



Contabilidade e Serviços, Lda

Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores de Bicicleta
Lisboa, 20 de Janeiro de 2021

ANALISE AOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2020

Ponto 1 → Foi apurado no exercicio um resultado positivo de 2.187,22€ (Dois mil cento e oitenta e sete euros e vinte e dois cêntimos).

Ponto 2 → Análise de proveitos

No ano de 2020 os proveitos totalizaram 243.699,84 € (Duzentos e quarenta e três mil seiscentos e noventa e nove euros e oitenta e quatro cêntimos)

• Subsídios e Apoios	80.878,94 €
• Quotas	158.713,03 €
• Juros de Aplicações Financeiras	175,75 €
• Subsidio IEFP	3.932,12€

Ponto 4 → Análise de Custos

No ano de 2020 os custos totalizaram 241.512,62 € (Duzentos e quarenta e um mil e quinhentos e doze euros e sessenta e dois centimos)

Não recebida a verba do ano 2020:	C.M.Lisboa	7.806,00
	El Corte Inglés	500,00
	Quotas	3.000,00

Anexos

Mapa Exploração
Balancetes Sinteticos/Analiticos

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2020

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
31	COMPRAS													
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTI	44 021,56	43 999,17	21 645,07	20 392,29	8 430,72	3 091,70	5 764,81	27 208,19	26 119,35	7 292,54	6 616,40	20 461,36	235 043,16
63	GASTOS COM O PESSOAL							1 014,04	1 041,68	1 046,56	1 041,68	1 041,68	1 036,80	6 222,44
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AM													
65	PERDAS POR IMPARIDADE													
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTC													
67	PROVISÕES DO PERÍODO	2,30		120,00				4,72	120,00					247,02
68	OUTROS GASTOS E PERDAS													
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIA ME													
	TOTAL DOS CUSTOS	44 023,86	43 999,17	21 765,07	20 392,29	8 430,72	3 091,70	6 783,57	28 369,87	27 165,91	8 334,22	7 658,08	21 498,16	241 512,62
71	VENDAS	-39 073,08	-6 594,95	-6 011,25	-3 184,34	-2 827,50	-19 092,29	-10 263,24	-8 532,91	-4 413,46	-6 615,29	-31 649,74	-101 333,92	-239 591,97
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS													
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DAP													
74	TRABALHOS PARA A PROPRIETAD													
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO													
76	REVERSÕES									-1 966,06				-3 932,12
77	GANHOS POR AJUSTOS DE JUSTC													
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS													
79	JUROSE OUTROS RENDIMENTOS S	-10,84	-10,88	-10,10	-13,06	-16,25	-16,35	-16,60	-16,46	-16,55	-16,42	-16,11	-16,13	-175,75
	TOTAL DOS PROVEITOS	-39 083,92	-6 605,83	-6 021,35	-3 197,40	-2 843,75	-19 108,64	-10 279,84	-8 549,37	-6 396,07	-6 631,71	-33 631,91	-101 350,05	-243 699,84

(Handwritten signature)

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Ltda.
A Gerência

(Handwritten signature)

RESULTADO -4 939,94 -37 393,34 -15 743,72 -17 194,89 -5 586,97 16 016,94 3 496,27 -19 820,50 -20 769,84 -1 702,51 25 973,83 79 851,89 2 187,22

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	26 139,99	-21 535,33	231 846,09	-231 846,09		
11.1	Caixa A	26 139,99	-21 535,33	231 846,09	-231 846,09		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	156 092,05	-92 155,02	1 232 495,61	-784 466,02	448 029,59	
12.001	Novo Banco 3985	65 016,13	-1 004,03	621 004,35	-176 043,97	444 960,38	
12.002	Novo Banco 0152	91 068,42	-91 150,99	610 188,01	-608 422,05	1 765,96	
12.006	SANTANDER TOTTA	7,50		1 303,25		1 303,25	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
13.1	Depósitos a prazo			300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
13.1.1	Depósitos a prazo			300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
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		
23	PESSOAL	714,75	-714,75	4 228,93	-4 228,93		
23.1	Remunerações a pagar	714,75	-714,75	4 228,93	-4 228,93		
23.1.2	Ao pessoal	714,75	-714,75	4 228,93	-4 228,93		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	326,25	-322,05	1 741,87	-2 019,97	43,97	-322,07
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	4,03		165,27	-121,30	43,97	
24.1.2	Imposto Retido	4,03		104,62	-60,65	43,97	
24.1.5	Apuramento IRC			60,65	-60,65		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	63,00	-63,00	314,63	-377,63		-63,00
24.2.1	Trabalho dependente	63,00	-63,00	307,00	-370,00		-63,00
24.2.2	Trabalho independente			7,63	-7,63		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	259,22	-259,05	1 261,97	-1 521,04		-259,07
24.5.2	PESSOAL	259,22	-259,05	1 261,97	-1 521,04		-259,07
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 317,99	-1 317,99	68 688,35	-68 688,35		
27.8	Outros devedores e credores	1 317,99	-1 317,99	68 688,35	-68 688,35		
27.8.1	Outros dev. e credores	1 317,99	-1 317,99	68 688,35	-68 688,35		
27.8.1.1	Outros dev. e credores	247,99	-247,99	59 116,96	-59 116,96		
27.8.1.1.00006	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A.			326,92	-326,92		
27.8.1.1.00015	Ovhhosting - Sistemas Informáticos, Unipessoal Lda			55,29	-55,29		
27.8.1.1.01001	Tranquilidade	143,24	-143,24	57 838,21	-57 838,21		
27.8.1.1.01002	Epal	42,27	-42,27	352,53	-352,53		
27.8.1.1.01003	Fidelidade			278,49	-278,49		
27.8.1.1.01004	Endesa Energia S.A.	62,48	-62,48	191,72	-191,72		
27.8.1.1.01006	Contamil - Contabilidade e Serviços Lda			73,80	-73,80		
27.8.1.4	INDEPENDENTES	1 070,00	-1 070,00	9 571,39	-9 571,39		
27.8.1.4.00007	BL35, S.A.	610,00	-610,00	7 161,50	-7 161,50		
27.8.1.4.00011	Frederico Soares Franco- Notário			29,89	-29,89		
27.8.1.4.00016	Irina Isabela sa Silva Guerreiro	460,00	-460,00	2 380,00	-2 380,00		
28	DIFERIMENTOS	11 306,00		11 306,00		11 306,00	
28.2	Rendimentos a reconhecer	11 306,00		11 306,00		11 306,00	
28.2.1	El Corte Inglés	500,00		500,00		500,00	
28.2.2	C M Lisboa	7 806,00		7 806,00		7 806,00	
28.2.3	Quotas	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
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	
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
56	RESULTADOS TRANSITADOS			996,76	-557 867,03	996,76	-557 867,03
56.01	DE 1997				-117 663,06		-117 663,06
56.02	DE 1998				-1 466,36		-1 466,36
A transportar:		195 897,03	-116 045,14	1 852 536,85	-1 412 608,78	561 609,56	-121 681,49

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2020

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:	195 897,03	-116 045,14	1 852 536,85	-1 412 608,78	561 609,56	-121 681,49
56.03	DE 1999				-2 634,09		-2 634,09
56.04	DE 2000				-40 212,77		-40 212,77
56.05	DE 2001				-13 562,55		-13 562,55
56.06	DE 2002				-12 493,99		-12 493,99
56.07	DE 2003			996,76		996,76	
56.08	DE 2004				-21 960,00		-21 960,00
56.09	DE 2005				-16 087,42		-16 087,42
56.10	DE 2006				-7 625,59		-7 625,59
56.11	DE 2007				-14 317,47		-14 317,47
56.12	DE 2008				-33 313,33		-33 313,33
56.13	DE 2009				-46 764,50		-46 764,50
56.14	DE 2010				-28 866,93		-28 866,93
56.15	DE 2011				-12 753,74		-12 753,74
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				-7 565,64		-7 565,64
56.20	DE 2016				-3 748,38		-3 748,38
56.21	DE 2017				-7 196,60		-7 196,60
56.22	DE 2018				-5 723,83		-5 723,83
56.23	DE 2019				-43 664,05		-43 664,05
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	20 461,36		235 043,16		235 043,16	
62.2	Serviços especializados	872,32		10 025,18		10 025,18	
62.2.1	Trabalhos especializados			1 773,80		1 773,80	
62.2.1.1	Contabilidade			1 273,80		1 273,80	
62.2.1.2	Apoio Administrativo e Logístico			500,00		500,00	
62.2.4	Honorários	460,00		2 380,00		2 380,00	
62.2.4.2	Serviços Prestados	460,00		2 380,00		2 380,00	
62.2.6	Conservação e reparação	401,32		5 739,38		5 739,38	
62.2.6.1	Despesas Gerais Viaturas			825,01		825,01	
62.2.6.2	Equipamento Diverso			407,33		407,33	
62.2.6.3	Conservação Bicicletas			859,99		859,99	
62.2.6.4	Diversos	401,32		3 647,05		3 647,05	
62.2.8	Outros	11,00		132,00		132,00	
62.2.8.1	Aquisições no Território Nacional	11,00		132,00		132,00	
62.2.8.1.4	Serviços Bancários	11,00		132,00		132,00	
62.3	Materiais			786,17		786,17	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			7,40		7,40	
62.3.1.1	Ferramentas			7,40		7,40	
62.3.3	Material de escritório			778,77		778,77	
62.3.3.1	Aquisições Território Nacional			778,77		778,77	
62.3.3.1.2	Material de escritório			778,77		778,77	
62.4	Energia e fluidos	627,03		4 094,06		4 094,06	
62.4.1	Electricidade	62,48		360,37		360,37	
62.4.1.1	Luz	62,48		360,37		360,37	
62.4.2	Combustíveis	428,19		3 038,14		3 038,14	
62.4.2.1	Combustível	428,19		3 038,14		3 038,14	
62.4.3	Água	136,36		695,55		695,55	
62.4.3.1	Água	136,36		695,55		695,55	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1 995,62		36 494,84		36 494,84	
62.5.1	Deslocações e estadas	1 764,17		35 965,04		35 965,04	
62.5.1.1	Transportes			136,48		136,48	
62.5.1.2	Refeições/Alimentação	764,43		17 056,87		17 056,87	
62.5.1.3	Alojamentos			490,99		490,99	
62.5.1.4	Desl. e acompanhamento das acções	999,74		18 280,70		18 280,70	
62.5.2	Transportes de pessoal	231,45		529,80		529,80	
62.5.2.1	Estacionamentos			226,65		226,65	
62.5.2.3	Portagens	231,45		303,15		303,15	
62.6	Serviços diversos	16 966,39		183 642,91		183 642,91	
62.6.1	Rendas e alugueres	610,00		7 161,50		7 161,50	
62.6.1.2	Rendas	610,00		7 161,50		7 161,50	
A transportar:		199 392,00	-116 045,14	1 904 933,86	-1 851 346,39	614 006,57	-560 419,10

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	199 392,00	-116 045,14	1 904 933,86	-1 851 346,39	614 006,57	-560 419,10
62 6 1 2 6	Rendas Isentas	610,00		7 161,50		7 161,50	
62.6.2	Comunicação	184,65		2 237,27		2 237,27	
62 6 2 1	Telecomunicações-Telemóveis	174,30		1 999,14		1 999,14	
62 6 2 3	Internet			55,29		55,29	
62 6 2 4	Correios	10,35		182,84		182,84	
62.6.3	Seguros	143,24		58 014,23		58 014,23	
62 6 3 1	Associados	74,91		35 372,91		35 372,91	
62 6 3 2	Viaturas			278,49		278,49	
62 6 3 3	Resp Civil			350,00		350,00	
62 6 3 4	MR Estabel			98,83		98,83	
62 6 3 6	Frotas	68,33		21 914,00		21 914,00	
62.6.5	Contencioso e notariado			30,50		30,50	
62 6 5 2	Notário			30,50		30,50	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			598,69		598,69	
62 6 7 1	Limpeza			598,69		598,69	
62.6.8	Outros serviços	16 028,50		115 600,72		115 600,72	
62 6 8 1	Apoio Actividades			86 129,00		86 129,00	
62.6.8.2	Material Apoio	16 028,50		29 471,72		29 471,72	
62 6 8 2 01	Jornais/Revistas/Livros	28,50		465,30		465,30	
62 6 8 2 02	Diversos			668,70		668,70	
62 6 8 2 03	Fotocópias			29,72		29,72	
62 6 8 2 08	Ofertas/Donativos	16 000,00		28 308,00		28 308,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 036,80		6 222,44		6 222,44	
63.2	Remunerações do pessoal	767,92		4 505,13		4 505,13	
63 2 1	Recursos Humanos	767,92		4 505,13		4 505,13	
63.5	Encargos sobre remunerações	173,48		1 018,59		1 018,59	
63 5 2	Seg Social Pessoal	173,48		1 018,59		1 018,59	
63 6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			102,47		102,47	
63.8	Outros gastos com o pessoal	95,40		596,25		596,25	
63 8 4	Subsidio de Alimentação	95,40		596,25		596,25	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			247,02		247,02	
68.1	Impostos			7,02		7,02	
68.1.2	Impostos indirectos			7,02		7,02	
68 1 2 2	Imposto sobre o valor acrescentado			7,02		7,02	
68.8	Outros			240,00		240,00	
68.8.8	Outros não especificados			240,00		240,00	
68.8.8.3	Multas e penalidades			240,00		240,00	
68 8 8 3 1	Multas			240,00		240,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	40,50	-101 374,42	224,00	-239 815,97		-239 591,97
72.2	Subsídios/Apoios Recebidos		-49 806,00		-80 878,94		-80 878,94
72 2 002	Município de Lisboa		-7 806,00		-34 478,94		-34 478,94
72 2 004	Região Turismo do Algarve				-2 500,00		-2 500,00
72 2 005	EMEL		-41 500,00		-41 500,00		-41 500,00
72 2 039	Freguesia do Lumiar				-1 900,00		-1 900,00
72 2 040	El Corte Inglés		-500,00		-500,00		-500,00
72 3	Associados	40,50	-51 568,42	224,00	-158 937,03		-158 713,03
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-3 932,12		-3 932,12
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-3 932,12		-3 932,12
75 1 1	IEFP				-3 932,12		-3 932,12
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		-16,13		-175,75		-175,75
79.1	Juros obtidos		-16,13		-175,75		-175,75
79.1.1	De depósitos		-16,13		-175,75		-175,75
79 1 1 2	Juros de depósitos 3985		-16,13		-175,75		-175,75
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			43 664,05	-43 664,05		
81.8	Resultado líquido			43 664,05	-43 664,05		
81 8 1	Resultado Líquido do Exercício			43 664,05	-43 664,05		
Totais:		217 435,69	-217 435,69	2 138 934,28	-2 138 934,28	804 118,94	-804 118,94

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2020

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	26 139,99	-21 535,33	231 846,09	-231 846,09		
12	Depósitos à ordem	156 092,05	-92 155,02	1 232 495,61	-784 466,02	448 029,59	
13	Outros depósitos bancários			300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
23	Pessoal	714,75	-714,75	4 228,93	-4 228,93		
24	Estado e outros entes públicos	326,25	-322,05	1 741,87	-2 019,97	43,97	-322,07
27	Outras contas a receber e a pagar	1 317,99	-1 317,99	68 688,35	-68 688,35		
28	Diferimentos	11 306,00		11 306,00		11 306,00	
43	Activos fixos tangíveis			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
56	Resultados transitados			996,76	-557 867,03	996,76	-557 867,03
62	Fornecimentos e serviços externos	20 461,36		235 043,16		235 043,16	
63	Gastos com o pessoal	1 036,80		6 222,44		6 222,44	
68	Outros gastos e perdas			247,02		247,02	
72	Prestações de serviços	40,50	-101 374,42	224,00	-239 815,97		-239 591,97
75	Subsídios à exploração				-3 932,12		-3 932,12
79	Juros e outros rendimentos similares		-16,13		-175,75		-175,75
81	Resultado líquido do período			43 664,05	-43 664,05		
Totais:		217 435,69	-217 435,69	2 138 934,28	-2 138 934,28	804 118,94	-804 118,94

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda
A Gerência

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2020

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	CAIXA			231 846,09	-231 846,09		
11.1	Caixa A			231 846,09	-231 846,09		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 232 495,61	-784 466,02	448 029,59	
12.001	Novo Banco 3985			621 004,35	-176 043,97	444 960,38	
12.002	Novo Banco 0152			610 188,01	-608 422,05	1 765,96	
12.006	SANTANDER TOTTA			1 303,25		1 303,25	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
13.1	Depósitos a prazo			300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
13.1.1	Depósitos a prazo			300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
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		
23	PESSOAL			4 228,93	-4 228,93		
23.1	Remunerações a pagar			4 228,93	-4 228,93		
23.1.2	Ao pessoal			4 228,93	-4 228,93		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1 741,87	-2 019,97	43,97	-322,07
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			165,27	-121,30	43,97	
24.1.2	Imposto Retido			104,62	-60,65	43,97	
24.1.5	Apuramento IRC			60,65	-60,65		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			314,63	-377,63		-63,00
24.2.1	Trabalho dependente			307,00	-370,00		-63,00
24.2.2	Trabalho independente			7,63	-7,63		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			1 261,97	-1 521,04		-259,07
24.5.2	PESSOAL			1 261,97	-1 521,04		-259,07
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			68 688,35	-68 688,35		
27.8	Outros devedores e credores			68 688,35	-68 688,35		
27.8.1	Outros dev. e credores			68 688,35	-68 688,35		
27.8.1.1	Outros dev. e credores			59 116,96	-59 116,96		
27.8.1.1.00006	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A			326,92	-326,92		
27.8.1.1.00015	Ovhhosting - Sistemas Informáticos, Unipessoal Lda			55,29	-55,29		
27.8.1.1.01001	Tranquilidade			57 838,21	-57 838,21		
27.8.1.1.01002	Epal			352,53	-352,53		
27.8.1.1.01003	Fidelidade			278,49	-278,49		
27.8.1.1.01004	Endesa Energia S.A.			191,72	-191,72		
27.8.1.1.01006	Contamil - Contabilidade e Serviços Lda			73,80	-73,80		
27.8.1.4	INDEPENDENTES			9 571,39	-9 571,39		
27.8.1.4.00007	BL35, S.A.			7 161,50	-7 161,50		
27.8.1.4.00011	Frederico Soares Franco- Notário			29,89	-29,89		
27.8.1.4.00016	Irina Isabela sa Silva Guerreiro			2 380,00	-2 380,00		
28	DIFERIMENTOS			11 306,00		11 306,00	
28.2	Rendimentos a reconhecer			11 306,00		11 306,00	
28.2.1	El Corte Inglés			500,00		500,00	
28.2.2	C.M.Lisboa			7 806,00		7 806,00	
28.2.3	Quotas			3 000,00		3 000,00	
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	
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
56	RESULTADOS TRANSITADOS			996,76	-557 867,03	996,76	-557 867,03
56.01	DE 1997				-117 663,06		-117 663,06
56.02	DE 1998				-1 466,36		-1 466,36
A transportar:		0,00	0,00	1 852 536,85	-1 412 608,78	561 609,56	-121 681,49

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 852 536,85	-1 412 608,78	561 609,56	-121 681,49
56 03	DE 1999				-2 634,09		-2 634,09
56 04	DE 2000				-40 212,77		-40 212,77
56 05	DE 2001				-13 562,55		-13 562,55
56 06	DE 2002				-12 493,99		-12 493,99
56 07	DE 2003			996,76		996,76	
56 08	DE 2004				-21 960,00		-21 960,00
56 09	DE 2005				-16 087,42		-16 087,42
56 10	DE 2006				-7 625,59		-7 625,59
56 11	DE 2007				-14 317,47		-14 317,47
56 12	DE 2008				-33 313,33		-33 313,33
56 13	DE 2009				-46 764,50		-46 764,50
56 14	DE 2010				-28 866,93		-28 866,93
56 15	DE 2011				-12 753,74		-12 753,74
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				-7 565,64		-7 565,64
56 20	DE 2016				-3 748,38		-3 748,38
56 21	DE 2017				-7 196,60		-7 196,60
56 22	DE 2018				-5 723,83		-5 723,83
56 23	DE 2019				-43 664,05		-43 664,05
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			235 043,16		235 043,16	
62.2	Serviços especializados			10 025,18		10 025,18	
62.2.1	Trabalhos especializados			1 773,80		1 773,80	
62.2.1.1	Contabilidade		-1 273,80	1 273,80	-1 273,80		
62.2.1.2	Apoio Administrativo e Logístico		-500,00	500,00	-500,00		
62.2.4	Honorários			2 380,00		2 380,00	
62.2.4.2	Serviços Prestados		-2 380,00	2 380,00	-2 380,00		
62.2.6	Conservação e reparação			5 739,38		5 739,38	
62.2.6.1	Despesas Gerais Viaturas		-825,01	825,01	-825,01		
62.2.6.2	Equipamento Diverso		-407,33	407,33	-407,33		
62.2.6.3	Conservação Bicicletas		-859,99	859,99	-859,99		
62.2.6.4	Diversos		-3 647,05	3 647,05	-3 647,05		
62.2.8	Outros			132,00		132,00	
62.2.8.1	Aquisições no Território Nacional			132,00		132,00	
62.2.8.1.4	Serviços Bancários		-132,00	132,00	-132,00		
62.3	Materiais			786,17		786,17	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			7,40		7,40	
62.3.1.1	Ferramentas		-7,40	7,40	-7,40		
62.3.3	Material de escritório			778,77		778,77	
62.3.3.1	Aquisições Território Nacional			778,77		778,77	
62.3.3.1.2	Material de escritório		-778,77	778,77	-778,77		
62.4	Energia e fluidos			4 094,06		4 094,06	
62.4.1	Electricidade			360,37		360,37	
62.4.1.1	Luz		-360,37	360,37	-360,37		
62.4.2	Combustíveis			3 038,14		3 038,14	
62.4.2.1	Combustível		-3 038,14	3 038,14	-3 038,14		
62.4.3	Água			695,55		695,55	
62.4.3.1	Água		-695,55	695,55	-695,55		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			36 494,84		36 494,84	
62.5.1	Deslocações e estadas			35 965,04		35 965,04	
62.5.1.1	Transportes		-136,48	136,48	-136,48		
62.5.1.2	Refeições/Alimentação		-17 056,87	17 056,87	-17 056,87		
62.5.1.3	Alojamentos		-490,99	490,99	-490,99		
62.5.1.4	Desl. e acompanhamento das acções		-18 280,70	18 280,70	-18 280,70		
62.5.2	Transportes de pessoal			529,80		529,80	
62.5.2.1	Estacionamentos		-226,65	226,65	-226,65		
62.5.2.3	Portagens		-303,15	303,15	-303,15		
62.6	Serviços diversos			183 642,91		183 642,91	
62.6.1	Rendas e alugueres			7 161,50		7 161,50	
62.6.1.2	Rendas			7 161,50		7 161,50	
	A transportar:	0,00	-51 400,25	1 904 933,86	-1 902 746,64	562 606,32	-560 419,10

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-51 400,25	1 904 933,86	-1 902 746,64	562 606,32	-560 419,10
62.6.1.2.6	Rendas Isentas		-7 161,50	7 161,50	-7 161,50		
62.6.2	Comunicação			2 237,27		2 237,27	
62.6.2.1	Telecomunicações-Telemóveis		-1 999,14	1 999,14	-1 999,14		
62.6.2.3	Internet		-55,29	55,29	-55,29		
62.6.2.4	Correios		-182,84	182,84	-182,84		
62.6.3	Seguros			58 014,23		58 014,23	
62.6.3.1	Associados		-35 372,91	35 372,91	-35 372,91		
62.6.3.2	Viaturas		-278,49	278,49	-278,49		
62.6.3.3	Resp. Civil		-350,00	350,00	-350,00		
62.6.3.4	MR Estabel		-98,83	98,83	-98,83		
62.6.3.6	Frotas		-21 914,00	21 914,00	-21 914,00		
62.6.5	Contencioso e notariado			30,50		30,50	
62.6.5.2	Notário		-30,50	30,50	-30,50		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			598,69		598,69	
62.6.7.1	Limpeza		-598,69	598,69	-598,69		
62.6.8	Outros serviços			115 600,72		115 600,72	
62.6.8.1	Apoio Actividades		-86 129,00	86 129,00	-86 129,00		
62.6.8.2	Material Apoio			29 471,72		29 471,72	
62.6.8.2.01	Jornais/Revistas/Livros		-465,30	465,30	-465,30		
62.6.8.2.02	Diversos		-668,70	668,70	-668,70		
62.6.8.2.03	Fotocópias		-29,72	29,72	-29,72		
62.6.8.2.08	Ofertas/Donativos		-28 308,00	28 308,00	-28 308,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL			6 222,44		6 222,44	
63.2	Remunerações do pessoal			4 505,13		4 505,13	
63.2.1	Recursos Humanos		-4 505,13	4 505,13	-4 505,13		
63.5	Encargos sobre remunerações			1 018,59		1 018,59	
63.5.2	Seg Social Pessoal		-1 018,59	1 018,59	-1 018,59		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-102,47	102,47	-102,47		
63.8	Outros gastos com o pessoal			596,25		596,25	
63.8.4	Subsidio de Alimentação		-596,25	596,25	-596,25		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			247,02		247,02	
68.1	Impostos			7,02		7,02	
68.1.2	Impostos indirectos			7,02		7,02	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-7,02	7,02	-7,02		
68.8	Outros			240,00		240,00	
68.8.8	Outros não especificados			240,00		240,00	
68.8.8.3	Multas e penalidades			240,00		240,00	
68.8.8.3.1	Multas		-240,00	240,00	-240,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			224,00	-239 815,97		-239 591,97
72.2	Subsídios/Apoios Recebidos				-80 878,94		-80 878,94
72.2.002	Município de Lisboa	34 478,94		34 478,94	-34 478,94		
72.2.004	Região Turismo do Algarve	2 500,00		2 500,00	-2 500,00		
72.2.005	EMEL	41 500,00		41 500,00	-41 500,00		
72.2.039	Freguesia do Lumiar	1 900,00		1 900,00	-1 900,00		
72.2.040	El Corte Inglés	500,00		500,00	-500,00		
72.3	Associados	158 713,03		158 937,03	-158 937,03		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-3 932,12		-3 932,12
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-3 932,12		-3 932,12
75.1.1	IEFP	3 932,12		3 932,12	-3 932,12		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-175,75		-175,75
79.1	Juros obtidos				-175,75		-175,75
79.1.1	De depósitos				-175,75		-175,75
79.1.1.2	Juros de depósitos 3985	175,75		175,75	-175,75		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			43 664,05	-43 664,05		
81.1.1	Resultados antes Impostos	243 699,84	-243 699,84	243 699,84	-243 699,84		
81.8	Resultado líquido			43 664,05	-43 664,05		
A transportar:		487 399,68	-485 212,46	2 582 669,91	-2 580 482,69	562 606,32	-560 419,10

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
		Transporte:	487 399,68	-485 212,46	2 582 669,91	-2 580 482,69	562 606,32	-560 419,10
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			-2 187,22	43 664,05	-45 851,27		-2 187,22

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência



Presidente


Totais: 487 399,68 -487 399,68 2 626 333,96 -2 626 333,96 562 606,32 -562 606,32

Pág. 4

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2020

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			231 846,09	-231 846,09		
12	Depósitos à ordem			1 232 495,61	-784 466,02	448 029,59	
13	Outros depósitos bancários			300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
23	Pessoal			4 228,93	-4 228,93		
24	Estado e outros entes públicos			1 741,87	-2 019,97	43,97	-322,07
27	Outras contas a receber e a pagar			68 688,35	-68 688,35		
28	Diferimentos			11 306,00		11 306,00	
43	Activos fixos tangíveis			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
56	Resultados transitados			996,76	-557 867,03	996,76	-557 867,03
62	Fornecimentos e serviços externos			235 043,16		235 043,16	
63	Gastos com o pessoal			6 222,44		6 222,44	
68	Outros gastos e perdas			247,02		247,02	
72	Prestações de serviços			224,00	-239 815,97		-239 591,97
75	Subsídios à exploração				-3 932,12		-3 932,12
79	Juros e outros rendimentos similares				-175,75		-175,75
81	Resultado líquido do período			43 664,05	-43 664,05		
Totais:		0,00	0,00	2 138 934,28	-2 138 934,28	804 118,94	-804 118,94

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.

A Gerência