conselho Fiscal



Presidente da Direcção



O Tesoureiro





Orcamento para 2018

DESPESAS		RECEITAS	
RUBRICAS	VALOR	RUBRICAS	VALOR
FORNECIMENTO DE TERCEIROS		QUOTIZAÇÕES	
Material de expediente	€ 5.000,00	Associados (individuais/colectivos)	€ 290.000,00
Fotocópias	€ 4.200,00		
Consumíveis para Informática	€ 5.250,00		
Aquisição de equipamento diverso e informático	€ 7.500,00		
Aquisição de mobiliário de equipamento para escritório	€ 1.500,00		
Rendas	€ 8.000,00		
SERVICOS DE TERCEIROS		SUBSIDIOS PREVISTOS	
Prestação de serviços - apoio informático	€ 9.000,00	Autarquias e Outras Entidades	€ 36.000,00
Prestação de serviços - apoio administrativo	€ 32.000,00		
Prestação de serviços - departamento técnico	€ 27.000,00		
Participação em congresso e seminários	€ 5.300,00		
Despesas de transporte	€ 8.300,00		
Despesas de representação	€ 6.000,00	DIVERSOS	€ 12.300,00
Despesas de expedição - CTT	€ 9.000,00		
Despesas de comunicações (Telemóveis, Telefones e Fax)	€ 9.000,00	RECEITAS	
Seguro de associados	€ 142.000,00	(Financeiras e Serviços)	€ 18.600,00
Seguro de equipamento	€ 2.500,00		
Despesas Jurídicas., notários	€ 2.500,00	FUNDOS PRÓPRIOS	€ 122.800,00
Quota A.I.T./E.C.F./U.E.C.T.	€ 3.000,00		
Promoção de Acções de Marketing e Imagem	€ 9.500,00		
APOIOS DIVERSOS			
Apoio ao Plano de Actividades FPCUB 2018	€ 59.321,00		
Campanha de angariação de Sócios	€ 10.000,00		
Encontro Internacional de Turismo Ciclável	€ 7.000,00		
Projecto Eurovelo	€ 26.000,00		
Deslocação Congresso Ibérico em Espanha	€ 2.700,00		
Encontros Urb. Bicicleta pela FPCUB	€ 17.000,00		
Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta	€ 15.000,00		
Semana Europeia da Mobilidade no País	€ 19.550,00		
Actividades de Bicicletas Todo o Terreno	€ 9.100,00		
Actividades de Turismo Ciclável	€ 8.000,00		
Portugal Amigo da Bicicleta (Certificações)	€ 9.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS	€ 479.221,00	TOTAL DAS RECEITAS	€ 479.700,00

Lisboa, 6 de Janeiro de 2018

A Direcção

Rua Bernardo Lima 35, 2º B
1150-075 Lisboa
Apartado 4031 - 1501-001 Lisboa
Tel. 213159648, Fax: 213561253
fpcub@fpcub.pt | www.fpcub.pt

MEMBRO: E.C.F. - European Cyclists' Federation, A.I.T. - Alliance Internationale de Tourisme | Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente | UECT - Union Européenne de Cyclotourisme, ConBici - Coordenadora Ibérica en Defensa de La Bici COPPT - Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo | ONGA de âmbito nacional registada na APA - Agência Portuguesa de Ambiente

FPCUB

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLOTURISMO = UTILIZADORES DE BICICLETA