

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda

Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores de Bicicleta
Lisboa 18 de Janeiro de 2024

ANALISE AOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2023

Ponto 1 → Foi apurado no exercício um resultado positivo de 7.321,63 € (Sete mil trezentos e vinte e um euros e sessenta e três cêntimos).

Ponto 2 → Análise de proveitos

No ano de 2023 os proveitos totalizaram 255.615,06 € (Duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e quinze euros e seis cêntimos)

• Subsídios e Apoios	148.457,27 €
• Quotas	106.897,97 €
• Juros	259,82 €

Ponto 3 → Análise de Custos

No ano de 2023 os custos totalizaram 248.293,43 € (Duzentos e quarenta e oito mil duzentos e noventa e três euros e quarenta e três cêntimos)

Não recebida as verbas do ano 2023: Associados	12.000,00 €
Projeto Eurovelo On Bike	72.231,88 €


Anexos

Mapa Exploração
Balancetes Sintéticos/Analíticos
Balanço
Demonstração de Resultados

RUA DOS SOEIROS NR. 301 – A LOJA 1500-580 LISBOA ☎ 217 220 690 / 7 FAX 217 220699
Mail: geral@contamil.pt

C.R.C. LISBOA Nº 502 520 515 C.Nº 502 520 515

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência



CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda

ORIENTAÇÃO PARA A CONSULTA DO RELATÓRIO

Saldo no banco em 31/12/2023 – 662.433,10€ (Seiscentos e sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e três euros e dez cêntimos) - contas 12

Despesas = 62, 63 e 68

Receitas = 72 e 79

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.

A Gerência



BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			86 227,10	-86 227,10		
12	Depósitos à ordem			1 506 307,62	-843 874,52	662 433,10	
13	Outros depósitos bancários			100 000,00	-100 000,00		
23	Pessoal			1 062,87	-1 062,87		
24	Estado e outros entes públicos			1 081,67	-1 016,71	64,96	
27	Outras contas a receber e a pagar			31 291,13	-31 291,13		
28	Diferimentos			215 159,29	-130 927,41	84 231,88	
43	Activos fixos tangíveis			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
56	Resultados transitados			996,76	-740 405,07	996,76	-740 405,07
62	Fornecimentos e serviços externos		-246 448,72	254 812,12	-254 812,12		
63	Gastos com o pessoal		-1 518,75	1 518,75	-1 518,75		
68	Outros gastos e perdas		-325,96	325,96	-325,96		
72	Prestações de serviços	255 355,24		296 714,07	-296 714,07		
79	Juros e outros rendimentos similares	259,82		259,82	-259,82		
81	Resultado líquido do período	255 615,06	-262 936,69	372 377,75	-379 699,38		-7 321,63
Totais:		511 230,12	-511 230,12	2 870 364,91	-2 870 364,91	749 956,70	-749 956,70

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.

A Gerência



P'w Conselho Fiscal



F. P. V. B.



Presidente

Gerência
Santos

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERAÇÃO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			86 227,10	-86 227,10		
11.1	Caixa A			86 227,10	-86 227,10		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 506 307,62	-843 874,52	662 433,10	
12.001	Novo Banco 3985			801 023,05	-218 062,46	582 960,59	
12.002	Novo Banco 0152			603 956,32	-600 809,56	3 146,76	
12.006	SANTANDER TOTTA			101 328,25	-25 002,50	76 325,75	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			100 000,00	-100 000,00		
13.1	<i>Depósitos a prazo</i>			100 000,00	-100 000,00		
13.1.1	<i>Depósitos a prazo</i>			100 000,00	-100 000,00		
13.1.1.5	SANTANDER			100 000,00	-100 000,00		
23	PESSOAL			1 062,87	-1 062,87		
23.1	<i>Remunerações a pagar</i>			1 062,87	-1 062,87		
23.1.2	Ao pessoal			1 062,87	-1 062,87		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1 081,67	-1 016,71	64,96	
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			241,60	-176,64	64,96	
24.1.2	Imposto Retido			123,84	-58,88	64,96	
24.1.5	Apuramento IRC			58,88	-58,88		
24.1.7	IRC A RECUPERAR			58,88	-58,88		
24.2	<i>Retenção de impostos sobre rendimentos</i>			171,00	-171,00		
24.2.1	Trabalho dependente			171,00	-171,00		
24.5	<i>Contribuições para a Segurança Social</i>			669,07	-669,07		
24.5.2	PESSOAL			669,07	-669,07		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			31 291,13	-31 291,13		
27.8	<i>Outros devedores e credores</i>			31 291,13	-31 291,13		
27.8.1	<i>Outros dev. e credores</i>			31 291,13	-31 291,13		
27.8.1.1	<i>Outros dev. e credores</i>			913,85	-913,85		
27.8.1.1.01006	Contamil - Contabilidade e Serviços Lda			913,85	-913,85		
27.8.1.4	INDEPENDENTES			30 377,28	-30 377,28		
27.8.1.4.00007	BL35, S.A.			7 440,00	-7 440,00		
27.8.1.4.00020	José Manuel Caetano			6 500,00	-6 500,00		
27.8.1.4.00022	JOANA FILIPA GONÇALVES MARQUES			6 488,43	-6 488,43		
27.8.1.4.00023	José Gonçalo Costa Soares da Silva Peres			3 848,00	-3 848,00		
27.8.1.4.00040	Mariana Rodrigues Milagaia			5 000,00	-5 000,00		
27.8.1.4.00043	Ana Louro			1 100,85	-1 100,85		
28	DIFERIMENTOS			215 159,29	-130 927,41	84 231,88	
28.2	<i>Rendimentos a reconhecer</i>			215 159,29	-130 927,41	84 231,88	
28.2.2	C.M.Lisboa			5 617,41	-5 617,41		
28.2.3	Associados			12 000,00		12 000,00	
28.2.4	Camara de Faro			9 310,00	-9 310,00		
28.2.5	Emel			116 000,00	-116 000,00		
28.2.6	Projecto Eurovelo On Bike			72 231,88		72 231,88	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
43.4	<i>Equipamento de transporte</i>			2 230,00		2 230,00	
43.4.1	<i>Mercado Nacional</i>			2 230,00		2 230,00	
43.4.1.1	<i>Usados</i>			2 230,00		2 230,00	
43.4.1.1.01	Viatura Ligeira 09-12-SM			2 230,00		2 230,00	
43.8	<i>Depreciações acumuladas</i>				-2 230,00		-2 230,00
43.8.4	Equipamento de transporte				-2 230,00		-2 230,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			996,76	-740 405,07	996,76	-740 405,07
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
	A transportar:	0,00	0,00	1 943 359,68	-1 372 168,57	748 959,94	-177 768,83

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

[Assinatura]

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 943 359,68	-1 372 168,57	748 959,94	-177 768,83
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
56.24	DE 2020				-2 187,22		-2 187,22
56.25	DE 2021				-63 588,13		-63 588,13
56.26	DE 2022				-116 762,69		-116 762,69
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-246 448,72	254 812,12	-254 812,12		
62.2	Serviços especializados		-133 466,94	133 466,94	-133 466,94		
62.2.1	Trabalhos especializados		-78 832,20	78 832,20	-78 832,20		
62.2.1.1	Contabilidade		-1 573,80	1 573,80	-1 573,80		
62.2.1.2	Apoio Administrativo e Logístico		-16 970,90	16 970,90	-16 970,90		
62.2.1.7	Acompanhamento Técnico/Administrativo		-28 134,59	28 134,59	-28 134,59		
62.2.1.8	Prestação de Serviços		-32 152,91	32 152,91	-32 152,91		
62.2.4	Honorários		-52 426,50	52 426,50	-52 426,50		
62.2.4.2	Serviços Prestados		-52 426,50	52 426,50	-52 426,50		
62.2.6	Conservação e reparação		-2 043,50	2 043,50	-2 043,50		
62.2.6.1	Despesas Gerais Viaturas		-491,57	491,57	-491,57		
62.2.6.2	Equipamento Diverso		-1 069,43	1 069,43	-1 069,43		
62.2.6.4	Diversos		-482,50	482,50	-482,50		
62.2.8	Outros		-164,74	164,74	-164,74		
62.2.8.1	Aquisições no Território Nacional		-164,74	164,74	-164,74		
62.2.8.1.4	Serviços Bancários		-164,74	164,74	-164,74		
62.3	Materiais		-8 635,01	8 635,01	-8 635,01		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-78,01	78,01	-78,01		
62.3.1.1	Ferramentas		-23,48	23,48	-23,48		
62.3.1.2	Ferramentas e utensílios de desgste rápido		-54,53	54,53	-54,53		
62.3.3	Material de escritório		-8 437,00	8 437,00	-8 437,00		
62.3.3.1	Aquisições Território Nacional		-8 437,00	8 437,00	-8 437,00		
62.3.3.1.2	Material de escritório		-8 437,00	8 437,00	-8 437,00		
62.3.4	Artigos para oferta		-120,00	120,00	-120,00		
62.4	Energia e fluidos		-2 952,39	2 952,39	-2 952,39		
62.4.1	Electricidade		-598,94	598,94	-598,94		
62.4.1.1	Luz		-598,94	598,94	-598,94		
62.4.2	Combustíveis		-2 114,97	2 114,97	-2 114,97		
62.4.2.1	Combustível		-2 114,97	2 114,97	-2 114,97		
62.4.3	Água		-238,48	238,48	-238,48		
62.4.3.1	Água		-238,48	238,48	-238,48		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-31 321,02	31 321,02	-31 321,02		
62.5.1	Deslocações e estadas		-30 437,39	30 437,39	-30 437,39		
62.5.1.1	Despesas de deslocação/Transportes/Combustíveis		-1 382,29	1 382,29	-1 382,29		
62.5.1.2	Alimentação/Abastecimentos sólidos e líquidos		-12 433,87	12 433,87	-12 433,87		
62.5.1.3	Alojamentos		-2 050,45	2 050,45	-2 050,45		
62.5.1.4	Desl. e acompanhamento das acções		-144,96	144,96	-144,96		
62.5.1.5	kms		-13 803,80	13 803,80	-13 803,80		
62.5.1.7	Viagens		-622,02	622,02	-622,02		
62.5.2	Transportes de pessoal		-883,63	883,63	-883,63		
	A transportar:	0,00	-175 491,73	2 119 848,17	-2 112 526,54	749 956,70	-742 635,07



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERAÇÃO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-175 491,73	2 119 848,17	-2 112 526,54	749 956,70	-742 635,07
62.5.2.1	Estacionamentos		-26,30	26,30	-26,30		
62.5.2.3	Portagens		-857,33	857,33	-857,33		
62.6	Serviços diversos		-70 073,36	78 436,76	-78 436,76		
62.6.1	Rendas e alugueres		-7 440,00	7 440,00	-7 440,00		
62.6.1.2	Rendas		-7 440,00	7 440,00	-7 440,00		
62.6.1.2.6	Rendas Isentas		-7 440,00	7 440,00	-7 440,00		
62.6.2	Comunicação		-2 668,00	2 668,00	-2 668,00		
62.6.2.1	Telecomunicações-Telemóveis		-2 424,78	2 424,78	-2 424,78		
62.6.2.3	Internet		-225,28	225,28	-225,28		
62.6.2.4	Correios		-17,94	17,94	-17,94		
62.6.3	Seguros		-43 011,63	43 011,63	-43 011,63		
62.6.3.1	Associados		-23 548,00	23 548,00	-23 548,00		
62.6.3.2	Viaturas		-345,30	345,30	-345,30		
62.6.3.3	Responsabilidade Civil		-350,00	350,00	-350,00		
62.6.3.4	MR Estabel		-113,54	113,54	-113,54		
62.6.3.6	Frotas		-18 654,79	18 654,79	-18 654,79		
62.6.5	Contencioso e notariado		-40,00	40,00	-40,00		
62.6.5.1	Conservatória		-40,00	40,00	-40,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-27,49	27,49	-27,49		
62.6.7.1	Limpeza		-27,49	27,49	-27,49		
62.6.8	Outros serviços		-16 886,24	25 249,64	-25 249,64		
62.6.8.1	Apoio Actividades		-9 470,15	9 470,15	-9 470,15		
62.6.8.2	Material Apoio		-97,39	97,39	-97,39		
62.6.8.2.01	Jornais/Revistas/Livros		-97,39	97,39	-97,39		
62.6.8.6	Design, promoção, divulgação e impressões		-7 318,70	15 682,10	-15 682,10		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-1 518,75	1 518,75	-1 518,75		
63.2	Remunerações do pessoal		-1 122,77	1 122,77	-1 122,77		
63.2.1	Recursos Humanos		-1 122,77	1 122,77	-1 122,77		
63.5	Encargos sobre remunerações		-250,38	250,38	-250,38		
63.5.2	Seg Social Pessoal		-250,38	250,38	-250,38		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-145,60	145,60	-145,60		
63.8.4	Subsidio de Alimentação		-145,60	145,60	-145,60		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-325,96	325,96	-325,96		
68.1	Impostos		-205,96	205,96	-205,96		
68.1.2	Impostos indirectos		-205,96	205,96	-205,96		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-205,85	205,85	-205,85		
68.1.2.3	Imposto do selo		-0,11	0,11	-0,11		
68.8	Outros		-120,00	120,00	-120,00		
68.8.8	Outros não especificados		-120,00	120,00	-120,00		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-120,00	120,00	-120,00		
68.8.8.3.1	Multas PSP		-120,00	120,00	-120,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	255 355,24		296 714,07	-296 714,07		
72.2	Subsídios/Apoios Recebidos	148 457,27		189 707,27	-189 707,27		
72.2.004	Região Turismo do Algarve	4 995,00		4 995,00	-4 995,00		
72.2.005	EMEL	33 500,00		74 750,00	-74 750,00		
72.2.023	INSTITUTO EMP.FORM.PROF.	9 435,06		9 435,06	-9 435,06		
72.2.037	Futebol Clube Alvaladense	5 952,40		5 952,40	-5 952,40		
72.2.044	Projecto Eurovelo On Bike	35 470,81		35 470,81	-35 470,81		
72.2.046	CPADA	2 604,00		2 604,00	-2 604,00		
72.2.047	Fundo Ambiental	50 000,00		50 000,00	-50 000,00		
72.2.051	Donativo José Manuel Caetano	6 500,00		6 500,00	-6 500,00		
72.3	Associados	106 897,97		107 006,80	-107 006,80		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	259,82		259,82	-259,82		
79.1	Juros obtidos	259,82		259,82	-259,82		
79.1.1	De depósitos	259,82		259,82	-259,82		
79.1.1.2	Juros de depósitos 3985	249,82		249,82	-249,82		
79.1.1.3	Juros Santander	10,00		10,00	-10,00		
	A transportar:	255 615,06	-248 293,43	2 497 987,16	-2 490 665,53	749 956,70	-742 635,07

BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento**

FEDERACAO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	255 615,06	-248 293,43	2 497 987,16	-2 490 665,53	749 956,70	-742 635,07
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	255 615,06	-262 936,69	372 377,75	-379 699,38		-7 321,63
81.1	Resultado antes de impostos	255 615,06	-255 615,06	255 615,06	-255 615,06		
81.1.1	Resultados antes Impostos	255 615,06	-255 615,06	255 615,06	-255 615,06		
81.8	Resultado líquido		-7 321,63	116 762,69	-124 084,32		-7 321,63
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício		-7 321,63	116 762,69	-124 084,32		-7 321,63

Pela Conselho Fiscal

[Assinatura]
 Pela F.P.C.V.B.
[Assinatura]
 Presidente

Totais:	511 230,12	-511 230,12	2 870 364,91	-2 870 364,91	749 956,70	-749 956,70
---------	------------	-------------	--------------	---------------	------------	-------------

Pág. 4

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativo corrente			
Estado e outros entes publicos		64,96	58,88
Caixa e depósitos bancários		662 433,10	572 045,14
		662 498,06	572 104,02
		662 498,06	572 104,02
Total do ativo		662 498,06	572 104,02
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		739 408,31	622 645,62
Resultado liquido do período		7 321,63	116 762,69
Total do capital próprio		746 729,94	739 408,31
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Estado e outros entes publicos			384,19
Diferimentos		- 84 231,88	- 167 688,48
		- 84 231,88	- 167 304,29
Total do passivo		- 84 231,88	- 167 304,29
Total do capital próprio e do passivo		662 498,06	572 104,02

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência

Plm Conselho Fiscal

F. P. G. V. R.

Presidente

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
Vendas e serviços prestados		255 355,24	288 999,70
Fornecimentos e serviços externos		(246 448,72)	(158 007,40)
Gastos com o pessoal		(1 518,75)	(14 405,71)
Outros rendimentos		259,82	237,94
Outros gastos		(325,96)	(61,84)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7 321,63	116 762,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7 321,63	116 762,69
Resultado antes de impostos		7 321,63	116 762,69
Resultado líquido do período		7 321,63	116 762,69

CONTAMIL

Contabilidade e Serviços, Lda.

A Gerência



Plu Conselho fiscal



Presidente
F.P.C.-V.B.

BALANCETE DO RAZÃO

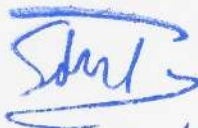
Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT.CICL.UTILIZ.DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	55 979,01	-25 826,72	86 227,10	-86 227,10		
12	Depósitos à ordem	216 480,30	-192 966,43	1 506 307,62	-843 874,52	662 433,10	
13	Outros depósitos bancários			100 000,00	-100 000,00		
23	Pessoal			1 062,87	-1 062,87		
24	Estado e outros entes públicos	5,74		1 081,67	-1 016,71	64,96	
27	Outras contas a receber e a pagar	7 422,85	-2 431,28	31 291,13	-31 291,13		
28	Diferimentos	47 470,81	-5 617,41	215 159,29	-130 927,41	84 231,88	
43	Activos fixos tangíveis			2 230,00	-2 230,00	2 230,00	-2 230,00
56	Resultados transitados			996,76	-740 405,07	996,76	-740 405,07
62	Fornecimentos e serviços externos	34 606,27		254 812,12	-8 363,40	246 448,72	
63	Gastos com o pessoal			1 518,75		1 518,75	
68	Outros gastos e perdas	205,85		325,96		325,96	
72	Prestações de serviços	5,00	-135 311,11	41 358,83	-296 714,07		-255 355,24
79	Juros e outros rendimentos similares		-22,88		-259,82		-259,82
81	Resultado líquido do período			116 762,69	-116 762,69		
Totais:		362 175,83	-362 175,83	2 359 134,79	-2 359 134,79	998 250,13	-998 250,13

CONTAMIL
Contabilidade e Serviços, Lda.
A Gerência



Pro Conselho Fiscal



F. P. V. B.
Presidente

BALANCETE GERAL
Mês 12 / Dezembro



FEDERAÇÃO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	55 979,01	-25 826,72	86 227,10	-86 227,10		
11.1	Caixa A	55 979,01	-25 826,72	86 227,10	-86 227,10		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	216 480,30	-192 966,43	1 506 307,62	-843 874,52	662 433,10	
12.001	Novo Banco 3985	73 022,88	-50 005,72	801 023,05	-218 062,46	582 960,59	
12.002	Novo Banco 0152	143 457,42	-142 960,71	603 956,32	-600 809,56	3 146,76	
12.006	SANTANDER TOTTA			101 328,25	-25 002,50	76 325,75	
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			1 062,87	-1 062,87		
23.1	Remunerações a pagar			1 062,87	-1 062,87		
23.1.2	Ao pessoal			1 062,87	-1 062,87		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5,74		1 081,67	-1 016,71	64,96	
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	5,72		241,60	-176,64	64,96	
24.1.2	Imposto Retido	5,72		123,84	-58,88	64,96	
24.1.5	Apuramento IRC			58,88	-58,88		
24.1.7	IRC A RECUPERAR			58,88	-58,88		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			171,00	-171,00		
24.2.1	Trabalho dependente			171,00	-171,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	0,02		669,07	-669,07		
24.5.2	PESSOAL	0,02		669,07	-669,07		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	7 422,85	-2 431,28	31 291,13	-31 291,13		
27.8	Outros devedores e credores	7 422,85	-2 431,28	31 291,13	-31 291,13		
27.8.1	Outros dev. e credores	7 422,85	-2 431,28	31 291,13	-31 291,13		
27.8.1.1	Outros dev. e credores			913,85	-913,85		
27.8.1.1.01006	Contamil - Contabilidade e Serviços Lda			913,85	-913,85		
27.8.1.4	INDEPENDENTES	7 422,85	-2 431,28	30 377,28	-30 377,28		
27.8.1.4.00007	BL35, S.A.	622,00	-622,00	7 440,00	-7 440,00		
27.8.1.4.00020	José Manuel Caetano			6 500,00	-6 500,00		
27.8.1.4.00022	JOANA FILIPA GONÇALVES MARQUES	700,00	-708,43	6 488,43	-6 488,43		
27.8.1.4.00023	José Gonçalo Costa Soares da Silva Peres			3 848,00	-3 848,00		
27.8.1.4.00040	Mariana Rodrigues Milagaia	5 000,00		5 000,00	-5 000,00		
27.8.1.4.00043	Ana Louro	1 100,85	-1 100,85	1 100,85	-1 100,85		
28	DIFERIMENTOS	47 470,81	-5 617,41	215 159,29	-130 927,41	84 231,88	
28.2	Rendimentos a reconhecer	47 470,81	-5 617,41	215 159,29	-130 927,41	84 231,88	
28.2.2	C.M.Lisboa		-5 617,41	5 617,41	-5 617,41		
28.2.3	Associados	12 000,00		12 000,00		12 000,00	
28.2.4	Camara de Faro			9 310,00	-9 310,00		
28.2.5	Emel			116 000,00	-116 000,00		
28.2.6	Projecto Eurovelo On Bike	35 470,81		72 231,88		72 231,88	
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	-740 405,07	996,76	-740 405,07
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
	A transportar:	327 358,71	-226 841,84	1 943 359,68	-1 372 168,57	748 959,94	-177 768,83

BALANCETE GERAL
Mês 12 / Dezembro

FEDERACAO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	327 358,71	-226 841,84	1 943 359,68	-1 372 168,57	748 959,94	-177 768,83
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
56.24	DE 2020				-2 187,22		-2 187,22
56.25	DE 2021				-63 588,13		-63 588,13
56.26	DE 2022				-116 762,69		-116 762,69
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	34 606,27		254 812,12	-8 363,40	246 448,72	
62.2	Serviços especializados	23 877,77		133 466,94		133 466,94	
62.2.1	Trabalhos especializados	21 904,59		78 832,20		78 832,20	
62.2.1.1	Contabilidade			1 573,80		1 573,80	
62.2.1.2	Apoio Administrativo e Logístico			16 970,90		16 970,90	
62.2.1.7	Acompanhamento Técnico/Administrativo	19 974,59		28 134,59		28 134,59	
62.2.1.8	Prestação de Serviços	1 930,00		32 152,91		32 152,91	
62.2.4	Honorários	1 595,00		52 426,50		52 426,50	
62.2.4.2	Serviços Prestados	1 595,00		52 426,50		52 426,50	
62.2.6	Conservação e reparação	365,68		2 043,50		2 043,50	
62.2.6.1	Despesas Gerais Viaturas	34,19		491,57		491,57	
62.2.6.2	Equipamento Diverso			1 069,43		1 069,43	
62.2.6.4	Diversos	331,49		482,50		482,50	
62.2.8	Outros	12,50		164,74		164,74	
62.2.8.1	Aquisições no Território Nacional	12,50		164,74		164,74	
62.2.8.1.4	Serviços Bancários	12,50		164,74		164,74	
62.3	Materiais	25,98		8 635,01		8 635,01	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7,98		78,01		78,01	
62.3.1.1	Ferramentas			23,48		23,48	
62.3.1.2	Ferramentas e utensílios de desgste rápido	7,98		54,53		54,53	
62.3.3	Material de escritório	18,00		8 437,00		8 437,00	
62.3.3.1	Aquisições Território Nacional	18,00		8 437,00		8 437,00	
62.3.3.1.2	Material de escritório	18,00		8 437,00		8 437,00	
62.3.4	Artigos para oferta			120,00		120,00	
62.4	Energia e fluidos	382,84		2 952,39		2 952,39	
62.4.1	Electricidade	139,28		598,94		598,94	
62.4.1.1	Luz	139,28		598,94		598,94	
62.4.2	Combustíveis	202,72		2 114,97		2 114,97	
62.4.2.1	Combustível	202,72		2 114,97		2 114,97	
62.4.3	Água	40,84		238,48		238,48	
62.4.3.1	Água	40,84		238,48		238,48	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	3 984,64		31 321,02		31 321,02	
62.5.1	Deslocações e estadas	3 892,79		30 437,39		30 437,39	
62.5.1.1	Despesas de deslocação/Transportes/Combustíveis	60,00		1 382,29		1 382,29	
62.5.1.2	Alimentação/Abastecimentos sólidos e líquidos	3 602,79		12 433,87		12 433,87	
62.5.1.3	Alojamentos			2 050,45		2 050,45	
62.5.1.4	Desl. e acompanhamento das acções			144,96		144,96	
62.5.1.5	kms	230,00		13 803,80		13 803,80	
62.5.1.7	Viagens			622,02		622,02	
62.5.2	Transportes de pessoal	91,85		883,63		883,63	
	A transportar:	355 538,09	-226 841,84	2 119 848,17	-1 937 034,81	925 448,43	-742 635,07



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



FEDERACAO PORT. CICL. UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	355 538,09	-226 841,84	2 119 848,17	-1 937 034,81	925 448,43	-742 635,07
62.5.2.1	Estacionamentos			26,30		26,30	
62.5.2.3	Portagens	91,85		857,33		857,33	
62.6	Serviços diversos	6 335,04		78 436,76	-8 363,40	70 073,36	
62.6.1	Rendas e alugueres	622,00		7 440,00		7 440,00	
62.6.1.2	Rendas	622,00		7 440,00		7 440,00	
62.6.1.2.6	Rendas Isentas	622,00		7 440,00		7 440,00	
62.6.2	Comunicação	400,57		2 668,00		2 668,00	
62.6.2.1	Telecomunicações-Telemóveis	313,62		2 424,78		2 424,78	
62.6.2.3	Internet	86,95		225,28		225,28	
62.6.2.4	Correios			17,94		17,94	
62.6.3	Seguros	1 311,17		43 011,63		43 011,63	
62.6.3.1	Associados	961,17		23 548,00		23 548,00	
62.6.3.2	Viaturas			345,30		345,30	
62.6.3.3	Responsabilidade Civil	350,00		350,00		350,00	
62.6.3.4	MR Estabel			113,54		113,54	
62.6.3.6	Frotas			18 654,79		18 654,79	
62.6.5	Contencioso e notariado			40,00		40,00	
62.6.5.1	Conservatória			40,00		40,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			27,49		27,49	
62.6.7.1	Limpeza			27,49		27,49	
62.6.8	Outros serviços	4 001,30		25 249,64	-8 363,40	16 886,24	
62.6.8.1	Apoio Actividades	3 988,00		9 470,15		9 470,15	
62.6.8.2	Material Apoio	13,30		97,39		97,39	
62.6.8.2.01	Jornais/Revistas/Livros	13,30		97,39		97,39	
62.6.8.6	Design, promoção, divulgação e impressões			15 682,10	-8 363,40	7 318,70	
63	GASTOS COM O PESSOAL			1 518,75		1 518,75	
63.2	Remunerações do pessoal			1 122,77		1 122,77	
63.2.1	Recursos Humanos			1 122,77		1 122,77	
63.5	Encargos sobre remunerações			250,38		250,38	
63.5.2	Seg Social Pessoal			250,38		250,38	
63.8	Outros gastos com o pessoal			145,60		145,60	
63.8.4	Subsidio de Alimentação			145,60		145,60	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	205,85		325,96		325,96	
68.1	Impostos	205,85		205,96		205,96	
68.1.2	Impostos indirectos	205,85		205,96		205,96	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado	205,85		205,85		205,85	
68.1.2.3	Imposto do selo			0,11		0,11	
68.8	Outros			120,00		120,00	
68.8.8	Outros não especificados			120,00		120,00	
68.8.8.3	Multas e penalidades			120,00		120,00	
68.8.8.3.1	Multas PSP			120,00		120,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	5,00	-135 311,11	41 358,83	-296 714,07		-255 355,24
72.2	Subsídios/Apoios Recebidos		-91 970,81	41 250,00	-189 707,27		-148 457,27
72.2.004	Região Turismo do Algarve				-4 995,00		-4 995,00
72.2.005	EMEL			41 250,00	-74 750,00		-33 500,00
72.2.023	INSTITUTO EMP.FORM.PROF.				-9 435,06		-9 435,06
72.2.037	Futebol Clube Alvaladense				-5 952,40		-5 952,40
72.2.044	Projecto Eurovelo On Bike		-35 470,81		-35 470,81		-35 470,81
72.2.046	CPADA				-2 604,00		-2 604,00
72.2.047	Fundo Ambiental		-50 000,00		-50 000,00		-50 000,00
72.2.051	Donativo José Manuel Caetano		-6 500,00		-6 500,00		-6 500,00
72.3	Associados	5,00	-43 340,30	108,83	-107 006,80		-106 897,97
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		-22,88		-259,82		-259,82
79.1	Juros obtidos		-22,88		-259,82		-259,82
79.1.1	De depósitos		-22,88		-259,82		-259,82
79.1.1.2	Juros de depósitos 3985		-22,88		-249,82		-249,82
79.1.1.3	Juros Santander				-10,00		-10,00
	A transportar:	362 175,83	-362 175,83	2 242 372,10	-2 242 372,10	998 250,13	-998 250,13

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro**

FEDERACAO PORTUGUESA UTILIZ. DE BICICLETA

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	362 175,83	-362 175,83	2 242 372,10	-2 242 372,10	998 250,13	-998 250,13
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			116 762,69	-116 762,69		
81.8	Resultado líquido			116 762,69	-116 762,69		
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			116 762,69	-116 762,69		
<p>Pl. Conselho Fiscal</p> <p></p> <p>F. B. C. - U. B.</p> <p></p> <p>Presidente</p>							
Totais:		362 175,83	-362 175,83	2 359 134,79	-2 359 134,79	998 250,13	-998 250,13