

Relatório e Contas 2022



geral@cnvf.c.net

RELATÓRIO E CONTAS
2022



ATIVIDADE:

No decurso do ano de 2022 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)	445,41 €
Aluguer Embarcação Tagarete	3.300,00 €
Aluguer de máscaras Ilheu	663,79 €
Aluguer de canoas/caiaques	2.015,16 €
Serviços Barco Cruzeiro do Ilheu	337.869,23 €
Quotizações associados	4.229,49 €
Licenças de pesca	915,00 €
Comparticipações Diárias (ARVA)	1.837,50 €
Inscrições provas desportivas	805,00 €
Doativos diversos	250,00 €
Curso Entidades Formação Navegadores Recreio	9.461,32 €
Subs. Associação Regional de Canoagem	1.430,11 €
Subsidio Associação Regional de Vela dos Açores	2.861,10 €
Subsidio Câmara Municipal Vila Franca do Campo	1.000,00 €
Outros rendimentos e ganhos (Correg. Exerc anteriores)	37,01 €
Juros obtidos Depósitos a Prazo (CCAMA)	61,00 €

Total Rendimentos e Ganhos ← **367.181,12 €**

Gastos e Perdas:

Mercadorias (Aguas) 338,86 €
Matérias Primas (Gasóleo) 12.248,52 €
Fornecimento e Serviços Externos 141.682,93 €
Gastos com o Pessoal 102.119,68 €
Gastos de Depreciação e de Amortização 18.841,78 €
Outros Gastos e Perdas 2.828,78 €
Gastos e Perdas de Financiamento 0,33 €

Total Gastos e Perdas ← 278.060,88 €

Resultado Contabilístico:

Total de Rendimentos e Ganhos 367.181,12 €
Total de Gastos e Perdas 278.060,88 €
Resultado Positivo "Lucro Exercício 2022" 89.120,24 €

Análise Situação Financeira:

Depósitos à Ordem + Caixa (31/12/2022) 208.515,24 € +
Depósito a Prazo Caixa Agrícola (31/12/2022) 120.000,00 € +
Saldo Clientes em 31/12/2022 (Extreme / Red Bull) 17.410,90 € +
Saldo clientes diversos 525,00 € +
Outros Devedores/Credores a Receber (Extreme) * 8.698,67 € +
Outros Devedores/Credores a Pagar 973,46 € -

* 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.



De realgar que no ano de 2022 o CNVFC adquiriu para o seu Ativo Imobilizado (AFT) 2 computadores portáteis nos valores de 799,99 € e 859,99 € respetivamente, assim como uma hélice em bronze Manganes 4 pás no valor de 2.400,00 €.

O resultado do exercício de 2022 apresenta um lucro de 89.120,24 € (Antes de Impostos) e um Resultado Líquido do Exercício no montante de 66.777,28 €. Relativamente ao IRC de 2022, o Clube irá liquidar o montante de 19.332,27 €, depois de se deduzir os pagamentos por conta já efetuados no valor de 3.000,00 € e o imposto retido de capitais no valor de 10,68 €.

Apresentando o resultado contabilístico por Atividades:

Atividades Desportivas - Resultado Negativo de 53.120,21 €

Cruzeiro do Ilhéu – Resultado Positivo de 142.240,45 €

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.

Contabilista Certificado:



APURAMENTO
DE
RESULTADOS



APURAMENTO DE RESULTADOS ANO DE 2022

GASTOS CONTABILÍSTICOS:		RENDIMENTOS CONTABILÍSTICOS:	
61. Custo Merc. Vendidas/ Mat. Consumidas	12.587,38 €	71. Vendas de mercadorias e de produtos	445,41 €
62. Fornecimentos e serviços externos	141.682,93 €	72. Prestações de serviços	361.346,49 €
63. Gastos com o Pessoal	102.119,68 €	73. Variação Inventários de produção	0,00 €
64. Gastos de depreciação e de amortização	18.841,78 €	74. Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
65. Perdas por imparidade	0,00 €	75. Subsídios à exploração	5.291,21 €
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	2.828,78 €	78. Outros Rendimentos e Ganhos	37,01 €
69. Gastos e perdas de financiamento	0,33 €	79. Juros, Dividendos e outros rendim. similares	61,00 €
TOTAL DE GASTOS	278.060,88 €	TOTAL DE RENDIMENTOS	367.181,12 €

Resultado Contabilístico

89.120,24 €



**APURAMENTO RESULTADOS EXERCICIO DE 2022
" SECÇÃO CRUZEIRO DO ILHÉU "**

31	Compra Mat.Primas-Agua+Gasolec	12.587,38 €	71	Venda de águas	445,41 €
62	Serviços Informáticos	2.366,00 €	72	Serviço Barco Cruzeiro	276.567,23 €
62	Serviços nadadores salvadores	9.609,42 €	72	Taxa residentes (Azorina)	61.302,00 €
63	Paulo Santos (Ord. + Seg. Social)	8.236,59 €	72	Alguer Tagarete	3.300,00 €
63	José Luis Peixoto (Ord.+S.Social)	8.620,37 €	72	Alguer canoas/caiaques	2.015,16 €
63	Moisés Bolarinho (Ord.+S.Social)	22.692,14 €	72	Alguer mascararas	663,79 €
63	Emanuel F. Teixeira (Ord.+S.Soc.)	9.231,55 €			
63	Quélia Soares (Ord. + Seg. Social)	3.988,53 €			
63	Tânia Frias (Ord. + Seg. Social)	4.652,58 €			
63	Solange Moniz (Ord. + Seg. Social)	3.290,29 €			
62	Conserv. barco cruzeiro ilhéu	18.971,94 €			
62	Ferramentas e utensílios	1.185,79 €			
62	Seguro marítimo - turística	1.184,78 €			
62	Seguro Mutua Pescadores	776,26 €			
62	Limpeza manutenção ilhéu	1.048,44 €			
62	Taxas acesso ilhéu (Azorina)	61.302,00 €			
63	Custos Pessoal Imputação 75%	31.055,72 €			
64	Amortização hélice brnze	600,00 €			
68	Taxas/visitorias/licenças (62 e 68)	653,36 €			
		202.053,14 €			
			344.293,59 €		

LUURO SECÇÃO "CRUZEIRO DO ILHÉU" ANO DE 2022

142.240,45 €



A DIREÇÃO:

O CC:

APURAMENTO
DA
MATERIA
COLETÁVEL

CLUBE NAVAL DE VILA FRANCA DO CAMPO

SECTOR CRUZEIRO DO ILHÉU + SECTOR REDBULL + SECTOR ÁGUAS

2022

APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL		
1. PREJUÍZO FISCAL	301	0,00 €
2. LUCRO TRIBUTÁVEL	302	142.240,45 €
Prejuízos fiscais dedutíveis [artigo 52.º do CIRC		
Prejuízo fiscal ano 2020		49.002,62 €
Utilizado ano de 2021		49.002,62 €
Por utilizar		0,00 €
3. DEDUÇÕES :		
Prejuízos fiscais dedutíveis		0,00 €
Benefícios fiscais		
4. MATÉRIA COLECTÁVEL (2-3)	311	142.240,45 €
5. MATÉRIA COLECTÁVEL		142.240,45 €
Imposto à taxa normal Região Autónoma dos Açores - 11,90 %		2.975,00 €
Imposto à taxa normal Região Autónoma dos Açores - 14,70 %		17.234,35 €
Imposto à taxa normal Região Autónoma dos Açores - 11,90 %		0,00 €
		20.209,35 €



CÁLCULO IMPOSTO EXERCÍCIO ANO DE 2022

2022

10 CÁLCULO DO IMPOSTO			
0,00 €	347-A		Imposto à taxa normal (art.º 87.º, n.º 1) - (311 x 12,5%)
0,00 €	347-B		Imposto à taxa normal (311 x 25%)
0,00 €	349	348	Imposto a taxa reduzida (322 ou 409 x taxa %)
20.209,35 €	350		Imposto imputável à Região Autónoma dos Açores (Campo 11 do Quadro 03 do Anexo C)
0,00 €	370		Imposto imputável à Região Autónoma da Madeira (Campo 13 do Quadro 03 do Anexo C)
20.209,35 €	351		COLECTA (347+349+350+370)
0,00 €	353		Dupla tributação internacional (art.º 91.º)
0,00 €	355		Benefícios fiscais
0,00 €	356		Pagamento especial por conta (art.º 93.º)
0,00 €	357		TOTAL DAS DEDUÇÕES (353 + 355 + 356)
20.209,35 €	358		IRC LIQUIDADO (351 - 357) >= 0
0,00 €	371		Resultado da liquidação (art.º 92.º)
10,68 €	359		Retenções na fonte
3.000,00 €	360		Pagamentos por conta (art.º 105.º)
17.198,67 €	361		IRC A PAGAR (358 + 371 - 359 - 360) >= 0
0,00 €	362		IRC A RECUPERAR (358 + 371 - 359 - 360) < 0
0,00 €	363		IRC de exercícios anteriores
0,00 €	372		Reposição de benefícios fiscais
2.133,61 €	364		Derrama
0,00 €	373		Derrama estadual (art.º 87.º-A)
0,00 €	374		Pagamentos adicionais por conta (art.º 105.º-A)
0,00 €	365		Tributações autónomas
0,00 €	366		Juros compensatórios
0,00 €	369		Juros de mora
19.332,27 €	367		TOTAL A PAGAR [361 ou (-362) + 363 + 372 + 364 + 373 - 374 + 365 + 366 + 369] > 0
0,00 €	368		TOTAL A RECUPERAR [(-362) + 363 + 372 + 364 + 373 - 374 + 365 + 366 + 369] < 0

PAGAMENTOS P/ CONTA EFECTUADOS + RETENÇÃO FONTE = 3.000,00 € + 10,68 € = 3.010,68 €
 IRC A PAGAR = 19,332,27 €



- Banco de Portugal.
- Segurança Social;
- Autoridade Tributária;

CERTIDÕES CONTRIBUTIVAS



Para validar esta certidão acesse ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 512035822
Cód. Validação: MDC1KMLNOKT3

(Pedro Emanuel Silva Melo Correia)

O Chefe de Finanças,



IDENTIFICAÇÃO
NOME: CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO
NIF: 512035822

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 (CPTT).
A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPTT, respetivamente.
Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 17 de Abril de 2023.

CERTIDÃO



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 032171246ASCD23
 Data de emissão 2023-04-17

CLUBE NAVAL V FRANCA CAMPO
 R DA MARINA AP N 13 ARMZ 1 4
 VILA FRANCA DO CAMPO
 9680-187 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.

Artigo 84.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.

Presidente do Conselho
 Diretivo

Paula Pampilona Ramos
 Paula Pampilona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:
 Número de Identificação - 20009909597
 Código de Verificação - 259JZZXNV3MV7Y43
 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.



Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2022

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual		Montante em dívida		Total	Em incumprimento	Montante Potencial	Nº Produtos	Produtos c/ garantia
Cartão de crédito	41,60 €	0,00 €	3 458,40 €	41,60 €	0,00 €	3 458,40 €	1	0
							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

- Demonstração de resultados.

- Balanço;

- Balancete Razão/Analítico;



Demonstração Resultados (SNC ME)

CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143

512035822

RUBRICAS		2022	2021
PERIODOS			
Vendas e serviços prestados		361.791,90	228.485,63
Subsídios à exploração		5.291,21	6.952,80
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		12.587,38	6.762,64
Fornecimentos e serviços externos		141.682,93	99.993,68
Gastos com o pessoal		102.119,68	85.899,58
Imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		98,01	9.539,99
Outros gastos e perdas		2.828,78	3.477,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		107.962,35	48.845,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		18.841,78	17.763,52
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		89.120,57	31.081,68
Gasto líquido de financiamento		0,33	17,52
Resultado antes de impostos		89.120,24	31.064,16
Imposto sobre o rendimento do período		22.342,96	3.179,92
Resultado líquido do período		66.777,28	27.884,24



Balanco (SNC ME)

CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143
512035822

RUBRICAS		D A T A S	
		2022	2021
ATIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	156.349,11	171.130,93	1.589,03
Investimentos financeiros	1.490,36	17.410,90	32.113,15
Clientes	17.935,90	22.844,13	629,31
Diferimentos	629,31	8.698,67	332.453,70
Outros ativos correntes	8.698,67	221.047,84	452.824,16
Caixa e depósitos bancários	332.453,70	452.824,16	
Capital próprio			
Capital realizado	113.419,35	113.419,35	113.419,35
Reservas	22.191,78	20.797,57	283.729,39
Resultados transferidos	310.219,42	66.777,28	27.884,24
Resultado líquido do período	66.777,28	512.607,83	445.830,55
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	41,60	41,60	41,60
Outras contas a pagar	7.315,18	5.243,27	1.708,74
Passivo corrente			
Estado e outros entes públicos	20.436,57	27.793,35	6.993,61
Total do capital próprio e do passivo ...		540.401,18	452.824,16



CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

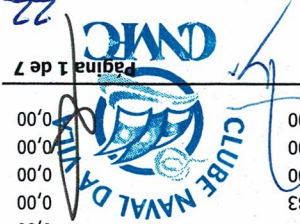
Taxo. Conta	Nome	Período	Crédito	Débito	Acumulado	Crédito	Débito	Saldo
-------------	------	---------	---------	--------	-----------	---------	--------	-------

11	CAIXA	120,00	133,26	322.521,85	318.583,39	569,42	318.013,97	3.938,46 D
111	CAIXA PRINCIPAL	120,00	133,26	1.046,93	569,42			477,51 D
112	CRUZEIRO ILHEU	0,00	0,00	321.474,92				3.460,95 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.629,79	14.386,63	479.841,03	271.325,79			208.515,24 D
121	NOVO BANCO DOS AÇORES	0,00	23,26	3.485,24	85,64			3.399,60 D
1211001	NOVO BANCO DOS AÇORES - 1002 4462 001	0,00	23,26	3.485,24	85,64			3.399,60 D
122	SANTANDER TOTTA	29,93	22,04	10.129,87	3.915,07			6.214,80 D
1221001	SANTANDER TOTTA - 0008.06614753020	0,00	14,14	7.743,84	3.815,50			3.928,34 D
1221002	SANTANDER TOTTA - 0008.06611833020	29,93	7,90	2.386,03	99,57			2.286,46 D
123	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	89,86	7.145,57	26.302,16	22.863,53			3.438,63 D
1231001	CGD - 08700 0450 3130	89,86	7.145,57	26.302,16	22.863,53			3.438,63 D
124	MONTÉPIO GERAL	0,00	36,06	53.236,82	268,74			52.968,08 D
1241001	MG - 299 10 001315 8	0,00	36,06	53.236,82	268,74			52.968,08 D
125	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	1.510,00	7.159,70	386.686,94	244.192,81			142.494,13 D
1251	CCA - 40303781870	1.510,00	7.159,70	386.686,94	244.192,81			142.494,13 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	120.000,00	0,00			120.000,00 D
131	DEPÓSITOS 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
13121002	CA - 44325795675	0,00	0,00	120.000,00	0,00			120.000,00 D
21	CLIENTES	525,00	920,00	51.391,90	33.456,00			17.935,90 D
211	CLIENTES C/C	525,00	920,00	51.391,90	33.456,00			17.935,90 D
2111	CLIENTES GERAIS	525,00	920,00	51.391,90	33.456,00			17.935,90 D
21111	NACIONAIS	525,00	920,00	51.391,90	33.456,00			17.935,90 D
21111001	EXTREME REDBULL (2019)	0,00	0,00	17.410,90	0,00			17.410,90 D
211119999	CLIENTES DIVERSOS	525,00	920,00	33.981,00	33.456,00			525,00 D
22	FORNECEDORES	215,00	0,00	2.661,72	2.661,72			0,00
221	FORNECEDORES C/C	215,00	0,00	2.661,72	2.661,72			0,00
2211	FORNEDORES GERAIS	215,00	0,00	2.661,72	2.661,72			0,00
22111	NACIONAIS	215,00	0,00	2.661,72	2.661,72			0,00
22111001	OREY TECNICA NAVAL	0,00	0,00	1.039,94	1.039,94			0,00
221111002	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VEIA	215,00	0,00	1.181,00	1.181,00			0,00
221111010	PORTOS DOS AÇORES	0,00	0,00	440,78	440,78			0,00
23	PESSOAL	3.077,94	3.077,94	70.370,43	70.370,43			0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	3.077,94	3.077,94	70.370,43	70.370,43			0,00
2312	AO PESSOAL	3.077,94	3.077,94	70.370,43	70.370,43			0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	51.815,58	48.749,86	313.043,28	288.292,76			24.750,52 D
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	1.000,00	0,00	3.928,40	917,72			3.010,68 D
2411	ADIANTAMENTOS POR CONTA	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00 D
24111	PAGAMENTOS NA FONTE	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00 D
2412	RETEÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	10,68	0,00			10,68 D
24121	RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	0,00	10,68	0,00			10,68 D
2416	IMPOSTO A PAGAR	0,00	0,00	917,72	917,72			0,00
242	RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEI	387,00	149,00	5.147,79	5.401,79			254,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	387,00	149,00	4.952,00	5.101,00			149,00 C
24211	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	387,00	149,00	4.952,00	5.101,00			149,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	195,79	300,79			105,00 C
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	195,79	300,79			105,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	47.969,79	47.750,57	279.244,71	256.400,58			22.844,13 D
2432	IVA - DEUTIVEL	357,16	1.339,11	5.262,57	5.262,57			0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	77,00	937,83	937,83			0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	30,50	30,50			0,00
2432113	TAXA NORMAL	0,00	77,00	907,33	907,33			0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	828,00	828,00			0,00
243221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	828,00	828,00			0,00
35	TAXA NORMAL	0,00	0,00	828,00	828,00			0,00

Contas a receber e a pagar

Total da Classe 1.749,79 14.519,89 922.362,88 589.909,18 332.453,70 D

19	RENTES E OUTROS RENDIMENTOS	3.077,94	3.077,94	70.370,43	70.370,43			0,00
192312	RENTES E OUTROS RENDIMENTOS	3.077,94	3.077,94	70.370,43	70.370,43			0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	51.815,58	48.749,86	313.043,28	288.292,76			24.750,52 D
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	1.000,00	0,00	3.928,40	917,72			3.010,68 D
2411	ADIANTAMENTOS POR CONTA	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00 D
24111	PAGAMENTOS NA FONTE	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00 D
2412	RETEÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	10,68	0,00			10,68 D
24121	RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	0,00	10,68	0,00			10,68 D
2416	IMPOSTO A PAGAR	0,00	0,00	917,72	917,72			0,00
242	RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEI	387,00	149,00	5.147,79	5.401,79			254,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	387,00	149,00	4.952,00	5.101,00			149,00 C
24211	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	387,00	149,00	4.952,00	5.101,00			149,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	195,79	300,79			105,00 C
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	195,79	300,79			105,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	47.969,79	47.750,57	279.244,71	256.400,58			22.844,13 D
2432	IVA - DEUTIVEL	357,16	1.339,11	5.262,57	5.262,57			0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	77,00	937,83	937,83			0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	30,50	30,50			0,00
2432113	TAXA NORMAL	0,00	77,00	907,33	907,33			0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	828,00	828,00			0,00
243221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	828,00	828,00			0,00
35	TAXA NORMAL	0,00	0,00	828,00	828,00			0,00



CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

Taxo. Conta	Nome	Período	Acumulado	Saldo
		Débito	Débito	Débito
		Crédito	Crédito	Crédito
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	357,16	3.496,74	3.496,74
243231	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	357,16	3.496,74	3.496,74
35	TAXA REDUZIDA	0,00	17,94	17,94
35	TAXA INTERMÉDIA	0,00	39,60	39,60
35	TAXA NORMAL	357,16	3.439,20	3.439,20
2433	IVA - LÍQUIDADO	1.595,74	14.237,19	14.237,19
24331	OPERAÇÕES GERAIS	1.595,74	14.237,19	14.237,19
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	1.595,74	14.237,19	14.237,19
36	TAXA REDUZIDA	624,99	10.935,72	10.935,72
36	TAXA INTERMÉDIA	7,06	40,09	40,09
36	TAXA NORMAL	963,69	3.261,38	3.261,38
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	36,00	417,65	417,65
24341	MENSALS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	70,45	70,45
37	REGUL.P/DEVELOUÇÕES CLIENTES	0,00	70,45	70,45
24342	MENSALS (TRIM.) FAVOR ESTADO	36,00	347,20	347,20
37	REGUL.P/DEVELOUÇÕES FORNECEDORES	36,00	36,00	36,00
37	OUTRAS REGULARIZAÇÕES	0,00	311,20	311,20
38	IVA - APURAMENTO	23.136,76	118.257,92	118.257,92
2437	IVA - A RECUPEAR	23.136,76	141.069,38	118.225,25
40	DA DECL. PERIODICA NORMAL	22.844,13	141.069,38	118.225,25
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCI.	2.458,79	24.722,38	25.572,67
44	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	2.458,79	24.722,38	25.572,67
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	41,60	41,60
258	OUTROS FINANCIADORES	0,00	41,60	41,60
2582	OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	41,60	41,60
25821	CARTAO CREDITO CA	0,00	41,60	41,60
56	CARTAO CREDITO CA	0,00	41,60	41,60
258211	CARTAO CREDITO CA	0,00	41,60	41,60
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.638,49	135.104,55	133.721,06
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	223,24	1.041,56	1.041,56
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CON	223,24	1.041,56	1.041,56
27111	FORN.IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE	223,24	1.041,56	1.041,56
271111	NACIONAIS	223,24	1.041,56	1.041,56
69	HONORATO MOREIRA E MONTEIRO	223,24	760,35	760,35
2711113	MOBIOFFICE COMERCIO EQUIPAMENTOS E	0,00	281,21	281,21
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMO:	0,00	5.376,73	11.694,73
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	5.376,73	11.694,73
27222	REMUERAÇÕES A LÍQUIDAR	0,00	4.999,50	11.038,50
272221	FÉRIAS S.FÉRIAS EXERC.ANTERIOR	0,00	4.040,00	8.920,00
272222	ENCARGOS FÉRIAS S/FÉRIAS E ANTERIOR	0,00	959,50	2.118,50
272229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	377,23	656,23
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.415,25	128.686,26	120.984,77
2783	CONSULT., ASSESSORES E INTERM.	261,00	3.393,00	3.393,00
27831002	T.A.F. CONTABILIDADES	261,00	3.393,00	3.393,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	2.095,32	116.004,66	116.978,12
27842	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	2.095,32	116.004,66	116.978,12
278421002	AZORES SUB MÉRULHADORES PROFISSION	112,32	19.018,89	19.018,89
278421003	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES,LT	403,78	1.167,43	1.167,43
278421006	PEREIRA,LDA (ITALIANO)	197,20	313,20	313,20
278421008	DAMIAO DE MEDEIROS,LDA	0,00	382,06	382,06
278421011	A GRENÇA ARTES GRAFICAS	0,00	424,72	424,72
278421012	JOSE GONÇALVES CREQUEIRA (NAVEL-AÇO	9,70	268,14	268,14
278421013	AÇORMEDIA	0,00	389,76	389,76
278421024	MARINA DA VILA	0,00	3.480,00	3.480,00
278421027	SERRALHARIA DA VILA,LDA	0,00	1.981,28	1.981,28
278421029	HIGIAÇÕES	32,02	545,01	545,01
278421035	MUTUALISTA AÇOREANA, SA	0,00	758,00	758,00
278421045	PANIVILA - PANIFICAÇÃO DA VILA	0,00	616,00	616,00
278421053	COMPANHIA NAUTICA	0,00	317,41	317,41
278421054	ANSA - ASSOC.NADADORES SALVADORES	0,00	11.081,39	11.081,39
278421068	CONTROL ALT DELETE - TECNOLOGIAS DE I	0,00	678,60	678,60
278421069	CAPTANIA DO PORTO DE PONTA DELGADA	0,00	234,27	234,27
278421071	DINARTE DAMASO & FILHOS, LDA	0,00	37,70	37,70
278421084	SSA - SOCIEDADE SERIGRAFICA AÇOREANA	77,72	561,32	561,32



CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

Taxo. Conta	Nome	Período	Acumulado	Saldo
		Débito	Débito	
		Crédito	Crédito	
78	O PRADO	479,60	479,60	0,00
78	CLUBE NAVAL PONTA DELGADA	135,00	135,00	0,00
78	ANTONIO MANUEL O.TAVARES	241,76	241,76	0,00
78	MAREAÇOR	702,00	702,00	0,00
78	FERROTEC LDA	702,00	702,00	0,00
78	EXTINÇOR	25,52	25,52	25,52 C
78	GOLIFE - REPRESE, EQUIP E ACESSORIOS	323,99	323,99	0,00
78	FIDELIDADE SEGUROS	272,42	272,42	0,00
78	AZORINA - SOC GESTAO AMBIENTAL E CON	61.264,00	61.264,00	0,00
78	OCEANICA - AGENCIA DE NAVEGAÇÃO E CO	195,75	195,75	0,00
78	BL SOLUCOES COMPLETAS DE HIGIENIZAÇÃ	118,16	118,16	0,00
78	ELECTRO LARANJO, LDA	155,17	155,17	155,17 C
78	MAPA DAS IDEIAS EDIÇÕES DE PUBLICAÇÕI	24,90	24,90	0,00
78	JOSÉ ESTEVÃO MEDEIROS MONTEIRO DE M	3.325,50	3.325,50	0,00
78	SOCIEDADE VICTOR, LDA	4.428,00	4.428,00	0,00
78	BIANCA SILVEIRA	32,49	32,49	0,00
78	AGENCIA DE VIAGENS FRANCISCO MARTIN	716,54	716,54	0,00
78	SORATTVOL - SOC REPRESENT DE ART DESI	61,97	460,14	522,11
78	STRATIFORM, LDA	938,59	1.026,49	1.026,49
78	JOSÉ MANUEL SOARES DE MEDEIROS SOC I	638,00	0,00	638,00 C
78	QUOTAS ANTECIPADAS	30,00	30,00	0,00
78	27871	58,93	589,93	613,65
78	FCT E FCGT	24,41	589,93	613,65
78	2789	0,00	8.698,67	8.698,67 D
78	27891	0,00	8.698,67	8.698,67 D
78	EXTREME RED BULL (PROVA 2019)	0,00	8.698,67	8.698,67 D
28	DIFERIMENTOS	1.635,88	1.635,88	1.006,57
281	GASTOS A RECONHECER	1.635,88	1.635,88	1.006,57
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	1.635,88	1.635,88	1.006,57
28193	OUTRAS - ISENTAS	0,00	1.635,88	1.006,57
58.272,01	Total da Classe	62.529,66	574.249,36	529.591,74
31	COMPRAS	0,00	12.587,38	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	338,86	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	338,86	0,00
31111	COM IVA DEDUTVEL	0,00	338,86	0,00
31112	TAXA INTERMEDIA	0,00	338,86	0,00
311121	AGUAS	0,00	338,86	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CO	0,00	338,86	0,00
3122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	12.248,52	12.248,52 D
31221	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	12.248,52	12.248,52 D
312214	GASÓLEO (CRUZEIRO ILHÉU)	0,00	12.248,52	12.248,52 D
0,00	Total da Classe	0,00	12.587,38	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	22,57	2.141,70	651,34
414	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS	22,57	2.141,70	651,34
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	0,00	2.141,70	651,34
41412	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	22,57	2.141,70	651,34
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	18.841,78	552.094,75	395.745,64
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	154.955,52	0,00
4323	OUTROS	0,00	154.955,52	0,00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	263.417,88	1.200,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	263.417,88	1.200,00
43311	COM IVA DEDUTVEL	0,00	54.260,18	1.200,00
43312	IVA NAO DEDUTVEL	0,00	16.654,67	0,00
43313	OUTRAS - ISENTAS	0,00	192.503,03	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	92.853,69	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	92.853,69	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTVEL	0,00	92.853,69	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	31.954,27	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	31.954,27	0,00



Taxo. Conta	Nome	Período	Acumulado	Saldo
		Débito	Débito	Crédito
148	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	859,97	0,00
148	OUTRAS - ISENTAS	0,00	31.094,30	0,00
437	OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS	0,00	8.913,39	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	8.913,39	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	8.913,39	0,00
150	OUTRAS - ISENTAS	0,00	8.913,39	0,00
438	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00	394.545,64	0,00
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	100.371,28	0,00
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	165.080,94	0,00
154	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	92.853,69	0,00
155	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	27.326,34	0,00
157	TARAS E VASILHAME	0,00	8.913,39	0,00
51	CAPITAL	0,00	113.419,35	0,00
511	CAPITAL SOCIAL	0,00	113.419,35	0,00
174	FUNDO SOCIAL/DOTAÇÕES PATRIM.	0,00	113.419,35	0,00
55	RESERVAS	0,00	22.191,78	0,00
179	RESERVAS LEGAIS	0,00	22.191,78	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	310.219,42	0,00
181	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	310.219,42	0,00
Total da Classe				
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7.980,63	145.894,52	4.211,59
621	SUBCONTRATOS	0,00	2.396,00	30,00
190	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	2.396,00	30,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.706,47	40.588,12	240,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	522,00	3.705,00	225,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	522,00	3.705,00	225,00
191	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	225,00	225,00
62212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	522,00	3.480,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,80	481,72	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	159,80	481,72	0,00
191	COM IVA DEDUTIVEL	67,00	316,30	0,00
62222	COM IVA NAO DEDUTIVEL	92,80	165,42	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	9.609,42	0,00
191	COM IVA DEDUTIVEL(NADADORES/ILHEU)	0,00	9.609,42	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	1.407,80	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT. NACIONAL	0,00	1.407,80	0,00
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.407,80	0,00
191	JORGE MANUEL M. CARVALHO (CARTÓRIO I	0,00	335,00	0,00
622413	OUTRAS - ISENTAS	0,00	1.072,80	0,00
191	HELDER HERCULANO PIMENTEL MEDEIROS	0,00	60,00	0,00
191	MANUEL ANTONIO DA COSTA PADUA	0,00	830,00	0,00
191	MICABELA MEDEIROS SILVA COUTO	0,00	90,00	0,00
191	PEDRO LUIZ DELFIM FOGAÇA DA MATA	0,00	92,80	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5.929,50	23.715,86	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	66,03	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	66,03	0,00
191	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	66,03	0,00
622612	18-TG-78 NISSAN NV300	0,00	66,03	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	5.929,50	23.649,83	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	5.929,50	23.649,83	0,00
6226211	COM IVA DEDUTIVEL	5.817,18	18.971,94	0,00
191	BARCO (CRUZEIRO DO ILHEU)	5.817,18	18.971,94	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	112,32	4.677,89	0,00
191	EMBARCAÇÕES DE VELAS	0,00	384,46	0,00
62262124	TAGARETE	112,32	4.271,83	0,00
191	BAIXIO	0,00	21,60	0,00



Taxo. Conta	Nome	Período	Acumulado	Saldo
		Débito	Débito	
		Crédito	Crédito	
6228	OUTROS	95,17	1.668,32	1.653,32 D
62281	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,17	1.668,32	1.653,32 D
191	OUTRAS / ISENTAS	0,00	15,00	1.653,32 D
623	MATERIAIS	442,54	4.922,87	4.802,87 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTO	10,74	1.868,60	1.868,60 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	10,74	1.868,60	1.868,60 D
623112	COM IVA NAO DEDUTVEL (ILHEU)	10,74	1.868,60	1.868,60 D
192	COM IVA DEDUTVEL	0,00	190,00	2.934,27 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	431,80	3.124,27	2.934,27 D
192	COM IVA NAO DEDUTVEL	0,00	190,00	2.934,27 D
623312	COM IVA NAO DEDUTVEL	431,80	1.702,34	1.702,34 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	307,34	3.577,39	3.577,39 D
6242	COMBUSTÍVEIS	307,34	3.577,39	3.577,39 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	307,34	3.577,39	3.577,39 D
624211	GASOLEO	227,34	1.395,68	1.395,68 D
6242113	NÃO DEDUTVEL	227,34	1.395,68	1.395,68 D
193	NISSAN 18-TG-78	227,34	1.395,68	1.395,68 D
624212	GASOLINA	80,00	2.181,71	2.181,71 D
6242121	EMBARCAÇÕES DE RECREIO	80,00	2.181,71	2.181,71 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	524,28	94.340,14	90.588,55 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	3.480,00	3.480,00 D
62612	COM IVA NAO DEDUTVEL	0,00	3.480,00	3.480,00 D
195	INSTALAÇÕES PARA ACTIVIDADE (MARINA)	0,00	3.480,00	3.480,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	193,36	1.040,41	1.040,41 D
195	COM IVA NAO DEDUTVEL	193,36	1.004,92	1.004,92 D
62623	OUTRAS - ISENTAS	0,00	35,49	35,49 D
6263	SEGUROS	0,00	3.910,82	3.689,49 D
62635	MULTI-RISCO	0,00	221,33	3.689,49 D
195	OUTROS SEGUROS	0,00	3.45,18	3.45,18 D
62638	AC TRABALHO-CONTA DE OUTREM	0,00	3.565,64	3.344,31 D
195	EMBARCAÇÕES	0,00	1.225,28	1.056,46 D
626383	MARITIMO - TURISTICA	0,00	54,32	54,32 D
195	MUTUA DOS PESCADORES	0,00	1.184,78	1.184,78 D
195	AU-TO-IB EMPRESAS	0,00	828,77	776,26 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	272,49	272,49 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	32,02	375,00	375,00 D
195	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	32,02	1.488,90	1.488,90 D
62671	COM IVA DEDUTVEL (ILHEU)	32,02	1.488,90	1.488,90 D
195	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	32,02	1.048,44	1.048,44 D
626712	COM IVA NAO DEDUTVEL	32,02	440,46	440,46 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	298,90	84.045,01	80.514,75 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	298,90	84.045,01	80.514,75 D
626812	COM IVA NAO DEDUTVEL	298,90	11.463,92	8.632,20 D
195	DESPESAS DE LANCHES (PROVAS)	39,73	1.479,70	1.479,70 D
6268122	DESPESAS DE TRANSPORTES VELA	197,20	2.409,73	1.651,73 D
195	DESPESAS DIVERSAS VELA/DESLOCAÇÕES	61,97	7.574,49	5.500,77 D
626813	OUTRAS - ISENTAS	0,00	2.796,51	2.796,51 D
6268133	CAPITANIA (LICENÇAS E TAXAS EMB. DIVER)	0,00	436,42	436,42 D
195	INSCRIÇÕES DE PROVAS	0,00	2.241,00	2.241,00 D
6268139	DESPESAS DIVERSAS CANOAGEM	0,00	119,09	119,09 D
626814	OUTRAS - ISENTAS	0,00	69.784,58	69.086,04 D
6268140	VISTORIAS EMBARCAÇÕES	0,00	304,60	304,60 D
195	TAXA DE ACESSO ILHEU (AZORINA)	0,00	61.302,00	61.302,00 D
6268142	DESPESAS MERGULHO	0,00	801,59	303,05 D
195	DESPESAS ESCOLA FORMAÇÃO NAUTICA	0,00	7.376,39	7.176,39 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	10.118,07	108.403,37	102.119,68 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	9.546,82	89.599,46	84.541,28 D
6322	REMUNERAÇÕES NORMAIS	2.518,41	69.918,53	64.860,35 D
197	VENCIMENTO BASE	2.440,00	58.801,19	56.272,10 D
63222	SUBSIDIO NATAL	37,50	5.035,24	5.035,24 D
197	SUBSIDIO FERIAS DO EXERCICIO	40,91	3.553,01	3.553,01 D
197	SUBSIDIO FERIAS ANO ANTERIOR	0,00	2.529,09	0,00
6323	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	989,41	13.641,93	13.641,93 D

CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO



Taxo. Conta	Nome	Período	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Saldo
197	63232	FERIAS REMUNERADAS	0,00	0,00	1.090,53	0,00	1.090,53 D
197	63233	AJUDAS DE CUSTO	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
197	63234	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	218,05	0,00	4.247,23	0,00	4.247,23 D
197	63237	PREMIOS	0,00	0,00	229,44	0,00	229,44 D
197	632371	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	229,44	0,00	229,44 D
197	63238	COMISSOES DE VENDAS/PRESTAÇÕES SERV	0,00	0,00	2.718,56	0,00	2.718,56 D
197	63239	INDEMNIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO FINAL CON	736,36	0,00	5.321,17	0,00	5.321,17 D
197	6329	PROVISOES ENCARGOS COM FERIAS	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00	6.039,00 D
197	63291	SUBSIDIO DE FERIAS	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00 D
197	63292	REMUNERAÇÃO MES DE FERIAS	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00 D
197	63293	ENCARGOS SEG.SOCIAL FERIAS	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00 D
197	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	571,25	0,00	16.737,61	1.201,32	15.536,29 D
199	6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	560,29	0,00	15.337,69	1.201,32	14.136,37 D
199	6354	ENC.SUB FERIAS	9,12	0,00	1.356,32	0,00	1.356,32 D
199	6357	ENCARGOS REMUNERAÇÕES - FGCT	1,84	0,00	1.356,32	0,00	1.356,32 D
199	636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E I	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60 D
200	6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	1.408,37	24,19	1.384,18 D
638	638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	1.408,37	24,19	1.384,18 D
6384	6384	FARDAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	657,93	0,00	657,93 D
6389	6389	FESTAS E ANIVERSARIOS	0,00	0,00	408,62	0,00	408,62 D
63893	63893	SEM INCIDENCIA DE IVA	0,00	0,00	249,31	0,00	249,31 D
64	64	GASTOS DE DEPRECAÇÃO E DE AMORTIZA	18.841,78	0,00	18.841,78	0,00	18.841,78 D
642	642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	18.841,78	0,00	18.841,78	0,00	18.841,78 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	8.164,76	0,00	8.164,76	0,00	8.164,76 D
6425	6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.579,64	0,00	1.579,64	0,00	1.579,64 D
68	68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,33	0,00	2.829,38	0,60	2.828,78 D
681	681	IMPOSTOS	3,33	0,00	942,62	0,60	942,02 D
6812	6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	3,33	0,00	528,18	0,60	527,58 D
68123	68123	IMPOSTO DE SELO	3,33	0,00	20,92	0,60	20,32 D
681238	681238	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3,33	0,00	20,92	0,60	20,32 D
6812382	6812382	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	3,33	0,00	20,92	0,60	20,32 D
68123824	68123824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	3,33	0,00	20,92	0,60	20,32 D
68124	68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	0,00	181,77	0,00	181,77 D
68125	68125	IMPOSTOS SOB TRANSP.MARITIMOS	0,00	0,00	325,49	0,00	325,49 D
6813	6813	TAXAS	0,00	0,00	414,44	0,00	414,44 D
68133	68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	414,44	0,00	414,44 D
681331	681331	CRUZEIRO DO ILHEU	0,00	0,00	348,76	0,00	348,76 D
681332	681332	ISENTAS	0,00	0,00	65,68	0,00	65,68 D
682	682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CON	0,00	0,00	6,86	0,00	6,86 D
6822	6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	6,86	0,00	6,86 D
6827	6827	OUTROS	0,00	0,00	1.879,90	0,00	1.879,90 D
6881	6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTI	0,00	0,00	1.549,90	0,00	1.549,90 D
6883	6883	QUOTTAÇÕES	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00 D
68833	68833	ISENTAS - DIVERSAS ENTIDADES	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00 D
69	69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
691	691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
6911	6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS ORTIDOS	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
69115	69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
691151	691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
71	71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
711	711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
7111	7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
71111	71111	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
71112	71112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
711121	711121	AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
72	72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	120,00	1.216,85	2.181,05	363.527,54	361.346,49 C
Total da Classe							
			36.943,81	0,00	275.969,38	10.495,88	265.473,50 D

Taxo. Conta	Nome	Período	Acumulado	Saldo
		Débito	Débito	
		Crédito	Crédito	
721	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	862,06	18.082,77	18.082,77 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	862,06	18.082,77	18.082,77 C
267	721117	0,00	0,00	0,00 C
267	CURSOS EFN - CNVFC	862,06	0,00	18.082,77 C
267	721118	0,00	0,00	0,00 C
267	INSCRIÇÕES PROVAS DESPORTIVAS	862,06	0,00	9.461,32 C
267	721115	0,00	0,00	805,00 C
267	ALUGUER DE EMBARCAÇÃO - TAGARETE	0,00	0,00	805,00 C
267	721110	0,00	0,00	3.300,00 C
267	CANOS/CAIAQUE (ILHEU)	0,00	0,00	3.300,00 C
267	721107	0,00	0,00	2.015,16 C
267	ALUGUER DE MASCARAS (ILHEU)	0,00	0,00	2.015,16 C
267	721109	0,00	0,00	2.015,16 C
267	721114	0,00	0,00	663,79 C
267	COMPARTICIPAÇÃO DIÁRIAS (ARVA)	0,00	0,00	663,79 C
722	BARCO CRUZEIRO DO ILHEU	0,00	0,00	1.837,50 C
7221	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.837,50 C
337.869,23 C		2.061,05	339.930,28	337.869,23 C
7221	TAXA REDUZIDA (EMBARCAÇÃO CRUZEIRO)	0,00	2.061,05	339.930,28 C
268	72212	0,00	1.755,05	273.298,26 C
268	72213	0,00	0,00	271.543,21 C
268	TAXA NORMAL (TAXA DE SERVIÇO)	0,00	0,00	5.024,02 C
268	72215	0,00	0,00	5.024,02 C
268	TAXAS RESIDENTE/NÃO RESIDENTE (AZORI	0,00	306,00	61.608,00 C
723	QUOTIZAÇÕES ASSOCIADOS/10IAS ASSOCI	0,00	0,00	61.302,00 C
7231	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	61.302,00 C
269	72312	120,00	120,00	4.229,49 C
269	ISENTAS (QUOTAS ASSOCIADOS)	329,79	4.349,49	4.229,49 C
724	DONATIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.229,49 C
7241	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.229,49 C
269	72413	0,00	0,00	1.165,00 C
269	LICENÇAS DE PESCA	25,00	1.165,00	1.165,00 C
269	72419	0,00	0,00	915,00 C
269	DONATIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	915,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	250,00 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES F	0,00	0,00	5.291,21 C
751	751	0,00	0,00	5.291,21 C
279	7512	0,00	0,00	5.291,21 C
279	DIREÇÃO R. O. TESOURO (CANAGEM E VE	0,00	0,00	5.291,21 C
279	7515	0,00	0,00	1.430,11 C
279	ASSO. REGIONAL DE VELA DOS AÇORES	0,00	0,00	1.430,11 C
279	7519	0,00	0,00	2.861,10 C
279	CAMARA MUNICIPAL V.F.C. "APOIO AS ACTI	0,00	0,00	2.861,10 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	37,01 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTI	0,00	0,00	37,01 C
308	7822	0,00	0,00	0,01 C
308	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,01 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,01 C
319	7881	0,00	0,00	37,00 C
319	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTI	0,00	0,00	37,00 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMEN	0,00	0,00	61,00 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	61,00 C
325	7911	0,00	0,00	61,00 C
325	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	61,00 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
333	8181	0,00	0,00	0,00
Total da Classe				
		120,00	1.216,85	367.181,12 C
Total da Classe				
		97.108,18	2.369.470,74	367.181,12 C
Totais Balancete				
		97.108,18	2.369.470,74	367.181,12 C

