

# R ELATÓRIO E CONTAS 2024



Fundado em 19 de Fevereiro de 1993



# RELATÓRIO E CONTAS 2024



## ATIVIDADE:

No decurso do ano de 2024 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)	856,10 €
Aluguer Embarcação apoio (empresas)	483,90 €
Serviços Barco Cruzeiro do Ilhéu	388.928,41 €
Taxa de acesso (Amigos da natureza)	71.138,00 €
Quotizações associados	2.937,44 €
Comparticipações Diárias (ARVA)	9.271,49 €
Inscrições provas desportivas	811,80 €
Cursos EFNR (Escola Formação Navegad. Recreio)	8.418,61 €
Subsídios organização provas locais (ARVA)	835,00 €
Comparticipação Contrato Programa ATCEF - Desporto	2.581,25 €
Sinistro – Sinistro embarcação Tagarete	1.789,32 €
Donativo Câmara Municipal Vila Franca do Campo	2.000,00 €
Outros rend. e ganhos (Correç. Exerc anteriores + outros)	553,00 €
Juros obtidos Depósitos a Prazo (CCAMA)	14,64 €

**Total Rendimentos e Ganhos** → 490.618,96 €

**Gastos e Perdas:**

Mercadorias (Águas)	815,34 €
Matérias Primas (Gasóleo)	7.383,41 €
Fornecimento e Serviços Externos	108.810,99 €
Taxa de acesso (Amigos da Natureza)	71.138,00 €
Gastos com o Pessoal	110.256,16 €
Gastos de Depreciação e de Amortização	17.256,87 €
Outros Gastos e Perdas	2.351,16 €

**Total Gastos e Perdas** → **318.011,93 €**

**Resultado Contabilístico:**

Total de Rendimentos e Ganhos .....	490.618,96 €
Total de Gastos e Perdas .....	<u>318.011,93 €</u>
Resultado Positivo “Lucro Exercício 2024” .....	172.607,03 €

**Análise Situação Financeira:**

Depósitos à Ordem + Caixa (31/12/2024)	263.821,28 € +
Depósito a Prazo Caixa Agrícola (31/12/2024)	400.000,00 € +
Saldo Clientes em 31/12/2024 (Extreme / Red Bull)	17.410,90 € +
Saldo clientes diversos	6.996,90 € +
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.

Fornecedores a Pagar (Gabinete Ambiente e alter. Climáticas = 132.280,00 € - 66.160,00 €) (Aguarda-se Nota de crédito no valor de 66.160,00 €)	130.691,15 € -
--	----------------

O resultado do exercício de 2024 apresenta um lucro de 172.607,03 € (Antes de Impostos) e um Resultado Líquido do Exercício no montante de 135.207,50 €. Relativamente ao IRC de 2024, o Clube irá liquidar o montante de 17.896,98 €, depois de se deduzir os pagamentos por conta já efetuados no valor de 19.500,00 € e o imposto retido de capitais no valor de 2,56 €.

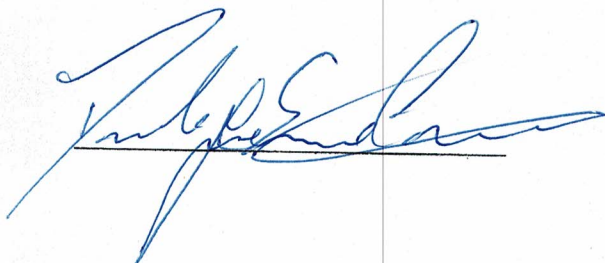
**Apresentando o resultado contabilístico por Atividades:**

Atividades Desportivas - Resultado Negativo de 76.618,51 €

Cruzeiro do Ilhéu – Resultado Positivo de 249.225,54 €

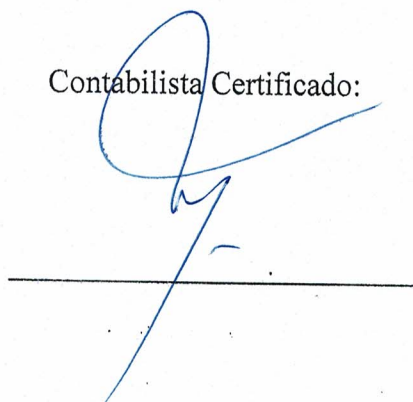
Em cumprimento das obrigações dos Contabilistas Certificados da Associação / Clube, em minha opinião o relatório de contas deve ser aprovado pelos Associados uma vez que todas as contas encontram-se consolidadas, descrevem com clareza e detalhe todos os factos relevantes, bem como os menos relevantes ocorridos no exercício de 2024, 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:



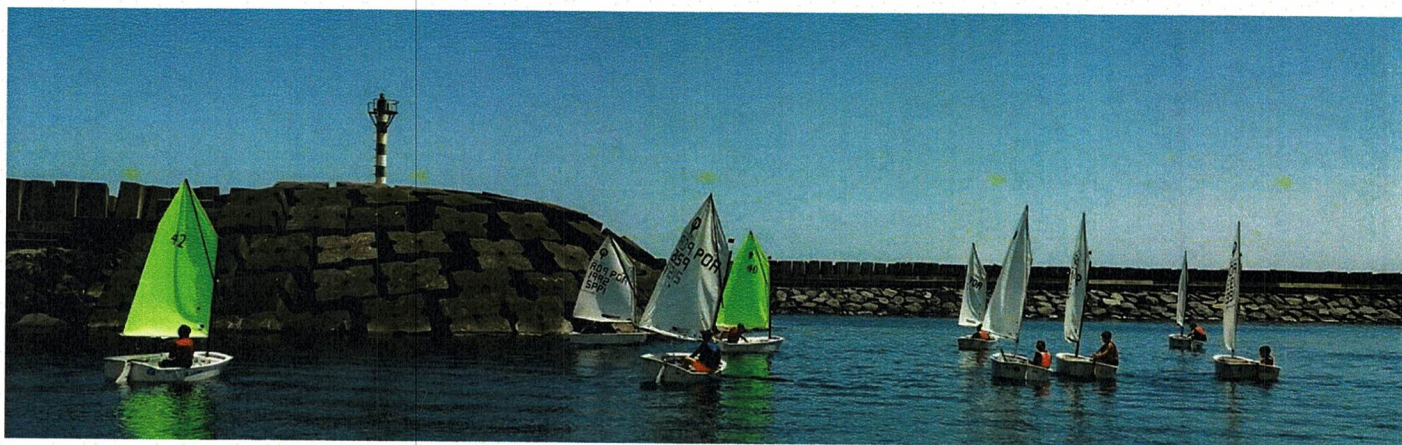
---

Contabilista Certificado:



---

# APURAMENTO DE RESULTADOS GERAL



**APURAMENTO DE RESULTADOS ANO DE 2024**

<u>Gastos Contabilísticos:</u>		<u>Rendimentos Contabilísticos :</u>	
61. Custo Merc. Vendidas/ Mat. Consumidas	8 198,75 €	71. Vendas de mercadorias e de produtos	856,10 €
62. Fornecimentos e serviços externos	179 948,99 €	72. Prestações de serviços	485 405,90 €
63. Gastos com o Pessoal	110 256,16 €	73. Variação Inventários de produção	0,00 €
64. Gastos de depreciação e de amortização	17 256,87 €	74. Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
65. Perdas por imparidade	0,00 €	75. Subsídios à exploração	0,00 €
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	2 351,16 €	78. Outros Rendimentos e Ganhos	4 342,32 €
69. Gastos e perdas de financiamento	0,00 €	79. Juros, Dividendos e outros rendim. similares	14,64 €
<b>TOTAL DE GASTOS .....</b>	<b>318 011,93 €</b>	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS .....</b>	<b>490 618,96 €</b>

**Resultado Contabilístico**

**172 607,03 €**



## **APURAMENTO DE RESULTADOS CRUZEIRO DO ILHÉU**



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

# MAPA COMPARATIVO RESULTADOS

Descrição	2024	2023	2022
31 Mercadorias+M. Primas - Gasóleo	8 199,14 €	11 884,32 €	12 587,38 €
62 Serviços Informáticos/Publicidade	55,90 €	2 205,17 €	2 366,00 €
62 Ferramentas e utensílios	247,24 €	286,33 €	1 185,79 €
62 Seguro Marítimo-Turística	461,36 €	1 778,10 €	1 184,78 €
62 Seguro Mutua Pescadores	935,39 €	150,17 €	776,26 €
63 José Luis Peixoto (Ord+Seg Soc)	9 559,89 €	9 546,20 €	8 620,37 €
62 Conserv e Rep. Armaz + Bilheteira	992,80 €	0,00 €	0,00 €
63 Paulo Santos (Ord. + Seg. Social)	8 713,57 €	8 686,30 €	8 236,59 €
63 Moisés Bolarinho (Ord.Seg.Social)	24 958,25 €	22 309,62 €	22 692,14 €
63 Emanuel F. Teixeira (Ord+Seg Soc)	10 445,46 €	9 578,16 €	9 231,55 €
63 Quélia Soares (Ord.+SegSocial)	0,00 €	6 013,78 €	3 988,53 €
63 Tânia Frias (Ord.+Seg.Social)	0,00 €	0,00 €	4 652,58 €
63 Solange Moniz (Ord.+Seg. Social)	0,00 €	3 090,50 €	3 290,29 €
63 Bruno Maçaroco(Ord+Seg Social)	7 261,30 €	0,00 €	0,00 €
63 Mariana Martins (Ord+Seg Social)	4 320,52 €	0,00 €	0,00 €
63 Bruno Machado (Ord.+Seg Social)	2 930,84 €	0,00 €	0,00 €
62 Limpeza e manutenção Ilhéu	0,00 €	30 044,17 €	1 048,44 €
62 Conserv. Cruzeiro Ilhéu+ Tagarete	10 194,10 €	9 429,61 €	18 971,94 €
62 Serviços nadador salvador	14 611,06 €	13 460,67 €	9 609,42 €
62 Taxas acesso ilheu (Azorina)	71 138,00 €	59 806,00 €	61 302,00 €
62 Produtos limpeza e higiene	1 448,86 €	2 147,65 €	0,00 €
62 Material de escritório	242,56 €	212,52 €	0,00 €
62 50% aluguer espaço Marina	1 740,00 €	1 740,00 €	0,00 €
63 Custos Pessoal imputação 75%	32 502,29 €	29 004,47 €	31 055,72 €
64 Amortização hélice/código barras	773,32 €	773,32 €	600,00 €
68 Taxas/vistorias/licenças	409,09 €	376,40 €	653,36 €
<b>Total dos Gastos</b>	<b>212 140,94 €</b>	<b>222 523,46 €</b>	<b>202 053,14 €</b>

**LUCRO SECÇÃO "CRUZEIRO DO ILHÉU" ANO 2022** .....  
**LUCRO SECÇÃO "CRUZEIRO DO ILHÉU" ANO 2023** .....  
**LUCRO SECÇÃO "CRUZEIRO DO ILHÉU" ANO 2024** .....

**142 240,45 €**  
**179 437,22 €**  
**249 225,54 €**

A DIREÇÃO:

*[Handwritten Signature]*

O CC:

*[Handwritten Signature]*

Descrição	2024	2023	2022
71 Venda de Águas	856,10 €	165,14 €	445,41 €
72 Serviço Cruzeiro	388 928,41 €	339 367,12 €	276 567,23 €
72 Aluguer mascaratas	0,00 €	172,41 €	663,79 €
72 Aluguer canoas	0,00 €	1 206,90 €	2 015,16 €
72 Aluguer barco	443,97 €	1 243,11 €	0,00 €
72 Aluguer Tagarete	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €
72 Taxas Azorina	71 138,00 €	59 806,00 €	61 302,00 €
<b>Total do Rendimentos</b>	<b>461 366,48 €</b>	<b>401 960,68 €</b>	<b>344 293,59 €</b>

## CLUBE NAVAL DE VILA FRANCA DO CAMPO

2024

## SECTOR CRUZEIRO DO ILHÉU

Q 07		
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>249 225,54 €</b>
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	<b>249 225,54 €</b>
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 (art.º 18.º, 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) n.º 1 do art.º 45.º]	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.º 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.º 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 €

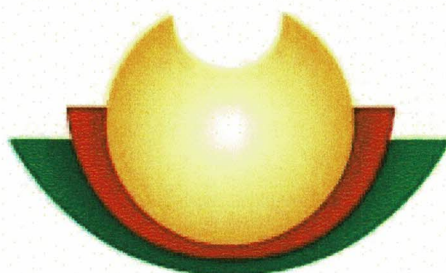
## CÁLCULO IMPOSTO EXERCICIO ANO DE 2024

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	33 661,15 €	
Imposto imputável à Região Autónoma da Madeira (Campo 13 do Quadro 03 do Anexo C)	370	0,00 €	
<b>COLECTA (347+349+350+370)</b>			<b>351 33 661,15 €</b>
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 €	
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES (353 + 355 + 356)</b>			<b>357 0,00 €</b>
<b>IRC LIQUIDADO (351 - 357) &gt;= 0</b>			<b>358 33 661,15 €</b>
Resultado da liquidação (art.º 92.º)			371 0,00 €
Retenções na fonte	359	2,56 €	
Pagamentos por conta (art.º 105.º)	360	19 500,00 €	
<b>IRC A PAGAR (358 + 371 - 359 - 360) &gt;= 0</b>			<b>361 14 158,59 €</b>
<b>IRC A RECUPERAR (358 + 371 - 359 - 360) &lt; 0</b>			<b>362 0,00 €</b>
IRC de exercícios anteriores	363	0,00 €	
Reposição de benefícios fiscais	372	0,00 €	
Derrama	364	3 738,38 €	
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 €	
<b>TOTAL A PAGAR [361 ou (-362) + 363 + 372 + 364 + 373 - 374 + 365 + 366 + 369] &gt; 0</b>			<b>367 17 896,98 €</b>
<b>TOTAL A RECUPERAR [(-362) + 363 + 372 + 364 + 373 - 374 + 365 + 366 + 369] &lt; 0</b>			<b>368 0,00 €</b>

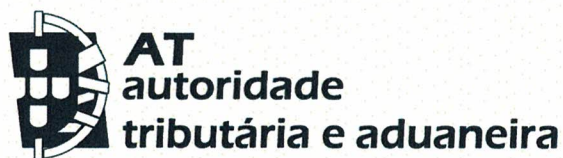
PAGAMENTOS P/ CONTA EFECTUADOS + RETENÇÃO FONTE = 19.500,00 € + 2,56 € = 19.502,56 €

IRC A PAGAR = 17.896,88 €

# CERTIDÕES



SEGURANÇA SOCIAL



**BANCO DE PORTUGAL**  
EUROSYSTEM

**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 **059968681ASCD25**

Data de emissão **2025-04-14**

**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 110/2009, 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*

Diretor de Departamento  
Departamento Prestações e Contribuições

*Eduardo Manuel Gomes Nicolau*  
Eduardo Manuel Gomes Nicolau

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

**Número de Identificação - 20009909597**

**Código de Verificação - KELKA5BBH5T6V55**

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):

**Informação comunicada pela instituição: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES, CRL (8050)**

**Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2024**

<b>Tipo de responsabilidade</b>	Devedor					
<b>Produto financeiro</b>	Cartão de crédito					
<b>Tipo de negociação</b>	Totalmente nova	<b>Em litígio judicial</b>	Não	<b>Garantias</b>		
<b>Início</b>	2018-10-31	<b>Fim</b>	9999-12-31	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>	<b>Número</b>
<b>Nº devedores no contrato</b>	1					
<b>Montantes</b>						
<b>Total em dívida</b>	41,60 €					
<b>do qual, em incumprimento</b>	0,00 €	<b>Entrada incumpr.</b>	Não Aplicável			
<b>Vencido</b>	0,00 €					
<b>Abatido ao ativo</b>	0,00 €					
<b>Potencial</b>	3 458,40 €					
<b>Prestação</b>	0,00 €	<b>Periodicidade</b>	Mensal			

**Legenda**

**Outras informações:**

12-31: data não definida

**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.



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 2024**

Tipo de Responsabilidade: Devedor

	Montante em dívida			N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento	Montante Potencial		
Cartão de crédito	41,60 €	0,00 €	3 458,40 €	1	0
	<b>41,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 458,40 €</b>	<b>1</b>	

**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 Decr. 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.



## Não é possível aceder a este site

A ligação foi reposta.

Experimente:

- Rever a ligação
- [Rever o proxy e a firewall](#)
- [Executar o Diagnóstico de rede do Windows](#)


ERR\_CONNECTION\_RESET

Recarregar

Detalhes

# **ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS**

- \* Balanço**
- \* Demonstração de Resultados**
- \* Balancete Razão**
- \* Balancete Analítico**



# Balanço ( SNC ME )

## CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143  
512035822

RUBRICAS	DATA S	
	2024	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo não corrente</b>		
Activos fixos tangíveis	121.986,94	139.243,81
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	1.565,08	1.565,08
Accionistas/sócios		
<b>Activo corrente</b>		
Inventários		
Clientes	24.406,90	21.658,90
Estado e outros entes públicos	8.702,81	18.955,38
Diferimentos	651,45	750,59
Outros activos correntes	82.133,42	14.804,86
Caixa e depósitos bancários	663.821,28	428.520,66
<b>Total do activo ...</b>	<b>903.267,88</b>	<b>625.499,28</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		
<b>Capital próprio</b>		
Capital realizado	113.419,35	113.419,35
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas	22.191,78	22.191,78
Resultados transitados	463.995,61	376.996,70
Outras variações no capital próprio		
Resultado líquido do período	135.207,50	86.998,91
<b>Total do capital próprio...</b>	<b>734.814,24</b>	<b>599.606,74</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Provisões		
Financiamentos obtidos	41,60	85,20
Outras contas a pagar	17.167,10	12.458,28
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores	132.356,07	2.533,46
Estado e outros entes públicos	18.888,87	10.817,60
Diferimentos		
Outros passivos correntes		
<b>Total do passivo...</b>	<b>168.453,64</b>	<b>25.892,54</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo ...</b>	<b>903.267,88</b>	<b>625.499,28</b>

# Demonstração Resultados ( SNC ME )

CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143

512035822

RUBRICAS	PERIODOS	
	2024	2023
Vendas e serviços prestados	486.262,00	413.483,76
Subsídios à exploração		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8.198,75	11.884,32
Fornecimentos e serviços externos	179.948,99	171.233,85
Gastos com o pessoal	110.256,16	97.897,19
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos e ganhos	4.356,96	2.816,25
Outros gastos e perdas	2.351,16	4.544,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	<b>189.863,90</b>	<b>130.740,30</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	17.256,87	17.625,30
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	<b>172.607,03</b>	<b>113.115,00</b>
Gasto de financiamento		22,26
Resultado antes de impostos	<b>172.607,03</b>	<b>113.092,74</b>
Imposto sobre o rendimento do período	37.399,53	26.093,83
Resultado líquido do período	<b>135.207,50</b>	<b>86.998,91</b>

## Balancete Razão

Dezembro

## CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143  
512035822

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	84,00	487.086,16	486.765,45	320,71 D
22	DEPÓSITOS À ORDEM	5.930,33	297.248,66	885.056,70	621.556,13	263.500,57 D
33	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>285.930,33</b>	<b>297.332,66</b>	<b>1.772.142,86</b>	<b>1.108.321,58</b>	<b>663.821,28 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES	2.767,00	2.767,00	529.814,96	505.408,06	24.406,90 D
22	FORNECEDORES	4.584,99	3.964,71	113.455,14	244.146,29	130.691,15 C
33	PESSOAL	3.336,26	3.336,26	77.299,76	77.299,76	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	29.018,85	20.769,68	226.997,45	199.783,98	27.213,47 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	41,60	83,20	124,80	41,60 C
37	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	68.743,89	9.901,97	99.032,97	35.731,57	63.301,40 D
33	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.402,04	750,59	651,45 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>108.450,99</b>	<b>40.781,22</b>	<b>1.048.085,52</b>	<b>1.063.245,05</b>	<b>15.159,53 C</b>
<b>Inventários</b>						
51	COMPRAS	0,00	0,00	8.409,04	210,29	8.198,75 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409,04</b>	<b>210,29</b>	<b>8.198,75 D</b>
<b>Investimentos</b>						
11	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.565,08	0,00	1.565,08 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	17.256,87	551.414,75	429.427,81	121.986,94 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,87</b>	<b>552.979,83</b>	<b>429.427,81</b>	<b>123.552,02 D</b>
<b>Capital, reservas e resultados transitados</b>						
	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	113.419,35	113.419,35 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	22.191,78	22.191,78 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	463.995,61	463.995,61 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.606,74</b>	<b>599.606,74 C</b>
<b>Gastos</b>						
77	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5.798,20	67.474,65	248.750,71	68.801,72	179.948,99 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	10.754,97	0,00	110.317,01	60,85	110.256,16 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	17.256,87	0,00	17.256,87	0,00	17.256,87 D
	OUTROS GASTOS E PERDAS	4,93	0,00	2.351,16	0,00	2.351,16 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>33.814,97</b>	<b>67.474,65</b>	<b>378.675,75</b>	<b>68.862,57</b>	<b>309.813,18 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	856,10	856,10 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	5.350,89	115,44	485.521,34	485.405,90 C
73	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	4.342,32	4.342,32 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS :	0,00	0,00	0,00	14,64	14,64 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,89</b>	<b>115,44</b>	<b>490.734,40</b>	<b>490.618,96 C</b>
<b>Resultados</b>						
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	86.998,91	86.998,91	0,00
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.998,91</b>	<b>86.998,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>428.196,29</b>	<b>428.196,29</b>	<b>3.847.407,35</b>	<b>3.847.407,35</b>	<b>0,00</b>

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	84,00	487.086,16	486.765,45	320,71 D
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	7.137,55	6.816,84	320,71 D
112	CRUZEIRO ILHEU	0,00	84,00	479.948,61	479.948,61	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	5.930,33	297.248,66	885.056,70	621.556,13	263.500,57 D
121	NOVO BANCO DOS AÇORES	7,48	23,26	3.605,70	93,56	3.512,14 D
1211001	NOVO BANCO DOS AÇORES - 1002 4462 0004	7,48	23,26	3.605,70	93,56	3.512,14 D
122	SANTANDER TOTTA	29,93	22,04	8.872,02	218,27	8.653,75 D
1221001	SANTANDER TOTTA - 0008.06614753020	0,00	14,14	4.963,58	119,76	4.843,82 D
1221002	SANTANDER TOTTA - 0008.06611833020	29,93	7,90	3.908,44	98,51	3.809,93 D
123	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2.349,92	844,27	77.141,42	72.724,01	4.417,41 D
1231001	CGD - 08700 0450 3130	2.349,92	844,27	77.141,42	72.724,01	4.417,41 D
124	MONTEPIO GERAL	0,00	272,22	186.521,18	1.823,93	184.697,25 D
1241001	MG - 299 10 001315 8	0,00	272,22	186.521,18	1.823,93	184.697,25 D
125	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	3.543,00	296.086,87	608.916,38	546.696,36	62.220,02 D
1251001	CCA - 40303781870	3.543,00	296.086,87	608.916,38	546.696,36	62.220,02 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	280.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
1312	CA - CAIXA AGRICOLA	280.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
13121001	CA - 44378954132	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00 D
13121002	CA - 44325795675	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
<b>Total da Classe</b>		<b>285.930,33</b>	<b>297.332,66</b>	<b>1.772.142,86</b>	<b>1.108.321,58</b>	<b>663.821,28 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES	2.767,00	2.767,00	529.814,96	505.408,06	24.406,90 D
211	CLIENTES C/C	2.767,00	2.767,00	529.814,96	505.408,06	24.406,90 D
2111	CLIENTES GERAIS	2.767,00	2.767,00	529.814,96	505.408,06	24.406,90 D
21111	NACIONAIS	2.767,00	2.767,00	529.814,96	505.408,06	24.406,90 D
211111001	EXTREME REDBULL (2019)	0,00	0,00	17.410,90	0,00	17.410,90 D
211111004	PICOS DE AVENTURA, LDA	0,00	0,00	19.572,00	16.524,00	3.048,00 D
211111005	FUTURISMO AZORES ADVENTURES	0,00	0,00	13.080,00	11.184,00	1.896,00 D
211111006	FUN ACTIVITIES LDA	0,00	0,00	13.296,00	11.244,00	2.052,00 D
211111009	INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXERCITO	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
211119999	CLIENTES DIVERSOS	2.767,00	2.767,00	466.204,06	466.204,06	0,00
22	FORNECEDORES	4.584,99	3.964,71	113.455,14	244.146,29	130.691,15 C
221	FORNECEDORES C/C	4.584,99	3.964,71	113.455,14	244.146,29	130.691,15 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	4.584,99	3.964,71	113.455,14	244.146,29	130.691,15 C
22111	NACIONAIS	4.584,99	3.964,71	113.341,98	244.033,13	130.691,15 C
221111001	OREY TECNICA SERVIÇOS NAVAIS LDA	0,00	0,00	3.371,46	3.371,46	0,00
221111002	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA	110,00	110,00	1.431,00	1.431,00	0,00
221111007	LOTAÇOR - SERV.LOTAS DOS AÇORES	0,00	0,00	173,56	173,56	0,00
221111010	PORTOS DOS AÇORES	875,65	333,43	4.383,64	2.718,72	1.664,92 D
221111012	MARINA DA VILA - IND.DE MARINAS E REC.	290,00	290,00	3.480,00	3.480,00	0,00
221111013	T.A.F. CONTABILIDADES, LDA	290,00	290,00	3.451,00	3.451,00	0,00
221111014	AZORES SUB, LDA	362,31	362,31	20.714,01	20.714,01	0,00
221111015	SOLEDADE & FILHOS, LDA	0,00	0,00	356,46	356,46	0,00
221111016	MEDEIROS MULTI - SERV AZORES	0,00	0,00	749,70	749,70	0,00
221111017	ANSA - ASSOC.NADADORES SALVADORES	1.507,00	1.507,00	16.948,83	16.948,83	0,00
221111018	WALK ON WIND LDA	0,00	0,00	290,60	290,60	0,00
221111019	HIGIAÇORES - COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	43,85	43,85	495,38	495,38	0,00
221111020	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	65,23	65,23	236,04	236,04	0,00
221111021	PEDRO LUIZ DELFIM FOGAÇA DA MATA	0,00	0,00	49,25	49,25	0,00
221111022	MANUEL ANTONIO DA COSTA PADUA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
221111023	CNEC - COMPANHIA NAUTICA DE EVENTOS E CCM	0,00	0,00	2.590,13	2.590,13	0,00
221111025	ARO24, LDA	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00
221111026	MAP - MAQ. E ACESS.P/IND. AGRIC. E PESC	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00
221111029	AGENCIA DE VIAGENS FRANCISCO MARTINS	0,00	0,00	1.440,16	1.440,16	0,00
221111032	SSA - SOCIEDADE SERIGRAFICA AÇOREANA, LDA	0,00	0,00	547,62	547,62	0,00
221111033	PLANO A PAPELARIA LDA	0,00	0,00	189,48	189,48	0,00
221111034	BCM BRICOLAGE, S.A	78,32	78,32	762,24	762,24	0,00
221111035	J.H.ORNELAS & CA. SUC., LDA	0,00	0,00	595,29	595,29	0,00
221111038	MICHAELA MEDEIROS SILVA COULTO	41,25	41,25	165,00	165,00	0,00

## CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143

512035822

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12 221111039	NAUTITEJO	0,00	0,00	809,60	809,60	0,00
12 221111040	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTO ANTÃO, CRL	0,00	0,00	432,98	432,98	0,00
12 221111041	ENTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA LDA	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
12 221111042	STRATIFORM, LDA	0,00	0,00	192,44	192,44	0,00
12 221111043	ANTONIO MANUEL O.TAVARES	0,00	0,00	1.098,17	1.098,17	0,00
12 221111045	AÇORPEÇAS LDA	0,00	0,00	300,20	300,20	0,00
12 221111046	FONTES & COUTO,LDA	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00
12 221111048	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA, LDA (AGRIC	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00
12 221111049	FERNANDO ALBERTO VIEIRA LOPES, LDA (SOLUÇÃO	0,00	0,00	258,95	258,95	0,00
12 221111050	RIGOBERTO RAPOSO - CONST. UNIP. LDA	0,00	0,00	13.456,00	13.456,00	0,00
12 221111051	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE, LDA	0,00	0,00	313,23	313,23	0,00
12 221111053	MAREAÇOR TRANSP MARITIMOS DOS AÇORES, LD/	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
12 221111054	SATA INTERNACIONAL - AZORES AIRLINES, S.A.	0,00	0,00	276,60	276,60	0,00
12 221111055	OCEANICA - AGENCIA DE NAVEGAÇÃO E COMERCIO	0,00	0,00	595,13	595,13	0,00
12 221111056	PEREIRA,LDA (ITALIANO)	0,00	0,00	575,82	575,82	0,00
12 221111057	SEAWEB - SERV E APLICAÇÕES WEB, UNIP LDA	0,00	0,00	1.208,26	1.208,26	0,00
12 221111058	JOSE GONÇALVES CREQUEIRA (NAVEL-AÇORES)	29,32	29,32	556,61	556,61	0,00
12 221111059	MUTUA DOS PESCADORES SEGUROS	0,00	0,00	3.511,36	3.511,36	0,00
12 221111060	GABINETE SEC. REG. AMBIENTE E ALT. CLIMATICA	0,00	0,00	5.018,00	137.298,00	132.280,00 C
12 221111061	A CRENÇA ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00
12 221111062	PEDRO NUNO NERO LUIS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
12 221111063	NELSON SERODIO BARRETO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
12 221111064	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS	20,21	20,21	320,40	320,40	0,00
12 221111065	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES SA	245,77	122,37	1.471,80	1.471,80	0,00
12 221111066	MOLONI, DA.	0,00	0,00	146,12	146,12	0,00
12 221111067	DAMIAO DE MEDEIROS,LDA	101,82	101,82	1.885,96	1.885,96	0,00
12 221111068	FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LDA	15,02	15,02	187,62	187,62	0,00
12 221111069	ATRANS - AGENCIA DE TRANSP MARIT E TRANSIT/	0,00	0,00	291,40	291,40	0,00
12 221111070	VICTOR MATOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00
12 221111071	MEO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDI/	0,00	76,07	789,03	865,10	76,07 C
12 221111072	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA	0,00	0,00	90,60	90,60	0,00
12 221111073	CONTROL ALT DELETE - TECNOLOGIAS DE INFORM	0,00	0,00	380,23	380,23	0,00
12 221111074	GOLIPE - REPRESE, EQUIP E ACESSORIOS	0,00	0,00	1.393,58	1.393,58	0,00
12 221111075	HARKER AZORES, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00
12 221111076	HONORATO MOREIRA E MONTEIRO LDA	0,00	0,00	370,18	370,18	0,00
12 221111077	MIGUEL BARROSO UNIP LDA	0,00	0,00	135,92	135,92	0,00
12 221111078	SPROCKET, LDA	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00
12 221111079	SERRALHARIA DA VILA,LDA	0,00	0,00	1.937,76	1.937,76	0,00
12 221111080	J.B.ELECTRONICA LDA	0,00	0,00	110,20	110,20	0,00
12 221111081	SPADAD UNIPESSOAL LDA (DECATHLON )	0,00	0,00	790,70	790,70	0,00
12 221111082	O PRADO LDA	509,24	478,51	987,75	987,75	0,00
12 221111083	J. RIBEIRO E RIBEIRO, LDA	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
12 221111084	ELECTRO LARANJO, LDA	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00
12 221111085	RUI MANUEL PEREIRA SOARES	0,00	0,00	299,44	299,44	0,00
12 221111086	BOTELHO, MENDONÇA E COSTA, LDA (BMC ELECTF	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
12 221111087	DINARTE DAMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	657,34	657,34	0,00
12 221111088	CONTEXTO DO MUNDO,LDA	0,00	0,00	35,25	35,25	0,00
12 221111089	FABO - COMERCIO DE UTILIDADES, LDA	0,00	0,00	771,87	771,87	0,00
12 221111090	D.C. PESCAS, LDA	0,00	0,00	32,48	32,48	0,00
12 221111091	JIAN YE SU LDA	0,00	0,00	135,15	135,15	0,00
12 221111092	COOPERATIVA AGRICOLA BOM PASTOR, CRL	0,00	0,00	146,93	146,93	0,00
12 221111093	PEDRO MATOS LDA	0,00	0,00	80,73	80,73	0,00
12 221111094	MASSA E SILVA, LDA	0,00	0,00	1.026,60	1.026,60	0,00
12 221111095	CARLOS SEBASTIÃO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	98,45	98,45	0,00
12 221111096	PAPELARIA RESARTE,LDA	0,00	0,00	13,40	13,40	0,00
12 221111097	JACINTO CORREIA & FILHOS,LDA	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
12 221111098	INSCO - INSULAR DE HIPER, SA	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00
12 221111099	TOTALIMA SERVIÇOS AUTO,LDA	0,00	0,00	26,73	26,73	0,00
12 221111100	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS SA	0,00	0,00	813,94	813,94	0,00
12 221111101	CENTRO DE VELA DE VIANA DO CASTELO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
12 221111102	CARLOS ALBERTO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
12 221111103	CLUBE NAVAL DA HORTA	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
12 221111104	RUI PEREIRA COMERCIO DE MOTAS E PEIXE, LDA	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
12 22112	C.E.E.	0,00	0,00	113,16	113,16	0,00
12 221121001	AMAZON SERVICES EUROPE SARL	0,00	0,00	69,98	69,98	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12 221121002	THR TRANSPORT UND HANDEL RODENKIRCHEN GI	0,00	0,00	43,18	43,18	0,00
23	PESSOAL	3.336,26	3.336,26	77.299,76	77.299,76	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	3.336,26	3.336,26	77.299,76	77.299,76	0,00
19 2312	AO PESSOAL	3.336,26	3.336,26	77.299,76	77.299,76	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	29.018,85	20.769,68	226.997,45	199.783,98	27.213,47 D
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	6.500,00	0,00	29.093,83	9.591,27	19.502,56 D
2411	ADIANTAMENTOS POR CONTA	6.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D
32 24111	PAGAMENTOS POR CONTA	6.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D
2412	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	2,56	0,00	2,56 D
32 24121	RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	0,00	2,56	0,00	2,56 D
32 2416	IMPOSTO A PAGAR	0,00	0,00	9.591,27	9.591,27	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	138,00	77,75	2.637,50	2.737,13	99,63 C
33 2421	TRABALHO DEPENDENTE	138,00	69,00	2.466,00	2.535,00	69,00 C
33 2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	8,75	171,50	202,13	30,63 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	19.976,79	19.799,66	168.778,46	160.075,65	8.702,81 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	247,37	1.049,34	8.220,47	8.220,47	0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	56,44	1.288,37	1.288,37	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	56,44	1.288,37	1.288,37	0,00
35 432112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	73,38	73,38	0,00
35 2432113	TAXA NORMAL	0,00	56,44	1.214,99	1.214,99	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	247,37	992,90	6.932,10	6.932,10	0,00
243231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	247,37	992,90	6.932,10	6.932,10	0,00
35 2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	8,37	8,37	0,00
35 2432312	TAXA INTERMEDIA	39,51	39,51	39,51	39,51	0,00
35 2432313	TAXA NORMAL	207,86	953,39	6.884,22	6.884,22	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	1.510,83	0,00	18.145,45	18.145,45	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	1.510,83	0,00	18.145,45	18.145,45	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	1.510,83	0,00	18.145,45	18.145,45	0,00
36 2433111	TAXA REDUZIDA	927,51	0,00	15.268,73	15.268,73	0,00
36 2433112	TAXA INTERMEDIA	77,05	0,00	91,91	91,91	0,00
36 2433113	TAXA NORMAL	506,27	0,00	2.784,81	2.784,81	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	70,24	74,80	110,00	110,00	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	4,56	4,56	4,56	0,00
37 243412	REGUL.P/DEVOLUÇÕES CLIENTES	0,00	4,56	4,56	4,56	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	70,24	70,24	105,44	105,44	0,00
37 243422	REGUL.P/DEVOLUÇÕES FORNECEDORES	0,00	0,00	33,65	33,65	0,00
37 243425	OUTRAS REGULARIZAÇÕES	70,24	70,24	71,79	71,79	0,00
38 2435	IVA - APURAMENTO	9.337,76	9.337,76	67.294,89	67.294,89	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	8.810,59	9.337,76	75.007,65	66.304,84	8.702,81 D
40 24371	DA DECL. PERIODICA NORMAL	8.810,59	9.337,76	75.007,65	66.304,84	8.702,81 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.404,06	892,27	26.487,66	27.379,93	892,27 C
44 2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	2.404,06	892,27	26.487,66	27.379,93	892,27 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	41,60	83,20	124,80	41,60 C
258	OUTROS FINANCIADORES	0,00	41,60	83,20	124,80	41,60 C
2582	OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	41,60	83,20	124,80	41,60 C
25821	CARTAO CREDITO CA	0,00	41,60	83,20	124,80	41,60 C
36 258211	CARTAO CREDITO CA	0,00	41,60	83,20	124,80	41,60 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	68.743,89	9.901,97	99.032,97	35.731,57	63.301,40 D
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	68.743,89	6.822,64	83.305,30	18.517,11	64.788,19 D
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	68.743,89	0,00	77.717,02	6.106,19	71.610,83 D
75 27212	DIMINUIÇÃO DE GASTOS - TAXA ACESSO ILHEU	66.160,00	0,00	66.160,00	0,00	66.160,00 D
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE PROVEITOS	2.583,89	0,00	11.557,02	6.106,19	5.450,83 D
75 272192	PROVEITOS A FATURAR - CURSO PATRAO LOCAL	2.396,56	0,00	6.370,71	3.301,74	3.068,97 D
75 272193	PROVEITOS A FATURAR - PARTICIPAÇÃO DRD	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
75 272194	PROVEITOS A FATURAR - ÁGUAS	0,00	0,00	165,14	165,14	0,00
75 272195	PROVEITOS A FATURAR - ALUGUER MÁSCARA MER	0,00	0,00	172,41	172,41	0,00
75 272196	PROVEITOS A FATURAR - ALUGUER CAIAQUE	0,00	0,00	1.206,90	1.206,90	0,00
75 272197	PROVEITOS A FATURAR - QUOTAS	187,33	0,00	381,86	0,00	381,86 D
75 272198	PROVEITOS A FATURAR - DONATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	6.822,64	5.588,28	12.410,92	6.822,64 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	6.457,44	5.259,38	11.716,82	6.457,44 C
76 272221	FERIAS S.FERIAS EXERC.ANTERIOR	0,00	5.280,00	4.250,00	9.530,00	5.280,00 C

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
76 272222	ENCARGOS FERIAS S/FERIAS E.ANTERIOR	0,00	1.177,44	1.009,38	2.186,82	1.177,44 C
76 272229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	365,20	328,90	694,10	365,20 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	3.079,33	15.727,67	17.214,46	1.486,79 C
78 2786	DESPESAS A AGUARDAR FATURA	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00 D
2788	CLIENTES A FATURAR	0,00	3.079,33	6.870,00	17.214,46	10.344,46 C
78 27881	CLIENTES A FATURAR - CURSO PATRAO LOCAL	0,00	2.780,00	3.830,00	7.390,00	3.560,00 C
78 27882	CLIENTES A FATURAR - COMPARTICIPAÇÃO DRD	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
78 27883	CLIENTES A FATURAR - ÁGUAS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
78 27884	CLIENTES A FATURAR - ALUGUER MASCARAS/BARE	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
78 27885	CLIENTES A FATURAR - ALUGUER CAIAQUES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
78 27886	CLIENTES A FATURAR - QUOTAS	0,00	187,33	0,00	381,86	381,86 C
78 27887	CLIENTES A FATURAR - DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
78 27889	CLIENTES A AGUARDAR EMISSÃO DE RECIBOS	0,00	112,00	0,00	4.402,60	4.402,60 C
2789	FORNECEDORES REGULARIZADOS CNVFC	0,00	0,00	8.698,67	0,00	8.698,67 D
78 27891	EXTREME RED BULL (PROVA 2019)	0,00	0,00	8.698,67	0,00	8.698,67 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.402,04	750,59	651,45 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	1.402,04	750,59	651,45 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	1.402,04	750,59	651,45 D
5 78193	OUTRAS - ISENTAS	0,00	0,00	1.402,04	750,59	651,45 D
<b>Total da Classe</b>		<b>108.450,99</b>	<b>40.781,22</b>	<b>1.048.085,52</b>	<b>1.063.245,05</b>	<b>15.159,53 C</b>
<b>Inventários</b>						
31	COMPRAS	0,00	0,00	8.409,04	210,29	8.198,75 D
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	815,34	0,00	815,34 D
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	815,34	0,00	815,34 D
31111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	815,34	0,00	815,34 D
311112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	815,34	0,00	815,34 D
2 3111121	AGUAS	0,00	0,00	815,34	0,00	815,34 D
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	7.593,70	210,29	7.383,41 D
3122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	7.593,70	210,29	7.383,41 D
31221	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.593,70	210,29	7.383,41 D
3 312214	GASÓLEO (CRUZEIRO ILHÉU)	0,00	0,00	7.593,70	210,29	7.383,41 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409,04</b>	<b>210,29</b>	<b>8.198,75 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.565,08	0,00	1.565,08 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	1.565,08	0,00	1.565,08 D
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	0,00	0,00	1.565,08	0,00	1.565,08 D
138 41412	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	1.565,08	0,00	1.565,08 D
3	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	17.256,87	551.414,75	429.427,81	121.986,94 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	154.955,52	0,00	154.955,52 D
145 4323	OUTROS	0,00	0,00	154.955,52	0,00	154.955,52 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	262.217,88	0,00	262.217,88 D
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	262.217,88	0,00	262.217,88 D
46 43311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	53.060,18	0,00	53.060,18 D
146 43312	IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	16.654,67	0,00	16.654,67 D
146 43313	OUTRAS - ISENTAS	0,00	0,00	192.503,03	0,00	192.503,03 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	92.853,69	0,00	92.853,69 D
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	92.853,69	0,00	92.853,69 D
147 43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	92.853,69	0,00	92.853,69 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	32.474,27	0,00	32.474,27 D
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	32.474,27	0,00	32.474,27 D
48 43511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.379,97	0,00	1.379,97 D
148 43513	OUTRAS - ISENTAS	0,00	0,00	31.094,30	0,00	31.094,30 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	8.913,39	0,00	8.913,39 D
4372	FERRAMENTAS E UTEHSILIOS	0,00	0,00	8.913,39	0,00	8.913,39 D
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	8.913,39	0,00	8.913,39 D
150 437213	OUTRAS - ISENTAS	0,00	0,00	8.913,39	0,00	8.913,39 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	17.256,87	0,00	429.427,81	429.427,81 C
52 4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	9.097,38	0,00	118.566,04	118.566,04 C
53 4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	6.506,58	0,00	178.462,68	178.462,68 C
54 4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	92.853,69	92.853,69 C

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,23	0,00	2.332,77	0,00	2.332,77 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	65,23	0,00	2.332,77	0,00	2.332,77 D
192 623311	COM IVA DEDUTIVEL (ILHEU)	0,00	0,00	91,36	0,00	91,36 D
192 623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	65,23	0,00	2.241,41	0,00	2.241,41 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	544,00	0,00	6.587,58	5,90	6.581,68 D
6241	ELECTRICIDADE	181,69	0,00	1.331,16	5,90	1.325,26 D
193 62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	181,69	0,00	1.331,16	5,90	1.325,26 D
6242	COMBUSTÍVEIS	362,31	0,00	5.256,42	0,00	5.256,42 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	362,31	0,00	5.256,42	0,00	5.256,42 D
624211	GASOLEO	0,00	0,00	1.191,77	0,00	1.191,77 D
6242113	NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.191,77	0,00	1.191,77 D
193 62421133	NISSAN 18-TG-78	0,00	0,00	1.191,77	0,00	1.191,77 D
624212	GASOLINA	362,31	0,00	4.064,65	0,00	4.064,65 D
193 6242121	EMBARCAÇÕES APOIO VELA	362,31	0,00	3.846,93	0,00	3.846,93 D
193 6242122	TAGARETE	0,00	0,00	217,72	0,00	217,72 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.610,42	67.035,65	181.076,50	68.223,27	112.853,23 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	290,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 D
62612	COM IVA NAO DEDUTIVEL	290,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 D
195 626124	INSTALAÇÕES PARA ACTIVIDADE (MARINA)	290,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	109,20	0,00	1.234,23	0,00	1.234,23 D
95 62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	109,20	0,00	1.234,23	0,00	1.234,23 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	2.913,09	64,92	2.848,17 D
195 62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74 D
195 62635	MULTI-RISCO	0,00	0,00	562,65	0,00	562,65 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	2.336,70	64,92	2.271,78 D
195 626382	EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	875,03	0,00	875,03 D
195 626383	MARITIMO - TURISTICA	0,00	0,00	526,28	64,92	461,36 D
195 626384	MUTUA DOS PESCADORES (AC. PESSOAIS GRUPO)	0,00	0,00	632,23	0,00	632,23 D
195 626386	MARITIMO - MUTUA PESCADORES	0,00	0,00	303,16	0,00	303,16 D
195 6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	43,85	0,00	2.174,75	0,00	2.174,75 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	43,85	0,00	2.174,75	0,00	2.174,75 D
95 626711	COM IVA DEDUTIVEL (ILHEU)	0,00	0,00	1.448,86	0,00	1.448,86 D
195 626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	43,85	0,00	725,89	0,00	725,89 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	2.167,37	67.035,65	171.194,43	68.158,35	103.036,08 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	2.167,37	67.035,65	171.194,43	68.158,35	103.036,08 D
626811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	127,12	0,00	127,12 D
195 6268112	ALAGEM / PARQUEAMENTO DE EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	127,12	0,00	127,12 D
626812	OUTRAS ISENTAS - VELA	601,27	875,65	23.619,80	1.998,35	21.621,45 D
95 6268121	DESPESES DE LANCHES (PROVAS VELA)	116,84	0,00	673,93	0,00	673,93 D
195 6268122	DESPESES DE TRANSPORTES VELA	333,43	875,65	5.338,12	1.998,35	3.339,77 D
195 6268123	DESPESES DIVERSAS VELA/DESLOCAÇÕES	151,00	0,00	17.607,75	0,00	17.607,75 D
626813	OUTRAS - ISENTAS	110,00	0,00	3.345,79	0,00	3.345,79 D
95 6268132	LICENÇAS DESPORTIVAS	0,00	0,00	44,96	0,00	44,96 D
195 6268133	CAPITANIA (LICENÇAS E TAXAS EMB. DIVERSAS)	0,00	0,00	412,62	0,00	412,62 D
195 6268135	INSCRIÇÕES DE PROVAS	110,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 D
195 6268139	DESPESES DIVERSAS CANOAGEM	0,00	0,00	748,21	0,00	748,21 D
626814	OUTRAS - ISENTAS	1.456,10	66.160,00	144.101,72	66.160,00	77.941,72 D
195 6268141	TAXA DE ACESSO ILHEU (PROTOCOLO AMIGOS DA	0,00	66.160,00	137.298,00	66.160,00	71.138,00 D
195 6268142	DESPESES MERGULHO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
195 6268144	DESPESES ESCOLA FORMAÇÃO NAUTICA	0,00	0,00	662,40	0,00	662,40 D
95 6268145	DESPESES EFNR (ESCOLA FORMAÇÃO, NAG, RECRE	1.456,10	0,00	5.697,72	0,00	5.697,72 D
195 6268147	VISTORIAS CRUZEIRO ILHEU	0,00	0,00	343,60	0,00	343,60 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	10.754,97	0,00	110.317,01	60,85	110.256,16 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	10.157,44	0,00	90.673,28	0,00	90.673,28 D
6322	REMUNERAÇÕES NORMAIS	2.679,49	0,00	73.917,36	0,00	73.917,36 D
197 63221	VENCIMENTO BASE	2.591,67	0,00	64.601,00	0,00	64.601,00 D
197 63222	SUBSIDIO NATAL	41,67	0,00	5.556,30	0,00	5.556,30 D
197 63223	SUBSIDIO FERIAS DO EXERCICIO	46,15	0,00	3.760,06	0,00	3.760,06 D
6323	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1.020,51	0,00	10.298,48	0,00	10.298,48 D
197 63232	FERIAS REMUNERADAS	0,00	0,00	710,39	0,00	710,39 D
197 63234	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	189,75	0,00	4.298,01	0,00	4.298,01 D
197 63238	COMISSOES DE VENDAS/PRESTAÇÕES SERVIÇOS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
197 63239	INDEMNIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO FINAL CONTRATO	830,76	0,00	4.940,08	0,00	4.940,08 D

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6329	PROVISÕES ENCARGOS COM FERIAS	6.457,44	0,00	6.457,44	0,00	6.457,44 D
63291	SUBSIDIO DE FERIAS	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
63292	REMUNERAÇÃO MES DE FERIAS	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
63293	ENCARGOS SEG.SOCIAL FERIAS	1.177,44	0,00	1.177,44	0,00	1.177,44 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	597,53	0,00	16.658,39	0,00	16.658,39 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	597,53	0,00	16.658,39	0,00	16.658,39 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	2.221,69	60,85	2.160,84 D
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	2.221,69	60,85	2.160,84 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	763,65	0,00	763,65 D
6384	FARDAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	694,57	0,00	694,57 D
63841	COM IVA DEDUTIVEL (TRIPULAÇÃO CRUZEIRO)	0,00	0,00	694,57	0,00	694,57 D
6386	FORMAÇÃO TECNICA DO PESSOAL	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
63863	SEM INCIDENCIA DE IVA	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
6387	DESPESAS DE SAUDE	0,00	0,00	24,08	0,00	24,08 D
63872	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	24,08	0,00	24,08 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	17.256,87	0,00	17.256,87	0,00	17.256,87 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	17.256,87	0,00	17.256,87	0,00	17.256,87 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	9.097,38	0,00	9.097,38	0,00	9.097,38 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	6.506,58	0,00	6.506,58	0,00	6.506,58 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.652,91	0,00	1.652,91	0,00	1.652,91 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4,93	0,00	2.351,16	0,00	2.351,16 D
681	IMPOSTOS	4,93	0,00	767,47	0,00	767,47 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	1,97	0,00	606,96	0,00	606,96 D
68123	IMPOSTO DE SELO	1,97	0,00	15,34	0,00	15,34 D
68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	0,00	437,63	0,00	437,63 D
68125	IMPOSTOS SOB TRANSP.MARITIMOS	0,00	0,00	153,99	0,00	153,99 D
6813	TAXAS	2,96	0,00	160,51	0,00	160,51 D
68132	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2,96	0,00	35,52	0,00	35,52 D
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	124,99	0,00	124,99 D
681331	CRUZEIRO DO ILHEU	0,00	0,00	65,49	0,00	65,49 D
681332	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80 D
681333	TAXAS GNR	0,00	0,00	50,70	0,00	50,70 D
688	OUTROS	0,00	0,00	1.583,69	0,00	1.583,69 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIOR	0,00	0,00	551,28	0,00	551,28 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
68833	ISENTAS - DIVERSAS ENTIDADES	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	882,41	0,00	882,41 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	525,50	0,00	525,50 D
688812	MULTAS NAO FISCAIS	0,00	0,00	525,50	0,00	525,50 D
68887	OUTROS GASTOS E PERDAS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	356,91	0,00	356,91 D
<b>Total da Classe</b>		<b>33.814,97</b>	<b>67.474,65</b>	<b>378.675,75</b>	<b>68.862,57</b>	<b>309.813,18 D</b>
<b>rendimentos</b>						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	856,10	856,10 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	856,10	856,10 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	856,10	856,10 C
71111	NAO ISENTOS LIQUIDACAO IVA	0,00	0,00	0,00	856,10	856,10 C
711112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	856,10	856,10 C
7111121	ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	856,10	856,10 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	5.350,89	115,44	485.521,34	485.405,90 C
721	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.163,56	0,00	22.402,05	22.402,05 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.163,56	0,00	22.402,05	22.402,05 C
721101	SERV PREST - EMBARCAÇÃO + SKIPPER	0,00	0,00	0,00	39,93	39,93 C
721102	CURSOS EFNR (ESCOLA FORMAÇÃO. NAG. RECREIO	0,00	2.396,56	0,00	8.418,61	8.418,61 C
721103	ALUGUER EMBARCAÇÃO APOIO (EMPRESAS)	0,00	0,00	0,00	443,97	443,97 C
721104	COMPARTICIPAÇÃO DIÁRIAS (ARVA)	0,00	1.932,00	0,00	9.271,49	9.271,49 C
721105	INSCRIÇÕES PROVAS DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80 C
721106	COMPARTICIPAÇÃO CONTRATO PROGRAMA ATCEF	0,00	0,00	0,00	2.581,25	2.581,25 C
721107	SUBSIDIOS À ORGANIZAÇÃO DE PROVAS LOCAIS (	0,00	835,00	0,00	835,00	835,00 C
722	BARCO CRUZEIRO DO ILHEU	0,00	0,00	115,44	460.181,85	460.066,41 C
7221	EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	115,44	460.181,85	460.066,41 C
72212	TAXA REDUZIDA (EMBARCAÇÃO CRUZEIRO)	0,00	0,00	115,44	382.178,41	382.062,97 C

## Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

## CNV CLUBE NAVAL DA VILA FRANCA DO CAMPO

9680-143  
512035822

Exercício de 2024

Código	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
268	72213	TAXA NORMAL (TAXA DE SERVIÇO)	0,00	0,00	0,00	6.865,44	6.865,44 C
268	72215	TAXAS RESIDENTE/NÃO RESIDENTE (AMIGOS DA N	0,00	0,00	0,00	71.138,00	71.138,00 C
	723	QUOTIZAÇÕES ASSOCIADOS/JOIAS ASSOCIADOS	0,00	187,33	0,00	2.937,44	2.937,44 C
	7231	EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	187,33	0,00	2.937,44	2.937,44 C
269	72312	ISENTAS (QUOTAS ASSOCIADOS)	0,00	187,33	0,00	2.937,44	2.937,44 C
	78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	4.342,32	4.342,32 C
	781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	78162	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	781621	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
307	781621102	DONATIVO CAMARA MUNICIPAL VFC	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.342,32	2.342,32 C
19	7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C
	7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	1.792,32	1.792,32 C
	78884	NAO ESPECIF. ALHEIOS VALOR ACRESC.	0,00	0,00	0,00	1.789,32	1.789,32 C
324	788843	ISENTOS - SINISTRO EMBARCAÇÃO TAGARETE	0,00	0,00	0,00	1.789,32	1.789,32 C
24	78887	OUTROS GANHOS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C
	9	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	14,64	14,64 C
	91	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	14,64	14,64 C
25	7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	14,64	14,64 C
		<b>Total da Classe</b>	0,00	5.350,89	115,44	490.734,40	490.618,96 C
		<b>Resultados</b>					
	81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	86.998,91	86.998,91	0,00
	818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	86.998,91	86.998,91	0,00
333	8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	86.998,91	86.998,91	0,00
		<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	86.998,91	86.998,91	0,00
		<b>Totais Balancete</b>	428.196,29	428.196,29	3.847.407,35	3.847.407,35	0,00