



Federação Portuguesa de Cicloturismo e  
Utilizadores de Bicicleta

Lisboa, 13 de Janeiro de 2022

## ANALISE AOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2021

**Ponto 1** → Foi apurado no exercício um resultado positivo de 63.588,13 € (Sessenta e três mil quinhentos e oitenta e oito euros e treze cêntimos).

### **Ponto 2** → Análise de proveitos

No ano de 2021 os proveitos totalizaram 228.583,13 € (Duzentos e vinte e oito mil quinhentos e oitenta e três euros e treze cêntimos)

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| • Subsídios e Apoios              | 116.630,00 € |
| • Associados                      | 106.406,69 € |
| • Juros de Aplicações Financeiras | 213,64 €     |
| • Subsídio IEFP                   | 5.330,31 €   |

### **Ponto 4** → Análise de Custos

No ano de 2021 os custos totalizaram 164.995,00 € (Cento e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco euros )

|                                   |             |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Não recebida a verba do ano 2021: | C.M.Lisboa  | 22.720,00 |
|                                   | Camara Faro | 7.760,00  |
|                                   | Associados  | 3.500,00  |

### Anexos

Mapa Exploração  
Balancetes Sinteticos/Analiticos



# CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda



## ORIENTAÇÃO PARA A CONSULTA DO RELATÓRIO

Saldo no banco em 31/12/2021 – 588.707,16 € (Quinhentos e oitenta e oito mil setecentos e sete euros e dezasseis cêntimos) - contas 12 e 13

Despesas = 62, 63 e 68

Receitas = 72, 75 e 79

**CONTAMIL**  
Contabilidade e Serviços, Lda.  
A Gerência



RUA DOS SOEIROS NR. 301 - A LOJA 1500-580 LISBOA  
☎ 217 220 690 / 7 FAX 217 220699 EMAIL: GERAL@CONTAMIL.PT  
C.S. 49 879.79 € C.R.C. LISBOA Nº 502 520 515 C Nº 502 520 515



# BALANCETE DO RAZÃO


Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT.CICL UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2021

| Ct | Nome da Conta                        | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 11 | Caixa                                | 13.832,53  | -12.405,52  | 85.005,88    | -85.005,88    |               |              |
| 12 | Depósitos a ordem                    | 211.392,69 | -129.239,84 | 937.262,69   | -448.655,53   | 488.707,16    |              |
| 13 | Outros depósitos bancários           |            |             | 100.000,00   |               | 100.000,00    |              |
| 23 | Pessoal                              | 828,48     | -225,07     | 5.391,92     | -5.391,92     |               |              |
| 24 | Estado e outros entes públicos       | 271,22     | -92,97      | 2.814,88     | -2.856,33     | 51,54         | -92,99       |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar    | 5.171,60   | -1.321,69   | 15.740,25    | 15.740,34     |               | -0,09        |
| 28 | Diferimentos                         | 33.960,00  |             | 45.286,00    | -11.306,00    | 33.980,00     |              |
| 43 | Activos fixos tangíveis              |            |             | 2.230,00     | -2.230,00     | 2.230,00      | -2.230,00    |
| 56 | Resultados transitados               |            |             | 996,76       | -660.054,25   | 996,76        | -660.054,25  |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos    | 27.680,72  |             | 156.949,59   | -12,99        | 156.936,60    |              |
| 63 | Gastos com o pessoal                 | 318,03     |             | 7.910,64     |               | 7.910,64      |              |
| 68 | Outros gastos e perdas               | 60,01      |             | 147,76       |               | 147,76        |              |
| 72 | Prestações de serviços               | 122,50     | -150.348,56 | 8.572,81     | -231.609,50   |               | -223.036,69  |
| 75 | Subsídios a exploração               |            |             |              | -5.330,31     |               | -5.330,31    |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos          |            |             |              | -2,49         |               | -2,49        |
| 79 | Juros e outros rendimentos similares |            | -24,03      |              | -213,64       |               | -213,64      |
| 81 | Resultado líquido do período         |            |             | 2.187,22     | -2.187,22     |               |              |

**CONTAMIL**  
Contabilidade e Serviços, Lda.  
A Gerência

o Presidente  


o Conselho Fiscal







Totais: 293.657,78 -293.657,78 1.370.496,40 -1.370.496,40 790.960,46 -790.960,46

Pág. 1



# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro



FEDERAÇÃO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2021

| Nº de conta           | Nome da Conta                              | Débito Mês        | Crédito Mês        | Débito Acum.        | Crédito Acum.      | Saldo Devedor     | Saldo Credor       |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 11                    | CAIXA                                      | 13 832,53         | -12 405,52         | 85 005,88           | -85 005,88         |                   |                    |
| 11.1                  | Caixa A                                    | 13 832,53         | -12 405,52         | 85 005,88           | -85 005,88         |                   |                    |
| 12                    | DEPÓSITOS À ORDEM                          | 211 392,69        | -129 239,84        | 937 262,69          | -448 555,53        | 488 707,16        |                    |
| 12.001                | Novo Banco 3985                            | 89 016,53         | -6 004,13          | 607 355,72          | -121 051,54        | 486 304,18        |                    |
| 12.002                | Novo Banco 0152                            | 122 368,66        | -123 235,71        | 328 596,22          | -327 503,99        | 1 092,23          |                    |
| 12.006                | SANTANDER TOTTA                            | 7,50              |                    | 1 310,75            |                    | 1 310,75          |                    |
| 13                    | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |                   |                    | 100 000,00          |                    | 100 000,00        |                    |
| 13.1                  | Depósitos a prazo                          |                   |                    | 100 000,00          |                    | 100 000,00        |                    |
| 13.1.1                | Depósitos a prazo                          |                   |                    | 100 000,00          |                    | 100 000,00        |                    |
| 13.1.1.5              | SANTANDER                                  |                   |                    | 100 000,00          |                    | 100 000,00        |                    |
| 23                    | PESSOAL                                    | 828,48            | -225,07            | 5 391,92            | -5 391,92          |                   |                    |
| 23.1                  | Remunerações a pagar                       | 828,48            | -225,07            | 5 391,92            | -5 391,92          |                   |                    |
| 23.1.2                | Ao pessoal                                 | 828,48            | -225,07            | 5 391,92            | -5 391,92          |                   |                    |
| 24                    | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS             | 271,22            | -92,97             | 2 814,88            | -2 856,33          | 51,54             | -92,99             |
| 24.1                  | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO                 | 4,13              |                    | 185,94              | -134,40            | 51,54             |                    |
| 24.1.2                | Imposto Retido                             | 4,13              |                    | 95,51               | -43,97             | 51,54             |                    |
| 24.1.5                | Apuramento IRC                             |                   |                    | 43,97               | -43,97             |                   |                    |
| 24.1.7                | IRC A RECUPERAR                            |                   |                    | 46,46               | -46,46             |                   |                    |
| 24.2                  | Retenção de impostos sobre rendimentos     | 51,00             | -18,00             | 507,00              | -525,00            |                   | -18,00             |
| 24.2.1                | Trabalho dependente                        | 51,00             | -18,00             | 507,00              | -525,00            |                   | -18,00             |
| 24.5                  | Contribuições para a Segurança Social      | 216,09            | -74,97             | 2 121,94            | -2 196,93          |                   | -74,99             |
| 24.5.2                | PESSOAL                                    | 216,09            | -74,97             | 2 121,94            | -2 196,93          |                   | -74,99             |
| 27                    | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR          | 5 171,60          | -1 321,69          | 15 740,25           | -15 740,34         |                   | -0,09              |
| 27.8                  | Outros devedores e credores                | 5 171,60          | -1 321,69          | 15 740,25           | -15 740,34         |                   | -0,09              |
| 27.8.1                | Outros dev. e credores                     | 5 171,60          | -1 321,69          | 15 740,25           | -15 740,34         |                   | -0,09              |
| 27.8.1.1              | Outros dev. e credores                     | 291,60            | -291,69            | 2 850,25            | -2 850,34          |                   | -0,09              |
| 27.8.1.1.01006        | Contamil - Contabilidade e Serviços Lda    | 291,60            | -291,69            | 2 850,25            | -2 850,34          |                   | -0,09              |
| 27.8.1.1.4            | INDEPENDENTES                              | 4 880,00          | -1 030,00          | 12 890,00           | -12 890,00         |                   |                    |
| 27.8.1.1.4.00007      | BL 35 S.A.                                 | 610,00            | -610,00            | 7 320,00            | -7 320,00          |                   |                    |
| 27.8.1.1.4.00016      | Inna Isabela da Silva Guerreiro            | 1 920,00          |                    | 1 920,00            | -1 920,00          |                   |                    |
| 27.8.1.1.4.00018      | Duarte Sauramento de Campos Parreira Gomes | 2 050,00          | -420,00            | 3 350,00            | -3 350,00          |                   |                    |
| 27.8.1.1.4.00019      | Helo Gonçalo Marques Furtado               | 300,00            |                    | 300,00              | -300,00            |                   |                    |
| 28                    | DIFERIMENTOS                               | 33 980,00         |                    | 45 286,00           | -11 306,00         | 33 980,00         |                    |
| 28.2                  | Rendimentos a reconhecer                   | 33 980,00         |                    | 45 286,00           | -11 306,00         | 33 980,00         |                    |
| 28.2.1                | El Corte Inglés                            |                   |                    | 500,00              | -500,00            |                   |                    |
| 28.2.2                | C.M Lisboa                                 | 22 720,00         |                    | 30 526,00           | -7 806,00          | 22 720,00         |                    |
| 28.2.3                | Associados                                 | 3 500,00          |                    | 6 500,00            | -3 000,00          | 3 500,00          |                    |
| 28.2.4                | Camara de Faro                             | 7 760,00          |                    | 7 760,00            |                    | 7 760,00          |                    |
| 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              | -560 054,25        | 996,76            | -560 054,25        |
| 56.01                 | DE 1997                                    |                   |                    |                     | -117 663,06        |                   | -117 663,06        |
| 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                                    |                   |                    |                     | -13 562,55         |                   | -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         |
| <b>A transportar:</b> |  | <b>265 476,52</b> | <b>-143 285,09</b> | <b>1 194 728,38</b> | <b>-781 078,82</b> | <b>625 965,46</b> | <b>-212 315,90</b> |

Pág. 1

h

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro



FEDERACAO PORT.CICLUTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2021

| Nº de conta | Nome da Conta                                 | Débito Mês        | Crédito Mês        | Débito Acum.        | Crédito Acum.        | Saldo Devedor     | Saldo Credor       |
|-------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|             | <b>Transporte:</b>                            | <b>265 476,52</b> | <b>-143 285,09</b> | <b>1 194 728,38</b> | <b>-781 078,82</b>   | <b>625 965,46</b> | <b>-212 315,90</b> |
| 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         |
| 56.24       | DE 2020                                       |                   |                    |                     | -2 187,22            |                   | -2 187,22          |
| <b>62</b>   | <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>      | <b>27 680,72</b>  |                    | <b>156 949,59</b>   | <b>-12,99</b>        | <b>156 936,60</b> |                    |
| 62.2        | Serviços especializados                       | 9 857,10          |                    | 24 998,00           |                      | 24 998,00         |                    |
| 62.2.1      | Trabalhos especializados                      | 9 424,60          |                    | 18 821,40           |                      | 18 821,40         |                    |
| 62.2.1.1    | Contabilidade                                 | 24,60             |                    | 1 421,40            |                      | 1 421,40          |                    |
| 62.2.1.2    | Apoio Administrativo e Logístico              | 6 400,00          |                    | 14 400,00           |                      | 14 400,00         |                    |
| 62.2.1.8    | Prestação de Serviços                         | 3 000,00          |                    | 3 000,00            |                      | 3 000,00          |                    |
| 62.2.4      | Honorários                                    | 420,00            |                    | 5 570,00            |                      | 5 570,00          |                    |
| 62.2.4.2    | Serviços Prestados                            | 420,00            |                    | 5 570,00            |                      | 5 570,00          |                    |
| 62.2.6      | Conservação e reparação                       |                   |                    | 456,60              |                      | 456,60            |                    |
| 62.2.6.1    | Despesas Gerais Viaturas                      |                   |                    | 181,00              |                      | 181,00            |                    |
| 62.2.6.4    | Diversos                                      |                   |                    | 275,60              |                      | 275,60            |                    |
| 62.2.8      | Outros  | 12,50             |                    | 150,00              |                      | 150,00            |                    |
| 62.2.8.1    | Aquisições no Território Nacional             | 12,50             |                    | 150,00              |                      | 150,00            |                    |
| 62.2.8.1.4  | Serviços Bancários                            | 12,50             |                    | 150,00              |                      | 150,00            |                    |
| 62.3        | Materiais                                     | 338,73            |                    | 938,16              |                      | 938,16            |                    |
| 62.3.1      | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido   |                   |                    | 30,45               |                      | 30,45             |                    |
| 62.3.1.1    | Ferramentas                                   |                   |                    | 30,45               |                      | 30,45             |                    |
| 62.3.3      | Material de escritório                        | 338,73            |                    | 907,71              |                      | 907,71            |                    |
| 62.3.3.1    | Aquisições Território Nacional                | 338,73            |                    | 907,71              |                      | 907,71            |                    |
| 62.3.3.1.2  | Material de escritório                        | 338,73            |                    | 907,71              |                      | 907,71            |                    |
| 62.4        | Energia e fluidos                             | 104,24            |                    | 1 101,77            | -12,99               | 1 088,78          |                    |
| 62.4.1      | Electricidade                                 | 61,99             |                    | 721,89              | -12,99               | 708,90            |                    |
| 62.4.1.1    | Luz   | 61,99             |                    | 703,42              | -12,99               | 690,43            |                    |
| 62.4.1.5    | Psp   |                   |                    | 18,47               |                      | 18,47             |                    |
| 62.4.3      | Água  | 42,25             |                    | 379,88              |                      | 379,88            |                    |
| 62.4.3.1    | Água  | 42,25             |                    | 379,88              |                      | 379,88            |                    |
| 62.5        | Deslocações, estadas e transportes            | 4 359,69          |                    | 25 452,78           |                      | 25 452,78         |                    |
| 62.5.1      | Deslocações e estadas                         | 4 248,09          |                    | 24 855,91           |                      | 24 855,91         |                    |
| 62.5.1.1    | Transportes                                   |                   |                    | 1 787,34            |                      | 1 787,34          |                    |
| 62.5.1.2    | Alimentação Abastecimentos sólidos e líquidos | 536,19            |                    | 9 634,62            |                      | 9 634,62          |                    |
| 62.5.1.3    | Alojamentos                                   |                   |                    | 1 549,54            |                      | 1 549,54          |                    |
| 62.5.1.4    | Desl. e acompanhamento das acções             | 298,90            |                    | 8 471,41            |                      | 8 471,41          |                    |
| 62.5.1.5    | kms   | 3 413,00          |                    | 3 413,00            |                      | 3 413,00          |                    |
| 62.5.2      | Transportes de pessoal                        | 111,60            |                    | 596,87              |                      | 596,87            |                    |
| 62.5.2.1    | Estacionamentos                               |                   |                    | 66,30               |                      | 66,30             |                    |
| 62.5.2.3    | Portagens                                     | 111,60            |                    | 530,57              |                      | 530,57            |                    |
| 62.5        | Serviços diversos                             | 13 020,96         |                    | 104 458,68          |                      | 104 458,68        |                    |
| 62.5.1      | Rendas e alugueres                            | 610,00            |                    | 7 320,00            |                      | 7 320,00          |                    |
| 62.6.1.2    | Rendas  | 610,00            |                    | 7 320,00            |                      | 7 320,00          |                    |
| 62.6.1.2.6  | Rendas Isentas                                | 610,00            |                    | 7 320,00            |                      | 7 320,00          |                    |
| 62.6.2      | Comunicação                                   | 202,13            |                    | 3 623,94            |                      | 3 623,94          |                    |
| 62.6.2.1    | Telecomunicações-Telemovéis                   | 173,93            |                    | 2 138,16            |                      | 2 138,16          |                    |
| 62.6.2.3    | Internet                                      | 18,88             |                    | 265,49              |                      | 265,49            |                    |
| 62.6.2.4    | Correios                                      | 9,32              |                    | 1 220,29            |                      | 1 220,29          |                    |
| 62.6.3      | Seguros                                       | 2 921,00          |                    | 62 872,28           |                      | 62 872,28         |                    |
|             | <b>A transportar:</b>                         | <b>280 948,41</b> | <b>-143 285,09</b> | <b>1 258 163,03</b> | <b>-1 131 153,24</b> | <b>689 387,12</b> | <b>-562 377,33</b> |

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro



FEDERACAO PORT.GICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2021

| Nº de conta     | Nome da Conta                                      | Débito Mês        | Crédito Mês        | Débito Acum.        | Crédito Acum.        | Saldo Devedor     | Saldo Credor       |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|                 | <b>Transporte:</b>                                 | <b>260 948,41</b> | <b>-143 285,09</b> | <b>1 258 163,03</b> | <b>-1 131 153,24</b> | <b>609 387,12</b> | <b>-562 377,33</b> |
| 62.6.3.1        | Associados   | 2 030,46          |                    | 38 231,10           |                      | 38 231,10         |                    |
| 62.6.3.2        | Viaturas   |                   |                    | 568,13              |                      | 568,13            |                    |
| 62.6.3.3        | Resp. Civil  |                   |                    | 350,00              |                      | 350,00            |                    |
| 62.6.3.4        | MR Estabel   |                   |                    | 103,97              |                      | 103,97            |                    |
| 62.6.3.5        | Ap Individ Riscos Profis                           | 517,75            |                    | 517,75              |                      | 517,75            |                    |
| 62.6.3.6        | Frotas   | 372,79            |                    | 23 101,33           |                      | 23 101,33         |                    |
| <b>62.6.5</b>   | <b>Contencioso e notariado</b>                     |                   |                    | <b>255,30</b>       |                      | <b>255,30</b>     |                    |
| 62.6.5.3        | INPI   |                   |                    | 255,30              |                      | 255,30            |                    |
| <b>62.6.7</b>   | <b>Limpeza, higiene e conforto</b>                 | <b>87,83</b>      |                    | <b>252,68</b>       |                      | <b>252,68</b>     |                    |
| 62.6.7.1        | Limpeza  | 87,83             |                    | 252,68              |                      | 252,68            |                    |
| <b>62.6.8</b>   | <b>Outros serviços</b>                             | <b>9 200,00</b>   |                    | <b>30 134,68</b>    |                      | <b>30 134,68</b>  |                    |
| 62.6.8.1        | Apoio Actividades                                  | 9 200,00          |                    | 21 431,00           |                      | 21 431,00         |                    |
| <b>62.6.8.2</b> | <b>Material Apoio</b>                              |                   |                    | <b>8 703,68</b>     |                      | <b>8 703,68</b>   |                    |
| 62.6.8.2.01     | Jornais/Revistas/Livros                            |                   |                    | 307,75              |                      | 307,75            |                    |
| 62.6.8.2.02     | Diversos   |                   |                    | 86,79               |                      | 86,79             |                    |
| 62.6.8.2.08     | Ofertas/Donativos                                  |                   |                    | 8 309,14            |                      | 8 309,14          |                    |
| <b>63</b>       | <b>GASTOS COM O PESSOAL</b>                        | <b>318,03</b>     |                    | <b>7 910,64</b>     |                      | <b>7 910,64</b>   |                    |
| <b>63.2</b>     | <b>Remunerações do pessoal</b>                     | <b>220,13</b>     |                    | <b>5 740,38</b>     |                      | <b>5 740,38</b>   |                    |
| 63.2.1          | Recursos Humanos                                   | 220,13            |                    | 5 740,38            |                      | 5 740,38          |                    |
| <b>63.5</b>     | <b>Encargos sobre remunerações</b>                 | <b>50,20</b>      |                    | <b>1 297,71</b>     |                      | <b>1 297,71</b>   |                    |
| 63.5.2          | Seg Social Pessoal                                 | 50,20             |                    | 1 297,71            |                      | 1 297,71          |                    |
| 63.6            | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais |                   |                    | 118,89              |                      | 118,89            |                    |
| <b>63.8</b>     | <b>Outros gastos com o pessoal</b>                 | <b>47,70</b>      |                    | <b>753,66</b>       |                      | <b>753,66</b>     |                    |
| 63.8.4          | Subsídio de Alimentação                            | 47,70             |                    | 753,66              |                      | 753,66            |                    |
| <b>68</b>       | <b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>                      | <b>60,01</b>      |                    | <b>147,76</b>       |                      | <b>147,76</b>     |                    |
| <b>68.1</b>     | <b>Impostos</b>                                    |                   |                    | <b>57,73</b>        |                      | <b>57,73</b>      |                    |
| <b>68.1.2</b>   | <b>Impostos indirectos</b>                         |                   |                    | <b>57,73</b>        |                      | <b>57,73</b>      |                    |
| 68.1.2.4        | Impostos sobre transportes rodoviários             |                   |                    | 57,73               |                      | 57,73             |                    |
| <b>68.8</b>     | <b>Outros</b>                                      | <b>60,01</b>      |                    | <b>90,03</b>        |                      | <b>90,03</b>      |                    |
| 68.8.1          | Correcções saldos                                  | 0,01              |                    | 0,03                |                      | 0,03              |                    |
| <b>68.8.8</b>   | <b>Outros não especificados</b>                    | <b>60,00</b>      |                    | <b>90,00</b>        |                      | <b>90,00</b>      |                    |
| <b>68.8.8.3</b> | <b>Multas e penalidades</b>                        | <b>60,00</b>      |                    | <b>90,00</b>        |                      | <b>90,00</b>      |                    |
| 68.8.8.3.1      | Multas   | 60,00             |                    | 90,00               |                      | 90,00             |                    |
| <b>72</b>       | <b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>                      | <b>122,50</b>     | <b>-150 348,66</b> | <b>8 572,81</b>     | <b>-231 609,50</b>   |                   | <b>-223 036,69</b> |
| <b>72.2</b>     | <b>Subsídios/Apoios Recebidos</b>                  |                   | <b>-105 230,00</b> | <b>7 754,55</b>     | <b>-124 384,55</b>   |                   | <b>-116 630,00</b> |
| 72.2.002        | Município de Lisboa                                |                   | -22 720,00         | 7 754,55            | -30 474,55           |                   | -22 720,00         |
| 72.2.005        | EMEL   |                   | -74 750,00         |                     | -74 750,00           |                   | -74 750,00         |
| 72.2.036        | Município de Faro                                  |                   | -7 760,00          |                     | -7 760,00            |                   | -7 760,00          |
| 72.2.039        | Freguesia do Lumiar                                |                   |                    |                     | -2 900,00            |                   | -2 900,00          |
| 72.2.042        | Município Barcelos                                 |                   |                    |                     | -8 500,00            |                   | -8 500,00          |
| 72.3            | Associados   | 122,50            | -45 118,66         | 818,26              | -107 224,95          |                   | -106 406,69        |
| <b>75</b>       | <b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>                      |                   |                    |                     | <b>-5 330,31</b>     |                   | <b>-5 330,31</b>   |
| <b>75.1</b>     | <b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b> |                   |                    |                     | <b>-5 330,31</b>     |                   | <b>-5 330,31</b>   |
| 75.1.1          | IEFP   |                   |                    |                     | -5 330,31            |                   | -5 330,31          |
| <b>78</b>       | <b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>                 |                   |                    |                     | <b>-2,49</b>         |                   | <b>-2,49</b>       |
| <b>78.8</b>     | <b>Outros</b>                                      |                   |                    |                     | <b>-2,49</b>         |                   | <b>-2,49</b>       |
| 78.8.2          | Excesso da estimativa para impostos                |                   |                    |                     | -2,49                |                   | -2,49              |
| <b>79</b>       | <b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>        |                   | <b>-24,03</b>      |                     | <b>-213,64</b>       |                   | <b>-213,64</b>     |
| <b>79.1</b>     | <b>Juros obtidos</b>                               |                   | <b>-24,03</b>      |                     | <b>-213,64</b>       |                   | <b>-213,64</b>     |
| <b>79.1.1</b>   | <b>De depósitos</b>                                |                   | <b>-24,03</b>      |                     | <b>-213,64</b>       |                   | <b>-213,64</b>     |
| 79.1.1.2        | Juros de depósitos 3385                            |                   | -16,53             |                     | -206,14              |                   | -206,14            |
| 79.1.1.3        | Juros Santander                                    |                   | -7,50              |                     | -7,50                |                   | -7,50              |
| <b>81</b>       | <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>                |                   |                    | <b>2 187,22</b>     | <b>-2 187,22</b>     |                   |                    |
| <b>81.8</b>     | <b>Resultado líquido</b>                           |                   |                    | <b>2 187,22</b>     | <b>-2 187,22</b>     |                   |                    |
| 81.8.1          | Resultado Líquido do Exercício                     |                   |                    | 2 187,22            | -2 187,22            |                   |                    |
|                 | <b>Totais:</b>                                     | <b>293 657,78</b> | <b>-293 657,78</b> | <b>1 370 496,40</b> | <b>-1 370 496,40</b> | <b>790 960,46</b> | <b>-790 969,46</b> |

Pág. 3

S.P.

# BALANCETE DO RAZÃO


Mês 14 / Encerramento

FEDERACAO PORT CICL UTILIZ DE BICICLETA

Data 31.12.2021

| Ct | Nome da Conta                        | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 11 | Caixa                                |            |             | 85 005,88    | -85 005,88    |               |              |
| 12 | Depósitos à ordem                    |            |             | 937 262,69   | -448 656,53   | 488 707,16    |              |
| 13 | Outros depósitos bancários           |            |             | 100 000,00   |               | 100 000,00    |              |
| 23 | Pessoal                              |            |             | 6 391,92     | -5 391,92     |               |              |
| 24 | Estado e outros entes públicos       |            |             | 2 814,98     | -2 856,33     | 51,54         | -92,99       |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar    |            |             | 15 740,25    | -15 740,34    |               | -0,09        |
| 28 | Diferimentos                         |            |             | 45 286,00    | -11 306,00    | 33 980,00     |              |
| 43 | Activos fixos tangíveis              |            |             | 2 230,00     | -2 230,00     | 2 230,00      | -2 230,00    |
| 56 | Resultados transitados               |            |             | 996,76       | -560 054,25   | 996,76        | -560 054,25  |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos    |            | -156 936,60 | 156 949,59   | -156 949,53   |               |              |
| 63 | Gastos com o pessoal                 |            | -7 910,64   | 7 910,64     | -7 910,64     |               |              |
| 68 | Outros gastos e perdas               |            | -147,76     | 147,76       | -147,76       |               |              |
| 72 | Prestações de serviços               | 223 036,69 |             | 231 609,50   | -231 609,50   |               |              |
| 75 | Subsídios à exploração               | 5 330,31   |             | 5 330,31     | -5 330,31     |               |              |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos          | 2,49       |             | 2,49         | -2,49         |               |              |
| 79 | Juros e outros rendimentos similares | 213,64     |             | 213,64       | -213,64       |               |              |
| 81 | Resultado líquido do período         | 228 583,13 | -292 471,26 | 230 770,35   | -294 358,46   |               | -63 588,13   |

**CONTAMIL**  
Contabilidade e Serviços, Lda.  
A Gerência

*A Presidente*  


*li' o Conselho Fiscal*  




*Vonelstein*  


Totais: 457 166,26 -457 166,26 1 827 662,66 -1 827 662,66 625 965,46 -625 965,46

Pág 1



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2021

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                                      |            |             | 85 005,88    | -95 005,88    |               |              |
| 11.1           | Caixa A                                    |            |             | 85 005,88    | -85 005,88    |               |              |
| 12             | DEPÓSITOS À ORDEM                          |            |             | 937 262,69   | -448 555,53   | 488 707,16    |              |
| 12.001         | Novo Banco 3985                            |            |             | 607 355,72   | -121 051,54   | 486 304,18    |              |
| 12.002         | Novo Banco 0152                            |            |             | 328 596,22   | -327 503,99   | 1 092,23      |              |
| 12.006         | SANTANDER TOTTA                            |            |             | 1 310,75     |               | 1 310,75      |              |
| 13             | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |            |             | 100 000,00   |               | 100 000,00    |              |
| 13.1           | Depósitos a prazo                          |            |             | 100 000,00   |               | 100 000,00    |              |
| 13.1.1         | Depósitos a prazo                          |            |             | 100 000,00   |               | 100 000,00    |              |
| 13.1.1.5       | SANTANDER                                  |            |             | 100 000,00   |               | 100 000,00    |              |
| 23             | PESSOAL                                    |            |             | 5 391,92     | -5 391,92     |               |              |
| 23.1           | Remunerações a pagar                       |            |             | 5 391,92     | -5 391,92     |               |              |
| 23.1.2         | Ao pessoal                                 |            |             | 5 391,92     | -5 391,92     |               |              |
| 24             | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS             |            |             | 2 814,88     | -2 856,33     | 51,54         | -92,99       |
| 24.1           | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO                 |            |             | 165,94       | -134,40       | 51,54         |              |
| 24.1.2         | Imposto Retido                             |            |             | 95,51        | -43,97        | 51,54         |              |
| 24.1.5         | Apuramento IRC                             |            |             | 43,97        | -43,97        |               |              |
| 24.1.7         | IRC A RECUPERAR                            |            |             | 46,46        | -46,46        |               |              |
| 24.2           | Retenção de impostos sobre rendimentos     |            |             | 507,00       | -525,00       |               | -18,00       |
| 24.2.1         | Trabalho dependente                        |            |             | 507,00       | -525,00       |               | -18,00       |
| 24.5           | Contribuições para a Segurança Social      |            |             | 2 121,94     | -2 196,93     |               | -74,99       |
| 24.5.2         | PESSOAL                                    |            |             | 2 121,94     | -2 196,93     |               | -74,99       |
| 27             | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR          |            |             | 15 740,25    | -15 740,34    |               | -0,09        |
| 27.8           | Outros devedores e credores                |            |             | 15 740,25    | -15 740,34    |               | -0,09        |
| 27.8.1         | Outros dev. e credores                     |            |             | 15 740,25    | -15 740,34    |               | -0,09        |
| 27.8.1.1       | Outros dev. e credores                     |            |             | 2 850,25     | -2 850,34     |               | -0,09        |
| 27.8.1.1.01006 | Contamil - Contabilidade e Serviços Lda    |            |             | 2 850,25     | -2 850,34     |               | -0,09        |
| 27.8.1.4       | INDEPENDENTES                              |            |             | 12 890,00    | -12 890,00    |               |              |
| 27.8.1.4.00007 | BL35 S.A                                   |            |             | 7 320,00     | -7 320,00     |               |              |
| 27.8.1.4.00016 | Irina Isabela da Silva Guerreiro           |            |             | 1 920,00     | -1 920,00     |               |              |
| 27.8.1.4.00018 | Duarte Sacramento de Campos Parreira Gomes |            |             | 3 350,00     | -3 350,00     |               |              |
| 27.8.1.4.00019 | Helio Gonçalo Marques Furtado              |            |             | 300,00       | -300,00       |               |              |
| 28             | DIFERIMENTOS                               |            |             | 45 286,00    | -11 306,00    | 33 980,00     |              |
| 28.2           | Rendimentos a reconhecer                   |            |             | 45 286,00    | -11 306,00    | 33 980,00     |              |
| 28.2.1         | El Corte Inglés                            |            |             | 500,00       | -500,00       |               |              |
| 28.2.2         | C.M Lisboa                                 |            |             | 30 526,00    | -7 806,00     | 22 720,00     |              |
| 28.2.3         | Associados                                 |            |             | 6 500,00     | -3 000,00     | 3 500,00      |              |
| 28.2.4         | Camara de Faro                             |            |             | 7 760,00     |               | 7 760,00      |              |
| 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 Leigera 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                     |            |             | 896,76       | -560 054,25   | 896,76        | -560 054,25  |
| 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                                    |            |             |              | -13 562,55    |               | -13 562,55   |
| 56.06          | DE 2002                                    |            |             |              | -12 493,99    |               | -12 493,99   |
| 56.07          | DE 2003                                    |            |             | 896,76       |               | 896,76        |              |
| 56.08          | DE 2004                                    |            |             |              | -21 960,00    |               | -21 960,00   |
| A transportar: |  | 0,00       | 0,00        | 1 194 728,38 | -781 078,82   | 625 965,46    | -212 315,90  |

Pág. 1

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2021

| Nº de conta     | Nome da Conta                                      | Débito Mês  | Crédito Mês        | Débito Acum.        | Crédito Acum.        | Saldo Devedor     | Saldo Credor       |
|-----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|                 | Transporte:  | 0,00        | 0,00               | 1 194 728,38        | -781 078,82          | 625 965,46        | -212 315,90        |
| 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         |
| 56.24           | DE 2020  |             |                    |                     | -2 187,22            |                   | -2 187,22          |
| <b>62</b>       | <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>           |             | <b>-156 936,60</b> | <b>156 949,59</b>   | <b>-156 949,59</b>   |                   |                    |
| <b>62.2</b>     | <b>Serviços especializados</b>                     |             | <b>-24 998,00</b>  | <b>24 998,00</b>    | <b>-24 998,00</b>    |                   |                    |
| <b>62.2.1</b>   | <b>Trabalhos especializados</b>                    |             | <b>-18 821,40</b>  | <b>18 821,40</b>    | <b>-18 821,40</b>    |                   |                    |
| 62.2.1.1        | Contabilidade                                      |             | -1 421,40          | 1 421,40            | -1 421,40            |                   |                    |
| 62.2.1.2        | Apoio Administrativo e Logístico                   |             | -14 400,00         | 14 400,00           | -14 400,00           |                   |                    |
| 62.2.1.8        | Prestação de Serviços                              |             | -3 000,00          | 3 000,00            | -3 000,00            |                   |                    |
| <b>62.2.4</b>   | <b>Honorários</b>                                  |             | <b>-5 570,00</b>   | <b>5 570,00</b>     | <b>-5 570,00</b>     |                   |                    |
| 62.2.4.2        | Serviços Prestados                                 |             | -5 570,00          | 5 570,00            | -5 570,00            |                   |                    |
| <b>62.2.6</b>   | <b>Conservação e reparação</b>                     |             | <b>-456,60</b>     | <b>456,60</b>       | <b>-456,60</b>       |                   |                    |
| 62.2.6.1        | Despesas Gerais Materiais                          |             | -181,00            | 181,00              | -181,00              |                   |                    |
| 62.2.6.4        | Diversos   |             | -275,60            | 275,60              | -275,60              |                   |                    |
| <b>62.2.8</b>   | <b>Outros</b>                                      |             | <b>-150,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>-150,00</b>       |                   |                    |
| <b>62.2.8.1</b> | <b>Aquisições no Território Nacional</b>           |             | <b>-150,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>-150,00</b>       |                   |                    |
| 62.2.8.1.4      | Serviços Bancários                                 |             | -150,00            | 150,00              | -150,00              |                   |                    |
| <b>62.3</b>     | <b>Materiais</b>                                   |             | <b>-938,16</b>     | <b>938,16</b>       | <b>-938,16</b>       |                   |                    |
| <b>62.3.1</b>   | <b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b> |             | <b>-30,45</b>      | <b>30,45</b>        | <b>-30,45</b>        |                   |                    |
| 62.3.1.1        | Ferramentas  |             | -30,45             | 30,45               | -30,45               |                   |                    |
| <b>62.3.3</b>   | <b>Material de escritório</b>                      |             | <b>-907,71</b>     | <b>907,71</b>       | <b>-907,71</b>       |                   |                    |
| <b>62.3.3.1</b> | <b>Aquisições Território Nacional</b>              |             | <b>-907,71</b>     | <b>907,71</b>       | <b>-907,71</b>       |                   |                    |
| 62.3.3.1.2      | Material de escritório                             |             | -907,71            | 907,71              | -907,71              |                   |                    |
| <b>62.4</b>     | <b>Energia e fluidos</b>                           |             | <b>-1 088,78</b>   | <b>1 101,77</b>     | <b>-1 101,77</b>     |                   |                    |
| <b>62.4.1</b>   | <b>Electricidade</b>                               |             | <b>-708,90</b>     | <b>721,89</b>       | <b>-721,89</b>       |                   |                    |
| 62.4.1.1        | Luz  |             | -690,48            | 703,42              | -703,42              |                   |                    |
| 62.4.1.5        | Psp  |             | -18,47             | 18,47               | -18,47               |                   |                    |
| <b>62.4.3</b>   | <b>Água</b>  |             | <b>-379,88</b>     | <b>379,88</b>       | <b>-379,88</b>       |                   |                    |
| 62.4.3.1        | Água   |             | -379,88            | 379,88              | -379,88              |                   |                    |
| <b>62.5</b>     | <b>Deslocações, estadas e transportes</b>          |             | <b>-25 452,78</b>  | <b>25 452,78</b>    | <b>-25 452,78</b>    |                   |                    |
| <b>62.5.1</b>   | <b>Deslocações e estadas</b>                       |             | <b>-24 855,91</b>  | <b>24 855,91</b>    | <b>-24 855,91</b>    |                   |                    |
| 62.5.1.1        | Transportes  |             | -1 787,34          | 1 787,34            | -1 787,34            |                   |                    |
| 62.5.1.2        | Alimentação/Abastecimentos sólidos e líquidos      |             | -9 634,62          | 9 634,62            | -9 634,62            |                   |                    |
| 62.5.1.3        | Alojamentos  |             | -1 549,54          | 1 549,54            | -1 549,54            |                   |                    |
| 62.5.1.4        | Desl. e acompanhamento das ações                   |             | -8 471,41          | 8 471,41            | -8 471,41            |                   |                    |
| 62.5.1.5        | kms  |             | -3 413,00          | 3 413,00            | -3 413,00            |                   |                    |
| <b>62.5.2</b>   | <b>Transportes de pessoal</b>                      |             | <b>-596,87</b>     | <b>596,87</b>       | <b>-596,87</b>       |                   |                    |
| 62.5.2.1        | Estacionamentos                                    |             | -66,30             | 66,30               | -66,30               |                   |                    |
| 62.5.2.3        | Portagens  |             | -530,57            | 530,57              | -530,57              |                   |                    |
| <b>62.6</b>     | <b>Serviços diversos</b>                           |             | <b>-104 458,88</b> | <b>104 458,88</b>   | <b>-104 458,88</b>   |                   |                    |
| <b>62.6.1</b>   | <b>Rendas e alugueres</b>                          |             | <b>-7 320,00</b>   | <b>7 320,00</b>     | <b>-7 320,00</b>     |                   |                    |
| <b>62.6.1.2</b> | <b>Rendas</b>                                      |             | <b>-7 320,00</b>   | <b>7 320,00</b>     | <b>-7 320,00</b>     |                   |                    |
| 62.6.1.2.6      | Rendas Isentas                                     |             | -7 320,00          | 7 320,00            | -7 320,00            |                   |                    |
| <b>62.6.2</b>   | <b>Comunicação</b>                                 |             | <b>-3 623,94</b>   | <b>3 623,94</b>     | <b>-3 623,94</b>     |                   |                    |
| 62.6.2.1        | Telecomunicações-Telemóveis                        |             | -2 138,16          | 2 138,16            | -2 138,16            |                   |                    |
| 62.6.2.3        | Internet   |             | -265,49            | 265,49              | -265,49              |                   |                    |
| 62.6.2.4        | Correios   |             | -1 220,29          | 1 220,29            | -1 220,29            |                   |                    |
| <b>62.6.3</b>   | <b>Seguros</b>                                     |             | <b>-62 872,28</b>  | <b>62 872,28</b>    | <b>-62 872,28</b>    |                   |                    |
|                 | <b>A transportar:</b>                              | <b>0,00</b> | <b>-63 421,66</b>  | <b>1 258 163,03</b> | <b>-1 194 574,90</b> | <b>625 965,46</b> | <b>-562 377,33</b> |

Pág. 2

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERAÇÃO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2021

| Nº de conta     | Nome da Conta                                      | Debito Mês        | Crédito Mês        | Débito Acum.        | Crédito Acum.        | Saldo Devedor     | Saldo Credor       |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|                 | Transporte:  | 0,00              | -63 421,66         | 1 250 163,03        | -1 194 574,90        | 625 965,46        | -562 377,33        |
| 62.6.3.1        | Associados   |                   | -38 231,10         | 38 231,10           | -38 231,10           |                   |                    |
| 62.6.3.2        | Viaturas   |                   | -568,13            | 568,13              | -568,13              |                   |                    |
| 62.6.3.3        | Resp. Civil  |                   | -350,00            | 350,00              | -350,00              |                   |                    |
| 62.6.3.4        | MR Estabel   |                   | -103,97            | 103,97              | -103,97              |                   |                    |
| 62.6.3.5        | Ap. Individ. Riscos Profis                         |                   | -517,75            | 517,75              | -517,75              |                   |                    |
| 62.6.3.6        | Frotas   |                   | -23 101,33         | 23 101,33           | -23 101,33           |                   |                    |
| <b>62.6.5</b>   | <b>Contencioso e notariado</b>                     |                   | <b>-255,30</b>     | <b>255,30</b>       | <b>-255,30</b>       |                   |                    |
| 62.6.5.3        | INPI   |                   | -255,30            | 255,30              | -255,30              |                   |                    |
| <b>62.6.7</b>   | <b>Limpeza, higiene e conforto</b>                 |                   | <b>-252,68</b>     | <b>252,68</b>       | <b>-252,68</b>       |                   |                    |
| 62.6.7.1        | Limpeza  |                   | -252,68            | 252,68              | -252,68              |                   |                    |
| <b>62.6.8</b>   | <b>Outros serviços</b>                             |                   | <b>-30 134,68</b>  | <b>30 134,68</b>    | <b>-30 134,68</b>    |                   |                    |
| 62.6.8.1        | Apoio Actividades                                  |                   | -21 431,00         | 21 431,00           | -21 431,00           |                   |                    |
| <b>62.6.8.2</b> | <b>Material Apoio</b>                              |                   | <b>-8 703,68</b>   | <b>8 703,68</b>     | <b>-8 703,68</b>     |                   |                    |
| 62.6.8.2.01     | Jornais Revistas Livros                            |                   | -307,75            | 307,75              | -307,75              |                   |                    |
| 62.6.8.2.02     | Diversos   |                   | -86,79             | 86,79               | -86,79               |                   |                    |
| 62.6.8.2.08     | Ofertas/Donativos                                  |                   | -8 309,14          | 8 309,14            | -8 309,14            |                   |                    |
| <b>63</b>       | <b>GASTOS COM O PESSOAL</b>                        |                   | <b>-7 910,64</b>   | <b>7 910,64</b>     | <b>-7 910,64</b>     |                   |                    |
| <b>63.2</b>     | <b>Remunerações do pessoal</b>                     |                   | <b>-5 740,38</b>   | <b>5 740,38</b>     | <b>-5 740,38</b>     |                   |                    |
| 63.2.1          | Recursos Humanos                                   |                   | -5 740,38          | 5 740,38            | -5 740,38            |                   |                    |
| <b>63.5</b>     | <b>Encargos sobre remunerações</b>                 |                   | <b>-1 297,71</b>   | <b>1 297,71</b>     | <b>-1 297,71</b>     |                   |                    |
| 63.5.2          | Seg. Social Pessoal                                |                   | -1 297,71          | 1 297,71            | -1 297,71            |                   |                    |
| 63.6            | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais |                   | -118,89            | 118,89              | -118,89              |                   |                    |
| <b>63.8</b>     | <b>Outros gastos com o pessoal</b>                 |                   | <b>-753,66</b>     | <b>753,66</b>       | <b>-753,66</b>       |                   |                    |
| 63.8.4          | Subsidio de Alimentação                            |                   | -753,66            | 753,66              | -753,66              |                   |                    |
| <b>68</b>       | <b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>                      |                   | <b>-147,76</b>     | <b>147,76</b>       | <b>-147,76</b>       |                   |                    |
| <b>68.1</b>     | <b>Impostos</b>                                    |                   | <b>-57,73</b>      | <b>57,73</b>        | <b>-57,73</b>        |                   |                    |
| 68.1.2          | Impostos indirectos                                |                   | -57,73             | 57,73               | -57,73               |                   |                    |
| 68.1.2.4        | Impostos sobre transportes rodoviários             |                   | -57,73             | 57,73               | -57,73               |                   |                    |
| <b>68.8</b>     | <b>Outros</b>                                      |                   | <b>-90,03</b>      | <b>90,03</b>        | <b>-90,03</b>        |                   |                    |
| 68.8.1          | Correcções saldos                                  |                   | -0,03              | 0,03                | -0,03                |                   |                    |
| <b>68.8.8</b>   | <b>Outros não especificados</b>                    |                   | <b>-90,00</b>      | <b>90,00</b>        | <b>-90,00</b>        |                   |                    |
| <b>68.8.8.3</b> | <b>Multas e penalidades</b>                        |                   | <b>-90,00</b>      | <b>90,00</b>        | <b>-90,00</b>        |                   |                    |
| 68.8.8.3.1      | Multas   |                   | -90,00             | 90,00               | -90,00               |                   |                    |
| <b>72</b>       | <b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>                      | <b>223 036,69</b> |                    | <b>231 609,50</b>   | <b>-231 609,50</b>   |                   |                    |
| <b>72.2</b>     | <b>Subsídios/Apoios Recebidos</b>                  | <b>116 630,00</b> |                    | <b>124 384,55</b>   | <b>-124 384,55</b>   |                   |                    |
| 72.2.002        | Município de Lisboa                                | 22 720,00         |                    | 30 474,55           | -30 474,55           |                   |                    |
| 72.2.005        | EMEL   | 74 750,00         |                    | 74 750,00           | -74 750,00           |                   |                    |
| 72.2.036        | Município de Faro                                  | 7 760,00          |                    | 7 760,00            | -7 760,00            |                   |                    |
| 72.2.039        | Freguesia do Lumiar                                | 2 900,00          |                    | 2 900,00            | -2 900,00            |                   |                    |
| 72.2.042        | Município Barcelos                                 | 8 500,00          |                    | 8 500,00            | -8 500,00            |                   |                    |
| 72.3            | Associados   | 106 406,69        |                    | 107 224,95          | -107 224,95          |                   |                    |
| <b>75</b>       | <b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>                      | <b>5 330,31</b>   |                    | <b>5 330,31</b>     | <b>-5 330,31</b>     |                   |                    |
| <b>75.1</b>     | <b>Subsídios do Estado e outros entes publicos</b> | <b>5 330,31</b>   |                    | <b>5 330,31</b>     | <b>-5 330,31</b>     |                   |                    |
| 75.1.1          | IEFP   | 5 330,31          |                    | 5 330,31            | -5 330,31            |                   |                    |
| <b>78</b>       | <b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>                 | <b>2,49</b>       |                    | <b>2,49</b>         | <b>-2,49</b>         |                   |                    |
| <b>78.8</b>     | <b>Outros</b>                                      | <b>2,49</b>       |                    | <b>2,49</b>         | <b>-2,49</b>         |                   |                    |
| 78.8.2          | Excesso da estimativa para impostos                | 2,49              |                    | 2,49                | -2,49                |                   |                    |
| <b>79</b>       | <b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>        | <b>213,64</b>     |                    | <b>213,64</b>       | <b>-213,64</b>       |                   |                    |
| <b>79.1</b>     | <b>Juros obtidos</b>                               | <b>213,64</b>     |                    | <b>213,64</b>       | <b>-213,64</b>       |                   |                    |
| <b>79.1.1</b>   | <b>De depósitos</b>                                | <b>213,64</b>     |                    | <b>213,64</b>       | <b>-213,64</b>       |                   |                    |
| 79.1.1.2        | Juros de depósitos 3985                            | 206,14            |                    | 206,14              | -206,14              |                   |                    |
| 79.1.1.3        | Juros Santander                                    | 7,50              |                    | 7,50                | -7,50                |                   |                    |
| <b>81</b>       | <b>RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO</b>                | <b>228 583,13</b> | <b>-292 171,26</b> | <b>230 770,35</b>   | <b>-294 358,48</b>   |                   | <b>-63 588,13</b>  |
| <b>81.1</b>     | <b>Resultado antes de impostos</b>                 | <b>228 583,13</b> | <b>-228 583,13</b> | <b>228 583,13</b>   | <b>-228 583,13</b>   |                   |                    |
| 81.1.1          | Resultados antes Impostos                          | 228 583,13        | -228 583,13        | 228 583,13          | -228 583,13          |                   |                    |
|                 | <b>A transportar:</b>                              | <b>457 166,26</b> | <b>-393 570,13</b> | <b>1 825 475,44</b> | <b>-1 761 687,31</b> | <b>625 965,46</b> | <b>-562 377,33</b> |



# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERAÇÃO PORT.CICL UTILIZ.DE BICICLETA


Data: 31.12.2021

| Nº de conta | Nome da Conta                  | Debito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|             | Transporte:                    | 457 166,26 | -393 578,13 | 1 825 475,44 | -1 761 887,31 | 625 965,46    | -562 377,33  |
| 81.8        | Resultado líquido              |            | -63 588,13  | 2 187,22     | -65 775,35    |               | -63 588,13   |
| 81.8.1      | Resultado Líquido do Exercício |            | -63 588,13  | 2 187,22     | -65 775,35    |               | -63 588,13   |

**CONTAMIL**  
Contabilidade e Serviços, Lda.  
A Gerência



6 Presidente  


pel Conselho Fiscal  




Vonelstein  


Totais: 457 166,26 -457 166,26 1 827 662,66 -1 827 662,66 625 965,46 -625 965,46

Pág. 4



# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Valores em EURO

Página 1

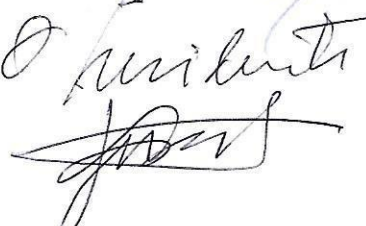
| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | 31 Dez 2021      | 31 Dez 2020 |
|--|-------|------------------|-------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 223 036,69       |             |
| Subsídios à exploração   |       | 5 330,31         |             |
| Fornecimentos e serviços externos  |       | ( 156 936,60)    |             |
| Gastos com o pessoal   |       | ( 7 910,64)      |             |
| Outros rendimentos   |       | 216,13           |             |
| Outros gastos  |       | ( 147,76)        |             |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>63 588,13</b> |             |
|  |       |                  |             |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>63 588,13</b> |             |
|  |       |                  |             |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   |       | <b>63 588,13</b> |             |
|  |       |                  |             |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>63 588,13</b> |             |
|  |       |                  |             |

## CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.

A Gerência

A Presidente



O Conselho Fiscal




V. Oliveira



# BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

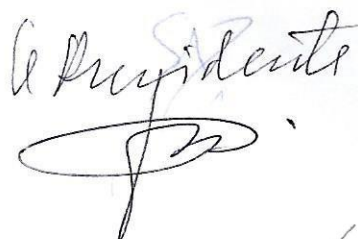
FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Valores em EURO

Página 1

| RÚBRICAS                                     | NOTAS | 31 Dez 2021 | 31 Dez 2020 |
|--|-------|-------------|-------------|
| <b>ATIVO</b>                                 |       |             |             |
| <b>Ativo não corrente</b>                    |       |             |             |
|  |       |             |             |
| <b>Ativo corrente</b>                        |       |             |             |
| Estado e outros entes públicos               |       | 51,54       |             |
| Caixa e depósitos bancários                  |       | 588 707,16  |             |
|  |       | 588 758,70  |             |
| <b>Total do ativo</b>                        |       | 588 758,70  |             |
| <b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>             |       |             |             |
| <b>Capital próprio</b>                       |       |             |             |
| Resultados transitados                       |       | 559 057,49  |             |
|  |       | 559 057,49  |             |
| Resultado líquido do período                 |       | 63 588,13   |             |
| <b>Total do capital próprio</b>              |       | 622 645,62  |             |
| <b>Passivo</b>                               |       |             |             |
| <b>Passivo não corrente</b>                  |       |             |             |
|  |       |             |             |
| <b>Passivo corrente</b>                      |       |             |             |
| Estado e outros entes públicos               |       | 92,99       |             |
| Diferimentos                                 |       | - 33 980,00 |             |
| Outros passivos correntes                    |       | 0,09        |             |
|  |       | - 33 886,92 |             |
| <b>Total do passivo</b>                      |       | - 33 886,92 |             |
| <b>Total do capital próprio e do passivo</b> |       | 588 758,70  |             |

**CONTAMIL**Contabilidade e Serviços, Lda.  
A Gerência

o Presidente  




p/ o Conselho Fiscal

