



Relatório e Contas 2021

geral.cnvfc@sapo.pt 296 582 333
Marina da Vila, armazéns 1-4

RELATÓRIO E CONTAS 2021



ATIVIDADE:

No decurso do ano de 2021 a atividade da Associação / Clube continuou a ser:

- **Atividade principal:** Outras atividades desportivas e recreativas
- **Atividade secundária:** Transportes costeiros e locais de passageiros

Rendimentos e Ganhos:

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Venda de Mercadorias (águas) | 575,14 € |
| Logística Evento Red Bull | 0,00 € |
| Aluguer Embarcação Tagarete | 452,68 € |
| Enchimento de garrafas de mergulho | 68,97 € |
| Aluguer de máscaras Ilheu | 103,45 € |
| Aluguer de canoas/caiaques | 906,92 € |
| Serviços Barco Cruzeiro do Ilhéu | 219.473,35 € |
| Quotizações associados | 4.339,86 € |
| Licenças de pesca | 815,00 € |
| Atividades escola de Vela (ARVA) | 564,30 € |
| Donativos Portos dos Açores | 637,96 € |
| Donativo Medeiros Multiserviços Açores Unipessoal, Lda | 350,00 € |
| Donativo HMT – AM Reabilitação e Serviços, Lda | 198,00 € |
| Subs. Associação Regional de Canoagem | 1.695,07 € |
| Subs. Dir. Reg. Orç. Tesouro (Atividades Desportivas) | 0,00 € |
| Subsídio Associação Turismo Açores “Red Bull” | 0,00 € |
| Subsídio Secretaria Regional Turismo “Red Bull” | 0,00 € |
| Subsídio Associação Regional de Vela dos Açores | 2.457,51 € |
| Subsídio Câmara Municipal Vila Franca do Campo | 1.000,00 € |
| Apoio Fundo Regional do Emprego | 1.800,22 € |
| Outros rendimentos e ganhos (Correç. Exerc anteriores) | 9.477,48 € |
| Descontos de pronto pagamento | 1,51 € |
| Juros obtidos Depósitos a Prazo (CCAMA) | 61,00 € |

Total Rendimentos e Ganhos → **244.978,42 €**

Gastos e Perdas:

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| Matérias Primas | 6.762,64 € |
| Fornecimento e Serviços Externos | 99.993,68 € |
| Gastos com o Pessoal | 85.899,58 € |
| Gastos de Depreciação e de Amortização | 17.763,52 € |
| Outros Gastos e Perdas | 3.477,32 € |
| Gastos e Perdas de Financiamento | 17,52 € |

Total Gastos e Perdas → **213.914,26 €**

Resultado Contabilístico:

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Total de Rendimentos e Ganhos | 244.978,42 € |
| Total de Gastos e Perdas | <u>213.914,26 €</u> |
| Resultado Positivo “Lucro Exercício 2021” | 31.064,16 € |

Análise Situação Financeira:

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Depósitos à Ordem + Caixa (31/12/2021) | 101.047,84 € + |
| Depósito a Prazo Caixa Agrícola (31/12/2021) | 120.000,00 € + |
| Saldo Clientes em 31/12/2021 (Extreme / Red Bull) | 17.410,90 € + |
| Outros Devedores/Credores a Receber (Extreme) * | 8.698,67 € + |

* Por imposição governamental e de acordo com a empresa Extreme todas as despesas/faturas relacionadas com a prova “Red Bull” de anos anteriores (2019) teriam que ser emitidas em nome do CNVFC ficando a Extreme responsável pelo seu pagamento, o que não veio a acontecer.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Outros Devedores/Credores a Pagar | 92,79 € - |
|-----------------------------------|-----------|

O resultado do exercício de 2021 apresenta um lucro de 31.064,16 € (Antes de Impostos) e um Resultado Líquido do Exercício no montante de 27.884,24 €. Relativamente ao IRC de 2021, o Clube irá liquidar o montante de 917,72 €, depois de se deduzir os pagamentos por conta já efetuados no valor de 2.250,00 € e o imposto retido de capitais no valor de 12,20 €.



Apresentando o resultado contabilístico por Atividades:

Atividades Desportivas - Resultado Negativo de 36.183,84 €

Cruzeiro do Ilhéu – Resultado Positivo de 67.248,00 €

Evento Red Bull – Cancelado

Em cumprimento das obrigações dos Contabilistas Certificados da Associação / Clube, em minha opinião o relatório de contas deve ser aprovado pelos Associados uma vez que todas as contas encontram-se consolidadas, descrevem com clareza e detalhe todos os factos relevantes, bem como os menos relevantes ocorridos no exercício de 2020, pelo que considero que foram cumpridas todos os princípios e normas contabilísticas constantes no Decreto-lei n.º 158/2009, de 13 de julho e suas atualizações.

A Direção:



Contabilista Certificado:



APURAMENTO
DE
RESULTADOS

APURAMENTO DE RESULTADOS ANO DE 2021

| <u>Gastos Contabilísticos:</u> | | <u>Rendimentos Contabilísticos :</u> | |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 61. Custo Merc. Vendidas/ Mat. Consumidas | 6.762,64 € | 71. Vendas de mercadorias e de produtos | 575,14 € |
| 62. Fornecimentos e serviços externos | 99.993,68 € | 72. Prestações de serviços | 227.910,49 € |
| 63. Gastos com o Pessoal | 85.899,58 € | 73. Variação Inventários de produção | 0,00 € |
| 64. Gastos de depreciação e de amortização | 17.763,52 € | 74. Trabalhos para a própria entidade | 0,00 € |
| 65. Perdas por imparidade | 0,00 € | 75. Subsídios à exploração | 6.952,80 € |
| 66. Perdas por reduções de Justo valor | 0,00 € | 76. Reversões | 0,00 € |
| 67. Provisões do período | 0,00 € | 77. Ganhos por aumentos de justo valor | 0,00 € |
| 68. Outros gastos e perdas | 3.477,32 € | 78. Outros Rendimentos e Ganhos | 9.478,99 € |
| 69. Gastos e perdas de financiamento | 17,52 € | 79. Juros, Dividendos e outros rendim. similares | 61,00 € |
| TOTAL DE GASTOS | 213.914,26 € | TOTAL DE RENDIMENTOS | 244.978,42 € |

Resultado Contabilístico

31.064,16 €

APURAMENTO RESULTADOS EXERCICIO DE 2021

" SECÇÃO CRUZEIRO DO ILHÉU "

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 31 Compra Mat Primas - Gasoleo | 6.762,64 € | 71 Venda de águas | 575,14 € |
| 62 Serviços nadadores salvadores | 12.638,42 € | 72 Serviço Barco Cruzeiro | 171.417,35 € |
| 63 Paulo Santos (Ord. + Seg. Social) | 6.621,87 € | 72 Taxa residentes (Azorina) | 48.056,00 € |
| 63 José Luis Peixoto (Ord.+S.Social) | 8.695,21 € | 72 Aluguer Tagarete | 452,68 € |
| 63 Moisés Bolarinho (Ord.+S.Social) | 22.180,01 € | 72 Aluguer canoas/caiaques | 906,92 € |
| 63 Emanuel F. Teixeira (Ord.+S.Soc.) | 9.147,92 € | 72 Enchimento garrafas | 68,97 € |
| 62 Pessoal bilheteira + outros | 6.572,71 € | 72 Aluguer mascaras | 103,45 € |
| 62 Conserv. barco cruzeiro ilhéu | 4.215,02 € | | |
| 62 Ferramentas e utensilios | 750,55 € | | |
| 62 Seguro marítimo - turistica | 659,55 € | | |
| 62 Seguro Mutua Pescadores | 654,04 € | | |
| 62 Limpeza manutenção Ilheu | 1.370,49 € | | |
| 62 Serv.técnicos (estudo novo barco) | 211,07 € | | |
| 62 Taxas acesso Ilheu (Azorina) | 48.056,00 € | | |
| 63 Custos Pessoal Imputação 75% | 25.382,92 € | | |
| 68 Taxas/vitorias/licenças | 414,09 € | | |
| | <u>154.332,51 €</u> | | <u>221.580,51 €</u> |

LUCRO SECÇÃO "CRUZEIRO DO ILHÉU" ANO DE 2021

67.248,00 €

A DIREÇÃO:

O CC:



APURAMENTO
DA
MATÉRIA
COLECTÁVEL

CLUBE NAVAL DE VILA FRANCA DO CAMPO

SECTOR CRUZEIRO DO ILHÉU + SECTOR REDBULL

2021

| Q 07 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| RESULTADO DO PERÍODO ANTES DE IMPOSTOS | | 67.248,00 € |
| Variações patrimoniais positivas não reflectidas no resultado líquido do período (art.º 21.º) e quota-parte do subsídio respeitante a activos fixos tangíveis não depreciables e activos intangíveis com vida útil indefinida [art.º 22.º n.º 1 b)] | 702 | 0,00 € |
| Variações patrimoniais positivas (regime transitório previsto no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009 de 13/7) | 703 | 0,00 € |
| Variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido do período (art.º 24.º) | 704 | 0,00 € |
| Variações patrimoniais negativas (regime transitório previsto no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009 de 13/7) | 705 | 0,00 € |
| Alteração do regime fiscal dos contratos de construção (correções positivas) | 706 | 0,00 € |
| Alteração do regime fiscal dos contratos de construção (correções negativas) | 707 | 0,00 € |
| SOMA (701+702+703-704-705+706-707) | 708 | 67.248,00 € |
| Matéria colectável / lucro tributável imputado por sociedades transparentes, ACE's ou AEIE's (art.º 6.º) | 709 | 0,00 € |
| Correcções relativas a períodos de tributação anteriores (art.º 18 n.º 2) | 710 | 0,00 € |
| Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido - diferença entre a quantia nominal da contraprestação e o justo valor (art.º 18.º n.º 5) | 711 | 0,00 € |
| Gastos referentes a inventários e a fornecimento e serviços externos com pagamento diferido: gastos de juros (artº 18º, n.º 5) | 782 | 0,00 € |
| Anulação dos efeitos do método da equivalência patrimonial (art.º 18.º n.º 8) | 712 | 0,00 € |
| Ajustamentos não dedutíveis decorrentes da aplicação do justo valor (art.º 18.º n.º 9) | 713 | 0,00 € |
| Pagamentos com base em acções (art.º 18.º n.º 11) | 714 | 0,00 € |
| Gastos de benefícios de cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós-emprego ou a longo prazo dos empregados (art.º 18.º n.º 12) | 715 | 0,00 € |
| Gastos suportados com transmissão onerosa de partes de capital (art.º 23.º n.ºs 3, 4 e 1ª parte do n.º 5) | 717 | 0,00 € |
| Provisões não dedutíveis ou para além dos limites legais (art.ºs 19.º n.º 3 e 39.º) e perdas por imparidade fiscalmente não dedutíveis de activos financeiros | 721 | 0,00 € |
| IRC e outros impostos que directa ou indirectamente incidam sobre lucros [art.º 45, n.º 1, alínea a)] | 724 | 0,00 € |
| Impostos diferidos [art.º 45, n.º 1, alínea a)] | 725 | 0,00 € |
| Gastos não documentados (art.º 23.º n.º 1) | 716 | 0,00 € |
| Enc. evidenciados em documentos emitidos por SP c/ NIF inexistente ou inválido ou por SP cessados oficiosamente [alínea b) nº.1 do art.º 45º.] | 726 | 0,00 € |
| Despesas ilícitas (art.º 23 - A, n.º 1, al. b) | 783 | 0,00 € |
| Multas, coimas, juros compensatórios e demais encargos pela prática de infracções [art.º 45.º, n.º 1, d)] | 728 | 0,00 € |
| Impostos e outros encargos que incidam sobre terceiros que o SP não esteja legalmente autorizado a suportar [art.º 45, n.º 1, alínea c)] | 727 | 0,00 € |
| Indemnizações por eventos seguráveis [art.º 45.º, n.º 1, alínea e)] | 729 | 0,00 € |
| Ajudas de custo e encargos com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador [art.45.º n.º 1, alínea f)] | 730 | 0,00 € |
| Encargos não devidamente documentados [art.º 45.º, n.º. 1, alínea g)] | 731 | 0,00 € |
| Encargos com o aluguer de viaturas sem condutor [art.º 45.º, n.º 1, alínea h)] | 732 | 0,00 € |
| Encargos com combustíveis [art. 45.º, n.º 1, i)] | 733 | 0,00 € |
| Encargos relativos a barcos de recreio e aeronaves de passageiros (art.º 23º A, n.º 1, al, k) | 784 | 0,00 € |



| APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL | | |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1. PREJUÍZO FISCAL | 301 | 0,00 € |
| 2. LUCRO TRIBUTÁVEL | 302 | 67.248,00 € |
| Prejuízos fiscais dedutíveis [antigo 52.º do CIRC | | |
| Prejuízo fiscal ano 2020 | | 49.002,62 € |
| Utilizado ano de 20__ | | 0,00 € |
| Por utilizar | | 49.002,62 € |
| 3. DEDUÇÕES : | | |
| Prejuízos fiscais dedutíveis | | 49.002,62 € |
| Benefícios fiscais | | |
| 4. MATÉRIA COLECTÁVEL (2-3) | 311 | 18.245,38 € |
| 5. MATÉRIA COLECTÁVEL | | 18.245,38 € |
| Imposto à taxa normal Região Autónoma dos Açores - 11,90 % | | FALSO |
| Imposto à taxa normal Região Autónoma dos Açores - 14,70 % | | FALSO |
| Imposto à taxa normal Região Autónoma dos Açores - 11,90 % | | 2.171,20 € |
| | | 2.171,20 € |

CÁLCULO IMPOSTO EXERCICIO ANO DE 2021



| 10 | CÁLCULO DO IMPOSTO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Imposto à taxa normal (art.º 87.º, n.º 1) - (311 x 12,5%) | 347-A | 0,00 € | |
| Imposto à taxa normal (311 x 25%) | 347-B | 0,00 € | |
| Imposto a taxa reduzida (322 ou 409 x taxa 348 %) | 349 | 0,00 € | |
| Imposto imputável à Região Autónoma dos Açores (Campo 11 do Quadro 03 do Anexo C) | 350 | 2.171,20 € | |
| Imposto imputável à Região Autónoma da Madeira (Campo 13 do Quadro 03 do Anexo C) | 370 | 0,00 € | |
| COLECTA (347+349+350+370) | | | 351 2.171,20 € |
| Dupla tributação internacional (art.º 91.º) | 353 | 0,00 € | |
| Benefícios fiscais | 355 | 0,00 € | |
| Pagamento especial por conta (art.º 93.º) | 356 | 0,00 € | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES (353 + 355 + 356) | | | 357 0,00 € |
| IRC LIQUIDADO (351 - 357) >= 0 | | | 358 2.171,20 € |
| Resultado da liquidação (art.º 92.º) | | | 371 0,00 € |
| Retenções na fonte | 359 | 12,20 € | |
| Pagamentos por conta (art.º 105.º) | 360 | 2.250,00 € | |
| IRC A PAGAR (358 + 371 - 359 - 360) >= 0 | | | 361 0,00 € |
| IRC A RECUPERAR (358 + 371 - 359 - 360) < 0 | | | 362 91,00 € |
| IRC de exercícios anteriores | 363 | 0,00 € | |
| Reposição de benefícios fiscais | 372 | 0,00 € | |
| Derrama | 364 | 1.008,72 € | |
| Derrama estadual (art.º 87.º-A) | 373 | 0,00 € | |
| Pagamentos adicionais por conta (art.º 105.º-A) | 374 | 0,00 € | |
| Tributações autónomas | 365 | 0,00 € | |
| Juros compensatórios | 366 | 0,00 € | |
| Juros de mora | 369 | 0,00 € | |
| TOTAL A PAGAR [361 ou (-362) + 363 + 372 + 364 + 373 - 374 + 365 + 366 + 369] > 0 | | | 367 917,72 € |
| TOTAL A RECUPERAR [(-362) + 363 + 372 + 364 + 373 - 374 + 365 + 366 + 369] < 0 | | | 368 |

PAGAMENTOS P/ CONTA EFECTUADOS + RETENÇÃO FONTE = 2.250,00 € + 12,20 € = 2.262,20 €

IRC A PAGAR = 917,72 €

CERTIDÕES CONTRIBUTIVAS REGULARIZADAS

- *Autoridade Tributária e Aduaneira;*
- *Segurança Social;*
- *Banco de Portugal;*



CERTIDÃO

Pedro Emanuel Silva Melo Correia, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de VILA FRANCA DO CAMPO.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 20 de Abril de 2022.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

NIF: 512035822

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512035822

Cód. Validação: N6QXFDAMQCCF

O Chefe de Finanças,



(Pedro Emanuel Silva Melo Correia)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **CLUBE NAVAL V
FRANCA CAMPO**

Firma/Denominação **CLUBE NAVAL V FRANCA
CAMPO**

N.º de Identificação de Segurança Social **20009909597**

N.º de Identificação Fiscal **512035822**

N.º da Declaração **028244116ASCD22**

Data de emissão **2022-04-20**

**CLUBE NAVAL V FRANCA CAMPO
R CASTELO FORTE PORTO SANTO S MIGUEL
VILA FRANCA DO CAMPO
9680-000 VILA FRANCA DO CAMPO**

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

Presidente do Conselho
Diretivo

Paula Pamplona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20009909597

Código de Verificação - L3GUANPEAPTFWL

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.



Nome: CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512035822

Legal Entity Identifier (LEI):

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2021

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

| | Montante em dívida | | Montante Potencial | N.º Produtos | Produtos c/ garantia |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | Total | Em incumprimento | | | |
| Cartão de crédito | 0,00 € | 0,00 € | 3 458,40 € | 1 | 0 |
| | 0,00 € | 0,00 € | 3 458,40 € | 1 | 0 |

Instituições e produtos financeiros

| | |
|---------------------------------------------------|---|
| Nº de instituições que comunicaram informação: | 1 |
| Nº de instituições que comunicaram incumprimento: | 0 |
| Nº total de produtos financeiros comunicados: | 1 |

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS:

- *Balancete razão/analítico;*
- *Balanço;*
- *Demonstração de resultados.*

Demonstração Resultados (SNC ME)

CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143

512035822

| RUBRICAS | PERIODOS | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Vendas e serviços prestados | 228.485,63 | 84.773,94 |
| Subsídios à exploração | 6.952,80 | 15.764,92 |
| Variação nos inventários da produção | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 6.762,64 | 2.030,46 |
| Fornecimentos e serviços externos | 99.993,68 | 61.708,29 |
| Gastos com o pessoal | 85.899,58 | 94.542,84 |
| Imparidades (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 9.539,99 | 983,43 |
| Outros gastos e perdas | 3.477,32 | 1.217,84 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 48.845,20 | (57.977,14) |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 17.763,52 | 25.994,94 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 31.081,68 | (83.972,08) |
| Gasto líquido de financiamento | 17,52 | 1,38 |
| Resultado antes de impostos | 31.064,16 | (83.973,46) |
| Imposto sobre o rendimento do período | 3.179,92 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | 27.884,24 | (83.973,46) |



Balanço (SNC ME)**CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO**

9680-143

512035822

| RUBRICAS | DATAS | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | |
| Activo não corrente | | |
| Activos fixos tangíveis | 171.130,93 | 182.280,35 |
| Investimentos financeiros | 1.589,03 | 1.102,31 |
| Activo corrente | | |
| Clientes | 17.410,90 | 20.222,90 |
| Estado e outros entes públicos | 32.113,15 | 51.869,22 |
| Diferimentos | 787,64 | 701,55 |
| Outros activos correntes | 8.744,67 | 46,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 221.047,84 | 179.567,11 |
| Total do activo ... | 452.824,16 | 435.789,44 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | |
| Capital próprio | | |
| Capital realizado | 113.419,35 | 113.419,35 |
| Reservas | 20.797,57 | 20.797,57 |
| Resultados transitados | 283.729,39 | 367.702,85 |
| Resultado líquido do período | 27.884,24 | (83.973,46) |
| Total do capital próprio... | 445.830,55 | 417.946,31 |
| Passivo | | |
| Passivo não corrente | | |
| Financiamentos obtidos | 41,60 | |
| Outras contas a pagar | 5.243,27 | 15.426,22 |
| Passivo corrente | | |
| Estado e outros entes públicos | 1.708,74 | 2.416,91 |
| Total do passivo... | 6.993,61 | 17.843,13 |
| Total do capital próprio e do passivo ... | 452.824,16 | 435.789,44 |



Balancete Razão

Dezembro

Contas : 11 a 89

CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143

512035822

Exercício de 2021

| Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| Meios financeiros líquidos | | | | | | |
| 11 | CAIXA | 365,00 | 33,27 | 217.291,71 | 217.109,39 | 182,32 D |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 2.314,12 | 25.046,79 | 343.566,38 | 242.700,86 | 100.865,52 D |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| Totais Classe | | 2.679,12 | 25.080,06 | 680.858,09 | 459.810,25 | 221.047,84 D |
| Contas a receber e a pagar | | | | | | |
| 21 | CLIENTES | 0,00 | 976,00 | 33.266,90 | 15.856,00 | 17.410,90 D |
| 22 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 3.296,33 | 3.296,33 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 1.751,00 | 2.531,76 | 58.510,55 | 58.510,55 | 0,00 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 69.596,38 | 65.412,85 | 365.181,00 | 331.596,67 | 33.584,33 D |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 41,60 | 61,26 | 102,86 | 41,60 C |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 16.802,03 | 13.447,18 | 129.949,24 | 126.447,84 | 3.501,40 D |
| 28 | DIFERIMENTOS | 94,66 | 78,03 | 2.071,72 | 1.284,08 | 787,64 D |
| Totais Classe | | 88.244,07 | 82.487,42 | 592.337,00 | 537.094,33 | 55.242,67 D |
| Inventários | | | | | | |
| 31 | COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 6.762,64 | 0,00 | 6.762,64 D |
| Totais Classe | | 0,00 | 0,00 | 6.762,64 | 0,00 | 6.762,64 D |
| Investimentos | | | | | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 25,45 | 0,00 | 1.589,03 | 0,00 | 1.589,03 D |
| 43 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 6.614,10 | 17.763,52 | 546.834,79 | 375.703,86 | 171.130,93 D |
| Totais Classe | | 6.639,55 | 17.763,52 | 548.423,82 | 375.703,86 | 172.719,96 D |
| Capital, reservas e resultados transitados | | | | | | |
| 51 | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.419,35 | 113.419,35 C |
| 55 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.797,57 | 20.797,57 C |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 367.702,85 | 283.729,39 C |
| Totais Classe | | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 501.919,77 | 417.946,31 C |
| Gastos | | | | | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 3.296,37 | 104,11 | 101.854,87 | 1.861,19 | 99.993,68 D |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 8.254,30 | 62,58 | 90.743,22 | 4.843,64 | 85.899,58 D |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | 17.763,52 | 0,00 | 17.763,52 | 0,00 | 17.763,52 D |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 203,58 | 0,00 | 3.477,45 | 0,13 | 3.477,32 D |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 1,01 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 D |
| Totais Classe | | 29.518,78 | 166,69 | 213.856,58 | 6.704,96 | 207.151,62 D |
| Rendimentos | | | | | | |
| 71 | VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,14 | 575,14 C |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.218,83 | 42,00 | 227.952,49 | 227.910,49 C |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.952,80 | 6.952,80 C |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 9.478,99 | 9.478,99 C |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 C |
| Totais Classe | | 0,00 | 1.583,83 | 42,00 | 245.020,42 | 244.978,42 C |
| Resultados | | | | | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 83.973,46 | 0,00 |
| Totais Classe | | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 83.973,46 | 0,00 |
| Totais Balancete | | 127.081,52 | 127.081,52 | 2.210.227,05 | 2.210.227,05 | 0,00 |



Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143

512035822

Exercício de 2021

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| Meios financeiros líquidos | | | | | | |
| 11 | CAIXA | 365,00 | 33,27 | 217.291,71 | 217.109,39 | 182,32 D |
| 1 111 | CAIXA PRINCIPAL | 365,00 | 33,27 | 1.861,15 | 1.678,83 | 182,32 D |
| 1 112 | CRUZEIRO ILHEU | 0,00 | 0,00 | 215.430,56 | 215.430,56 | 0,00 |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 2.314,12 | 25.046,79 | 343.566,38 | 242.700,86 | 100.865,52 D |
| 121 | NOVO BANCO DOS AÇORES | 7,48 | 15,51 | 3.397,74 | 62,21 | 3.335,53 D |
| 2 1211001 | NOVO BANCO DOS AÇORES - 1002 4462 000 | 7,48 | 15,51 | 3.397,74 | 62,21 | 3.335,53 D |
| 122 | SANTANDER TOTTA | 89,79 | 274,14 | 15.835,97 | 9.989,63 | 5.846,34 D |
| 2 1221001 | SANTANDER TOTTA - 0008.06614753020 | 0,00 | 265,71 | 8.249,96 | 3.891,12 | 4.358,84 D |
| 2 1221002 | SANTANDER TOTTA - 0008.06611833020 | 89,79 | 8,43 | 7.586,01 | 6.098,51 | 1.487,50 D |
| 123 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 82,37 | 2.392,82 | 43.380,43 | 20.374,53 | 23.005,90 D |
| 2 1231001 | CGD - 08700 0450 3130 | 82,37 | 2.392,82 | 43.380,43 | 20.374,53 | 23.005,90 D |
| 124 | MONTEPIO GERAL | 0,00 | 42,30 | 16.508,58 | 13.281,89 | 3.226,69 D |
| 2 1241001 | MG - 299 10 001315 8 | 0,00 | 42,30 | 16.508,58 | 13.281,89 | 3.226,69 D |
| 125 | CAIXA DE CREDITO AGRICOLA | 2.134,48 | 22.322,02 | 264.443,66 | 198.992,60 | 65.451,06 D |
| 2 1251 | CCA - 40303781870 | 2.134,48 | 22.322,02 | 264.443,66 | 198.992,60 | 65.451,06 D |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 131 | DEPOSITOS A PRAZO | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 1312 | CA - CAIXA AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 3 13121002 | CA- 44325795675 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| Total da Classe | | 2.679,12 | 25.080,06 | 680.858,09 | 459.810,25 | 221.047,84 D |
| Contas a receber e a pagar | | | | | | |
| 21 | CLIENTES | 0,00 | 976,00 | 33.266,90 | 15.856,00 | 17.410,90 D |
| 211 | CLIENTES C/C | 0,00 | 976,00 | 33.266,90 | 15.856,00 | 17.410,90 D |
| 2111 | CLIENTES GERAIS | 0,00 | 976,00 | 33.266,90 | 15.856,00 | 17.410,90 D |
| 21111 | NACIONAIS | 0,00 | 976,00 | 33.266,90 | 15.856,00 | 17.410,90 D |
| 5 211111001 | EXTREME-GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO C.LI | 0,00 | 0,00 | 17.410,90 | 0,00 | 17.410,90 D |
| 5 211111002 | CLUBE NAVAL DE PONTA DELGADA | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 |
| 5 211119999 | CLIENTES DIVERSOS | 0,00 | 976,00 | 15.495,00 | 15.495,00 | 0,00 |
| 22 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 3.296,33 | 3.296,33 | 0,00 |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 0,00 | 0,00 | 3.296,33 | 3.296,33 | 0,00 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 0,00 | 0,00 | 3.296,33 | 3.296,33 | 0,00 |
| 22111 | NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.296,33 | 3.296,33 | 0,00 |
| 12 221111001 | OREY TECNICA NAVAL | 0,00 | 0,00 | 991,45 | 991,45 | 0,00 |
| 12 221111002 | FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA | 0,00 | 0,00 | 1.551,00 | 1.551,00 | 0,00 |
| 12 221111010 | PORTOS DOS AÇORES | 0,00 | 0,00 | 753,88 | 753,88 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 1.751,00 | 2.531,76 | 58.510,55 | 58.510,55 | 0,00 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 1.751,00 | 2.531,76 | 58.510,55 | 58.510,55 | 0,00 |
| 19 2312 | AO PESSOAL | 1.751,00 | 2.531,76 | 58.510,55 | 58.510,55 | 0,00 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 69.596,38 | 65.412,85 | 365.181,00 | 331.596,67 | 33.584,33 D |
| 241 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO | 750,00 | 0,00 | 16.700,98 | 14.438,78 | 2.262,20 D |
| 2411 | ADIANTAMENTOS POR CONTA | 750,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 32 24111 | PAGAMENTOS POR CONTA | 750,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 2412 | RETENÇÕES NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 12,20 D |
| 32 24121 | RENDIMENTOS CAPITAIS | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 12,20 D |
| 32 2417 | IMPOSTO A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 | 14.438,78 | 14.438,78 | 0,00 |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEI | 975,00 | 145,00 | 5.324,00 | 5.469,00 | 145,00 C |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | 975,00 | 145,00 | 5.324,00 | 5.469,00 | 145,00 C |
| 33 24211 | IRS - TRABALHO DEPENDENTE | 975,00 | 145,00 | 5.324,00 | 5.469,00 | 145,00 C |
| 243 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO | 64.612,72 | 64.621,83 | 321.113,44 | 289.000,29 | 32.113,15 D |
| 2432 | IVA - DEDUTÍVEL | 1,92 | 1.570,67 | 3.730,36 | 3.730,36 | 0,00 |
| 24321 | EXISTENCIAS | 0,00 | 32,11 | 507,39 | 507,39 | 0,00 |
| 243211 | AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL | 0,00 | 32,11 | 507,39 | 507,39 | 0,00 |
| 35 2432112 | TAXA INTERMEDIA | 0,00 | 0,00 | 50,66 | 50,66 | 0,00 |
| 35 2432113 | TAXA NORMAL | 0,00 | 32,11 | 456,73 | 456,73 | 0,00 |
| 24323 | OUTROS BENS E SERVIÇOS | 1,92 | 1.538,56 | 3.222,97 | 3.222,97 | 0,00 |
| 243231 | AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL | 1,92 | 1.538,56 | 3.222,97 | 3.222,97 | 0,00 |
| 35 2432311 | TAXA REDUZIDA | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 29,80 | 0,00 |
| 35 2432313 | TAXA NORMAL | 1,92 | 1.531,93 | 3.186,54 | 3.186,54 | 0,00 |
| 35 2432314 | GASOLEO | 0,00 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 0,00 |
| 2433 | IVA - LIQUIDADO | 355,96 | 11,03 | 7.183,71 | 7.183,71 | 0,00 |
| 24331 | OPERAÇÕES GERAIS | 355,96 | 11,03 | 7.183,71 | 7.183,71 | 0,00 |

Balancete Analítico

Dezembro

CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143

512035822

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo | |
|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| | 243311 | TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS | 355,96 | 11,03 | 7.183,71 | 7.183,71 | 0,00 |
| 36 | 2433111 | TAXA REDUZIDA | 303,26 | 0,00 | 6.855,15 | 6.855,15 | 0,00 |
| 36 | 2433112 | TAXA INTERMEDIA | 16,84 | 0,00 | 51,78 | 51,78 | 0,00 |
| 36 | 2433113 | TAXA NORMAL | 35,86 | 11,03 | 276,78 | 276,78 | 0,00 |
| | 2434 | IVA - REGULARIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
| | 24342 | MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
| 37 | 243425 | OUTRAS REGULARIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
| 38 | 2435 | IVA - APURAMENTO | 32.127,42 | 32.127,42 | 138.729,90 | 138.729,90 | 0,00 |
| | 2437 | IVA - A RECUPERAR | 32.127,42 | 30.912,71 | 171.462,64 | 139.349,49 | 32.113,15 D |
| 40 | 24371 | DA DECL. PERIODICA NORMAL | 32.127,42 | 30.912,71 | 169.605,53 | 137.492,38 | 32.113,15 D |
| 40 | 24372 | DE CREDITOS OFICIOSOS | 0,00 | 0,00 | 1.857,11 | 1.857,11 | 0,00 |
| | 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCI. | 3.258,66 | 646,02 | 22.042,58 | 22.688,60 | 646,02 C |
| 44 | 2451 | TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL | 3.258,66 | 646,02 | 22.042,58 | 22.688,60 | 646,02 C |
| | 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 41,60 | 61,26 | 102,86 | 41,60 C |
| | 258 | OUTROS FINANCIADORES | 0,00 | 41,60 | 61,26 | 102,86 | 41,60 C |
| | 2582 | OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 41,60 | 61,26 | 102,86 | 41,60 C |
| | 25821 | CARTAO CREDITO CA | 0,00 | 41,60 | 61,26 | 102,86 | 41,60 C |
| 56 | 258211 | CARTAO CREDITO CA | 0,00 | 41,60 | 61,26 | 102,86 | 41,60 C |
| | 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 16.802,03 | 13.447,18 | 129.949,24 | 126.447,84 | 3.501,40 D |
| | 271 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS | 6.614,10 | 6.614,10 | 6.614,10 | 6.614,10 | 0,00 |
| | 2711 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CON | 6.614,10 | 6.614,10 | 6.614,10 | 6.614,10 | 0,00 |
| | 27111 | FORN.IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE | 6.614,10 | 6.614,10 | 6.614,10 | 6.614,10 | 0,00 |
| | 271111 | NACIONAIS | 6.614,10 | 6.614,10 | 6.614,10 | 6.614,10 | 0,00 |
| 69 | 2711113 | MOBIOFFICE COMERCIO EQUIPAMENTOS E | 714,10 | 714,10 | 714,10 | 714,10 | 0,00 |
| 69 | 2711115 | AZORES SUB, LDA | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| | 272 | DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMO: | 0,00 | 5.104,48 | 13.976,47 | 19.080,95 | 5.104,48 C |
| | 2722 | CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS | 0,00 | 5.104,48 | 13.976,47 | 19.080,95 | 5.104,48 C |
| | 27222 | REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR | 0,00 | 4.727,25 | 13.612,50 | 18.339,75 | 4.727,25 C |
| 76 | 272221 | FERIAS S.FERIAS EXERC.ANTERIOR | 0,00 | 3.820,00 | 11.000,00 | 14.820,00 | 3.820,00 C |
| 76 | 272222 | ENCARGOS FERIAS S/ FERIAS E.ANTERIOR | 0,00 | 907,25 | 2.612,50 | 3.519,75 | 907,25 C |
| 76 | 27229 | OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS | 0,00 | 377,23 | 363,97 | 741,20 | 377,23 C |
| | 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 10.187,93 | 1.728,60 | 109.358,67 | 100.752,79 | 8.605,88 D |
| | 2783 | CONSULT., ASSESSORES E INTERM. | 261,00 | 261,00 | 3.159,00 | 3.159,00 | 0,00 |
| 78 | 27831002 | T.A.F. CONTABILIDADES | 261,00 | 261,00 | 3.159,00 | 3.159,00 | 0,00 |
| | 2784 | DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS | 1.143,57 | 1.440,08 | 96.957,21 | 97.034,01 | 76,80 C |
| | 27842 | DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS | 1.143,57 | 1.440,08 | 96.717,21 | 96.794,01 | 76,80 C |
| 78 | 278421002 | AZORES SUB Mergulhadores Profissioi | 0,00 | 0,00 | 17.785,66 | 17.785,66 | 0,00 |
| 78 | 278421003 | ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES,LL | 0,00 | 0,00 | 220,95 | 220,95 | 0,00 |
| 78 | 278421005 | TOTALIMA SERVIÇOS AUTO,LDA | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 18,26 | 0,00 |
| 78 | 278421006 | PEREIRA,LDA (ITALIANO) | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 |
| 78 | 278421008 | DAMIAO DE MEDEIROS,LDA | 0,00 | 0,00 | 534,15 | 532,90 | 1,25 D |
| 78 | 278421011 | A CRENÇA ARTES GRAFICAS | 0,00 | 92,80 | 339,36 | 432,16 | 92,80 C |
| 78 | 278421013 | AÇORMEDIA | 0,00 | 0,00 | 396,48 | 396,48 | 0,00 |
| 78 | 278421024 | MARINA DA VILA | 290,00 | 290,00 | 3.072,50 | 3.072,50 | 0,00 |
| 78 | 278421027 | SERRALHARIA DA VILA,LDA | 0,00 | 0,00 | 361,05 | 361,05 | 0,00 |
| 78 | 278421029 | HIGIAÇORES | 0,00 | 0,00 | 359,98 | 359,98 | 0,00 |
| 78 | 278421032 | PT COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 49,40 | 0,00 |
| 78 | 278421045 | PANIVILA - PANIFICAÇÃO DA VILA | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 78 | 278421053 | COMPANHIA NAUTICA | 139,81 | 0,00 | 4.297,73 | 4.297,73 | 0,00 |
| 78 | 278421054 | ANSA - ASSOC.NADADORES SALVADORES | 0,00 | 0,00 | 14.667,86 | 14.667,86 | 0,00 |
| 78 | 278421055 | VICTORMATOS | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| 78 | 278421059 | MUTUA DOS PESCADORES SEGUROS | 138,48 | 316,15 | 789,71 | 789,71 | 0,00 |
| 78 | 278421068 | CONTROL ALT DELETE - TECNOLOGIAS DE I | 0,00 | 0,00 | 731,07 | 731,07 | 0,00 |
| 78 | 278421069 | CAPITANIA DO PORTO DE PONTA DELGADA | 0,00 | 0,00 | 73,30 | 73,30 | 0,00 |
| 78 | 278421071 | DINARTE DAMASO & FILHOS, LDA | 0,00 | 0,00 | 133,80 | 133,80 | 0,00 |
| 78 | 278421076 | RUI MANUEL PEREIRA SOARES | 0,00 | 0,00 | 556,80 | 556,80 | 0,00 |
| 78 | 278421079 | J.B.ELECTRÓNICA, LDA | 0,00 | 0,00 | 135,14 | 135,14 | 0,00 |
| 78 | 278421084 | SSA - SOCIEDADE SERIGRAFICA AÇOREANA | 251,72 | 251,72 | 536,12 | 536,12 | 0,00 |
| 78 | 278421094 | ANTONIO MANUEL O.TAVARES | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 21,90 | 0,00 |
| 78 | 278421097 | MAREAÇOR | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | 0,00 |
| 78 | 278421106 | EXTINÇOR | 0,00 | 0,00 | 24,78 | 24,78 | 0,00 |
| 78 | 278421109 | GOLIPE - REPRESE, EQUIP E ACESSORIOS | 0,00 | 0,00 | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
| 78 | 278421123 | FIDELIDADE SEGUROS | 106,24 | 331,93 | 494,85 | 494,85 | 0,00 |
| 78 | 278421127 | ASSOCIAÇP PORTUGUESA DA CLASSE INTI | 150,00 | 150,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 78 | 278421140 | 0,00 | 0,00 | 48.056,00 | 48.056,00 | 0,00 |
| 78 | 278421145 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 78 | 278421156 | 0,00 | 0,00 | 192,93 | 192,93 | 0,00 |
| 78 | 278421157 | 0,00 | 0,00 | 464,84 | 420,09 | 44,75 D |
| 78 | 278421162 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 78 | 278421163 | 0,00 | 0,00 | 171,02 | 171,02 | 0,00 |
| 78 | 278421164 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 59,28 | 0,00 |
| 78 | 278421999 | 67,32 | 7,48 | 269,55 | 299,55 | 30,00 C |
| | 27843 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 78 | 278431016 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | 2787 | 84,69 | 27,52 | 543,79 | 559,78 | 15,99 C |
| 78 | 27871 | 84,69 | 27,52 | 543,79 | 559,78 | 15,99 C |
| | 2789 | 8.698,67 | 0,00 | 8.698,67 | 0,00 | 8.698,67 D |
| 78 | 27891 | 8.698,67 | 0,00 | 8.698,67 | 0,00 | 8.698,67 D |
| | 28 | 94,66 | 78,03 | 2.071,72 | 1.284,08 | 787,64 D |
| | 281 | 94,66 | 78,03 | 2.071,72 | 1.284,08 | 787,64 D |
| | 2819 | 94,66 | 78,03 | 2.071,72 | 1.284,08 | 787,64 D |
| 85 | 28193 | 94,66 | 78,03 | 2.071,72 | 1.284,08 | 787,64 D |
| Total da Classe | | 88.244,07 | 82.487,42 | 592.337,00 | 537.094,33 | 55.242,67 D |
| Inventários | | | | | | |
| | 31 | 0,00 | 0,00 | 6.762,64 | 0,00 | 6.762,64 D |
| | 311 | 0,00 | 0,00 | 562,88 | 0,00 | 562,88 D |
| | 3111 | 0,00 | 0,00 | 562,88 | 0,00 | 562,88 D |
| | 31111 | 0,00 | 0,00 | 562,88 | 0,00 | 562,88 D |
| | 311112 | 0,00 | 0,00 | 562,88 | 0,00 | 562,88 D |
| 92 | 3111121 | 0,00 | 0,00 | 562,88 | 0,00 | 562,88 D |
| | 312 | 0,00 | 0,00 | 6.199,76 | 0,00 | 6.199,76 D |
| | 3122 | 0,00 | 0,00 | 6.199,76 | 0,00 | 6.199,76 D |
| | 31221 | 0,00 | 0,00 | 6.199,76 | 0,00 | 6.199,76 D |
| 93 | 312214 | 0,00 | 0,00 | 6.199,76 | 0,00 | 6.199,76 D |
| Total da Classe | | 0,00 | 0,00 | 6.762,64 | 0,00 | 6.762,64 D |
| Investimentos | | | | | | |
| | 41 | 25,45 | 0,00 | 1.589,03 | 0,00 | 1.589,03 D |
| | 414 | 25,45 | 0,00 | 1.589,03 | 0,00 | 1.589,03 D |
| | 4141 | 25,45 | 0,00 | 1.589,03 | 0,00 | 1.589,03 D |
| 138 | 41412 | 25,45 | 0,00 | 1.589,03 | 0,00 | 1.589,03 D |
| | 43 | 6.614,10 | 17.763,52 | 546.834,79 | 375.703,86 | 171.130,93 D |
| | 432 | 0,00 | 0,00 | 154.955,52 | 0,00 | 154.955,52 D |
| 145 | 4323 | 0,00 | 0,00 | 154.955,52 | 0,00 | 154.955,52 D |
| | 433 | 6.614,10 | 0,00 | 259.817,88 | 0,00 | 259.817,88 D |
| | 4331 | 6.614,10 | 0,00 | 259.817,88 | 0,00 | 259.817,88 D |
| 146 | 43311 | 0,00 | 0,00 | 50.660,18 | 0,00 | 50.660,18 D |
| 146 | 43312 | 6.614,10 | 0,00 | 16.654,67 | 0,00 | 16.654,67 D |
| 146 | 43313 | 0,00 | 0,00 | 192.503,03 | 0,00 | 192.503,03 D |
| | 434 | 0,00 | 0,00 | 92.853,69 | 0,00 | 92.853,69 D |
| | 4341 | 0,00 | 0,00 | 92.853,69 | 0,00 | 92.853,69 D |
| 147 | 43412 | 0,00 | 0,00 | 92.853,69 | 0,00 | 92.853,69 D |
| | 435 | 0,00 | 0,00 | 30.294,31 | 0,00 | 30.294,31 D |
| | 4351 | 0,00 | 0,00 | 30.294,31 | 0,00 | 30.294,31 D |
| 148 | 43513 | 0,00 | 0,00 | 30.294,31 | 0,00 | 30.294,31 D |
| | 437 | 0,00 | 0,00 | 8.913,39 | 0,00 | 8.913,39 D |
| | 4372 | 0,00 | 0,00 | 8.913,39 | 0,00 | 8.913,39 D |
| | 43721 | 0,00 | 0,00 | 8.913,39 | 0,00 | 8.913,39 D |
| 150 | 437213 | 0,00 | 0,00 | 8.913,39 | 0,00 | 8.913,39 D |
| | 438 | 0,00 | 17.763,52 | 0,00 | 375.703,86 | 375.703,86 C |
| 152 | 4382 | 0,00 | 9.097,38 | 0,00 | 91.273,90 | 91.273,90 C |
| 153 | 4383 | 0,00 | 7.639,76 | 0,00 | 156.916,18 | 156.916,18 C |
| 154 | 4384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.853,69 | 92.853,69 C |
| 155 | 4385 | 0,00 | 1.026,38 | 0,00 | 25.746,70 | 25.746,70 C |
| 157 | 4387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.913,39 | 8.913,39 C |
| Total da Classe | | 6.639,55 | 17.763,52 | 548.423,82 | 375.703,86 | 172.719,96 D |

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| Capital, reservas e resultados transitados | | | | | | |
| 51 | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.419,35 | 113.419,35 C |
| 511 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.419,35 | 113.419,35 C |
| 174 5111 | FUNDO SOCIAL/DOTAÇÕES PATRIM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.419,35 | 113.419,35 C |
| 55 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.797,57 | 20.797,57 C |
| 179 551 | RESERVAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.797,57 | 20.797,57 C |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 367.702,85 | 283.729,39 C |
| 181 561 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 367.702,85 | 283.729,39 C |
| Total da Classe | | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 501.919,77 | 417.946,31 C |
| Gastos | | | | | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 3.296,37 | 104,11 | 101.854,87 | 1.861,19 | 99.993,68 D |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 721,02 | 0,00 | 27.948,57 | 3,15 | 27.945,42 D |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 522,00 | 0,00 | 3.860,69 | 0,00 | 3.860,69 D |
| 62211 | AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL | 522,00 | 0,00 | 3.860,69 | 0,00 | 3.860,69 D |
| 191 622111 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 706,19 | 0,00 | 706,19 D |
| 191 622112 | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 522,00 | 0,00 | 3.154,50 | 0,00 | 3.154,50 D |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 92,80 | 0,00 | 620,45 | 0,00 | 620,45 D |
| 62221 | AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL | 92,80 | 0,00 | 620,45 | 0,00 | 620,45 D |
| 191 622211 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 D |
| 191 622212 | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 92,80 | 0,00 | 547,45 | 0,00 | 547,45 D |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 12.638,42 | 0,00 | 12.638,42 D |
| 191 62231 | COM IVA DEDUTIVEL(NADADORES/ILHEU) | 0,00 | 0,00 | 12.638,42 | 0,00 | 12.638,42 D |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 11,98 | 0,00 | 8.817,10 | 0,00 | 8.817,10 D |
| 62261 | DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 230,70 | 0,00 | 230,70 D |
| 622611 | AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 230,70 | 0,00 | 230,70 D |
| 6226112 | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 230,70 | 0,00 | 230,70 D |
| 191 62261123 | 18-TG-78 NISSAN NV300 | 0,00 | 0,00 | 230,70 | 0,00 | 230,70 D |
| 62262 | DE EQUIPAMENTO BASICO | 11,98 | 0,00 | 8.586,40 | 0,00 | 8.586,40 D |
| 622621 | AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL | 11,98 | 0,00 | 8.586,40 | 0,00 | 8.586,40 D |
| 6226211 | COM IVA DEDUTIVEL | 11,98 | 0,00 | 3.755,81 | 0,00 | 3.755,81 D |
| 191 62262111 | BARCO (CRUZEIRO DO ILHEU) | 11,98 | 0,00 | 3.755,81 | 0,00 | 3.755,81 D |
| 6226212 | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 4.830,59 | 0,00 | 4.830,59 D |
| 191 62262122 | EMBARCAÇÕES DE VELAS | 0,00 | 0,00 | 4.371,38 | 0,00 | 4.371,38 D |
| 191 62262124 | TAGARETE | 0,00 | 0,00 | 459,21 | 0,00 | 459,21 D |
| 6228 | OUTROS | 94,24 | 0,00 | 2.011,91 | 3,15 | 2.008,76 D |
| 62281 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 94,24 | 0,00 | 2.011,91 | 3,15 | 2.008,76 D |
| 191 622813 | OUTRAS / ISENTAS | 94,24 | 0,00 | 2.011,91 | 3,15 | 2.008,76 D |
| 623 | MATERIAIS | 1.310,23 | 0,00 | 4.039,47 | 0,00 | 4.039,47 D |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTI | 214,56 | 0,00 | 1.104,92 | 0,00 | 1.104,92 D |
| 62311 | AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL | 214,56 | 0,00 | 1.104,92 | 0,00 | 1.104,92 D |
| 192 623111 | COM IVA DEDUTIVEL (ILHEU) | 0,00 | 0,00 | 750,55 | 0,00 | 750,55 D |
| 192 623112 | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 214,56 | 0,00 | 354,37 | 0,00 | 354,37 D |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.095,67 | 0,00 | 2.934,55 | 0,00 | 2.934,55 D |
| 62331 | AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL | 1.095,67 | 0,00 | 2.934,55 | 0,00 | 2.934,55 D |
| 192 623311 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 462,53 | 0,00 | 462,53 D |
| 192 623312 | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 1.095,67 | 0,00 | 2.472,02 | 0,00 | 2.472,02 D |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 217,86 | 0,00 | 1.575,14 | 0,00 | 1.575,14 D |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 217,86 | 0,00 | 1.575,14 | 0,00 | 1.575,14 D |
| 62421 | AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL | 217,86 | 0,00 | 1.575,14 | 0,00 | 1.575,14 D |
| 624211 | GASOLEO | 103,10 | 0,00 | 464,62 | 0,00 | 464,62 D |
| 6242113 | NÃO DEDUTIVEL | 103,10 | 0,00 | 464,62 | 0,00 | 464,62 D |
| 193 62421133 | NISSAN 18-TG-78 | 103,10 | 0,00 | 464,62 | 0,00 | 464,62 D |
| 624212 | GASOLINA | 114,76 | 0,00 | 1.110,52 | 0,00 | 1.110,52 D |
| 193 6242121 | EMBARCAÇÕES DE RECREIO | 114,76 | 0,00 | 1.110,52 | 0,00 | 1.110,52 D |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.047,26 | 104,11 | 68.291,69 | 1.858,04 | 66.433,65 D |
| 6261 | RENDAS E ALUGUERES | 290,00 | 0,00 | 2.187,50 | 0,00 | 2.187,50 D |
| 62613 | OUTRAS | 290,00 | 0,00 | 2.187,50 | 0,00 | 2.187,50 D |
| 195 626131 | EDIFÍCIOS | 290,00 | 0,00 | 2.187,50 | 0,00 | 2.187,50 D |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 262,94 | 0,00 | 1.027,37 | 0,00 | 1.027,37 D |
| 195 62622 | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 262,94 | 0,00 | 956,59 | 0,00 | 956,59 D |
| 195 62623 | OUTRAS - ISENTAS | 0,00 | 0,00 | 70,78 | 0,00 | 70,78 D |
| 6263 | SEGUROS | 237,27 | 104,11 | 3.143,12 | 470,31 | 2.672,81 D |
| 195 62635 | MULTI-RISCO | 0,00 | 0,00 | 349,10 | 0,00 | 349,10 D |

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| | 62638 | | | | | |
| | OUTROS SEGUROS | 237,27 | 104,11 | 2.794,02 | 470,31 | 2.323,71 D |
| 195 | 626381 | | | | | |
| | AC TRABALHO-CONTA DE OUTREM | 237,27 | 28,21 | 1.224,85 | 266,78 | 958,07 D |
| 195 | 626382 | | | | | |
| | EMBARCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 76,73 | 0,00 | 76,73 D |
| 195 | 626383 | | | | | |
| | MARITIMO - TURISTICA | 0,00 | 75,90 | 821,07 | 161,52 | 659,55 D |
| 195 | 626384 | | | | | |
| | MUTUA DOS PESCADORES | 0,00 | 0,00 | 396,05 | 42,01 | 354,04 D |
| 195 | 626387 | | | | | |
| | AU-TO-IB EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 275,32 | 0,00 | 275,32 D |
| 195 | 6265 | | | | | |
| | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 D |
| | 6267 | | | | | |
| | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 9,98 | 0,00 | 1.506,07 | 37,92 | 1.468,15 D |
| | 62671 | | | | | |
| | AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL | 9,98 | 0,00 | 1.506,07 | 37,92 | 1.468,15 D |
| 195 | 626711 | | | | | |
| | COM IVA DEDUTIVEL (ILHEU) | 0,00 | 0,00 | 1.408,41 | 37,92 | 1.370,49 D |
| 195 | 626712 | | | | | |
| | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 9,98 | 0,00 | 97,66 | 0,00 | 97,66 D |
| | 6268 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | 247,07 | 0,00 | 60.314,63 | 1.349,81 | 58.964,82 D |
| | 62681 | | | | | |
| | AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL | 247,07 | 0,00 | 60.314,63 | 1.349,81 | 58.964,82 D |
| | 626811 | | | | | |
| | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 211,07 | 0,00 | 211,07 D |
| 195 | 6268111 | | | | | |
| | SERVIÇOS TECNICOS/DESP. BARCO NOVO | 0,00 | 0,00 | 211,07 | 0,00 | 211,07 D |
| | 626812 | | | | | |
| | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 92,01 | 0,00 | 9.150,40 | 1.349,81 | 7.800,59 D |
| 195 | 6268121 | | | | | |
| | DESPESAS DE LANCHES (PROVAS) | 0,00 | 0,00 | 77,22 | 0,00 | 77,22 D |
| 195 | 6268122 | | | | | |
| | DESPESAS DE TRANSPORTES VELA | 0,00 | 0,00 | 2.171,89 | 0,00 | 2.171,89 D |
| 195 | 6268123 | | | | | |
| | DESPESAS DIVERSAS VELA/DESLOCAÇÕES | 92,01 | 0,00 | 6.901,29 | 1.349,81 | 5.551,48 D |
| | 626813 | | | | | |
| | OUTRAS - ISENTAS | 0,00 | 0,00 | 2.427,10 | 0,00 | 2.427,10 D |
| 195 | 6268133 | | | | | |
| | CAPITANIA (LICENÇAS E TAXAS EMB. DIVER) | 0,00 | 0,00 | 401,10 | 0,00 | 401,10 D |
| 195 | 6268135 | | | | | |
| | INSCRIÇÕES DE PROVAS | 0,00 | 0,00 | 2.026,00 | 0,00 | 2.026,00 D |
| | 626814 | | | | | |
| | OUTRAS - ISENTAS | 155,06 | 0,00 | 48.526,06 | 0,00 | 48.526,06 D |
| 195 | 6268141 | | | | | |
| | TAXA DE ACESSO ILHEU (AZORINA) | 0,00 | 0,00 | 48.056,00 | 0,00 | 48.056,00 D |
| 195 | 6268142 | | | | | |
| | DESPESAS MERGULHO | 155,06 | 0,00 | 470,06 | 0,00 | 470,06 D |
| | 63 | | | | | |
| | GASTOS COM O PESSOAL | 8.254,30 | 62,58 | 90.743,22 | 4.843,64 | 85.899,58 D |
| | 632 | | | | | |
| | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 7.617,41 | 0,00 | 75.080,07 | 3.636,38 | 71.443,69 D |
| | 6322 | | | | | |
| | REMUNERAÇÕES NORMAIS | 1.910,00 | 0,00 | 57.322,63 | 3.636,38 | 53.686,25 D |
| 197 | 63221 | | | | | |
| | VENCIMENTO BASE | 1.910,00 | 0,00 | 48.794,55 | 1.818,19 | 46.976,36 D |
| 197 | 63222 | | | | | |
| | SUBSIDIO NATAL | 0,00 | 0,00 | 4.850,79 | 0,00 | 4.850,79 D |
| 197 | 63223 | | | | | |
| | SUBSIDIO FERIAS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 1.859,10 | 0,00 | 1.859,10 D |
| 197 | 63224 | | | | | |
| | SUBSIDIO FERIAS ANO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 1.818,19 | 1.818,19 | 0,00 |
| | 6323 | | | | | |
| | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 980,16 | 0,00 | 13.030,19 | 0,00 | 13.030,19 D |
| 197 | 63232 | | | | | |
| | FERIAS REMUNERADAS | 0,00 | 0,00 | 913,63 | 0,00 | 913,63 D |
| 197 | 63234 | | | | | |
| | SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO | 243,80 | 0,00 | 4.812,47 | 0,00 | 4.812,47 D |
| | 63237 | | | | | |
| | PREMIOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 197 | 632371 | | | | | |
| | PREMIO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 197 | 63238 | | | | | |
| | COMISSOES DE VENDAS/PRESTAÇÕES SERV | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 D |
| 197 | 63239 | | | | | |
| | INDEMNIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO FINAL CON | 736,36 | 0,00 | 3.934,09 | 0,00 | 3.934,09 D |
| | 6329 | | | | | |
| | PROVISOES ENCARGOS COM FERIAS | 4.727,25 | 0,00 | 4.727,25 | 0,00 | 4.727,25 D |
| 197 | 63291 | | | | | |
| | SUBSIDIO DE FERIAS | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 D |
| 197 | 63292 | | | | | |
| | REMUNERAÇÃO MES DE FERIAS | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 D |
| 197 | 63293 | | | | | |
| | ENCARGOS SEG.SOCIAL FERIAS | 907,25 | 0,00 | 907,25 | 0,00 | 907,25 D |
| | 635 | | | | | |
| | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 434,69 | 0,00 | 13.937,95 | 863,64 | 13.074,31 D |
| 199 | 6351 | | | | | |
| | TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL | 432,62 | 0,00 | 12.964,85 | 863,64 | 12.101,21 D |
| 199 | 6352 | | | | | |
| | TAXA SOCIAL UNICA - ORGAOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 2,24 D |
| 199 | 6354 | | | | | |
| | ENC.SUB FERIAS | 0,00 | 0,00 | 933,57 | 0,00 | 933,57 D |
| 199 | 6357 | | | | | |
| | ENCARGOS REMUNERAÇÕES - FGCT | 2,07 | 0,00 | 37,29 | 0,00 | 37,29 D |
| | 636 | | | | | |
| | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E I | 177,67 | 62,58 | 1.110,54 | 343,62 | 766,92 D |
| 200 | 6361 | | | | | |
| | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO | 177,67 | 62,58 | 1.110,54 | 343,62 | 766,92 D |
| | 638 | | | | | |
| | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 24,53 | 0,00 | 614,66 | 0,00 | 614,66 D |
| | 6384 | | | | | |
| | FARDAMENTO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 557,13 | 0,00 | 557,13 D |
| 202 | 63841 | | | | | |
| | COM IVA DEDUTIVEL (SEC ILHEU) | 0,00 | 0,00 | 290,65 | 0,00 | 290,65 D |
| 202 | 63842 | | | | | |
| | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 266,48 | 0,00 | 266,48 D |
| | 6387 | | | | | |
| | DESPESAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 D |
| 202 | 63872 | | | | | |
| | COM IVA NAO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 D |
| | 6389 | | | | | |
| | FESTAS E ANIVERSARIOS | 24,53 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | 24,53 D |
| 202 | 63893 | | | | | |
| | SEM INCIDENCIA DE IVA | 24,53 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | 24,53 D |
| | 64 | | | | | |
| | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZA | 17.763,52 | 0,00 | 17.763,52 | 0,00 | 17.763,52 D |
| | 642 | | | | | |
| | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 17.763,52 | 0,00 | 17.763,52 | 0,00 | 17.763,52 D |
| 204 | 6422 | | | | | |
| | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 9.097,38 | 0,00 | 9.097,38 | 0,00 | 9.097,38 D |
| 205 | 6423 | | | | | |
| | EQUIPAMENTO BASICO | 7.639,76 | 0,00 | 7.639,76 | 0,00 | 7.639,76 D |
| 207 | 6425 | | | | | |
| | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.026,38 | 0,00 | 1.026,38 | 0,00 | 1.026,38 D |
| | 68 | | | | | |
| | OUTROS GASTOS E PERDAS | 203,58 | 0,00 | 3.477,45 | 0,13 | 3.477,32 D |

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo |
|------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 681 | IMPOSTOS | 3,28 | 0,00 | 870,86 | 0,13 | 870,73 D |
| 6812 | IMPOSTOS INDIRECTOS: | 3,28 | 0,00 | 422,57 | 0,13 | 422,44 D |
| 68123 | IMPOSTO DE SELO | 3,28 | 0,00 | 17,11 | 0,13 | 16,98 D |
| 681238 | OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 3,28 | 0,00 | 17,11 | 0,13 | 16,98 D |
| 6812382 | COMISSOES INTERMEDIACÃO FINANCEIRA | 3,28 | 0,00 | 17,11 | 0,13 | 16,98 D |
| 233 68123824 | OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS | 3,28 | 0,00 | 17,11 | 0,13 | 16,98 D |
| 233 68124 | IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS | 0,00 | 0,00 | 181,77 | 0,00 | 181,77 D |
| 233 68125 | IMPOSTOS SOB TRANSP.MARITIMOS | 0,00 | 0,00 | 223,69 | 0,00 | 223,69 D |
| 6813 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 448,29 | 0,00 | 448,29 D |
| 68133 | OUTRAS TAXAS - ISENTAS | 0,00 | 0,00 | 448,29 | 0,00 | 448,29 D |
| 234 681331 | CRUZEIRO DO ILHEU | 0,00 | 0,00 | 414,09 | 0,00 | 414,09 D |
| 234 681332 | ISENTAS | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 34,20 D |
| 682 | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO COM | 0,30 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 2,05 D |
| 235 6822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,30 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 2,05 D |
| 688 | OUTROS | 200,00 | 0,00 | 2.604,54 | 0,00 | 2.604,54 D |
| 248 6881 | CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTI | 0,00 | 0,00 | 1.937,11 | 0,00 | 1.937,11 D |
| 249 6882 | DONATIVOS | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 200,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 D |
| 250 68833 | ISENTAS - DIVERSAS ENTIDADES | 200,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 D |
| 6888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 2,43 D |
| 254 68882 | DIFERENÇAS CAMBIO EXTRAORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 2,43 D |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 1,01 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 D |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 1,01 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 D |
| 6911 | JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1,01 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 D |
| 69115 | JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS | 1,01 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 D |
| 255 691151 | JUROS DE MORA | 1,01 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 D |
| Total da Classe | | 29.518,78 | 166,69 | 213.856,58 | 6.704,96 | 207.151,62 D |
| Rendimentos | | | | | | |
| 71 | VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,14 | 575,14 C |
| 711 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,14 | 575,14 C |
| 7111 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,14 | 575,14 C |
| 71111 | NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,14 | 575,14 C |
| 711112 | TAXA INTERMEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,14 | 575,14 C |
| 261 7111121 | ÁGUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,14 | 575,14 C |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.218,83 | 42,00 | 227.952,49 | 227.910,49 C |
| 721 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 68,97 | 0,00 | 1.532,02 | 1.532,02 C |
| 7211 | EM TERRITÓRIO NACIONAL | 0,00 | 68,97 | 0,00 | 1.532,02 | 1.532,02 C |
| 267 7211105 | ALUGUER DE EMBARCAÇÃO - TAGARETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,68 | 452,68 C |
| 267 7211107 | CANOAS/CAIAQUE (ILHÉU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,92 | 906,92 C |
| 267 7211109 | ALUGUER DE MASCARAS (ILHÉU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,45 | 103,45 C |
| 267 7211112 | ENCHIMENTO GARRAFAS MERGULHO | 0,00 | 68,97 | 0,00 | 68,97 | 68,97 C |
| 722 | BARCO CRUZEIRO DO ILHEU | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 219.485,35 | 219.473,35 C |
| 7221 | EM TERRITÓRIO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 219.485,35 | 219.473,35 C |
| 268 72212 | TAXA REDUZIDA (EMBARCAÇÃO CRUZEIRO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.417,35 | 171.417,35 C |
| 268 72215 | TAXAS RESIDENTE/NÃO RESIDENTE (AZORI | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 48.068,00 | 48.056,00 C |
| 723 | QUOTIZAÇÕES ASSOCIADOS/JOIAS ASSOCI. | 0,00 | 799,86 | 30,00 | 4.369,86 | 4.339,86 C |
| 7231 | EM TERRITÓRIO NACIONAL | 0,00 | 799,86 | 30,00 | 4.369,86 | 4.339,86 C |
| 269 72312 | ISENTAS (QUOTAS ASSOCIADOS) | 0,00 | 799,86 | 30,00 | 4.369,86 | 4.339,86 C |
| 724 | DONATIVOS DIVERSOS | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 2.565,26 | 2.565,26 C |
| 7241 | EM TERRITÓRIO NACIONAL | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 2.565,26 | 2.565,26 C |
| 269 72412 | ACTIVIDADES ESCOLA VELA -ARVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,30 | 564,30 C |
| 269 72413 | LICENÇAS DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 C |
| 269 72417 | DONATIVO (PORTOS DOS AÇORES SA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,96 | 637,96 C |
| 269 72419 | DONATIVOS DIVERSOS | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 548,00 | 548,00 C |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.952,80 | 6.952,80 C |
| 751 | SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152,58 | 5.152,58 C |
| 279 7512 | DIREÇÃO R. O. TESOURO (CANOAGEM E VE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,07 | 1.695,07 C |
| 279 7515 | ASSO. REGIONAL DE VELA DOS AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457,51 | 2.457,51 C |
| 279 7519 | CAMARA MUNICIPAL V.F.C. "APOIO ÀS ACTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 752 | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,22 | 1.800,22 C |
| 280 7523 | RAA - FUNDO REGIONAL EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,22 | 1.800,22 C |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 9.478,99 | 9.478,99 C |

Balancete Analítico

Dezembro

CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143

512035822

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 782 | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 C |
| 308 7822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 C |
| 788 | OUTROS | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 9.477,48 | 9.477,48 C |
| 319 7881 | CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTI | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 9.477,48 | 9.477,48 C |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 C |
| 791 | JUROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 C |
| 325 7911 | DE DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 C |
| Total da Classe | | 0,00 | 1.583,83 | 42,00 | 245.020,42 | 244.978,42 C |
| Resultados | | | | | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 83.973,46 | 0,00 |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 83.973,46 | 0,00 |
| 333 8181 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 83.973,46 | 0,00 |
| Total da Classe | | 0,00 | 0,00 | 83.973,46 | 83.973,46 | 0,00 |
| Totais Balancete | | 127.081,52 | 127.081,52 | 2.210.227,05 | 2.210.227,05 | 0,00 |

