

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda

Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores de Bicicleta
Lisboa, 16 de Janeiro de 2020

ANALISE AOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2019

Ponto 1 → Foi apurado no exercicio um resultado positivo de 43.664,05 € (Quarenta e três mil seiscentos e sessenta e quatro euros e cinco cêntimos).

Ponto 2 → Análise de proveitos

No ano de 2019 os proveitos totalizaram 203.718,70 € (Duzentos e três mil setecentos e dezoito euros e setenta cêntimos)

• Subsídios e Apoios	55.162,50 €
• Quotas	148.250,62 €
• Juros de Aplicações Financeiras	242,83 €
• Regularizações	62,75 €

Ponto 4 → Análise de Custos

No ano de 2019 os custos totalizaram 160.054,65 € (Cento e sessenta mil e cinquenta e quatro euros e sessenta e cinco centimos)

Não recebida a verba do ano 2019 da C.M.Lisboa no valor de 14.936,94

Anexos

Mapa Exploração
Balancetes Sintéticos/Analíticos

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

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda

ORIENTAÇÃO PARA A CONSULTA DO RELATÓRIO

Saldo no banco em 31/12/2019 – 556.809,62 € (Quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e nove euros e sessenta e dois cêntimos) - contas 12 e 13

Despesas = 62 e 68

Receitas = 72, 78 e 79

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência

71 Contabil. Fiscal

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

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

FEDERAÇÃO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2019

Ct	Nome da Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Totais
31	COMPRAS													
42	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTS	22.663,08	10.965,87	20.777,94	20.739,02	15.074,28	5.775,23	6.658,72	5.687,22	5.738,77	4.947,55	22.702,22	10.156,56	159.343,06
63	GASTOS COM O PRESIDENTAL													
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO DE IM			30,00			240,00	160,00		172,00	101,20			711,50
65	PERDAS POR IMPARIDADE													
66	PERDAS POR PREJUÍZOS DE JUSTI													
67	PROVISÕES DO PERÍODO													
68	GASTOS E PERDAS DE TRANSFEREN													
69	TOTAL DOS GASTOS	22.663,08	10.965,87	20.807,94	20.729,62	15.074,28	6.015,23	6.825,02	5.687,22	5.910,80	5.048,75	22.702,22	10.156,56	169.054,83
71	RENDAS	-31.818,29	-14.737,43	-10.447,76	-6.492,26	-7.712,70	-2.669,75	-5.506,89	-19.474,05	-2.864,10	-5.065,00	-17.582,06	-79.932,15	-203.413,12
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS													
73	GANHOS NOS INSTRUMENTOS DIF													
74	TRABALHOS NEGATIVOS PROPRIETA													
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO													
76	REVERSOES													
77	GANHOS POR ALIMENTOS DE JUSTI													
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS													
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	-8,31	-6,85	-7,03	-58,61	-7,94	-7,30	-7,36	-58,60	-7,76	-58,60	-7,93	-0,00	-242,83
	TOTAL DOS PROVEITOS	-32.826,60	-14.744,28	-10.454,79	-6.550,96	-7.720,64	-2.677,14	-5.514,25	-19.533,26	-2.471,86	-5.126,60	-17.589,99	-79.940,20	-203.716,70
	CONTAMIL Contabilidade e Serviços, Ltda. A Gerência													
	<i>Spurt</i>													
	RESULTADO	10.163,52	-3.652,79	-10.353,16	-14.178,66	-7.691,29	-3.338,09	-1.810,77	14.436,04	-3.432,94	134,79	-5.190,24	63.783,64	43.664,05

162.2019 - Contas 31/12 - Exclusões 22.61
ARTSDF74857.L1: 20/106 Contam, Ltd

162.2019 - Contas 31/12 - Exclusões 22.61
ARTSDF74857.L1: 20/106 Contam, Ltd

A' Conselho Fiscal
Presidente
O Tesoureiro
Secretaria

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

FEDERAÇÃO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2019

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	13.526,12	-13.228,75	264.274,96	-264.274,96		
12	Depósitos à ordem	160.547,70	-67.595,31	1.234.356,68	-87.547,06	256.809,62	
13	Outros depósitos bancários			300.000,00		300.000,00	
22	Fornecedores		-58,32	90,78	-60,78		
24	Estado e outros entes públicos	2,01		495,87	-424,22	60,65	
27	Outras contas a receber e a pagar	4.724,11	-633,92	66.458,63	-66.458,63		
43	Ativos financeiros			2.230,00	-2.230,00	2.230,00	-2.230,00
55	Resultados transferidos			596,78	-514.202,85	596,78	-514.202,98
62	Fornecimentos e serviços extimos	10.156,56		159.520,99	-177,93	159.343,06	
68	Outros gastos e perdas			711,59		711,59	
72	Prestações de serviços		-79.932,15	123,50	-203.636,62		-203.413,12
78	Outros rendimentos e ganhos				-62,75		-62,75
79	Juros e outros rendimentos similares		-8,05		-242,83		-242,83
81	Resultado líquido do período			5.723,83	-6.723,83		

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Ltda.
A Gerência
Spurt

A' Conselho Fiscal
Presidente
O Tesoureiro
Secretaria

162.2019 - Contas 10/12
ARTSDF74857.L1: 20/106 Contam, Ltd

162.2019 - Contas 10/12
ARTSDF74857.L1: 20/106 Contam, Ltd

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT.CICL UTILIZ DE BICICLETA

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CASA	15 526,12	-13 228,75	254 274,96	-254 274,96		
11.1	Casa A	15 526,12	-13 228,75	254 274,96	-254 274,96		
12	DEPÓSITOS A ORDEM	160 947,70	-87 695,31	1 234 336,68	-177 547,66	236 805,62	
12.001	Novo Banco 3905	73 008,05	-9 002,01	462 120,48	-208 291,88	253 828,60	
12.002	Novo Banco 0102	87 932,15	-88 593,30	665 704,94	-664 019,67	1 685,27	
12.006	SANTANDER TOTTA	7,50		1 295,75		1 295,75	
12.011	Est Bank			105 235,51	-104 236,61		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			305 309,09		300 000,00	
13.1	Depósitos a prazo			300 000,00		300 000,00	
13.1.1	Depósitos a prazo			300 000,00		300 000,00	
13.1.1.1	NOVO BANCO			100 000,00		100 000,00	
13.1.1.5	SANTANDER			100 000,00		100 000,00	
13.1.1.6	D.P. Novo Banco 6555			100 000,00		100 000,00	
22	FORNECEDORES		-86,32	90,76	-50,73		
22.1	Fornecedores c/c		-86,32	90,76	-90,76		
22.1.1	Fornecedores gerais		-86,32	90,76	-90,76		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MW		-86,32	90,76	-90,76		
22.1.1.01004	Endesa Energia S.A		-58,32	60,76	-60,76		
22.1.1.01005	VAVERDE PORTUGAL- GESTÃO DE SISTEMAS ELE			30,00	-30,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2,01		495,67	-435,22	60,65	
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	2,01		495,67	-435,22	60,65	
24.1.2	Imposto Renda	2,01		165,99	-103,24	60,65	
24.1.6	Apuramento IRC			165,99	-103,99		
24.1.7	IRC A RECUPERAR			165,99	-105,99		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4 024,11	-633,32	66 458,83	-66 458,63		
27.8	Outras devedoras e credoras	4 024,11	-633,32	66 458,83	-66 458,63		
27.8.8	Devedoras e credoras diversos	4 024,11	-633,32	66 458,83	-66 458,63		
27.8.8.1	Devedoras e Credoras Diversas	283,10	-226,52	67 268,82	-57 236,62		
27.8.8.1.003	Diversos			414,17	-414,17		
27.8.8.1.010	Vodafone	181,63	-151,63	1 545,23	-1 545,23		
27.8.8.1.01001	Transiçãode	66,18		54 454,70	-54 454,70		
27.8.8.1.01002	Epai	45,29	-45,29	552,56	-552,56		
27.8.8.1.01003	Fidelidade			291,50	-291,65		
27.8.8.2	Independências	3 747,01	-607,09	9 190,01	-8 193,01		
27.8.8.2.00003	A. P.	1 920,01		1 920,01	-1 920,01		
27.8.8.2.00007	BL 35, S.A.	1 827,00	-607,09	7 270,00	-7 270,00		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
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	2 230,00	-2 230,00
43.4.1.1	Usados			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
43.4.1.1.01	Viatura Ligera DD-12 SM			2 230,00	-2 230,00	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
56	RESULTADOS TRANSITADOS			996,76	-514 262,98	996,76	-514 262,98
56.01	DE 1997				-117 663,06		-117 663,06
56.02	DE 1998				-1 456,36		-1 456,36
56.03	DE 1999				-2 634,09		-2 634,09
56.04	DE 2000				-40 212,77		-40 212,77
56.05	DE 2001				-13 562,58		-13 562,58
56.06	DE 2002				-12 403,99		-12 403,99
56.07	DE 2003			906,76		906,76	
56.08	DE 2004				-21 960,00		-21 960,00
56.09	DE 2005				-16 067,42		-16 067,42
56.10	DE 2006				-7 625,59		-7 625,59
56.11	DE 2007				-14 317,47		-14 317,47
A transportar:		180 499,94	-111 716,30	1 858 933,66	-1 649 069,83	560 097,03	-210 253,30

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT.CICL UTILIZ DE BICICLETA

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
Transporte:		180 499,94	-111 716,30	1 858 933,66	-1 649 069,83	560 097,03	-210 253,30
56.12	DE 2008					-33 313,33	-33 313,33
56.13	DE 2009					-46 764,50	-46 764,50
56.14	DE 2010					-28 895,93	-28 895,93
56.15	DE 2011					-12 733,74	-12 733,74
56.16	DE 2012					-18 577,73	-18 577,73
56.17	DE 2013					-85 395,92	-85 395,92
56.18	DE 2014					-16 273,08	-16 273,08
56.19	DE 2015					-7 665,64	-7 665,64
56.20	DE 2016					-3 748,38	-3 748,38
56.21	DE 2017					-7 196,60	-7 196,60
56.22	DE 2018					-5 723,63	-5 723,63
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10 158,56		139 520,99	-177,93	169 343,06	
62.2	Serviços especializados	1 059,77		26 445,76		25 385,99	
62.2.1	Trabalhos especializados	834,77		24 129,20		24 129,20	
62.2.1.1	Contabilidade			1 200,00		1 200,00	
62.2.1.2	Apio Administrativo e Logístico			15 900,80		15 900,80	
62.2.1.5	P.S.P	18,42		474,91		474,91	
62.2.1.7	Acompanhamento Técnico			11,16		11,16	
62.2.1.8	Prestação de Serviços			1 600,08		1 600,08	
62.2.1.9	Organização eventos	916,35		4 951,35		4 951,35	
62.2.2	Publicidade e propaganda			47,97		47,97	
62.2.2.1	Publicidade			47,97		47,97	
62.2.4	Honorários			100,00		100,00	
62.2.4.2	Serviços Prestados			100,00		100,00	
62.2.5	Conservação e reparação	129,60		1 626,59		1 626,59	
62.2.6.1	Despesas Gerais Viaturas			278,01		278,01	
62.2.6.2	Equipamento Diverso			23,02		23,02	
62.2.6.3	Conservação Bicicletas			43,52		43,52	
62.2.6.4	Diversos	120,00		582,04		582,04	
62.2.8	Outros	51,00		142,00		142,00	
62.2.8.1	Aquisições no Território Nacional	51,00		142,00		142,00	
62.2.8.1.4	Serviços Bancários	11,00		142,00		142,00	
62.3	Materiais	6,18		116,24		116,24	
62.3.3	Materiais de escritório	6,18		116,24		116,24	
62.3.3.1	Aquisições Território Nacional	6,18		116,24		116,24	
62.3.3.1.2	Materiais de escritório	6,18		116,24		116,24	
62.4	Energia e fluidos	311,36		5 398,70		5 398,70	
62.4.1	Electricidade	58,32		490,30		490,30	
62.4.1.1	Luz	58,32		490,30		490,30	
62.4.2	Combustíveis	258,16		4 205,54		4 205,54	
62.4.2.1	Combustível	208,25		4 365,54		4 365,54	
62.4.3	Água	45,29		552,86		552,86	
62.4.3.1	Água	45,29		552,86		552,86	
62.5	Deslocações, estadia e transportes	1 550,83		20 721,60		20 721,60	
62.5.1	Deslocações e estadia	1 520,63		23 908,28		23 908,28	
62.5.1.1	Transportes	44,00		2 713,19		2 713,19	
62.5.1.2	Refeição/Alimentação	1 476,63		12 765,64		12 765,64	
62.5.1.3	Alugueres			1 242,96		1 242,96	
62.5.1.4	Desl. e acompanhamento de ações			13 188,29		13 188,29	
62.5.2	Transportes de pessoal	60,20		813,22		813,22	
62.5.2.1	Estacionamentos	60,20		442,65		442,65	
62.5.2.3	Forçagem			370,57		370,57	
62.6	Serviços diversos	7 122,82		87 838,79	-177,23	87 661,56	
62.6.1	Rendas e alugueres	607,00		7 370,00		7 370,00	
62.6.1.1	Aluguer Sala			100,00		100,00	
62.6.1.2	Rendas	607,00		7 270,00		7 270,00	
62.6.1.2.6	Rendas Isentas	607,00		7 270,00		7 270,00	
62.6.2	Comunicação	287,81		3 499,63	-137,58	3 402,05	
62.6.2.1	Telecomunicações-Teléfonos			1 039,24		801,25	
62.6.2.2	Telefone			162,62		162,62	
62.6.2.3	Internet	181,63		356,77		356,77	
A transportar:		114 252,21	-111 716,30	1 928 511,04	-1 415 377,68	630 566,43	-616 432,98

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT.CICL UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	184 252,21	-111 716,30	1 939 511,54	-1 815 377,58	630 566,43	-516 432,58
02.0.2.4	Correios	100,18		1 981,73		1 983,73	
02.0.3	Seguros			61 635,78		61 635,78	
02.0.3.1	Associações			36 670,85		36 670,85	
02.0.3.3	Resp. Civil			700,00		700,00	
02.0.3.5	Ap Individ Riscos Profis			425,08		425,08	
02.0.3.6	Frotas			22 296,49		22 296,49	
02.0.3.7	Multas			1 772,35		1 772,35	
02.0.5	Confecções e costurado			25,00		25,00	
02.0.5.1	Conservação			25,00		25,00	
02.0.7	Limpeza, Alugue e conforto			12,35		12,35	
02.0.7.1	Limpeza			12,35		12,35	
02.0.8	Outros serviços	6 304,11		25 096,75	-39,55	25 018,80	
02.0.8.1	Apoio Atividades			3 876,00		3 876,00	
02.0.8.2	Material Apoio	6 279,11		21 072,75	-39,55	21 033,65	
02.0.8.2.01	Jornais/Revistas/Livros	17,60		395,00		395,60	
02.0.8.2.02	Diversos	69,31		155,35	-39,95	115,40	
02.0.8.2.03	Fotocópias			34,30		34,30	
02.0.8.2.08	Ofertas/Doações	6 192,00		20 530,50		20 530,50	
02.0.8.5	Contas	25,00		105,00		105,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			711,59		711,59	
68.1	Impostos			416,59		416,59	
68.1.2	Impostos Indirectos			416,59		416,59	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			399,03		399,03	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			57,56		57,56	
68.9	Outros			295,00		295,00	
68.9.8	Outros não especificados			295,00		295,00	
68.9.8.3	Multas e penalidades			295,00		295,00	
68.9.8.3.1	Multas			295,00		295,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-78 932,15	123,50	-203 536,82		-203 413,12
72.2	Subsídios/Impostos Recebidos		-37 662,50		-55 153,20		-55 162,50
72.2.004	Região Turismo do Algarve		-2 500,00		-2 500,00		-2 500,00
72.2.005	EMEL		-31 700,00		-31 700,00		-31 700,00
72.2.006	Município de Cascais				-17 500,00		-17 500,00
72.2.008	Município de Faro		-3 452,50		-3 452,50		-3 452,50
72.3	Associados		-41 269,65	123,50	-148 374,12		-148 250,62
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-62,75		-62,75
78.8	Outros				-62,75		-62,75
78.8.2	Excesso da estimativa para impostos				-62,75		-62,75
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		-8,05		-242,83		-242,83
79.1	Juros obtidos		-8,05		-242,83		-242,83
79.1.1	De depósitos		-8,05		-242,83		-242,83
79.1.1.1	Juros de Depósitos D152				-152,49		-152,49
79.1.1.2	Juros de depósitos 3085				-90,34		-90,34
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			5 723,83	-6 723,83		
81.1	Resultado antes de impostos			5 723,83	-6 723,83		
81.1.1	Resultados antes impostos			5 723,83	-6 723,83		
Totais:		100 626,59	-190 605,69	2 034 983,57	-2 024 387,58	320 447,21	-720 151,66

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.

A Gerência
[Assinatura]

[Assinatura] M. Condecha Fidal
[Assinatura] A. Pereira
[Assinatura] A. Pereira

Pág. 3

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

FEDERACAO PORT.CICL UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2019

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			254 274,96	-254 274,96		
12	Depósitos à ordem			1 234 358,68	-977 647,06	296 809,62	
13	Outros depósitos bancários			300 000,00		300 000,00	
22	Fornecedores			90,76	-93,79		60,65
24	Estado e outros entes públicos			495,87	-435,22		
27	Outras contas a receber e a pagar			66 458,63	-66 458,63		
43	Activos fixos tangíveis			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
56	Resultados transferidos			996,76	-514 202,88	996,76	-514 202,88
62	Fornecimentos e serviços externos		-159 343,05	169 620,99	-159 620,99		
68	Outros gastos e perdas		-711,59	711,59	-711,59		
72	Prestações de serviços	209 413,12		209 536,62	-203 536,62		
78	Outros rendimentos e ganhos			62,75	-62,75		
79	Juros e outros rendimentos similares		242,83	242,83	-242,83		
81	Resultado líquido do período	203 716,70	-247 382,75	209 442,93	-253 106,59		-43 664,05

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência

[Assinatura]

[Assinatura] M. Condecha Fidal
[Assinatura] A. Pereira
[Assinatura] A. Pereira

Totais: 407 437,40 -637 437,63 2 432 420,97 -2 432 420,97 609 097,93 -602 097,01

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

[Handwritten Signature]

Data: 31.12.2019

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAXA			254 274,96	-254 274,96		
11.1	Caixa A			254 274,96	-254 274,96		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 234 356,68	-977 847,68	256 509,00	
12.001	Novo Banco 3985			462 120,48	-208 291,88	253 928,60	
12.002	Novo Banco 0152			655 754,84	-664 019,07	1 655,27	
12.008	SANTANDER TOTTA			1 295,76		1 295,76	
12.011	Boat Bank			105 285,61	-105 226,51		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			360 000,00		360 000,00	
13.1	Depósitos a prazo			360 000,00		360 000,00	
13.1.1	Depósitos a prazo			360 000,00		360 000,00	
13.1.1.1	NOVO BANCO			100 000,00		100 000,00	
13.1.1.5	SANTANDER			100 000,00		100 000,00	
13.1.1.6	D.P. Novo Banco 3355			100 000,00		100 000,00	
22	FORNECEDORES			90,76	-50,76		
22.1	Fornecedoras c/c			90,76	-50,76		
22.1.1	Fornecedoras gerais			90,76	-50,76		
22.1.1.1	Fornecedoras gerais MV			90,76	-50,76		
22.1.1.01004	Endesa Energia S.A.			60,76	-60,76		
22.1.1.01005	VAVEPDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELE			30,00	-30,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			495,87	-425,22	60,65	
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			495,87	-425,22	60,65	
24.1.2	Imposto Retido			183,89	-103,24	60,65	
24.1.6	Ajustamento IRC			165,99	-165,99		
24.1.7	IRC A RECUPERAR			165,99	-155,99		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			64 488,63	-46 488,63		
27.8	Outros devedores e credores			64 488,63	-46 488,63		
27.8.8	Devedores e credores diversos			64 488,63	-46 488,63		
27.8.8.1	Devedores e Credores Diversos			57 250,67	-37 208,67		
27.8.8.1.003	Diversos			414,17	-414,17		
27.8.8.1.010	Vodafone			1 543,23	-1 543,23		
27.8.8.1.01001	Transquillidade			54 454,70	-54 454,70		
27.8.8.1.01002	Epiq			652,69	-652,69		
27.8.8.1.01003	Fidelidade			251,68	-251,68		
27.8.8.2	Independentes			9 130,91	-8 130,91		
27.8.8.2.00003	A. F.			1 920,01	-1 920,01		
27.8.8.2.00007	BL35, S.A.			7 210,90	-7 210,90		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
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	2 230,00	-2 230,00
43.4.1.1	Usados			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
43.4.1.1.01	Viatura Ligera 09-12-2M			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
43.8	Depreciações acumuladas				2 230,00		
43.8.4	Equipamento de transporte				-2 230,00		-2 230,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			996,76	-514 202,98	996,76	-514 202,98
56.01	DE 1997			-117 863,06			-117 863,06
56.02	DE 1998			-1 466,36			-1 466,36
56.03	DE 1999			-2 634,09			-2 634,09
56.04	DE 2000			-40 212,77			-40 212,77
56.05	DE 2001			-13 562,65			-13 562,65
56.06	DE 2002			-12 493,99			-12 493,99
56.07	DE 2003				-21 960,00		-21 960,00
56.08	DE 2004				-16 587,42		-16 587,42
56.09	DE 2005				-7 625,69		-7 625,69
56.10	DE 2006				-14 317,47		-14 317,47
56.11	DE 2007						
	A transportar:	0,00	0,00	1 858 903,68	-1 549 059,93	309 843,75	-250 253,30

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

[Handwritten Signature]

Data: 31.12.2019

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
56.12	DE 2008						-33 315,33
56.13	DE 2009						-46 764,60
56.14	DE 2010						-28 856,93
56.15	DE 2011						-12 763,74
56.16	DE 2012						-18 677,73
56.17	DE 2013						-65 356,92
56.18	DE 2014						-16 273,08
56.19	DE 2015						-7 565,64
56.20	DE 2016						-3 748,38
56.21	DE 2017						-7 196,60
56.22	DE 2018						-5 720,63
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			159 243,06	-189 526,99	-159 243,06	
62.2	Serviços especializados			25 445,76	-25 445,76	-25 445,76	
62.2.1	Trabalhos especializados			24 129,20	-24 129,20	-24 129,20	
62.2.1.1	Contabilidade			1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	
62.2.1.2	Apoio Administrativo e Logístico			15 900,80	-15 900,80	-15 900,80	
62.2.1.5	P.S.P.			474,91	-474,91	-474,91	
62.2.1.7	Acompanhamento Técnico			11,16	-11,16	-11,16	
62.2.1.9	Prestação de Serviços			1 500,99	-1 500,99	-1 500,99	
62.2.1.9	Organização eventos			4 981,35	-4 981,35	-4 981,35	
62.2.2	Publicidade e propaganda			47,97	-47,97	-47,97	
62.2.2.1	Publicidade			47,97	-47,97	-47,97	
62.2.4	Honorários			109,00	-109,00	-109,00	
62.2.4.2	Serviços Prestados			100,00	-100,00	-100,00	
62.2.6	Conservação e reparação			1 026,59	-1 026,59	-1 026,59	
62.2.6.1	Despesas Gerais Variáveis			278,01	-278,01	-278,01	
62.2.6.2	Equipamento Diverso			23,02	-23,02	-23,02	
62.2.6.3	Conservação Bicicletas			43,52	-43,52	-43,52	
62.2.6.4	Diversos			682,04	-682,04	-682,04	
62.2.6	Outros			142,00	-142,00	-142,00	
62.2.6.1	Aquisições no Território Nacional			142,00	-142,00	-142,00	
62.2.6.1.4	Serviços Bancários			142,00	-142,00	-142,00	
62.3	Materiais			176,24	-176,24	-176,24	
62.3.3	Materiais de escritório			176,24	-176,24	-176,24	
62.3.3.1	Aquisições Território Nacional			176,24	-176,24	-176,24	
62.3.3.1.2	Materiais de escritório			176,24	-176,24	-176,24	
62.4	Energia e fluidos			6 356,70	-6 356,70	-6 356,70	
62.4.1	Electricidade			490,30	-490,30	-490,30	
62.4.1.1	Luz			490,30	-490,30	-490,30	
62.4.2	Combustíveis			4 355,54	-4 355,54	-4 355,54	
62.4.2.1	Combustível			4 355,54	-4 355,54	-4 355,54	
62.4.3	Água			502,86	-502,86	-502,86	
62.4.3.1	Água			502,86	-502,86	-502,86	
62.5	Deslocações, viagens e transportes			30 721,50	-30 721,50	-30 721,50	
62.5.1	Deslocações e estadas			29 908,28	-29 908,28	-29 908,28	
62.5.1.1	Transportes			2 715,19	-2 715,19	-2 715,19	
62.5.1.2	Refeições/Alimentação			12 763,84	-12 763,84	-12 763,84	
62.5.1.3	Alojamentos			1 242,96	-1 242,96	-1 242,96	
62.5.1.4	Desp. e acompanhamento das ações			13 186,29	-13 186,29	-13 186,29	
62.5.2	Transportes de pessoas			813,22	-813,22	-813,22	
62.5.2.1	Estacionamentos			442,65	-442,65	-442,65	
62.5.2.3	Fortagens			370,57	-370,57	-370,57	
62.6	Serviços diversos			97 838,79	-97 838,79	-97 838,79	
62.6.1	Rendas e alugueres			7 376,00	-7 376,00	-7 376,00	
62.6.1.1	Aluguer Sala			100,00	-100,00	-100,00	
62.6.1.2	Rendas			7 276,00	-7 276,00	-7 276,00	
62.6.1.2.6	Rendas Inertes			7 276,00	-7 276,00	-7 276,00	
62.6.2	Comunicação			3 529,91	-3 529,91	-3 529,91	
62.6.2.1	Telecomunicações-Terrestres			1 039,24	-1 039,24	-1 039,24	
62.6.2.2	Telefone			162,52	-162,52	-162,52	
62.6.2.3	Internet			353,42	-353,42	-353,42	
	A transportar:	0,00	70 486,40	1 628 511,04	-1 885 845,95	563 057,03	-516 432,53

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERACAO PORT CICL UTILIZ DE BICICLETA

Data 31.12

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo C
	Transporte:	0,00	-70 488,00	1 920 511,04	-1 885 849,99	580 067,00	-616 432,99
62.6.2.4	Combustível		1 983,73	1 983,73	-1 983,73		
62.6.3	Seguros		67 836,78	67 836,78	-67 836,78		
62.6.3.1	Associação		38 670,88	38 670,88	-38 670,88		
62.6.3.3	Risco Civil		-700,00	700,00	-700,00		
62.6.3.5	Ap Individ Riscos Profis		-426,06	426,06	-426,06		
62.6.3.6	Frotas		22 206,49	22 206,49	-22 206,49		
62.6.3.7	Multirisco		-1 772,35	1 772,35	-1 772,35		
62.6.5	Contencioso e notariado		-25,00	25,00	-25,00		
62.6.5.1	Conservatória		25,00	25,00	25,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-12,38	12,38	-12,38		
62.6.7.1	Limpeza		-12,38	12,38	-12,38		
62.6.8	Outros serviços		25 056,69	25 056,75	-25 056,75		
62.6.8.1	Apoio Actividades		3 876,00	3 876,00	-3 876,00		
62.6.8.2	Materiais Apoio		21 032,80	21 073,75	-21 073,75		
62.6.8.2.01	Jornais/Revistas/Livros		353,60	353,60	-353,60		
62.6.8.2.02	Diversos		-115,40	155,35	-155,35		
62.6.8.2.03	Fotocópias		34,30	34,30	-34,30		
62.6.8.2.08	Cartas/Donativos		20 530,50	20 530,50	-20 530,50		
62.6.8.5	Outras		-105,00	105,00	-105,00		
88	OUTROS GASTOS E PERDAS		-711,59	711,59	-711,59		
88.1	Impostos		416,69	416,69	-416,69		
88.1.2	Impostos Indirectos		416,69	416,69	-416,69		
88.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-359,03	359,03	-359,03		
88.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários		-57,56	57,56	-57,56		
88.8	Outros		-295,00	295,00	-295,00		
88.8.8	Outros não especificados		-295,00	295,00	-295,00		
88.8.8.3	Multas e penalidades		-295,00	295,00	-295,00		
88.8.8.3.1	Multas		-295,00	295,00	-295,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	203 413,12		203 636,62	-203 636,62		
72.2	Subsídios/Apoios Recabidos	55 162,50		55 162,50	-55 162,50		
72.2.004	Região Turismo do Algarve	2 500,00		2 500,00	-2 500,00		
72.2.005	EMEL	31 700,00		31 700,00	-31 700,00		
72.2.035	Município de Cascais	17 500,00		17 500,00	-17 500,00		
72.2.036	Município de Faro	3 462,50		3 462,50	-3 462,50		
72.9	Associados	148 250,62		148 374,12	-148 374,12		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		62,76	62,76	-62,76		
78.8	Outros		62,76	62,76	-62,76		
78.8.2	Excesso da estimativa para impostos		62,76	62,76	-62,76		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	242,83		242,83	-242,83		
79.1	Juros obtidos	242,83		242,83	-242,83		
79.1.1	De depósitos	242,83		242,83	-242,83		
79.1.1.1	Juros de Depósitos D152	152,49		152,49	-152,49		
79.1.1.2	Juros de depósitos 3085	90,34		90,34	-90,34		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	203 718,70	247 382,76	200 442,53	-263 196,63		
81.1	Resultado antes do imposto	203 718,70	-203 718,70	209 442,53	-209 442,53		
81.1.1	Resultados antes impostos	203 718,70	-203 718,70	200 442,53	-209 442,53		
81.8	Resultado líquido		-43 884,05		-43 884,05		
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício		-43 884,05		-43 884,05		

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.

A Contabilidade
Start

Nº Contas FISCAL

Assinatura
Assinatura
Assinatura

Totais: 407 437,40 407 437,40 2 432 420,97 2 432 420,97 600 302,50 600 302,50