

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
12	Depósitos à ordem	790 866,15	785 330,52	5 535,63	
121	Depósitos à ordem	790 866,15	785 330,52	5 535,63	
12101	Millennium BCP - 45635009844	790 866,15	785 330,52	5 535,63	
	Totais da Classe 1	790.866,15	785.330,52	5.535,63	0,00
Classe 2					
21	Clientes	34 247,30	20 497,30	13 750,00	
211	Clientes c/c	34 247,30	20 497,30	13 750,00	
2111	Clientes gerais	34 247,30	20 497,30	13 750,00	
21111	Clientes Nacionais	34 247,30	20 497,30	13 750,00	
21111001	Federação Portuguesa de Bridge	500,00		500,00	
21111002	Club Sports da Madeira	80,00	80,00		
21111003	ACDR São Martinho	80,00	80,00		
21111004	Clube Sport do Marítimo	80,00	80,00		
21111005	Clube Naval de São Vicente	480,00	480,00		
21112000	Consumidor final	6 295,00	6 295,00		
21112003	Município do Porto Santo	500,00	500,00		
21112005	Reagro-importação E Exportação Sa	2 650,80	2 650,80		
21112007	Associação de Promoção da Madeira	23 437,50	10 187,50	13 250,00	
21112008	Newtravel- Viagens e Turismo Lda	144,00	144,00		
22	Fornecedores	1 247 474,19	1 094 840,22	152 807,07	173,10
221	Fornecedores c/c	1 247 474,19	1 094 840,22	152 807,07	173,10
2211	Fornecedores gerais	1 247 474,19	1 094 840,22	152 807,07	173,10
22111	Fornecedores Nacionais	1 247 474,19	1 094 840,22	152 807,07	173,10
22111001	Federação Portuguesa de Bridge	6 701,10	6 874,20		173,10
22111002	Portis - Hóteis Portugueses S.A	149,18	149,18		
22111004	ARBN - Associação Regional de Bridge do Norte	542,00	542,00		
22111007	Almouroltec-Serv. Informática e Internet Unip. Lda	203,44	203,44		
22111009	Bed And Breakfast - Hotéis S.A	1 245,00	1 245,00		
22111011	Coimbra Aparthotel S.A	1 054,50	1 054,50		
22111014	José Júlio de Carvalho Gomes Curado	341,60	341,60		
22111016	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	389,57	389,57		
22111017	Gustavo & Andreia 2 - Agência Viagens e Turismo Ld	15 400,30	15 400,30		
22111018	Lido Sol II - Distribuição Produtos Alimentares SA	17,56		17,56	
22111020	Quinta do Furão - Soc. Anim Turística e Agric. Lda	2 847,02	2 847,02		
22111021	Porto Santo Line-Transportes Maritimos Lda	168,64	168,64		
22111022	Transportes Aéreos Portugueses, S. A.	3 338,08	3 092,25	245,83	
22111024	Copo - Distribuição Vinhos, Unipessoal Lda	3 611,49	3 567,81	43,68	
22111025	Policopia-Comercio Equipamentos de Escritorio Lda	4 429,05	4 429,05		
22111027	Good Events Unipessoal Lda	1 102 541,42	950 041,42	152 500,00	
22111030	Porto Santo Line Travel, Lda	497,00	497,00		
22111031	Carlos Saraiva - Madeira, Exploração Turística, SA	102 217,00	102 217,00		
22111033	British Airways, Plc	1 780,24	1 780,24		
24	Estado e Outros Entes Públicos	563,13	928,38		365,25
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	563,13	928,38		365,25
2422	Rend. Profissionais	563,13	928,38		365,25
24221	Rend. Profissionais-Residentes	563,13	928,38		365,25
2422103	Cristovão de Turck Nunes	115,98	380,16		264,18
2422104	Eva Zulay Ferreira Nunes	447,15	481,52		34,37
2422105	Susana Lopes Teixeira		66,70		66,70
26	Fundadores, Patrocinadores, Doadores e Associados	6 694,50	9 439,46		2 744,96

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
268	Outras operações	6 694,50	9 439,46		2 744,96
2681	Corrente	6 694,50	9 439,46		2 744,96
26811	Membros Orgãos Administração, Outros Representante	6 694,50	9 439,46		2 744,96
26811001	Luís Miguel Roovers Ribeiro Teixeira	6 694,50	9 439,46		2 744,96
27	Outras contas a receber e a pagar	163 624,16	308 271,22	48 282,95	192 930,01
272	Devedores e credores por acréscimos		192 500,00		192 500,00
2722	Credores por acréscimos de gastos		192 500,00		192 500,00
27229	Outros Acréscimos Custos		192 500,00		192 500,00
2722903	Subcontratos		192 500,00		192 500,00
278	Outros devedores e credores	163 624,16	115 771,22	48 282,95	430,01
2781	Corrente	143 124,16	99 771,22	43 782,95	430,01
27818	Devedores e Credores Diversos	143 124,16	99 771,22	43 782,95	430,01
278180001	Good Events Unipessoal Lda		400,00		400,00
278180002	DRD Direção Regional de Desporto	93 494,25	49 711,30	43 782,95	
278180003	Eva Zulay Ferreira Nunes	1 740,00	1 740,00		
278180006	Arko Sports Media	875,00	875,00		
278180010	Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira	4 320,00	4 320,00		
278180013	Print-Color, Artes Gráficas Publicidade, Unip. Lda	1 841,96	1 841,96		
278180015	Sólido Famoso - Lda	3 234,00	3 234,00		
278180016	Pestana & Filhos II, Lda	614,88	614,88		
278180020	Viagens Intern. Prom. Repres. Comercial-Viprc, Lda	2 000,00	2 000,00		
278180021	Logislink - Terminal Logística, Lda	340,99	340,99		
278180022	Grenke Renting, S.A	515,04	515,04		
278180024	Modelo Continente Hipermercados S.A		30,01		30,01
278180033	T & T-Telemática Tecnologias Informação, Unip Lda	117,42	117,42		
278180036	Elisabete José Silva Gois	1 000,00	1 000,00		
278180043	Easyjet Airline Company Limited	685,85	685,85		
278180045	Wizz Air Hungary Zrt	346,27	346,27		
278180050	Dorisol - Sociedade Empreendimentos Turísticos SA	6 201,00	6 201,00		
278180052	5 Cores - Soluções Globais Lda	4 498,75	4 498,75		
278180053	Nos Comunicações, S.A	195,96	195,96		
278180056	Danmarks Bridgeforbund	5 542,20	5 542,20		
278180057	Cristovão de Turck Nunes	1 475,00	1 475,00		
278180058	Alejandro Ribe Muntanyola	464,98	464,98		
278180059	H.Santos D, SL	809,60	809,60		
278180060	Ryanair DAC	363,46	363,46		
278180061	Volotea. S.L.	63,73	63,73		
278180062	Baleia Real Lda	1 171,40	1 171,40		
278180063	Svenska Resegruppen AB	389,85	389,85		
278180064	Moura & Berenguer, Lda	3 050,00	3 050,00		
278180065	Terrace Mar Hotel, Lda	1 286,00	1 286,00		
278180066	Empresa de Cervejas da Madeira, Soc. Unipessoal Lda	150,00	150,00		
278180067	Adriano Vieira Rosa, Unipessoal Lda	915,00	915,00		
278180068	Leonel Faustino Sociedade Unipessoal Lda	165,00	165,00		
278180069	Prazer do Mar - Atividades Marítimo-Turísticas Lda	1 300,00	1 300,00		
278180070	Rafael dos Reis França Lda	219,60	219,60		
278180071	Brenning Data	130,00	130,00		
278180072	Paulo Gonçalves - Sistemas Informáticos, Lda	2 750,00	2 750,00		
278180073	Dunas - Viagens e Turismo Lda	856,97	856,97		
2782	Não corrente	20 500,00	16 000,00	4 500,00	
27821	Protocolos - Apoios	20 500,00	16 000,00	4 500,00	
278210003	Secretaria Regional de Turismo e Cultura	19 500,00	15 000,00	4 500,00	
278210004	Município de Machico	1 000,00	1 000,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Totais da Classe 2		1.452.603,28	1.433.976,58	214.840,02	196.213,32
Classe 4					
43	Activos fixos tangíveis	33 446,16	27 219,71	33 446,16	27 219,71
433	Equipamento básico/Instalações	21 653,82		21 653,82	
4331	Equipamento Básico	21 653,82		21 653,82	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	21 653,82		21 653,82	
435	Equipamento administrativo	6 704,94		6 704,94	
4353	Equipamento Administrativo	6 704,94		6 704,94	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível	6 704,94		6 704,94	
437	Outros activos fixos tangíveis	5 087,40		5 087,40	
4371	Ferramentas e Utensílios	5 087,40		5 087,40	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív	5 087,40		5 087,40	
438	Depreciações acumuladas		27 219,71		27 219,71
4383	Equipamento básico		19 982,87		19 982,87
43831	Deprec.Equipamento Básico		19 982,87		19 982,87
4385	Equipamentos administrativos		5 329,05		5 329,05
43855	Deprec.Equip.Administrativo		5 329,05		5 329,05
4387	Outros activos fixos tangíveis		1 907,79		1 907,79
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		1 907,79		1 907,79
Totais da Classe 4		33.446,16	27.219,71	33.446,16	27.219,71
Classe 5					
56	Resultados Transitados		17 856,22		17 856,22
561	De Exercícios Anteriores		17 856,22		17 856,22
Totais da Classe 5			17.856,22	0,00	17.856,22
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	1 366 800,03	1 366 800,03		
621	Subcontratos	1 077 718,42	1 077 718,42		
6211	Subcontr. c/IVA Dedutível	1 077 718,42	1 077 718,42		
6211009	Iva não dedutível RAM	885 218,42	885 218,42		
6211010	Especialização do exercício	192 500,00	192 500,00		
622	Serviços especializados	168 038,49	168 038,49		
6221	Trabalhos especializados	164 890,45	164 890,45		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	157 068,67	157 068,67		
62211004	Iva Tx isenta RAM	4 634,90	4 634,90		
62211008	Iva não dedutível CONT	5 297,23	5 297,23		
62211009	Iva não dedutível RAM	146 594,54	146 594,54		
62211010	Iva Tx isenta CONT	542,00	542,00		
62214	Trab.Especial.-Mercado Intracomunitário	7 821,78	7 821,78		
6224	Honorários	3 017,04	3 017,04		
62241	Honorários de Colaboradores	2 188,44	2 188,44		
622411	Honor.Colab.c/IVA Dedutível	2 188,44	2 188,44		
62241109	Iva não dedutível RAM	2 188,44	2 188,44		
62249	Honorários de Outros	828,60	828,60		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	828,60	828,60		
62249109	Iva não dedutível RAM	828,60	828,60		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6227	Serviços Bancários	131,00	131,00		
623	Materiais	980,97	980,97		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	149,37	149,37		
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.	149,37	149,37		
62311009	Iva não dedutível RAM	149,37	149,37		
6233	Material de Escritório	714,83	714,83		
62331	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível	714,83	714,83		
62331009	Iva não dedutível RAM	714,83	714,83		
6238	Outros	116,77	116,77		
62381	Outros c/Iva Dedutível	116,77	116,77		
62381009	Iva não dedutível RAM	116,77	116,77		
624	Energia e fluidos	69,04	69,04		
6241	Electricidade	38,10	38,10		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	38,10	38,10		
62411009	Iva não dedutível RAM	38,10	38,10		
6242	Combustíveis	30,94	30,94		
62423	Gás	30,94	30,94		
624232	Gás c/IVA ñ Dedutível	30,94	30,94		
625	Deslocações, estadas e transportes	25 867,11	25 867,11		
6251	Deslocações e estadas	25 526,12	25 526,12		
62512	Deslocações e Estadas - Madeira	24 210,81	24 210,81		
62513	Deslocações e Estadas - Mercado Intracomunitário	1 315,31	1 315,31		
6253	Transportes de mercadorias	340,99	340,99		
62531	Transp. Merc. c/IVA Dedutível	340,99	340,99		
62531004	Iva Tx isenta RAM	337,69	337,69		
62531009	Iva não dedutível RAM	3,30	3,30		
626	Serviços diversos	94 126,00	94 126,00		
6261	Rendas e alugueres	6 969,64	6 969,64		
62612	Alug. Espaço c/IVA ñ Dedutível	4 320,00	4 320,00		
626121	Alug. Espaço c/IVA ñ Dedutível RAM	4 320,00	4 320,00		
62614	Aluguer Equipamento	1 649,64	1 649,64		
626141	Alug. Equipam. c/IVA Dedutível	1 649,64	1 649,64		
62614109	Iva não dedutível RAM	1 649,64	1 649,64		
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 000,00	1 000,00		
626152	Out. Rendas c/IVA ñ Dedutível RAM	1 000,00	1 000,00		
6262	Comunicação	577,53	577,53		
62622	Pacotes comunicação	577,53	577,53		
626221	Pacotes comunicação c/IVA Dedutível	577,53	577,53		
626221009	Iva não dedutível RAM	577,53	577,53		
6265	Contencioso e Notariado	280,00	280,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	90,00	90,00		
62671	Limp. Hig. Conf. c/IVA Dedutível	90,00	90,00		
62671008	Iva não dedutível CONT	90,00	90,00		
6268	Outros serviços	86 208,83	86 208,83		
626802	Fotocópias e Plastificações	3 563,83	3 563,83		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6268021	Fotoc.Plast.c/IVA Dedutível	3 563,83	3 563,83		
626802109	Iva não dedutível RAM	3 563,83	3 563,83		
626808	Outros Serviços	82 645,00	82 645,00		
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível	82 645,00	82 645,00		
626808104	Iva Tx isenta RAM	82 645,00	82 645,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 546,11	2 546,11		
642	Activos fixos tangíveis	2 546,11	2 546,11		
6423	Amort.Equipamento Básico	1 670,89	1 670,89		
64231	Amort.Equipamento Básico	1 670,89	1 670,89		
6426	Amort.Equip.Administrativo	239,29	239,29		
64265	Amort.Equip.Administrativo	239,29	239,29		
6429	Amort. Outros Ativos Fixos Tangíveis	635,93	635,93		
68	Outros gastos e perdas	5 867,24	5 867,24		
681	Impostos	1 367,24	1 367,24		
6812	Impostos indirectos:	17,24	17,24		
68123	Imposto de Selo	5,24	5,24		
68127	Taxas	12,00	12,00		
6813	Taxas de Licenciamento	1 350,00	1 350,00		
688	Outros	4 500,00	4 500,00		
6882	Donativos	4 500,00	4 500,00		
	Totais da Classe 6	1.375.213,38	1.375.213,38	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	681 938,22	681 938,22		
721	Prest. Serviços IVA Liquidado – Regra Geral	681 938,22	681 938,22		
7214	Prest.Serviço A-Isento RAM	681 938,22	681 938,22		
75	Subsídios à exploração	81 860,59	81 860,59		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	81 860,59	81 860,59		
75101	DDR Direção Regional do Desporto	47 060,59	47 060,59		
75103	Município da Calheta	1 000,00	1 000,00		
75104	Município do Funchal	5 050,00	5 050,00		
75105	Secretaria Regional de Turismo e Cultura	15 000,00	15 000,00		
75106	Associação de Promoção da Madeira	13 250,00	13 250,00		
75107	Município do Porto Santo	500,00	500,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	4 505,43	4 505,43		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	2,54	2,54		
7821	Com Regularização de IVA	2,54	2,54		
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços	2,54	2,54		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA	2,54	2,54		
788	Outros	4 502,89	4 502,89		
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	4 502,89	4 502,89		
	Totais da Classe 7	768.304,24	768.304,24	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	744 726,57	757 259,13		12 532,56
811	Resultado antes de impostos	741 009,76	741 009,76		
818	Resultado líquido	3 716,81	16 249,37		12 532,56
	Totais da Classe 8	744.726,57	757.259,13	0,00	12.532,56

Balancete Analítico

Total geral:	5.165.159,78	5.165.159,78	253.821,81	253.821,81
--------------	--------------	--------------	------------	------------