



União Desportiva e Social de Roriz

Relatório e Contas do Exercício de 2019

1 – Introdução

O Ano de 2019 foi para esta Instituição, teve uma continuidade em tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, nomeadamente a organização desportiva e o início da Certificação junto da A F Porto e da FPF.

2 – Associativismo

Continuamos a registar um aumento de novos sócios, bem como de atletas, com relevância para o Feminino. Também queremos registar que para além da atividade desportiva, que se desenvolveram ao longo do ano, a União Desportiva e Social de Roriz também organiza entre outras actividades, actividades culturais, passeios, convívios e eventos sociais, que visam solidificar o ambiente entre sócios, atletas, dirigentes e a comunidade envolvente, nomeadamente as famílias dos atletas.

Entre estes eventos destacamos a própria actividade desportiva e de lazer, nomeadamente treinos, jogos, passeios, convívios entre as equipas e os seus familiares, sendo estes realizados na Freguesia de Roriz e em parques de lazer ou de merendas.

Atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2019

- O ano de 2019 para a União Desportiva e Social de Roriz em termos desportivos foi muito interessante e constata-se a continuação do bom trabalho realizado ao longo dos últimos anos.
- Onde podemos de alguma forma afirmar que os resultados estão a aparecer, o que nos dão força e consistência para continuarmos a enfrentar o futuro com otimismo.

4 – Futebol

Feminino

As equipas Feminino, são uma realidade e que conta com cerca de 50 atletas, com dois treinos por semana, divididos em dois escalões:

Uma equipa tendo como técnica uma Professora, inscrita no Campeonato Nacional de Juniores, na categoria de SUB 19, competição da Federação Portuguesa de Futebol.

Uma equipa de futebol Feminino na categoria de SUB 15/17, em competição na A. F. Porto, com um Treinador inscrito para o efeito.

Petizes

O escalão de Petizes, foi uma iniciativa acertada pois, veio dar resposta a algumas solicitações de pais e veio preencher algo de interessante em relação à continuidade daquilo que é o futuro para esta Instituição. Esta equipa tem dois técnicos que os treinam e os acompanha nos jogos



União Desportiva e Social de Roriz

O escalão dos Traquinas já é uma continuidade do trabalho iniciado em 2017. São acompanhados por um técnico e um adjunto que os treina duas vezes por semana, tendo assim um ou mais jogos por cada fim-de-semana.

Benjamins

O escalão de Benjamins e traquinas, são de alguma forma aqueles que têm um grande número de atletas, que no final de 2018, rondava os 20 praticantes entre inscritos e não inscritos. Estes miúdos têm um técnico e um adjunto que os treina duas vezes por semana, tendo assim um jogo por cada fim-de-semana.

Infantis

O escalão de Infantis é de alguma forma aquele que tem um grande número de atletas, que no final de 2018, rondava os 22 praticantes entre inscrito e não inscritos. Estes miúdos têm um técnico e um adjunto que os treina três vezes por semana, tendo assim um jogo por cada fim-de-semana.

Iniciados

Este escalão no ano de 2019, passou a contar com 30 atletas, onde treinam três vezes por semana e tem um jogo ao fim de semana. Tem um técnico e um adjunto para os treinos que os acompanhar nos jogos.

Juvenis

Este escalão também tem cerca de 30 atletas e tem um técnico e um adjunto e treina três vezes por semana e com jogos todos os fins-de-semana.

Juniores

Este escalão no início da época desportiva contava com 25 atletas, tem um técnico e dois adjuntos, treinam três vezes por semana, com jogos ao sábado.

Seniores

Queremos aqui realçar a excelente época da equipa sénior, onde como resultado do bom trabalho, que se mantiveram na primeira Divisão da A. F. Porto, foi de facto um ano cheio de bons resultados, que nos permite pensar e repensar aquilo que pode e deve ser a próxima época.

Por isso, é para nós algo de registo, tendo em consideração a disponibilidade dos atletas e a responsabilidade em representar as nossas cores.

5 - Proveitos

Não podemos deixar de registar, que os apoios são de alguma forma escassos. Mas com algum esforço e persistência temos conseguido donativos, que nos tem permitido responder aos nossos custos, ou seja, as receitas do ano em curso foram de 155.328,24€.

Assim podemos dizer que o nosso apoio para além das quotas dos Sócios, são os donativos de pessoas amigas e de simpatizantes, o que merecem aqui o registo de um agradecimento.

Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'F. Machado', 'S. Porto', and 'Roriz'.



União Desportiva e Social de Roriz

Também temos que registar a Disponibilidade da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e da Cooproriz e de muitos outros anónimos.

6 - Custos

No que se refere a custos: temos água, luz, gaz, despesas de transporte (gasóleo e seguro), inscrições, os técnicos. Policiamento dos jogos. Material desportivo e melhoramentos das instalações desportivas. Tendo os custos atingido os valores de 58.714,88€ e amortização de 65.644,48€.

7 - Investimentos

Neste Ano de 2019, consolidamos alguns aspetos do Complexo Desportivo, nomeadamente as áreas de segurança, melhoramento ao nível dos bancos dos suplentes.

Temos de deixar aqui uma nota de registo, hoje temos um Complexo Desportivo, que é visto, que é apreciado, que é elogiado por quem aqui passa e por quem aqui vem jogar.

Por isso, esta obra é algo de muito importante para esta Instituição, para a Freguesia de Roriz e para o Concelho de Santo Tirso, dado ser uma mais-valia em termos desportivos e de referência.

Podemos seguramente dizer e referir que o nosso Complexo Desportivo é visitado por muitas pessoas, que nos dão os parabéns e levam consigo uma imagem positiva da qualidade desta obra, nomeadamente árbitros, dirigentes e muitos anónimos que nos dão os parabéns.

8 - Perspectivas para o ano de 2020

- A Direção está firmemente empenhada em liquidar os valores em dívida referentes à construção do Complexo Desportivo que são cerca de 39.000,00 euros.
- Continuar a melhorar o visual e apresentação dos seus atletas.
- Redobrar o esforço para aumentar o número de sócios.

9 - Agradecimentos e Conclusão

É oportuno aqui referir naquilo que diz respeito às receitas que foram escassas, pois isso, deve-se ao momento que se vive em termos económicos.

Assim, queremos aqui deixar um alerta a todos os sócios para o futuro.

Os tempos são difíceis para todos, mas todos temos que fazer algo para contrariar os tempos, esperamos e pedimos a compreensão de todos, aqui sublinhamos, que é preciso o esforço de todos e uma grande dedicação à causa.

Neste contexto e com objectivos já definidos, demos de facto passos que abram portas para um futuro com uma nova dimensão, que é a concretização do alargamento no âmbito da nossa Instituição, que é a realidade na área Social.



União Desportiva e Social de Roriz

Assim e perante o descrito queremos agradecer a todos os sócios, a todos os anónimos (que são muitos), que nos tem apoiado directamente ou indirectamente, a confiança que nos tem transmitido, e, reafirmar a nossa constante e empenhada preocupação em responder à completa satisfação das necessidades, mantendo com todos eles uma relação muito estreita e de confiança.

Agradecemos aos nossos patrocinadores, fornecedores, bancos e demais entidades o apoio e a confiança demonstrada e em especial o Senhor José Maria Moreira Gonçalves.

Do mesmo modo agradecemos também a todos os colaboradores (treinadores, motorista e responsável pelas instalações) que através do seu empenho e dedicação, em muito contribuíram para os progressos e resultados alcançados por esta Instituição ao longo do ano de 2019.

Neste momento não podemos deixar de registar, o empenho e a colaboração de todos os Membros dos Órgãos Sociais desta Instituição (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia) pelo apoio e colaboração, ao longo do Ano de 2019, queremos aqui evidenciar, que nem sempre foi fácil, mas conseguimos.

A todos o nosso obrigado

Fevereiro 2020

A Direcção da União Desportiva e Social de Roriz

Br 58

Jose Machado
Rolê
São João

[Handwritten signatures and initials]

Entidade: UDSR - UNIÃO DESPORTIVA E SOCIAL DE RORIZ

NIF 500794286

Jos. Medeiros
Sara Poitillo
Rolando
[Signature]

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(modelo reduzido)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	EUR	
		DATAS	
ACTIVO		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		975 280,56	1 029 023,17
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	1 748,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados		0,00	0,00
		975 280,56	1 030 771,17
Activo Corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		228,33	10 714,59
Accionistas/sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		1 328,06	1 887,78
		1 556,39	12 602,37
Total do activo		976 836,95	1 043 373,54
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		1 968,42	1 968,42
Excedentes Técnicos		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas legais		0,00	0,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		128 402,42	90 787,77
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações de capital próprio		766 688,99	816 876,32
Resultado líquido do período		37 629,21	37 614,65
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Total do fundo de capital		934 689,04	947 247,16
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		2 215,60	2 789,14
Adiantamento de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		39 932,31	93 337,24
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		42 147,91	96 126,38
Total passivo		42 147,91	96 126,38
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		976 836,95	1 043 373,54

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Direcção _____ O Contabilista Certificado _____

APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019

Toni Machado
Roberto
Sara Font
[Handwritten signatures]

PROVEITOS

DGCI-IRS (consignação)	588,53 €
Subsídios- Federação Portuguesa Futebol	799,80 €
Donativos	71 270,25 €
Subsídios Câmara/ Junta freguesia	24 800,00 €
Donativos-Espécie	2 642,66 €
Quotas	11 700,00 €
	<u>111 801,24 €</u>

Amortização subsídios investimento

50 187,33 €

161 988,57 €

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CUSTOS

Roupeiro	2 500,00 €
Reparações- edificio	2 210,15 €
Reparações camioneta	1 230,09 €
Publicidade	295,20 €
Vigilância e segurança (GNR)	1 737,47 €
Treinadores	10 153,60 €
Luz	7 754,78 €
Água	157,70 €
Telefone	480,74 €
Gasóleo	398,30 €
Gás	1 053,02 €
Seguro camioneta	829,99 €
Deslocações e estadas	2 381,40 €
A.F.Porto	14 944,65 €
Encargos de saúde com utentes	4 868,87 €
Produtos limpeza	1 746,44 €
Despesas bancárias	247,15 €
Trabalhos especializados	0,00 €
Material diverso	3 250,47 €
Vestuário e calçado utentes	1 794,86 €
Taxas e multas (GNR)	680,00 €
	<u>58 714,88 €</u>

Amortização Complexo desportivo

65 644,48 €

RESULTADO LIQUIDO PARA 2019

37 629,21 €

Disponibilidades

Saldo caixa	359,36 €
Saldo Banco	968,70 €
	<u>1 328,06 €</u>

Jon Meekah *Sara Pontinha*
Roberto
[Signature]

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA			
111	Caixa - SEDE	13 615,51	13 256,15	359,36 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	13 615,51	13 256,15	359,36 D
1211	BIC	109 152,96	108 184,26	968,70 D
22	FORNECEDORES	109 152,96	108 184,26	968,70 D
221	FORNECEDORES,C/C	16 777,24	18 992,84	2 215,60 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	16 777,24	18 992,84	2 215,60 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	16 777,24	18 992,84	2 215,60 C
22111002	COOPRORIZ- Coop. Abast. Energia Elétrica, C.R.L	16 777,24	18 992,84	2 215,60 C
22111003	COOPRORIZ- Coop. Abast. Energia Elétrica, C.R.L	7 548,25	9 174,78	1 626,53 C
22111004	lindaqua Santo Tirso/trofa - Gestão de Aguas de S/	135,41	157,70	22,29 C
22111004	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.	481,79	520,68	38,89 C
22111005	Vera Lúcia Silva Almeida	985,53	985,53	0,00
22111015	RED - Relvados e Equip. Desp., Lda.	430,50	430,50	0,00
22111019	Rocha & Rocha, Lda	303,16	303,16	0,00
22111020	Casa dos Reclamos - Imprimimos Confiança, Lda.	455,10	547,35	92,25 C
22111022	Soma Transparente, Unip. Lda	724,62	724,62	0,00
22111024	FRADELSPORT - Casa Desporto, Lda	4 659,86	4 659,86	0,00
22111025	SERVIGAS Unipessoal, Lda.	1 053,02	1 053,02	0,00
22111036	Duoventila Int. Ar Cond. Mat. Elect., Lda.	0,00	140,44	140,44 C
22111037	Carmen & Francisco Lda	0,00	295,20	295,20 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	11 950,44	11 722,11	228,33 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	11 950,44	11 722,11	228,33 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11 950,44	11 722,11	228,33 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
271111	** A CURTO PRAZO **	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
2711111001	IRMÃOS MOREIRAS, S.A.	47 277,75	85 666,41	38 388,66 C
2711111003	Vera Lúcia Silva Almeida	2 442,29	2 442,29	0,00
2711111004	J.M.M. Gonçalves, Lda.	6 127,18	6 127,18	0,00
2711111007	Construções Hemâni Pimenta, Lda.	8 758,83	8 758,83	0,00
2711111008	Jose Torres Pinto, Lda.	0,00	1 543,65	1 543,65 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 285 242,75	309 962,19	975 280,56 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 274 348,44	0,00	1 274 348,44 D
4321	Campo futebol relvado sintético	1 179 871,44	0,00	1 179 871,44 D
4322	Cobertura Bancada	84 323,13	0,00	84 323,13 D
4323	Arruamentos	10 153,87	0,00	10 153,87 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	10 894,31	0,00	10 894,31 D
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	894,31	0,00	894,31 D
43321	Equipamento Básico	894,31	0,00	894,31 D
4334	Equipamento de Transporte	10 000,00	0,00	10 000,00 D
43343	Veículos Pesados	10 000,00	0,00	10 000,00 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	309 962,19	309 962,19 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	299 425,61	299 425,61 C
43821	Campo futebol relvado sintético	0,00	290 485,40	290 485,40 C
A transportar		1 501 344,95	566 655,91	934 689,04 D

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC. a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 629 552,82	1 533 888,73	95 664,09 D
6251	DESLOCACOES E ESTADAS			
62512	Almoços	12 535,00	0,00	12 535,00 D
62513	Compensação de Km	2 381,40	0,00	2 381,40 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	10 153,60	0,00	10 153,60 D
6262	COMUNICACAO	5 557,17	0,00	5 557,17 D
62621	Telefone	480,74	0,00	480,74 D
6263	SEGUROS	480,74	0,00	480,74 D
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	829,99	0,00	829,99 D
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	829,99	0,00	829,99 D
62671	Produtos Limpeza	4 246,44	0,00	4 246,44 D
62672	Higiene e Conforto	1 746,44	0,00	1 746,44 D
627	ENCARGOS COM UTENTES	2 500,00	0,00	2 500,00 D
6271	Material Didático	24 487,28	0,00	24 487,28 D
6272	Vestuário e Calçado de Utente	2 878,90	0,00	2 878,90 D
6273	Encargos de Saúde com Utentes	1 794,86	0,00	1 794,86 D
6275	Inscrições na Federação de Futebol	4 868,87	0,00	4 868,87 D
62751	Associação de Futebol do Porto	14 944,65	0,00	14 944,65 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14 944,65	0,00	14 944,65 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	65 644,48	0,00	65 644,48 D
6422	Edifícios e outras construções	63 896,48	0,00	63 896,48 D
6423	Equipamento basico	63 717,62	0,00	63 717,62 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	178,86	0,00	178,86 D
6432	Projectos de Desenvolvimento	1 748,00	0,00	1 748,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 748,00	0,00	1 748,00 D
681	IMPOSTOS	680,00	0,00	680,00 D
6813	Taxas	180,00	0,00	180,00 D
688	OUTROS	180,00	0,00	180,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	500,00	0,00	500,00 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	500,00	0,00	500,00 D
688812	Multas não Fiscais	500,00	0,00	500,00 D
72	PRESTACOES DE SERVICOS	500,00	0,00	500,00 D
722	Cotizações & Jóias	0,00	11 700,00	11 700,00 C
7221	Cotizações	0,00	11 700,00	11 700,00 C
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	0,00	11 700,00	11 700,00 C
751	Subsidios das entidades públicas	0,00	26 188,33	26 188,33 C
7515	Autarquia	0,00	25 388,53	25 388,53 C
75151	Câmara Municipal	0,00	24 800,00	24 800,00 C
75152	Junta Freguesia	0,00	24 000,00	24 000,00 C
7518	Outros	0,00	800,00	800,00 C
75182	DGCI-IRS (Consignação)	0,00	588,53	588,53 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	588,53	588,53 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	799,80	799,80 C
788	OUTROS	0,00	124 100,24	124 100,24 C
7883	Imputação de subsídio para invest.	0,00	124 100,24	124 100,24 C
7888	Outros não Especificados	0,00	50 187,33	50 187,33 C
78881	Donativos	0,00	73 912,91	73 912,91 C
		0,00	73 912,91	73 912,91 C
	A transportar	1 695 877,30	1 695 877,30	0,00

João Machado / *Sara Póth*
Polina
[Handwritten signatures]

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 695 877,30	1 695 877,30	0,00
788811	Donativos em numerário			
7888111	Em dinheiro	0,00	71 270,25	71 270,25 C
788812	Donativos em especie	0,00	71 270,25	71 270,25 C
7888122	Material desporto	0,00	2 642,66	2 642,66 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2 642,66	2 642,66 C
818	Resultado Líquido	37 614,65	37 614,65	0,00
		37 614,65	37 614,65	0,00
	Total	1 733 491,95	1 733 491,95	0,00

B159

feiteira
Castro

Torres de C. d. Sara Paula
 2019
[Handwritten signatures and initials]

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 FINAL a FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA			
111	Caixa - SEDE	13 615,51	13 256,15	359,36 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	13 615,51	13 256,15	359,36 D
1211	BIC	109 152,96	108 184,26	968,70 D
22	FORNECEDORES	109 152,96	108 184,26	968,70 D
221	FORNECEDORES, C/C	16 777,24	18 992,84	2 215,60 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	16 777,24	18 992,84	2 215,60 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	16 777,24	18 992,84	2 215,60 C
22111002	COOPRORIZ- Coop. Abast. Energia Elétrica, C.R.L	7 548,25	9 174,78	1 626,53 C
22111003	lindaqua Santo Tirso/trofa - Gestão de Aguas de SA	135,41	157,70	22,29 C
22111004	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.	481,79	520,68	38,89 C
22111005	Vera Lúcia Silva Almeida	985,53	985,53	0,00
22111015	RED - Relvados e Equip. Desp., Lda.	430,50	430,50	0,00
22111019	Rocha & Rocha, Lda	303,16	303,16	0,00
22111020	Casa dos Reclamos - Imprimimos Confiança, Lda.	455,10	547,35	92,25 C
22111022	Soma Transparente, Unip. Lda	724,62	724,62	0,00
22111024	FRADELSPORT - Casa Desporto, Lda	4 659,86	4 659,86	0,00
22111025	SERVIGAS Unipessoal, Lda.	1 053,02	1 053,02	0,00
22111036	Duoventila Int. Ar Cond. Mat. Elect., Lda.	0,00	140,44	140,44 C
22111037	Carmen & Francisco Lda	0,00	295,20	295,20 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	11 950,44	11 722,11	228,33 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	11 950,44	11 722,11	228,33 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11 950,44	11 722,11	228,33 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
271111	** A CURTO PRAZO **	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	64 606,05	104 538,36	39 932,31 C
2711111001	IRMÃOS MOREIRAS, S.A.	47 277,75	85 666,41	38 388,66 C
2711111003	Vera Lúcia Silva Almeida	2 442,29	2 442,29	0,00
2711111004	J.M.M. Gonçalves, Lda.	6 127,18	6 127,18	0,00
2711111007	Construções Hemâni Pimenta, Lda.	8 758,83	8 758,83	0,00
2711111008	Jose Torres Pinto, Lda.	0,00	1 543,65	1 543,65 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 285 242,75	309 962,19	975 280,56 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 274 348,44	0,00	1 274 348,44 D
4321	Campo futebol relvado sintético	1 179 871,44	0,00	1 179 871,44 D
4322	Cobertura Bancada	84 323,13	0,00	84 323,13 D
4323	Arruamentos	10 153,87	0,00	10 153,87 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	10 894,31	0,00	10 894,31 D
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	894,31	0,00	894,31 D
43321	Equipamento Básico	894,31	0,00	894,31 D
4334	Equipamento de Transporte	10 000,00	0,00	10 000,00 D
43343	Veículos Pesados	10 000,00	0,00	10 000,00 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	309 962,19	309 962,19 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	299 425,61	299 425,61 C
43821	Campo futebol relvado sintético	0,00	290 485,40	290 485,40 C
	A transportar	1 501 344,95	566 655,91	934 689,04 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 501 344,95	566 655,91	934 689,04 D
43822	Cobertura Bancada	0,00	8 432,32	8 432,32 C
43823	Arruamentos	0,00	507,89	507,89 C
4383	Equipamento basico	0,00	536,58	536,58 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	10 000,00	10 000,00 C
43842	Outro equipamento de transporte	0,00	10 000,00	10 000,00 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	14 444,00	14 444,00	0,00
442	Projectos de desenvolvimento	14 444,00	0,00	14 444,00 D
448	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	14 444,00	14 444,00 C
51	FUNDOS	0,00	1 968,42	1 968,42 C
511	Fundos	0,00	1 968,42	1 968,42 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	5 449,41	133 851,83	128 402,42 C
561	Por exercicios	5 449,41	133 851,83	128 402,42 C
56101	Exercicio 2012	0,00	2 980,94	2 980,94 C
56102	Exercicio 2013	0,00	2 548,98	2 548,98 C
56103	Exercicio 2014	0,00	32 482,47	32 482,47 C
56104	Exercicio 2015	0,00	49 756,25	49 756,25 C
56105	Exercicio 2016	5 449,41	0,00	5 449,41 D
56106	Exercicio 2017	0,00	8 468,54	8 468,54 C
56107	Exercicio 2018	0,00	37 614,65	37 614,65 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMON	50 187,33	816 876,32	766 688,99 C
593	Subsídios	50 187,33	816 876,32	766 688,99 C
5931	FEDER	25 000,00	400 000,00	375 000,00 C
59311	FEDER Infra-estruturas	25 000,00	400 000,00	375 000,00 C
5932	Municipio de Santo Tirso	20 190,35	329 426,30	309 235,95 C
59321	Campo de futebol relva sintético	17 000,00	272 000,00	255 000,00 C
59322	Melhoramento infraestruturas desportivas	3 190,35	57 426,30	54 235,95 C
5933	PIDDAC	2 497,50	39 960,00	37 462,50 C
5934	DGAL	2 499,48	47 490,02	44 990,54 C
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	58 127,13	58 127,13	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 812,31	5 812,31	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	387,45	387,45	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	1 737,47	1 737,47	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	3 440,24	3 440,24	0,00
62261	Edificio	500,00	500,00	0,00
62262	Campo	1 710,15	1 710,15	0,00
62263	Autocarro	1 230,09	1 230,09	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	247,15	247,15	0,00
623	MATERIAIS	371,57	371,57	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	371,57	371,57	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	9 363,80	9 363,80	0,00
6241	Eletricidade	7 754,78	7 754,78	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	1 451,32	1 451,32	0,00
62421	Gasóleo	398,30	398,30	0,00
62422	Gás	1 053,02	1 053,02	0,00
6243	Agua	157,70	157,70	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	12 535,00	12 535,00	0,00
	A transportar	1 629 552,82	1 591 923,61	37 629,21 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 629 552,82	1 591 923,61	37 629,21 D
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	12 535,00	12 535,00	0,00
62512	Almoços	2 381,40	2 381,40	0,00
62513	Compensação de Km	10 153,60	10 153,60	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5 557,17	5 557,17	0,00
6262	COMUNICACAO	480,74	480,74	0,00
62621	Telefone	480,74	480,74	0,00
6263	SEGUROS	829,99	829,99	0,00
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	829,99	829,99	0,00
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	4 246,44	4 246,44	0,00
62671	Produtos Limpeza	1 746,44	1 746,44	0,00
62672	Higiene e Conforto	2 500,00	2 500,00	0,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	24 487,28	24 487,28	0,00
6271	Material Didático	2 878,90	2 878,90	0,00
6272	Vestuário e Calçado de Utente	1 794,86	1 794,86	0,00
6273	Encargos de Saúde com Utentes	4 868,87	4 868,87	0,00
6275	Inscrições na Federação de Futebol	14 944,65	14 944,65	0,00
62751	Associação de Futebol do Porto	14 944,65	14 944,65	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	65 644,48	65 644,48	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	63 896,48	63 896,48	0,00
6422	Edifícios e outras construções	63 717,62	63 717,62	0,00
6423	Equipamento basico	178,86	178,86	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	1 748,00	1 748,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	1 748,00	1 748,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	680,00	680,00	0,00
681	IMPOSTOS	180,00	180,00	0,00
6813	Taxas	180,00	180,00	0,00
688	OUTROS	500,00	500,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	500,00	500,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	500,00	500,00	0,00
688812	Multas não Fiscais	500,00	500,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	11 700,00	11 700,00	0,00
722	Cotizações & Jóias	11 700,00	11 700,00	0,00
7221	Cotizações	11 700,00	11 700,00	0,00
75	SUBSIDIOS, DOACÕES E LEGADOS À EXPLORA	26 188,33	26 188,33	0,00
751	Subsidios das entidades públicas	25 388,53	25 388,53	0,00
7515	Autarquia	24 800,00	24 800,00	0,00
75151	Câmara Municipal	24 000,00	24 000,00	0,00
75152	Junta Freguesia	800,00	800,00	0,00
7518	Outros	588,53	588,53	0,00
75182	DGCI-IRS (Consignação)	588,53	588,53	0,00
752	Subsidios de outras entidades	799,80	799,80	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	124 100,24	124 100,24	0,00
788	OUTROS	124 100,24	124 100,24	0,00
7883	Imputação de subsidio para invest.	50 187,33	50 187,33	0,00
7888	Outros não Especificados	73 912,91	73 912,91	0,00
78881	Donativos	73 912,91	73 912,91	0,00
	A transportar	1 857 865,87	1 820 236,66	37 629,21 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 857 865,87	1 820 236,66	37 629,21 D
788811	Donativos em numerário	71 270,25	71 270,25	0,00
7888111	Em dinheiro	71 270,25	71 270,25	0,00
788812	Donativos em especie	2 642,66	2 642,66	0,00
7888122	Material desporto	2 642,66	2 642,66	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	75 243,86	112 873,07	37 629,21 C
811	Resultado antes de impostos	37 629,21	37 629,21	0,00
818	Resultado Líquido	37 614,65	75 243,86	37 629,21 C
	Total	1 933 109,73	1 933 109,73	0,00