



Sport Benfica e Castelo Branco

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2019

1 de Julho de 2020

ÍNDICE

Balanço Individual.....	1
Demonstração de Resultados	2
Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	3
Demonstração dos Fluxos de Caixa	4
Anexo.....	5
Nota Introdutória.....	5
1– Identificação da entidade	5
2– Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	5
3– Principais políticas contabilísticas	6
4– Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	11
5– Ativos fixos tangíveis:.....	12
6– Ativos Intangíveis:.....	13
7– Créditos a receber:	13
8– Estado e outros entes públicos (Ativo):	13
9– Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros:.....	13
10– Diferimentos:	13
11– Caixa e depósitos bancários:.....	14
12– Fundos Patrimoniais:	14
13– Fornecedores:.....	14
14– Estado e outros entes públicos (Passivo):	14
15– Financiamentos obtidos:	14
16– Outros passivos correntes:	14
17– Vendas e serviços prestados:	15
18– Subsídios, doações e legados à exploração:.....	15
18– Fornecimentos e serviços externos:	16
19– Apuramento do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas:.....	15
21– Gastos com o pessoal:.....	17
22– Outros rendimentos:.....	17
23– Outros gastos:	18
24– Gastos/reversões de depreciações e de amortização:.....	18
25– Juros e gastos similares:	18
26– Imposto sobre o rendimento do período:	18
27– Divulgações exigidas por outros diplomas legais:	19
28– Acontecimentos após data do Balanço:	19



Balanço Individual em 31.12.2019 e 31.12.2018:

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	10 044,68	11 085,73
Ativos intangíveis	6	96,95	193,87
		10 141,63	11 279,60
Ativo corrente			
Créditos a receber	7	97 056,48	58 051,51
Estado e outros entes públicos	8	365,48	883,75
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	9	150 000,00	150 000,00
Diferimentos	10	25 493,62	904,19
Caixa e depósitos bancários	11	4 102,34	47 576,86
		277 017,92	257 416,31
Total do ativo		287 159,55	268 695,91
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	12		
Fundos		150 000,00	150 000,00
Resultados transitados		(104 899,31)	(109 533,45)
Resultado líquido do período		(62 874,12)	4 634,14
Total dos fundos patrimoniais		(17 773,43)	45 100,69
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	13	26 565,73	15 489,38
Estado e outros entes públicos	14	5 491,39	3 231,29
Financiamentos obtidos	15	208 151,41	158 151,41
Outros passivos correntes	16	64 724,45	46 723,14
		304 932,98	223 595,22
Total do passivo		304 932,98	223 595,22
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		287 159,55	268 695,91

A Direção

O Contabilista Certificado



Demonstração de Resultados por naturezas do período findo em 31.12.2019 e 31.12.2018:

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	17	34 069,19	42 941,16
Subsídios, doações e legados à exploração	18	230 272,90	209 724,20
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	(5 850,51)	
Fornecimentos e serviços externos	20	(206 928,04)	(193 265,52)
Gastos com o pessoal	21	(205 164,63)	(125 844,26)
Outros rendimentos	22	96 703,74	83 182,84
Outros gastos	23	(2 964,33)	(9 411,47)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(59 861,68)	7 326,95
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	24	(1 754,40)	(1 954,71)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(61 616,08)	5 372,24
Juros e gastos similares suportados	25	(746,15)	
Resultado antes de impostos		(62 362,23)	5 372,24
Imposto sobre o rendimento do período	26	(511,89)	(738,10)
Resultado líquido do período		(62 874,12)	4 634,14

A Direção

O Contabilista Certificado



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31.12.2019 e 31.12.2018:

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
Posição no início do período 2019	6	11	150 000,00		(109 533,45)			4 634,14	45 100,69		45 100,69
Alterações no período	7							(4 634,14)			
Resultado líquido do período	8				4 634,14			(62 874,12)	(62 874,12)		(62 874,12)
Resulta Integral	9=7+8										
Operações com instituidores no período	10										
Posição no fim do período 2019	6+7+8+10		150 000,00		(104 899,31)			(62 874,12)	(17 773,43)		(17 773,43)

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
Posição no início do período 2018	1	11	150 000,00		(128 624,17)			19 090,72	40 466,55		40 466,55
Outros alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2							(19 090,72)			
Resultado líquido do período	3				19 090,72			4 634,14	4 634,14		4 634,14
Resultado Integral	4=2+3										
Operações com instituidores no período											
Posição no fim do período 2018	6=1+2+3+5		150 000,00		(109 533,45)			4 634,14	45 100,69		45 100,69

A Direção

O Contabilista Certificado



Demonstração dos Fluxos de Caixa do período findo em 31.12.2019 e 31.12.2018:

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		20 779,19	48 019,86
Pagamentos a fornecedores		217 627,35	193 314,67
Pagamentos ao pessoal		193 793,09	116 922,24
Caixa gerada pelas operações		(390 641,25)	(262 217,05)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(6,38)	1,49
Outros recebimentos/pagamentos		298 497,83	261 906,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(92 137,04)	(312,54)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos intangíveis</i>		616,43	290,79
<i>Investimentos financeiros</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		41,99	67,51
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(574,44)	(223,28)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:		(50 000,00)	
<i>Juros e gastos similares</i>		763,04	15,40
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		49 236,96	(15,40)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(43 474,52)	(551,22)
Caixa e seus equivalentes no início do período		47 576,86	48 128,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10	4 102,34	47 576,86

A Direção

O Contabilista Certificado



Nota Introdutória

O anexo ao Balanço e Demonstração dos Resultados, visa complementar a informação financeira apresentada noutras demonstrações financeiras, divulgando as bases de preparação e políticas contabilísticas adotadas e outras divulgações exigidas pelas Normas de contabilidade e relato financeiro.

As demonstrações financeiras são apresentadas em unidade de Euro.

1– Identificação da entidade

Designação da entidade: Sport Benfica e Castelo Branco

Sede: Rua dos Ferreiros, N.º71

Natureza da atividade: CAE principal 93120

2– Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1- Referencial contabilístico adotado

Em 2019, as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2015 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 16 de julho; e
- Normas Interpretativas (NI).

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que a data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social) para este normativo é 1 de janeiro de 2012, conforme o estabelecido no § 5 - Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Desta forma, as Demonstrações Financeiras de 2018 foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura que já era o SNC-ESNL, embora na sua primeira versão, não originando a adoção em 2019 da presente versão do SNC-ESNL quaisquer diferenças relevantes nas demonstrações financeiras, pelo que se verifica boa comparabilidade entre as demonstrações financeiras de 2018 e 2019.



3– Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Outros ativos e passivos correntes” e “Diferimentos”.

3.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes da mesma.

3.1.4. Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.



3.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do doador.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo (e estão de acordo com o disposto no DR 25/2009):

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	indefinida (0)
Edifícios e outras construções	0 a 50
Equipamento básico	1 a 30
Equipamento de transporte	4 a 8
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	3 a 10



A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista. As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “*Outros rendimentos*” e/ou “*Outros gastos*”.

3.2.2. Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

3.2.3. Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ associados/ membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.



Clientes e outras contas a Receber

Os “*Clientes*” e as “*Outras contas a receber*” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “*Perdas por Imparidade*” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Outros ativos e passivos correntes

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL).

Caixa e Depósitos. Bancários

A rubrica “*Caixa e depósitos bancários*” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “*Fornecedores*” e “*Outras contas a pagar*” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.4. Fundos Patrimoniais

A rubrica “*Fundos*” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “*Fundos Patrimoniais*” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.



3.2.5. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “*Empréstimo Obtidos*” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “*Encargos Financeiros*” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “*Juros e gastos similares suportados*”.

No caso dos “*Encargos Financeiros*” de “*Empréstimos Obtidos*” relacionados com a aquisição, construção ou produção de “*Investimentos*” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso ou venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

3.2.6. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) a Entidade está isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), ao abrigo da alínea b) deste artigo:

“As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;”

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2016 a 2019 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

3.2.7. Subsídios ao Investimento

A entidade no âmbito da sua atividade recebe diversos apoios financeiros concedidos por organismos estatais e particulares, para a execução de investimentos nos seus ativos fixos tangíveis:

- i) Os apoios contratualizados são reconhecidos na rubrica “*Outras Variações nos Fundos Patrimoniais*” em contrapartida da rubrica de “*Outros Ativos Correntes*”, na exata medida da participação prevista em função dos investimentos executados, corrigidos de eventuais investimentos não elegíveis para participação.
- ii) Os recebimentos relativos a estes subsídios são reconhecidos na rubrica “*Outros Ativos Correntes*” (a crédito) em contrapartida das rubricas de Disponibilidades.



- iii) A imputação aos resultados dos subsídios contratualizados é efetuada em função da taxa de depreciação aplicada aos bens objeto de comparticipação e é reconhecida na rubrica “Outros Rendimentos” (a crédito) em contrapartida da rubrica “Outras Variações nos Fundos Patrimoniais”.
- iv) Quaisquer montantes de subsídios recebidos que não correspondam a investimentos executados (adiantamentos), são apresentados na rubrica de “Outros Passivos Correntes”.

4– Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Associação efetue julgamentos e estimativas que afetam os montantes de ganhos, gastos, ativos, passivos e divulgações à data do balanço. Estas estimativas são baseadas na melhor informação e conhecimento que a Empresa tem, todavia, na data de concretização das operações, os seus resultados poderão ser diferentes dos estimados. A 31 de Dezembro de 2019 não existem situações que afetem ou coloquem alguma incerteza materialmente relevante nas estimativas efetuadas nas demonstrações financeiras apresentada.



5— Ativos fixos tangíveis:

Quantias Escriturada e Movimentos do Período em Ativos Fixos Tangíveis											
DESCRIÇÃO		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos por conta de AFT	Total
1	Quantia bruta escriturada inicial		47 856,12	41 133,53	103 264,21	11 731,88		47 930,31			252 533,08
2	Depreciações acumuladas iniciais		38 837,48	40 589,3	103 264,21	11 731,88		46 408,04			240 830,91
3	Perdas por imparidade acumuladas iniciais										
4	Quantia líquida escriturada inicial (4 = 1 - 2 – 3)		9 018,64	544,23	0,00	0,00		1 522,87			11 085,74
5	Movimentos do período: (5 = 5.1 - 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)		-932,96	-293,39	0,00	0,00		-431,13			-1 657,48
5.1	Total das adições		0,00	0,00	0,00	0,00		616,43			616,43
Adições	Aquisições em 1.ª mão							616,43			
	Aquisições através de concentrações de atividades empresariais										
	Outras aquisições										
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção										
	Trabalhos para a própria entidade										
	Acréscimo por revalorização										
	Outras										
5.2	Total das diminuições		932,96	293,39	0,00	0,00		431,13			1 657,48
Diminuições	Depreciações		932,96	293,39	0,00	0,00		431,13			1 657,48
	Perdas por imparidade										
	Alienações										
	Abates										
	Outras										
5.3	Reversões de perdas por imparidade										
5.4	Transferências de AFT em curso										
5.5	Transferências de/para ativos não correntes detidas para venda										
5.6	Outras transferências										
6	Quantia líquida escriturada final (6 = 4 + 5)		8 085,68	250,84	0,00	0,00		1 708,15			10 044,68
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida										



6- Ativos Intangíveis:

Descrição	Programas de Computador	Outros Ativos Intangíveis	Total
Valor bruto Total no fim do período	290,79		290,79
Amortizações acumuladas totais no fim do período	193,84		193,84
Valor bruto no início	290,79		290,79
Amortizações acumuladas	96,92		96,92
Saldo no início do período	193,87		193,87
Variações do período	(96,92)		(96,92)
Total de aumentos	0,00		0,00
Amortizações do período	96,92		96,92
Total das diminuições	96,92		96,92
Saldo no final do período	96,95		96,95

7- Créditos a receber:

Descrição	31-12-2019			31-12-2018		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Ativo						
Clientes	20 865,84		20 865,84	7.575,84		7.575,84
Outras contas a receber	76 190,64		76 190,64	50.475,67		50.475,67
Devedores por acréscimos	68 514,75		68 514,75	38.779,50		38.779,50
Outros devedores	7 675,89		7 675,89	11.696,17		11.696,17
Total do Ativo	97 056,48		97 056,48	58.051,51		58.051,51

8- Estado e outros entes públicos (Ativo):

Estado e outros entes públicos	31-12-2019			31-12-2018		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Imposto sobre o rendimento	365,48		365,48	883,75		883,75
Total	365,48		365,48	883,75	0,00	883,75

9- Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros:

FUNDOS PATRIMONIAIS				
DESCRIÇÃO	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Fundos	150 000,00			150 000,00

10- Diferimentos:

Diferimentos	31-12-2019			31-12-2018		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Ativo						
Gastos a reconhecer (Seguros)	1 769,29	0,00	1 769,29	904,19	0,00	904,19
Outros gastos diferidos	23 724,33	0,00	23 724,33	0,00	0,00	0,00
Total do Ativo	25 493,62	0,00	25 493,62	904,19	0,00	904,19



11– Caixa e depósitos bancários:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Caixa e depósitos bancários	31-12-2019	31-12-2018
Ativo		
Caixa	2 123,44	2 724,10
Depósitos à ordem	1 978,90	29 852,76
Outros depósitos bancários	0,00	15 000,00
Total	4 102,34	47 576,88

12– Fundos Patrimoniais:

FUNDOS PATRIMONIAIS				
DESCRIÇÃO	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Fundos	150 000,00			150 000,00
Resultados transitados	(109 533,45)		4 634,14	(104 899,31)
Resultado do Exercício	4 634,14	(62 797,07)		(62 874,12)
Total do Fundo de Capital	45 100,68			(17 773,43)

13– Fornecedores:

Descrição	31-12-2019			31-12-2018		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Passivo						
Fornecedores	26 565,73		26 565,73	15 489,38		15 489,38
Total do Passivo	26 565,73		26 565,73	15 489,38		15 489,38

14– Estado e outros entes públicos (Passivo):

Estado e outros entes públicos	31-12-2019			31-12-2018		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Passivo						
Contribuições para a segurança social	3 485,51		3 485,51	1 707,75		1 707,75
Imposto sobre o valor acrescentado	1 952,88		1 952,88	1 523,54		1 523,54
Retenções na fonte	53,00		53,00	0,00		0,00
Total	5 491,39		5 491,39	3 231,29		3 231,29

15– Financiamentos obtidos:

Descrição	31-12-2019			31-12-2018		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Passivo						
Sócios – Empréstimos	158 151,41		158 151,41	158 151,41		158 151,41
Empréstimos Bancários	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
Total do Passivo	208 151,41		208 151,41	158 151,41		158 151,41

16– Outros passivos correntes:

Descrição	31-12-2019			31-12-2018		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Passivo						
Outros Passivos Correntes	64 724,45		64 724,45	46 723,14		46 723,14
Pessoal	18 054,00		18 054,00	20 471,89		20 471,89
Outras contas pagar	46 670,45		46 670,45	26 251,25		26 251,25
Total do Passivo	64 724,45		64 724,45	46 723,14		46 723,14



17- Vendas e serviços prestados:

Rubricas	31-12-2019	31-12-2018
Vendas de Mercadorias	6 406,93	0,00
Vendas de Equipamentos	6 406,93	0,00
Prestação de Serviços	27 662,26	42 941,16
Quotização	11 072,19	32 308,09
Cativos	175,00	1 460,00
Receitas Jogos – Seniores	5 184,54	6 677,23
Receitas Jogos – Taça	11 230,53	2 495,84
Total	34 069,19	42 941,16

18-Subsídios, doações e legados à exploração:

Rubricas	31-12-2019	31-12-2018
Subsídios reconhecidos no período:		
Subsídios de Exploração		
Subsídios do Estado e Outras entidades	230 272,90	209 724,20
Freguesia de Castelo Branco	4 500,00	6 000,00
Câmara Municipal de Castelo Branco	210 125,00	200 000,00
Federação Portuguesa de Futebol	7 452,46	3 724,20
Associação de Futebol de Castelo Branco	1 335,30	0,00
Instituto de Emprego e Formação Profissional	1 860,14	0,00
Caixa de Crédito Agrícola	5 000,00	0,00
Total	230 272,90	209 724,20

19- Apuramento do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas:

Descrição	31-12-2019	31-12-2018
Inventários Iniciais	0,00	0,00
Compras	5 850,51	0,00
Inventários Finais	0,00	0,00
CMVMC	5 850,51	0,00



20–Fornecimentos e serviços externos:

Fornecimentos e serviços externos	2019	2018
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	66 847,15	78 836,69
Trabalhos especializados	6 016,36	5 011,86
Publicidade e propaganda	6 345,71	2 081,85
Vigilância e segurança	1 373,68	0,00
Honorários	48 214,72	67 403,86
Comissões	0,00	0,00
Conservação e reparação	4 614,45	4 140,17
Outros	282,23	198,95
Materiais	671,87	1 176,77
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	652,88	1 026,71
Artigos para oferta	18,99	150,06
Outros	0,00	0,00
Energia e fluidos	10 178,95	9 597,05
Eletricidade	3 271,35	3 774,64
Combustíveis	6 002,54	5 445,47
Água	905,06	376,94
Outros	0,00	0,00
Deslocações, estadas e transportes	26 351,59	15 970,01
Deslocações e estadas	26 342,34	15 966,67
Transportes de pessoal	0,00	0,00
Transportes de mercadorias	9,25	3,34
Outros	0,00	0,00
Serviços diversos	102 878,48	87 685,00
Rendas e alugueres	34 403,82	25 292,44
Comunicação	567,67	693,99
Seguros	2 587,60	1 494,56
Royalties	0,00	0,00
Contencioso e Notariado	0,00	11,15
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza Higiene e Conforto	518,23	342,97
Outros Serviços	64 801,16	59 849,89
Inscrições – Futebol Sénior	3 499,40	3 335,30
Inscrições – Futebol Juvenil	6 168,60	5 144,00
Equipamentos desportivos	12 192,00	11 629,38
Inscrições e filiação	167,70	1 387,50
Policimento	2 584,89	3 224,69
Medicamento e similares	1 026,33	2 427,74
Arbitragem	320,00	208,00
Serviço diversas - AFCB	0,00	68,00
Fornecimentos Diversos	2 754,18	2 344,79
Transferência de jogadores	6 575,00	5 083,00
Diversos – Escolas de formação	6,00	74,89
Diversos - treinadores	260,00	378,00
Despesas com jogos (FPF)	0,00	120,00
Federação Portuguesa de Futebol	13 062,36	12 387,00
Cedência de jogadores de outros clubes	13 157,00	11 038,50
Portagens, Parqueamentos e recolhas	1 955,80	999,10
Total	206 928,04	193 265,52



21–Gastos com o pessoal:

Gastos com pessoal	2019	2018
Gastos com o pessoal	205 164,63	125 844,26
Remunerações do pessoal	159 904,13	101 487,49
Encargos sobre remunerações	19 884,59	11 758,10
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 494,24	806,27
Outros gastos com pessoal	20 881,67	11 792,40
Gastos com formação	600,00	350,00
Festa de Natal	450,05	0,00
Indemnização	4 003,81	0,00
Higiene e Segurança no Trabalho	220,00	0,00
Gastos com Futebol Sénior	11 610,00	7 592,40
Gastos com Cobradores	2 135,53	3 850,00
Estágios Profissionais IEPF	2 462,28	0,00

22–Outros rendimentos:

Outros Rendimentos	2019	2018
Outros Rendimentos e Ganhos	96 661,75	83 115,33
Rendimentos suplementares	48 104,24	38 672,34
Aluguer de Equipamento	0,00	0,00
Publicidade	11 727,50	23 632,01
Exploração Bar da Sede	4 372,86	7 199,89
Participação Taça de Portugal	0,00	4 194,63
Placard (SML)	0,00	3 645,81
Venda de direitos económicos de jogadores	4 500,00	0,00
Escolas de Formação	22 003,88	0,00
Camarotes	500,00	0,00
Patrocínios	5 000,00	0,00
Prémios	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00
Outros	48 557,51	44 156,04
Donativos	42 975,09	40 195,04
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	286,95
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Correções relativas a períodos anteriores	1 826,59	0,00
Outros não especificados	3 755,83	3 961,00
Total	96 661,75	83 115,33
Juros obtidos	41,99	67,51
De depósitos	41,99	67,51
Total	41,99	67,51
Total	96 703,74	83 182,84



23–Outros gastos:

Outros Gastos	2019	2018
Outros Gastos e perdas	2 947,44	9 396,07
Impostos indiretos	780,86	526,86
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	570,40	344,73
Imposto sobre transportes rodoviários (IUC)	210,46	182,13
Outros	2 166,58	8 869,21
Correções relativas a exercícios anteriores	1 029,28	7 205,21
Quotizações	24,00	0,00
Multas fiscais	0,00	151,50
Multas (FPF + AFCB)	1 113,30	1 512,50
Total	2 947,44	9 396,07
Outros Juros	16,89	15,40
Total	2 964,33	9 411,47

24–Gastos/reversões de depreciações e de amortização:

Gastos de depreciações e amortizações	2019	2018
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis	1 754,40	1 954,71
Total	1 754,40	1 954,71

25–Juros e gastos similares:

Gastos e perdas de financiamento	2019	2018
Juros e gastos similares	746,15	0,00
Total	746,15	0,00

26–Imposto sobre o rendimento do período:

Descrição	2019	2018
Imposto estimado para o período	511,89	738,10



27-Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro. Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

28-Acontecimentos após data do Balanço:

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros fatos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Com o surto mundial do COVID-19, Portugal e os mercados internacionais vivem um momento conturbado fruto do surto cujo impacto nas atividades económicas é incerto, tornando-se difícil efetuar estimativas do seu real impacto.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pela Direção em 27 de junho de 2020.

Castelo Branco, 01 de Julho de 2020

A Direção

O Contabilista Certificado

Balancete Razão

Dezembro

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	16.831,39	19.517,53	342.763,94	340.640,50	2.123,44 D
12	Depósitos à ordem	42.640,37	53.767,33	481.160,48	479.181,58	1.978,90 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Totais Classe		59.471,76	73.284,86	868.924,42	864.822,08	4.102,34 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	24.285,03	15.151,83	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
22	Fornecedores	4.394,16	6.940,46	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
23	Pessoal	20.799,21	18.054,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
24	Estado e outros entes públicos	10.734,67	9.827,17	57.723,61	62.337,63	4.614,02 C
25	Financiamentos obtidos	16.000,00	20.000,00	36.000,00	244.151,41	208.151,41 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	60.915,44	68.855,17	177.145,27	147.741,93	29.403,34 D
28	Diferimentos	23.724,33	0,00	26.397,81	904,19	25.493,62 D
Totais Classe		160.852,84	138.828,63	1.131.442,05	1.162.947,56	31.505,51 C
Inventários						
31	Compras	1.316,25	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D
Totais Classe		1.316,25	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	1.657,48	252.533,08	242.488,40	10.044,68 D
44	Activos intangíveis	0,00	96,92	290,79	193,84	96,95 D
Totais Classe		0,00	1.754,40	252.823,87	242.682,24	10.141,63 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	109.533,45	4.634,14	104.899,31 D
Totais Classe		0,00	0,00	109.533,45	154.634,14	45.100,69 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	44.131,22	21.000,41	236.957,75	30.029,71	206.928,04 D
63	Gastos com o pessoal	43.311,76	12.722,57	217.887,20	12.722,57	205.164,63 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.754,40	0,00	1.754,40	0,00	1.754,40 D
68	Outros gastos e perdas	915,50	0,00	2.947,44	0,00	2.947,44 D
69	Gastos e perdas de financiamento	27,96	0,00	763,04	0,00	763,04 D
Totais Classe		90.140,84	33.722,98	460.309,83	42.752,28	417.557,55 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	631,72	0,00	6.406,93	6.406,93 C
72	Prestações de serviços	0,00	2.371,31	0,00	27.662,26	27.662,26 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	46.015,20	0,00	230.272,90	230.272,90 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	15.172,59	104.491,00	201.152,75	96.661,75 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99 C
Totais Classe		0,00	64.190,82	104.491,00	465.536,83	361.045,83 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
Totais Balancete		311.781,69	311.781,69	2.938.009,27	2.938.009,27	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	16.831,39	19.517,53	342.763,94	340.640,50	2.123,44 D
111	CAIXA-C-LANÇAMENTO	16.831,39	19.517,53	342.763,94	340.640,50	2.123,44 D
12	Depósitos à ordem	42.640,37	53.767,33	481.160,48	479.181,58	1.978,90 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	42.640,37	53.767,33	481.160,48	479.181,58	1.978,90 D
12112	C.C.AGR.MUTUO-C.BRANCO	37.520,04	39.249,05	382.425,03	382.425,03	0,00
12119	BANCO BIC	5.120,33	14.518,28	98.735,45	96.756,55	1.978,90 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1311	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
131119	DEPOS.PRAZO-B.P.N.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total da Classe		59.471,76	73.284,86	868.924,42	864.822,08	4.102,34 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	24.285,03	15.151,83	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
211	Clientes e utentes c/c	24.285,03	15.151,83	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
2111	Clientes gerais	24.285,03	15.151,83	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
21111	CLIENTES C-CORRENTES - NACIONAIS	24.285,03	15.151,83	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
211110003	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
211110006	HEMOBIOLAB, LDA.	25,83	25,83	309,96	309,96	0,00
211110022	EMPRESA MARTINS, LDA.	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
211110026	TATIKA MOTORES,LDA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00 D
211110030	FARMACIA FERRER,LDA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211110046	ALBIFERRAGENS, LDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110048	OPTICA LUCAS,LDA	0,00	0,00	830,00	615,00	215,00 D
211110066	CLINALISE-LAB.ANA.CLIN., LDA.	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83 D
211110073	INVESTEL-INV.HOTELEIROS,LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110127	AUTO PNEUS SALGUEIRO-PEP-S.HOT.,LDA	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31 D
211110128	ORTOPEDICIN-MARIA TERESA J.ROD.,LDA	0,00	0,00	302,08	302,08	0,00
211110143	ALVES MOREIRA,LDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110144	SCANCAR-COMERCIO REPARACAO VEIC.LDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110172	FERRAGENS DO AMIEIRO,LDA	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
211110174	MARIA DIAS,LDA	0,00	0,00	1.215,00	600,00	615,00 D
211110176	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	5.422,50	5.422,50	0,00
211110180	DINEFER,SA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110182	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00
211110183	DUAFAR-CONST.CIVIL E OBRAS PUBLICAS,LDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
211110186	OPTICA CAMPOS	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110189	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	1.015,20	0,00	19.931,31	9.916,11	10.015,20 D
211110195	H.F.G.-VIAGENS TURISMO,LDA	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
211110199	JOSE PAULO,LDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
211110200	ARTUR DIOGO,UNIPESSOAL,LDA	492,00	984,00	7.503,00	7.503,00	0,00
211110205	SDD-AUTO COMERCIO AUTOMOVEIS-LUIS FALC	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110210	ELISEU & FARINHA,LDA	0,00	0,00	2.164,50	1.549,50	615,00 D
211110213	ANTONIO JOAO & DUARTE,LDA	0,00	0,00	749,50	600,00	149,50 D
211110216	TRANSPORTES SERRA & FILHOS,LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110217	JOAQUIM JOSE PIRES GARRIDO	0,00	0,00	6.418,75	6.418,75	0,00
211110218	ESTELA BALTAZAR,LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110219	MULTI 20,SA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211110220	Sabseg - Corretor de Seguros, S.A - Raci	0,00	0,00	8.610,00	4.305,00	4.305,00 D
211110221	OS BELENESES SAD	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
211110222	Caixa de Crédito Agrícola Beira Baixa (Sul)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211110223	LUIS MIGUEL MARTINS LEITAO CAPELO	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
211110348	Restaurante Forno da Sé S. Hoteleira, Lda	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211110349	Domusseguros - Soc. Mediação Seguros Lda	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
211119999	CONSUMIDOR FINAL	14.142,00	14.142,00	370.524,89	370.524,89	0,00
22	Fornecedores	4.394,16	6.940,46	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
221	Fornecedores c/c	4.394,16	6.940,46	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
2211	Fornecedores gerais	4.394,16	6.940,46	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
22111	FORNECEDORES C-CORRENTE - NACIONAIS	4.394,16	6.940,46	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
221110006	FARMACIA FERRER,LDA	0,00	0,00	1.002,08	1.002,08	0,00
221110024	JORNAL RECONQUISTA	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
221110062	SMAS	57,67	105,75	185,44	252,05	66,61 C
221110063	EDP	161,46	215,92	546,74	762,66	215,92 C

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110065	S.GOMES UNIPESSOAL,LDA	0,00	0,00	2.366,23	4.732,46	2.366,23 C
221110081	ROLPEL, LDA	0,00	0,00	183,96	183,96	0,00
221110082	AUTO PNEUS DO SALGUEIRO	0,00	0,00	0,00	931,16	931,16 C
221110088	CONSULALBI - SEGURANÇA AMBIENTE E MEDIC	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
221110089	BOAVISTA FUTEBOL CLUBE FUTEBOL SAD	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
221110090	GRUPO VITALINO,SA	0,00	0,00	0,00	454,37	454,37 C
221110091	OVIGER,SA	186,56	0,00	186,56	186,56	0,00
221110092	VAVI UNIPESSOAL,LDA	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00
221110093	3XL-SEGURANÇA PRIVADA,FERNANDO MARQU	0,00	378,84	947,10	1.515,36	568,26 C
221110094	CDT-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,LDA	0,00	0,00	840,10	723,25	116,85 D
221110095	INDUALBI INDUSTRIA DE CLIMATIZAÇÃO,LDA	0,00	0,00	680,01	680,01	0,00
221110096	CATCHAWARDS,LDA	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
221110146	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	2.681,00	1.360,00	13.241,00	13.241,00	0,00
221110147	TRANSPORTES SERRA & FILHOS,LDA	0,00	1.155,00	11.945,00	12.140,00	195,00 C
221110151	GAMES AND FUN,LDA	0,00	0,00	291,87	291,87	0,00
221110153	CODIGO 912,LDA	0,00	0,00	627,30	627,30	0,00
221110157	JOGADA DATAQUE,UNIP.LDA	0,00	0,00	286,40	359,10	72,70 C
221110162	COVIPNEUS,LDA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110164	HORALVA-RELOJOARIA E OURIVESARIA,LDA	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
221110167	KSR BRINDES PUBLICITARIOS,LDA	0,00	0,00	0,00	150,06	150,06 C
221110169	WORKJUNIOR-UNIPESSOAL,LDA	0,00	299,10	537,00	836,10	299,10 C
221110177	F.C.VIZELA-FUTEBOL,SAD	51,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00
221110178	C.D.TONDELA-FUTEBOL SAD	0,00	0,00	16.728,00	16.728,00	0,00
221110179	COPIALTA,LDA	193,42	444,69	235,42	531,82	296,40 C
221110180	PUBLIPAIVA,LDA	43,05	0,00	190,65	190,65	0,00
221110183	WOLFCARE-REPRESENTAÇÕES SERV.UNIPES	0,00	0,00	330,88	330,88	0,00
221110184	H.F.G.-VIAGENS TURISMO,LDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
221110526	NETSIGMA,LDA	0,00	0,00	322,26	322,26	0,00
221110537	EXTRAJUMP,LDA	0,00	0,00	1.898,96	8.042,36	6.143,40 C
221110544	AUTO PNEUS MAXIZONE,LDA	0,00	0,00	0,00	1.721,25	1.721,25 C
221110548	JOSE MATEUS DAS NEVES	0,00	282,32	3.807,05	4.089,37	282,32 C
221110552	AMREMEDIO-GABINETE DE CONTABILIDADE,LC	0,00	0,00	1.383,75	1.845,00	461,25 C
221110553	B.L.A.-COMERCIO EQUIPAMENTOS DESPORTIV	1.000,00	2.698,84	9.466,12	21.807,82	12.341,70 C
221110556	ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES CAETANO	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
23	Pessoal	20.799,21	18.054,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
231	Remunerações a pagar	20.799,21	18.054,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
2312	Ao pessoal	20.799,21	18.054,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
24	Estado e outros entes públicos	10.734,67	9.827,17	57.723,61	62.337,63	4.614,02 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	3.125,45	2.248,08	877,37 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	656,26	656,26	0,00
24112	ESPECIAL POR CONTA	0,00	0,00	656,26	656,26	0,00
2412	RETENCOES NA FONTE	0,00	0,00	27,40	16,89	10,51 D
24121	S-RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	0,00	27,40	16,89	10,51 D
2413	IMPOSTO ESTIMADO	0,00	0,00	738,10	738,10	0,00
2415	APURAMENTO	0,00	0,00	754,99	754,99	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	948,70	81,84	866,86 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	53,00	53,00	185,00	238,00	53,00 C
2421	S-RENDIMENTOS TRABALHO DEPENDENTE	53,00	53,00	185,00	238,00	53,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6.461,73	6.288,66	28.888,71	30.841,59	1.952,88 C
2432	IVA - Dedutível	459,12	1.890,93	7.221,86	7.221,86	0,00
24321	IVA DEDUTIVEL-EXISTENCIAS	135,76	368,38	603,41	603,41	0,00
2432104	IVA-DED.EXIST.-TX.NORMAL-NACIONAL	135,76	368,38	603,41	603,41	0,00
24322	IVA DEDUTIVEL-IMOBILIZADO	0,00	0,00	63,58	63,58	0,00
2432204	IVA-DED.IMOB.-TX.NORMAL-NACIONAL	0,00	0,00	63,58	63,58	0,00
24323	IVA DEDUTIVEL-BENS E SERVICOS	323,36	1.522,55	6.554,87	6.554,87	0,00
2432301	IVA-DED.BENS E SERV.-TX RED-NACION.	36,47	159,97	397,26	397,26	0,00
2432304	IVA-DED.B.SERV.-TX.NORMAL-NACIONAL	286,89	1.362,58	6.157,61	6.157,61	0,00
2433	IVA - Liquidado	3.924,92	286,05	11.252,10	11.252,10	0,00
24331	IVA LIQUIDADO-OPERACOES GERAIS	3.924,92	286,05	11.252,10	11.252,10	0,00
2433104	IVA-LIQ.OP.GER.-TX.NORMAL-NACIONAL	3.924,92	286,05	11.252,10	11.252,10	0,00
2434	IVA - Regularizações	21,85	0,00	573,85	573,85	0,00
24342	IVA REGULAR-PERIOD.FAVOR ESTADO	21,85	0,00	573,85	573,85	0,00
2434202	IVA-REGULAR.FAVOR ESTADO ARTIGO 71	21,85	0,00	573,85	573,85	0,00
2435	IVA - Apuramento	2.055,84	2.055,84	5.178,01	5.178,01	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2436	IVA - A pagar	0,00	1.952,88	4.559,93	6.512,81	1.952,88 C
24361	IVA-A PAGAR VALORES APURADOS	0,00	1.952,88	4.559,93	6.512,81	1.952,88 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	102,96	102,96	102,96	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	4.219,94	3.485,51	25.524,45	29.009,96	3.485,51 C
25	Financiamentos obtidos	16.000,00	20.000,00	36.000,00	244.151,41	208.151,41 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	16.000,00	20.000,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
2511	Empréstimos bancários	16.000,00	20.000,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
25111	EMPRESTIMOS BANCARIOS (CORRENTE)	16.000,00	20.000,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
2511101	CA-CONTA CORRENTE	16.000,00	20.000,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
253	Participantes de capital	0,00	0,00	0,00	158.151,41	158.151,41 C
2532	Outros participantes - Suprimentos e out	0,00	0,00	0,00	158.151,41	158.151,41 C
25323	SOCIOS - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	158.151,41	158.151,41 C
2532301	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	74.930,49	74.930,49 C
2532306	JOSE PEREIRA BIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	50.066,79	50.066,79 C
2532307	DR.JOAO FAZENDA - ANDEBOL	0,00	0,00	0,00	2.478,35	2.478,35 C
2532308	PROF.VITOR - ANDEBOL	0,00	0,00	0,00	1.067,54	1.067,54 C
2532309	JORGE MARTINS - ANDEBOL	0,00	0,00	0,00	1.570,04	1.570,04 C
2532310	MANUEL M.TORRES	0,00	0,00	0,00	6.761,24	6.761,24 C
2532311	JOAQUIM LUIS DA PONTE	0,00	0,00	0,00	14.784,17	14.784,17 C
2532312	JOSE MANUEL CORREIA VAZ	0,00	0,00	0,00	6.492,79	6.492,79 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
268	Outras operações	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
2685	Melhorias de benefícios	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
26852	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	60.915,44	68.855,17	177.145,27	147.741,93	29.403,34 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	48.818,32	20.419,20	87.597,82	39.502,27	48.095,55 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	37.180,25	0,00	75.959,75	7.445,00	68.514,75 D
27217	EXTRAJUMP,LDA	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
27218	TERRENO Z.INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE PROVEITOS	37.180,25	0,00	59.209,75	7.445,00	51.764,75 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.638,07	20.419,20	11.638,07	32.057,27	20.419,20 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	11.638,07	20.419,20	11.638,07	32.057,27	20.419,20 C
278	Outros devedores e credores	12.097,12	48.435,97	89.547,45	108.239,66	18.692,21 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	12.097,12	48.435,97	89.547,45	108.239,66	18.692,21 C
27841	DEVEDORES DIVERSOS	7.197,08	38.795,95	57.109,20	52.811,75	4.297,45 D
2784102	E.D.P.,E.P.	0,00	0,00	222,96	0,00	222,96 D
2784103	S.M.CASTELO BRANCO	0,00	0,00	440,81	0,00	440,81 D
2784123	ADIANTAMENTOS A JOGADORES	1.840,00	12.903,45	24.884,25	24.884,25	0,00
2784124	CAUÇÃO DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
2784125	C.AGRICOLA-MOVIMENTO EM CIRCULAÇÃO	5.357,08	24.625,33	29.874,01	26.660,33	3.213,68 D
2784126	BANCO BIC-MOVIMENTO EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.267,17	1.267,17	1.267,17	0,00
27842	CREDITORES DIVERSOS	4.900,04	4.900,04	4.900,04	31.151,29	26.251,25 C
2784208	MARIA DA GRACA LUCAS DOS REIS	0,00	0,00	0,00	1.246,99	1.246,99 C
2784209	CENTRO MEDICO AMATO LUSITANO	0,00	0,00	0,00	2.493,99	2.493,99 C
2784215	SPORT BENFICA CASTELO BRANCO(BINGO)	0,00	0,00	0,00	17.510,27	17.510,27 C
2784219	VALORES A REGULARIZAR	4.900,04	4.900,04	4.900,04	4.900,04	0,00
2784222	EMPRSESTIMO- DR.LOPES MARCELO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
27843	ASSOCIACAO FUTEBOL CAST.BRANCO	0,00	4.739,98	27.538,21	24.276,62	3.261,59 D
2784301	A.F.CAST.BRANCO	0,00	442,60	18.081,11	14.819,52	3.261,59 D
2784303	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	4.297,38	9.457,10	9.457,10	0,00
28	Diferimentos	23.724,33	0,00	26.397,81	904,19	25.493,62 D
281	Gastos a reconhecer	23.724,33	0,00	26.397,81	904,19	25.493,62 D
2812	CUSTOS DIFERIDOS - SEGUROS	0,00	0,00	2.673,48	904,19	1.769,29 D
2819	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS	23.724,33	0,00	23.724,33	0,00	23.724,33 D
Total da Classe		160.852,84	138.828,63	1.131.442,05	1.162.947,56	31.505,51 C
Inventários						
31	Compras	1.316,25	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D
311	Mercadorias	1.316,25	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS-NACIONAIS	1.316,25	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D
31113	COMP.MERCAD.-TX NORMAL-NACIONAIS	1.316,25	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D
Total da Classe		1.316,25	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D

Balancete Analítico

Dezembro

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO
6000-204 CASTELO BRANCO
501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	1.657,48	252.533,08	242.488,40	10.044,68 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1.657,48	252.533,08	242.488,40	10.044,68 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	47.856,12	0,00	47.856,12 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	41.133,53	0,00	41.133,53 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	103.264,21	0,00	103.264,21 D
43341	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-C.D.D.	0,00	0,00	88.996,30	0,00	88.996,30 D
43342	EQUIPAMENTO TRANSPORTE-S.D.D.	0,00	0,00	14.267,91	0,00	14.267,91 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	11.731,88	0,00	11.731,88 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	48.547,34	0,00	48.547,34 D
43371	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	47.396,16	0,00	47.396,16 D
43372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.151,18	0,00	1.151,18 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.657,48	0,00	242.488,40	242.488,40 C
43382	AMORT.ACUM.-EDIFICIOS OUTR.CONSTR.	0,00	932,96	0,00	39.770,44	39.770,44 C
43383	AMORT.ACUM.-EQUIPAMENTO BASICO	0,00	293,39	0,00	40.882,69	40.882,69 C
43384	AMORT.ACUM.-EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	103.264,22	103.264,22 C
43385	AMORT.ACUM.-FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	1.151,18	1.151,18 C
43386	AMORT.ACUM.-EQUIPAMENTO ADMINISTR.	0,00	0,00	0,00	11.731,88	11.731,88 C
43389	AMORT.ACUM.-OUTRAS IMOB.CORPOREAS	0,00	431,13	0,00	45.687,99	45.687,99 C
44	Activos intangíveis	0,00	96,92	290,79	193,84	96,95 D
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	290,79	0,00	290,79 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	290,79	0,00	290,79 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	96,92	0,00	193,84	193,84 C
4483	Programas de computador	0,00	96,92	0,00	193,84	193,84 C
Total da Classe		0,00	1.754,40	252.823,87	242.682,24	10.141,63 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	109.533,45	4.634,14	104.899,31 D
5699	RESULTADOS TRANSITADOS-.....C-LANC.	0,00	0,00	109.533,45	4.634,14	104.899,31 D
Total da Classe		0,00	0,00	109.533,45	154.634,14	45.100,69 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	44.131,22	21.000,41	236.957,75	30.029,71	206.928,04 D
622	Serviços especializados	14.373,80	0,00	66.861,45	14,30	66.847,15 D
62202	Publicidade e propaganda	299,10	0,00	6.345,71	0,00	6.345,71 D
62203	Vigilância e segurança	343,42	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68 D
6221	Trabalhos especializados	825,92	0,00	6.016,36	0,00	6.016,36 D
62211	AMREMEDIO-GABINETE DE CONTABILIDADE,LC	0,00	0,00	1.672,51	0,00	1.672,51 D
62216	SEVICOS MEDICOS	270,00	0,00	3.033,51	0,00	3.033,51 D
62219	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DIVERSOS	555,92	0,00	1.310,34	0,00	1.310,34 D
6224	Honorários	12.636,72	0,00	48.214,72	0,00	48.214,72 D
6224068	SEVERINO MIGUEL DA CONCEIÇÃO VAZ	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
6224073	JOAO CARLOS RAMALHINHO PEREIRA	350,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00 D
6224088	RUI SANTOS MELO	200,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
6224113	NUNO MIGUEL MATOS CARREIRO	656,72	0,00	2.156,72	0,00	2.156,72 D
6224140	JORGE MANUEL PEREIRA SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
6224142	INACIO JOSE TROCADO MARQUES	0,00	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00 D
6224149	ANDRE FILIPE ALVES MARTINS CAIO	600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
6224151	WYNER DANIEL RODRIGUEZ ROSERO	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00 D
6224153	MIGUEL ANGELO PEREZ LOPES	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6224154	AILSON JUNIOR MENDES TAVARES	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00 D
6224155	PEDRO MIGUEL DA EIRA PEREIRA	800,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
6224156	ALVARO JORDAO DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00 D
6224158	RAFAEL PEREIRA PINTO	940,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00 D
6224159	MOAMED BUSSUMA SILLA	0,00	0,00	4.948,00	0,00	4.948,00 D
6224160	PEDRO ALEXANDRE AMARAL MARQUES SILVA	0,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00 D
6224161	FILIPE MANUEL DOS REIS BENTO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6224162	JOAO PEDRO MOURA GOMES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
6224163	ARTUR JORGE DA CRUZ PEREIRA TABORDA	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00 D
6226	Conservação e reparação	268,64	0,00	4.614,45	0,00	4.614,45 D
62262	CONSER.REPAR.-EDIFICIOS OUT.CONSTR.	10,70	0,00	300,99	0,00	300,99 D
62265	CONSER.REPAR-EQUIP.TRANSPORTE	257,94	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46 D

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622651	CONS.REP.EQ.TRANSP-C-IVA DEDUTIVEL	236,29	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80 D
622652	CONS.REP.EQ.TRANSP-S.D.D.	21,65	0,00	2.836,66	0,00	2.836,66 D
6228	Outros	0,00	0,00	296,53	14,30	282,23 D
62281	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	0,00	296,53	14,30	282,23 D
623	Materiais	40,77	0,00	671,87	0,00	671,87 D
6233	Material de escritório	40,77	0,00	652,88	0,00	652,88 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99 D
624	Energia e fluidos	1.591,02	81,16	10.260,11	81,16	10.178,95 D
6241	Electricidade	411,82	0,00	3.271,35	0,00	3.271,35 D
62411	ELECTRICIDADE C-IVA DEDUTIVEL	411,82	0,00	3.271,35	0,00	3.271,35 D
6242	Combustíveis	925,64	77,93	6.080,47	77,93	6.002,54 D
62422	GASOLEO C-IVA DEDUTIVEL	271,14	0,00	3.693,27	0,00	3.693,27 D
62423	GASOLEO S.D.D.	646,66	77,93	2.290,02	77,93	2.212,09 D
62424	GAZ	7,84	0,00	97,18	0,00	97,18 D
6243	Água	253,56	3,23	908,29	3,23	905,06 D
625	Deslocações, estadas e transportes	1.799,78	0,00	26.351,59	0,00	26.351,59 D
6251	Deslocações e estadas	1.799,78	0,00	26.342,34	0,00	26.342,34 D
62511	DESLOCACOES-ESTADIAS-FUTEBOL SENIOR	1.118,50	0,00	17.709,74	0,00	17.709,74 D
62512	DESLOCACOES-ESTADIAS-FUTEB.JUVENIL	170,20	0,00	2.477,14	0,00	2.477,14 D
62519	DESLOCACOES-ESTADIAS-DIVERSAS	511,08	0,00	6.155,46	0,00	6.155,46 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25 D
626	Serviços diversos	26.325,85	20.919,25	132.812,73	29.934,25	102.878,48 D
6261	Rendas e alugueres	3.022,30	1.260,00	35.663,82	1.260,00	34.403,82 D
6261024	JOAO MARTINS PIRES	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00 D
6261025	MARIA LUISA TAVARES CAETANO SIBORRO	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
6261027	MANUEL JOAQUIM NEVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
6261028	JOAQUIM PIRES DA SILVA	700,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00 D
6261029	MANUEL PINHEIRO COUTINHO VAZ PRETO	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
6261030	RENDAS-DIVERSAS	0,00	1.260,00	7.619,22	1.260,00	6.359,22 D
6261032	JOAO JOSE DOS SANTOS COELHO	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00 D
6261033	JOAO PIRES TEODORO	1.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
6261034	JOSE LOURENÇO ALVES-C.CASAL HERANÇA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6261080	ALUGUERES DIVERSOS	1.122,30	0,00	12.069,60	0,00	12.069,60 D
6262	Comunicação	39,29	0,00	567,67	0,00	567,67 D
62621	CORREIO	0,00	0,00	57,94	0,00	57,94 D
62622	TELEFONE	39,29	0,00	509,73	0,00	509,73 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2.587,60	0,00	2.587,60 D
62634	SEGUROS-AUTOMOVEIS	0,00	0,00	1.466,78	0,00	1.466,78 D
626341	SEGUROS-AUTOMOVEIS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.028,03	0,00	1.028,03 D
626342	SEGUROS-AUTOMOVEIS (20%)N-DEDUTIVEL	0,00	0,00	438,75	0,00	438,75 D
62638	SEGUROS-VIDA-ACIDENTES	0,00	0,00	1.120,82	0,00	1.120,82 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	518,23	0,00	518,23 D
6268	Outros serviços	23.264,26	19.659,25	93.475,41	28.674,25	64.801,16 D
62681	FORNECIMENTOS DIVERSOS	22.895,91	19.659,25	91.519,61	28.674,25	62.845,36 D
6268101	INSCRICOES-FUTEBOL SENIOR	0,00	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40 D
6268102	INSCRICOES-FUTEBOL JUVENIL	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
6268107	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	1.152,00	0,00	12.287,00	95,00	12.192,00 D
6268109	INSCRICOES E FILIACAO	0,00	0,00	167,70	0,00	167,70 D
6268110	PORTEIROS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6268111	POLICIAMENTO	0,00	0,00	2.584,89	0,00	2.584,89 D
6268112	MEDICAMENTOS E SIMILARES-TX.REDUZIDA	0,00	0,00	1.026,33	0,00	1.026,33 D
6268113	ARBITRAGEM - FUTEBOL	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
6268118	DIVERSOS - FUTEBOL SENIOR	19.659,25	19.659,25	20.009,25	19.659,25	350,00 D
6268125	SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6268128	FORNECIMENTOS DIVERSOS	282,06	0,00	2.754,18	0,00	2.754,18 D
6268130	TRANSFERENCIAS JOGADORES	0,00	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00 D
6268142	MEDICAMENTOS E SIMILARES-TX.NORMAL	0,00	0,00	391,90	0,00	391,90 D
6268149	INSCRIÇÕES-ESCOLAS FORMAÇÃO	442,60	0,00	6.168,60	0,00	6.168,60 D
6268151	DIVERSOS-TREINADORES	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D
6268155	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	1.360,00	0,00	13.062,36	0,00	13.062,36 D
6268156	CEDENCIA DE JOGADORES DE OUTROS CLUBE	0,00	0,00	22.077,00	8.920,00	13.157,00 D
62686	PORTAGENS PARQUEAMENTOS E RECOLHAS	368,35	0,00	1.955,80	0,00	1.955,80 D
63	Gastos com o pessoal	43.311,76	12.722,57	217.887,20	12.722,57	205.164,63 D
632	Remunerações do pessoal	35.135,20	10.600,50	170.504,63	10.600,50	159.904,13 D
6321	ORDENADOS E SALARIOS	17.538,62	4.758,00	77.280,70	4.758,00	72.522,70 D

Balancete Analítico

Dezembro

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63211	TREINADORES	2.200,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00 D
63212	FUTEBOLISTAS	11.442,62	3.480,00	47.606,70	3.480,00	44.126,70 D
63214	PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.596,00	1.278,00	16.874,00	1.278,00	15.596,00 D
63217	DEPARTAMENTO CLINICO	1.300,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
6322	SUBSIDIO DE FERIAS	8.768,22	4.992,50	13.685,72	4.992,50	8.693,22 D
63221	TREINADORES	650,00	0,00	945,22	0,00	945,22 D
63222	FUTEBOLISTAS	6.170,22	3.694,50	9.494,50	3.694,50	5.800,00 D
63224	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.298,00	1.298,00	2.596,00	1.298,00	1.298,00 D
63227	DEPARTAMENTO CLINICO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
6323	SUBSIDIO DE NATAL	420,22	0,00	5.724,78	0,00	5.724,78 D
63231	TREINADORES	50,00	0,00	741,67	0,00	741,67 D
63232	FUTEBOLISTAS	370,22	0,00	3.414,28	0,00	3.414,28 D
63234	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00 D
63237	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	0,00	270,83	0,00	270,83 D
6324	SUBSIDIO DE ALIMENTACAO	3.824,82	457,92	33.528,86	457,92	33.070,94 D
63241	TREINADORES	1.587,27	0,00	10.622,92	0,00	10.622,92 D
63242	FUTEBOLISTAS	1.621,18	457,92	15.040,72	457,92	14.582,80 D
63243	ROUPEIROS	114,48	0,00	1.250,32	0,00	1.250,32 D
63244	PESSOAL ADMINISTRATIVO	200,34	0,00	3.329,50	0,00	3.329,50 D
63246	OUTRO PESSOAL	114,48	0,00	457,92	0,00	457,92 D
63247	DEPARTAMENTO CLINICO	187,07	0,00	2.827,48	0,00	2.827,48 D
6325	ABONOS PARA FALHAS	0,00	0,00	1.245,42	0,00	1.245,42 D
63251	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	290,36	0,00	290,36 D
63252	PREMIOS P/OBJECTIVOS	0,00	0,00	955,06	0,00	955,06 D
6328	AJUDAS DE CUSTO	1.177,68	0,00	7.403,01	0,00	7.403,01 D
63282	KM VIATURA PROPRIA	1.177,68	0,00	7.403,01	0,00	7.403,01 D
6329	SUBSIDIO DESLOCACAO	3.405,64	392,08	31.636,14	392,08	31.244,06 D
63291	TREINADOR	1.111,24	0,00	9.858,82	0,00	9.858,82 D
63292	FUTEBOLISTAS	1.557,84	392,08	15.867,88	392,08	15.475,80 D
63293	ROUPEIROS	135,52	0,00	1.114,16	0,00	1.114,16 D
63294	PESSOAL ADMINISTRATIVO	185,52	0,00	185,52	0,00	185,52 D
63296	OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	556,56	0,00	556,56 D
63297	DEPARTAMENTO CLINICO	415,52	0,00	4.053,20	0,00	4.053,20 D
635	Encargos sobre remunerações	6.057,34	2.122,07	22.006,66	2.122,07	19.884,59 D
6351	T.S.U.S-TREINADORES	646,70	0,00	2.612,37	0,00	2.612,37 D
6352	T.S.U.S-FUTEBOLISTAS	4.252,39	1.552,08	14.697,87	1.552,08	13.145,79 D
6354	T.S.U.S.-PESSOAL ADMINISTRATIVO	868,35	569,99	4.406,52	569,99	3.836,53 D
6356	T.S.U.S-OUTRO PESSOAL	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90 D
636	Seguros de acidente de trabalho	0,00	0,00	4.494,24	0,00	4.494,24 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.119,22	0,00	20.881,67	0,00	20.881,67 D
6381	OUT.DESP.C-PESSOAL-DEP.FUT.SENIOR	850,00	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00 D
638101	SUBSIDIOS - TREINADORES	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
638102	SUBSIDIOS - JOGADORES	850,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00 D
638103	SUBSIDIOS - DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
638106	PREMIOS DE JOGOS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
638108	SUBSIDIOS-FUTEBOL FORMAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
638109	PREMIO DE ASSINATURA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
6383	FESTA DE NATAL	450,05	0,00	450,05	0,00	450,05 D
6384	IMDEMNIZAÇÃO	0,00	0,00	4.003,81	0,00	4.003,81 D
6385	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00 D
6388	SUBSIDIOS A COBRADORES	0,00	0,00	2.135,53	0,00	2.135,53 D
6389	ESTAGIOS PROFISSIONAIS-IEFP	819,17	0,00	2.462,28	0,00	2.462,28 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.754,40	0,00	1.754,40	0,00	1.754,40 D
642	Activos fixos tangíveis	1.657,48	0,00	1.657,48	0,00	1.657,48 D
6422	EDIFICIOS E OUTR.CONSTRUCOES	932,96	0,00	932,96	0,00	932,96 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	293,39	0,00	293,39	0,00	293,39 D
6428	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	431,13	0,00	431,13	0,00	431,13 D
643	Activos intangíveis.	96,92	0,00	96,92	0,00	96,92 D
6433	Programas de computador	96,92	0,00	96,92	0,00	96,92 D
68	Outros gastos e perdas	915,50	0,00	2.947,44	0,00	2.947,44 D
681	Impostos	0,00	0,00	780,86	0,00	780,86 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	780,86	0,00	780,86 D
68122	I.V.A.	0,00	0,00	570,40	0,00	570,40 D
68124	IMPOSTO S-TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	210,46	0,00	210,46 D

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
688	Outros	915,50	0,00	2.166,58	0,00	2.166,58 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	864,50	0,00	1.029,28	0,00	1.029,28 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
6888	Outros não especificados	51,00	0,00	1.113,30	0,00	1.113,30 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	51,00	0,00	1.113,30	0,00	1.113,30 D
688818	OUTRAS PENALIDADES FPF+AFCB	51,00	0,00	1.113,30	0,00	1.113,30 D
69	Gastos e perdas de financiamento	27,96	0,00	763,04	0,00	763,04 D
691	Juros suportados	27,96	0,00	746,15	0,00	746,15 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	27,96	0,00	746,15	0,00	746,15 D
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	18,24	0,00	735,06	0,00	735,06 D
69118	OUTROS JUROS	9,72	0,00	11,09	0,00	11,09 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89 D
6988	Outros	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89 D
69884	OUT.CUST.-PERD.N-ESPECIF.S-REG.IVA	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89 D
Total da Classe		90.140,84	33.722,98	460.309,83	42.752,28	417.557,55 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	631,72	0,00	6.406,93	6.406,93 C
711	Mercadorias	0,00	631,72	0,00	6.406,93	6.406,93 C
7111	VEND.MERCADORIAS-MERCAD.NACIONAL	0,00	631,72	0,00	6.406,93	6.406,93 C
71113	VEND.MERC.-TX NORMAL-NACIONAIS	0,00	631,72	0,00	6.406,93	6.406,93 C
72	Prestações de serviços	0,00	2.371,31	0,00	27.662,26	27.662,26 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	2.371,31	0,00	27.662,26	27.662,26 C
7211	SERVICOS-MERCADO NACIONAL	0,00	2.371,31	0,00	27.662,26	27.662,26 C
72111	SERVICOS-ISENTOS-NACIONAIS	0,00	2.180,25	0,00	11.247,19	11.247,19 C
7211101	RECEITAS QUOTIZACOES	0,00	2.180,25	0,00	11.072,19	11.072,19 C
7211102	RECEITAS LUGARES CATIVOS	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C
72112	SERVICOS C-IVA LIQUIDADO A.F.C.B.	0,00	191,06	0,00	16.415,07	16.415,07 C
7211201	RECEITAS DE JOGOS - SENIORES	0,00	191,06	0,00	5.184,54	5.184,54 C
7211202	RECEITAS DE JOGOS - TACA	0,00	0,00	0,00	11.230,53	11.230,53 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	46.015,20	0,00	230.272,90	230.272,90 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	40.000,00	0,00	216.485,14	216.485,14 C
75106	FREGUESIA DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
75107	CAMARA MUNICIPAL C.B.-PROTOCOLO	0,00	40.000,00	0,00	210.125,00	210.125,00 C
75110	IEFP	0,00	0,00	0,00	1.860,14	1.860,14 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6.015,20	0,00	13.787,76	13.787,76 C
75201	FEDERACAO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	1.015,20	0,00	7.452,46	7.452,46 C
75218	ASSOCIACAO FUTEBOL C.BRANCO	0,00	0,00	0,00	1.335,30	1.335,30 C
75226	CAIXA AGRICOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	15.172,59	104.491,00	201.152,75	96.661,75 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	3.416,00	0,00	48.104,24	48.104,24 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.416,00	0,00	48.104,24	48.104,24 C
78161	NAO ESPECIF.INERENTES VALOR ACRESC.	0,00	3.416,00	0,00	48.104,24	48.104,24 C
781611	N-ESP.INEREN.VAL.ACRESCEN.C-REG.IVA	0,00	421,00	0,00	24.600,36	24.600,36 C
7816112	N-ESP.IN.VAL.ACRES.C-REG.IVA-TX NOR	0,00	421,00	0,00	24.600,36	24.600,36 C
781611201	PUBLICIDADE	0,00	421,00	0,00	11.727,50	11.727,50 C
781611202	EXPLORACAO DO BAR DA SEDE	0,00	0,00	0,00	4.372,86	4.372,86 C
781611206	VENDA DE DIREITOS ECONOMICOS DE JOGAD	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
781611209	PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
781611210	CAMAROTE ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
781612	N-ESPEC.INER.VAL.ACRESC.S-REG.IVA	0,00	2.995,00	0,00	23.503,88	23.503,88 C
7816120	N-ESP.IN.VAL.ACRES.-ISENTAS	0,00	2.995,00	0,00	23.503,88	23.503,88 C
781612013	PATROCINIO CAMISOLAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
781612014	ESCOLAS FORMAÇÃO	0,00	2.995,00	0,00	22.003,88	22.003,88 C
788	Outros	0,00	11.756,59	104.491,00	153.048,51	48.557,51 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	1.826,59	0,00	1.826,59	1.826,59 C
7888	Outros não especificados	0,00	9.930,00	104.491,00	151.221,92	46.730,92 C
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRESC.	0,00	950,00	0,00	3.755,83	3.755,83 C
78886	DONATIVOS	0,00	8.980,00	96.926,00	137.975,09	41.049,09 C
78888	DONATIVOS-ESCOLAS FORMAÇÃO	0,00	0,00	7.565,00	9.491,00	1.926,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99 C

Balancete Analítico

Dezembro

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO
6000-204 CASTELO BRANCO
501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	0,00	64.190,82	104.491,00	465.536,83	361.045,83 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
	Totais Balancete	311.781,69	311.781,69	2.938.009,27	2.938.009,27	0,00

Balancete Razão

Regularização

Contas : 11 a 89

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	342.763,94	340.640,50	2.123,44 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	481.160,48	479.181,58	1.978,90 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	868.924,42	864.822,08	4.102,34 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
23	Pessoal	0,00	0,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	57.723,61	62.337,63	4.614,02 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	36.000,00	244.151,41	208.151,41 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	177.145,27	147.741,93	29.403,34 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	26.397,81	904,19	25.493,62 D
Totais Classe		0,00	0,00	1.131.442,05	1.162.947,56	31.505,51 C
Inventários						
31	Compras	0,00	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
32	Mercadorias	5.850,51	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
Totais Classe		5.850,51	11.701,02	11.701,02	11.701,02	0,00
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	252.533,08	242.488,40	10.044,68 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	290,79	193,84	96,95 D
Totais Classe		0,00	0,00	252.823,87	242.682,24	10.141,63 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	109.533,45	4.634,14	104.899,31 D
Totais Classe		0,00	0,00	109.533,45	154.634,14	45.100,69 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	5.850,51	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	236.957,75	30.029,71	206.928,04 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	217.887,20	12.722,57	205.164,63 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	1.754,40	0,00	1.754,40 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	2.947,44	0,00	2.947,44 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	763,04	0,00	763,04 D
Totais Classe		5.850,51	0,00	466.160,34	42.752,28	423.408,06 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	6.406,93	6.406,93 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	27.662,26	27.662,26 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	230.272,90	230.272,90 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	104.491,00	201.152,75	96.661,75 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99 C
Totais Classe		0,00	0,00	104.491,00	465.536,83	361.045,83 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
Totais Balancete		11.701,02	11.701,02	2.949.710,29	2.949.710,29	0,00

Balancete Analítico

Regularização

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	342.763,94	340.640,50	2.123,44 D
111	CAIXA-C-LANÇAMENTO	0,00	0,00	342.763,94	340.640,50	2.123,44 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	481.160,48	479.181,58	1.978,90 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	481.160,48	479.181,58	1.978,90 D
12112	C.C.AGR.MUTUO-C.BRANCO	0,00	0,00	382.425,03	382.425,03	0,00
12119	BANCO BIC	0,00	0,00	98.735,45	96.756,55	1.978,90 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1311	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
131119	DEPOS.PRAZO-B.P.N.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	868.924,42	864.822,08	4.102,34 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
21111	CLIENTES C-CORRENTES - NACIONAIS	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
211110003	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
211110006	HEMOBIOLAB, LDA.	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00
211110022	EMPRESA MARTINS, LDA.	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
211110026	TATIKA MOTORES,LDA	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00 D
211110030	FARMACIA FERRER,LDA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211110046	ALBIFERRAGENS, LDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110048	OPTICA LUCAS,LDA	0,00	0,00	830,00	615,00	215,00 D
211110066	CLINALISE-LAB.ANA.CLIN., LDA.	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83 D
211110073	INVESTEL-INV.HOTELEIROS,LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110127	AUTO PNEUS SALGUEIRO-PEP-S.HOT.,LDA	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31 D
211110128	ORTOPEDICIN-MARIA TERESA J.ROD.,LDA	0,00	0,00	302,08	302,08	0,00
211110143	ALVES MOREIRA,LDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110144	SCANCAR-COMERCIO REPARACAO VEIC.LDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110172	FERRAGENS DO AMIEIRO,LDA	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
211110174	MARIA DIAS,LDA	0,00	0,00	1.215,00	600,00	615,00 D
211110176	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	5.422,50	5.422,50	0,00
211110180	DINEFER,SA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110182	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00
211110183	DUAFAR-CONST.CIVIL E OBRAS PUBLICAS,LDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
211110186	OPTICA CAMPOS	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110189	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	0,00	19.931,31	9.916,11	10.015,20 D
211110195	H.F.G.-VIAGENS TURISMO,LDA	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
211110199	JOSE PAULO,LDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
211110200	ARTUR DIOGO,UNIPESSOAL,LDA	0,00	0,00	7.503,00	7.503,00	0,00
211110205	SDD-AUTO COMERCIO AUTOMOVEIS-LUIS FALC	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110210	ELISEU & FARINHA,LDA	0,00	0,00	2.164,50	1.549,50	615,00 D
211110213	ANTONIO JOAO & DUARTE,LDA	0,00	0,00	749,50	600,00	149,50 D
211110216	TRANSPORTES SERRA & FILHOS,LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110217	JOAQUIM JOSE PIRES GARRIDO	0,00	0,00	6.418,75	6.418,75	0,00
211110218	ESTELA BALTAZAR,LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110219	MULTI 20,SA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211110220	Sabseg - Corretor de Seguros, S.A - Raci	0,00	0,00	8.610,00	4.305,00	4.305,00 D
211110221	OS BELENESES SAD	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
211110222	Caixa de Crédito Agrícola Beira Baixa (Sul)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211110223	LUIS MIGUEL MARTINS LEITAO CAPELO	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
211110348	Restaurante Forno da Sé S. Hoteleira, Lda	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211110349	Domusseguros - Soc. Mediação Seguros Lda	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
211119999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	0,00	370.524,89	370.524,89	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
22111	FORNECEDORES C-CORRENTE - NACIONAIS	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
221110006	FARMACIA FERRER,LDA	0,00	0,00	1.002,08	1.002,08	0,00
221110024	JORNAL RECONQUISTA	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
221110062	SMAS	0,00	0,00	185,44	252,05	66,61 C
221110063	EDP	0,00	0,00	546,74	762,66	215,92 C

Balancete Analítico

Regularização

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110065	S.GOMES UNIPESSOAL,LDA	0,00	0,00	2.366,23	4.732,46	2.366,23 C
221110081	ROLPEL, LDA	0,00	0,00	183,96	183,96	0,00
221110082	AUTO PNEUS DO SALGUEIRO	0,00	0,00	0,00	931,16	931,16 C
221110088	CONSULALBI - SEGURANÇA AMBIENTE E MEDIC	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
221110089	BOAVISTA FUTEBOL CLUBE FUTEBOL SAD	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
221110090	GRUPO VITALINO,SA	0,00	0,00	0,00	454,37	454,37 C
221110091	OVIGER,SA	0,00	0,00	186,56	186,56	0,00
221110092	VAVI UNIPESSOAL,LDA	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00
221110093	3XL-SEGURANÇA PRIVADA,FERNANDO MARQU	0,00	0,00	947,10	1.515,36	568,26 C
221110094	CDT-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,LDA	0,00	0,00	840,10	723,25	116,85 D
221110095	INDUALBI INDUSTRIA DE CLIMATIZAÇÃO,LDA	0,00	0,00	680,01	680,01	0,00
221110096	CATCHAWARDS,LDA	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
221110146	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	0,00	13.241,00	13.241,00	0,00
221110147	TRANSPORTES SERRA & FILHOS,LDA	0,00	0,00	11.945,00	12.140,00	195,00 C
221110151	GAMES AND FUN,LDA	0,00	0,00	291,87	291,87	0,00
221110153	CODIGO 912,LDA	0,00	0,00	627,30	627,30	0,00
221110157	JOGADA DATAQUE,UNIP.LDA	0,00	0,00	286,40	359,10	72,70 C
221110162	COVIPNEUS,LDA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110164	HORALVA-RELOJOARIA E OURIVESARIA,LDA	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
221110167	KSR BRINDES PUBLICITARIOS,LDA	0,00	0,00	0,00	150,06	150,06 C
221110169	WORKJUNIOR-UNIPESSOAL,LDA	0,00	0,00	537,00	836,10	299,10 C
221110177	F.C.VIZELA-FUTEBOL,SAD	0,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00
221110178	C.D.TONDELA-FUTEBOL SAD	0,00	0,00	16.728,00	16.728,00	0,00
221110179	COPIALTA,LDA	0,00	0,00	235,42	531,82	296,40 C
221110180	PUBLIPAIVA,LDA	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00
221110183	WOLFCARE-REPRESENTAÇÕES SERV.UNIPES	0,00	0,00	330,88	330,88	0,00
221110184	H.F.G.-VIAGENS TURISMO,LDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
221110526	NETSIGMA,LDA	0,00	0,00	322,26	322,26	0,00
221110537	EXTRAJUMP,LDA	0,00	0,00	1.898,96	8.042,36	6.143,40 C
221110544	AUTO PNEUS MAXIZONE,LDA	0,00	0,00	0,00	1.721,25	1.721,25 C
221110548	JOSE MATEUS DAS NEVES	0,00	0,00	3.807,05	4.089,37	282,32 C
221110552	AMREMEDIO-GABINETE DE CONTABILIDADE,LC	0,00	0,00	1.383,75	1.845,00	461,25 C
221110553	B.L.A.-COMERCIO EQUIPAMENTOS DESPORTIV	0,00	0,00	9.466,12	21.807,82	12.341,70 C
221110556	ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES CAETANO	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	57.723,61	62.337,63	4.614,02 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	3.125,45	2.248,08	877,37 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	656,26	656,26	0,00
24112	ESPECIAL POR CONTA	0,00	0,00	656,26	656,26	0,00
2412	RETENCOES NA FONTE	0,00	0,00	27,40	16,89	10,51 D
24121	S-RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	0,00	27,40	16,89	10,51 D
2413	IMPOSTO ESTIMADO	0,00	0,00	738,10	738,10	0,00
2415	APURAMENTO	0,00	0,00	754,99	754,99	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	948,70	81,84	866,86 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	185,00	238,00	53,00 C
2421	S-RENDIMENTOS TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	185,00	238,00	53,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	28.888,71	30.841,59	1.952,88 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	7.221,86	7.221,86	0,00
24321	IVA DEDUTIVEL-EXISTENCIAS	0,00	0,00	603,41	603,41	0,00
2432104	IVA-DED.EXIST.-TX.NORMAL-NACIONAL	0,00	0,00	603,41	603,41	0,00
24322	IVA DEDUTIVEL-IMOBILIZADO	0,00	0,00	63,58	63,58	0,00
2432204	IVA-DED.IMOB.-TX.NORMAL-NACIONAL	0,00	0,00	63,58	63,58	0,00
24323	IVA DEDUTIVEL-BENS E SERVICOS	0,00	0,00	6.554,87	6.554,87	0,00
2432301	IVA-DED.BENS E SERV.-TX.RED-NACION.	0,00	0,00	397,26	397,26	0,00
2432304	IVA-DED.B.SERV.-TX.NORMAL-NACIONAL	0,00	0,00	6.157,61	6.157,61	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	11.252,10	11.252,10	0,00
24331	IVA LIQUIDADO-OPERACOES GERAIS	0,00	0,00	11.252,10	11.252,10	0,00
2433104	IVA-LIQ.OP.GER.-TX.NORMAL-NACIONAL	0,00	0,00	11.252,10	11.252,10	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	573,85	573,85	0,00
24342	IVA REGULAR-PERIOD.FAVOR ESTADO	0,00	0,00	573,85	573,85	0,00
2434202	IVA-REGULAR.FAVOR ESTADO ARTIGO 71	0,00	0,00	573,85	573,85	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	5.178,01	5.178,01	0,00

Balancete Analítico

Regularização

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	4.559,93	6.512,81	1.952,88 C
24361	IVA-A PAGAR VALORES APURADOS	0,00	0,00	4.559,93	6.512,81	1.952,88 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	25.524,45	29.009,96	3.485,51 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	36.000,00	244.151,41	208.151,41 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
25111	EMPRESTIMOS BANCARIOS (CORRENTE)	0,00	0,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
2511101	CA-CONTA CORRENTE	0,00	0,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
253	Participantes de capital	0,00	0,00	0,00	158.151,41	158.151,41 C
2532	Outros participantes - Suprimentos e out	0,00	0,00	0,00	158.151,41	158.151,41 C
25323	SOCIOS - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	158.151,41	158.151,41 C
2532301	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	74.930,49	74.930,49 C
2532306	JOSE PEREIRA BIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	50.066,79	50.066,79 C
2532307	DR.JOAO FAZENDA - ANDEBOL	0,00	0,00	0,00	2.478,35	2.478,35 C
2532308	PROF.VITOR - ANDEBOL	0,00	0,00	0,00	1.067,54	1.067,54 C
2532309	JORGE MARTINS - ANDEBOL	0,00	0,00	0,00	1.570,04	1.570,04 C
2532310	MANUEL M.TORRES	0,00	0,00	0,00	6.761,24	6.761,24 C
2532311	JOAQUIM LUIS DA PONTE	0,00	0,00	0,00	14.784,17	14.784,17 C
2532312	JOSE MANUEL CORREIA VAZ	0,00	0,00	0,00	6.492,79	6.492,79 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
268	Outras operações	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
2685	Melhorias de benefícios	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
26852	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	177.145,27	147.741,93	29.403,34 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	87.597,82	39.502,27	48.095,55 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	75.959,75	7.445,00	68.514,75 D
27217	EXTRAJUMP,LDA	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
27218	TERRENO Z.INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	59.209,75	7.445,00	51.764,75 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	11.638,07	32.057,27	20.419,20 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.638,07	32.057,27	20.419,20 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	89.547,45	108.239,66	18.692,21 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	89.547,45	108.239,66	18.692,21 C
27841	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	57.109,20	52.811,75	4.297,45 D
2784102	E.D.P.,E.P.	0,00	0,00	222,96	0,00	222,96 D
2784103	S.M.CASTELO BRANCO	0,00	0,00	440,81	0,00	440,81 D
2784123	ADIANTAMENTOS A JOGADORES	0,00	0,00	24.884,25	24.884,25	0,00
2784124	CAUÇÃO DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
2784125	C.AGRICOLA-MOVIMENTO EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	29.874,01	26.660,33	3.213,68 D
2784126	BANCO BIC-MOVIMENTO EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.267,17	1.267,17	0,00
27842	CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.900,04	31.151,29	26.251,25 C
2784208	MARIA DA GRACA LUCAS DOS REIS	0,00	0,00	0,00	1.246,99	1.246,99 C
2784209	CENTRO MEDICO AMATO LUSITANO	0,00	0,00	0,00	2.493,99	2.493,99 C
2784215	SPORT BENFICA CASTELO BRANCO(BINGO)	0,00	0,00	0,00	17.510,27	17.510,27 C
2784219	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	4.900,04	4.900,04	0,00
2784222	EMPRSESTIMO- DR.LOPES MARCELO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
27843	ASSOCIACAO FUTEBOL CAST.BRANCO	0,00	0,00	27.538,21	24.276,62	3.261,59 D
2784301	A.F.CAST.BRANCO	0,00	0,00	18.081,11	14.819,52	3.261,59 D
2784303	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	0,00	9.457,10	9.457,10	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	26.397,81	904,19	25.493,62 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	26.397,81	904,19	25.493,62 D
2812	CUSTOS DIFERIDOS - SEGUROS	0,00	0,00	2.673,48	904,19	1.769,29 D
2819	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	23.724,33	0,00	23.724,33 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.131.442,05	1.162.947,56	31.505,51 C
Inventários						
31	Compras	0,00	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
311	Mercadorias	0,00	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS-NACIONAIS	0,00	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
31113	COMP.MERCAD.-TX NORMAL-NACIONAIS	0,00	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
32	Mercadorias	5.850,51	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
321	MERCADORIAS GERAIS	5.850,51	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00

Balancete Analítico

Regularização

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3214	EXISTENCIAS-TAXA NORMAL	5.850,51	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
Total da Classe		5.850,51	11.701,02	11.701,02	11.701,02	0,00
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	252.533,08	242.488,40	10.044,68 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	252.533,08	242.488,40	10.044,68 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	47.856,12	0,00	47.856,12 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	41.133,53	0,00	41.133,53 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	103.264,21	0,00	103.264,21 D
43341	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-C.D.D.	0,00	0,00	88.996,30	0,00	88.996,30 D
43342	EQUIPAMENTO TRANSPORTE-S.D.D.	0,00	0,00	14.267,91	0,00	14.267,91 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	11.731,88	0,00	11.731,88 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	48.547,34	0,00	48.547,34 D
43371	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	47.396,16	0,00	47.396,16 D
43372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.151,18	0,00	1.151,18 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	242.488,40	242.488,40 C
43382	AMORT.ACUM.-EDIFICIOS OUTR.CONSTR.	0,00	0,00	0,00	39.770,44	39.770,44 C
43383	AMORT.ACUM.-EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	40.882,69	40.882,69 C
43384	AMORT.ACUM.-EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	103.264,22	103.264,22 C
43385	AMORT.ACUM.-FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	1.151,18	1.151,18 C
43386	AMORT.ACUM.-EQUIPAMENTO ADMINISTR.	0,00	0,00	0,00	11.731,88	11.731,88 C
43389	AMORT.ACUM.-OUTRAS IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	45.687,99	45.687,99 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	290,79	193,84	96,95 D
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	290,79	0,00	290,79 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	290,79	0,00	290,79 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	193,84	193,84 C
4483	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	193,84	193,84 C
Total da Classe		0,00	0,00	252.823,87	242.682,24	10.141,63 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	109.533,45	4.634,14	104.899,31 D
5699	RESULTADOS TRANSITADOS-.....C-LANC.	0,00	0,00	109.533,45	4.634,14	104.899,31 D
Total da Classe		0,00	0,00	109.533,45	154.634,14	45.100,69 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	5.850,51	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D
611	Mercadorias	5.850,51	0,00	5.850,51	0,00	5.850,51 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	236.957,75	30.029,71	206.928,04 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	66.861,45	14,30	66.847,15 D
62202	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	6.345,71	0,00	6.345,71 D
62203	Vigilância e segurança	0,00	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	6.016,36	0,00	6.016,36 D
62211	AMREMEDIO-GABINETE DE CONTABILIDADE,LC	0,00	0,00	1.672,51	0,00	1.672,51 D
62216	SEVICOS MEDICOS	0,00	0,00	3.033,51	0,00	3.033,51 D
62219	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.310,34	0,00	1.310,34 D
6224	Honorários	0,00	0,00	48.214,72	0,00	48.214,72 D
6224068	SEVERINO MIGUEL DA CONCEIÇÃO VAZ	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
6224073	JOAO CARLOS RAMALHINHO PEREIRA	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00 D
6224088	RUI SANTOS MELO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
6224113	NUNO MIGUEL MATOS CARREIRO	0,00	0,00	2.156,72	0,00	2.156,72 D
6224140	JORGE MANUEL PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
6224142	INACIO JOSE TROCADO MARQUES	0,00	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00 D
6224149	ANDRE FILIPE ALVES MARTINS CAIO	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
6224151	WYNER DANIEL RODRIGUEZ ROSERO	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00 D
6224153	MIGUEL ANGELO PEREZ LOPES	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6224154	AILSON JUNIOR MENDES TAVARES	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00 D
6224155	PEDRO MIGUEL DA EIRA PEREIRA	0,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
6224156	ALVARO JORDAO DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00 D
6224158	RAFAEL PEREIRA PINTO	0,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00 D
6224159	MOAMED BUSSUMA SILLA	0,00	0,00	4.948,00	0,00	4.948,00 D
6224160	PEDRO ALEXANDRE AMARAL MARQUES SILVA	0,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00 D

Balancete Analítico

Regularização

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6224161	FILIFE MANUEL DOS REIS BENTO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6224162	JOAO PEDRO MOURA GOMES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
6224163	ARTUR JORGE DA CRUZ PEREIRA TABORDA	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	4.614,45	0,00	4.614,45 D
62262	CONSER.REPAR.-EDIFICIOS OUT.CONSTR.	0,00	0,00	300,99	0,00	300,99 D
62265	CONSER.REPAR-EQUIP.TRANSPORTE	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46 D
622651	CONS.REP.EQ.TRANSP-C-IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80 D
622652	CONS.REP.EQ.TRANSP-S.D.D.	0,00	0,00	2.836,66	0,00	2.836,66 D
6228	Outros	0,00	0,00	296,53	14,30	282,23 D
62281	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	0,00	296,53	14,30	282,23 D
623	Materiais	0,00	0,00	671,87	0,00	671,87 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	652,88	0,00	652,88 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	10.260,11	81,16	10.178,95 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	3.271,35	0,00	3.271,35 D
62411	ELECTRICIDADE C-IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	3.271,35	0,00	3.271,35 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	6.080,47	77,93	6.002,54 D
62422	GASOLEO C-IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	3.693,27	0,00	3.693,27 D
62423	GASOLEO S.D.D.	0,00	0,00	2.290,02	77,93	2.212,09 D
62424	GAZ	0,00	0,00	97,18	0,00	97,18 D
6243	Água	0,00	0,00	908,29	3,23	905,06 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	26.351,59	0,00	26.351,59 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	26.342,34	0,00	26.342,34 D
62511	DESLOCACOES-ESTADIAS-FUTEBOL SENIOR	0,00	0,00	17.709,74	0,00	17.709,74 D
62512	DESLOCACOES-ESTADIAS-FUTEB.JUVENIL	0,00	0,00	2.477,14	0,00	2.477,14 D
62519	DESLOCACOES-ESTADIAS-DIVERSAS	0,00	0,00	6.155,46	0,00	6.155,46 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	132.812,73	29.934,25	102.878,48 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	35.663,82	1.260,00	34.403,82 D
6261024	JOAO MARTINS PIRES	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00 D
6261025	MARIA LUISA TAVARES CAETANO SIBORRO	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
6261027	MANUEL JOAQUIM NEVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
6261028	JOAQUIM PIRES DA SILVA	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00 D
6261029	MANUEL PINHEIRO COUTINHO VAZ PRETO	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
6261030	RENDAS-DIVERSAS	0,00	0,00	7.619,22	1.260,00	6.359,22 D
6261032	JOAO JOSE DOS SANTOS COELHO	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00 D
6261033	JOAO PIRES TEODORO	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
6261034	JOSE LOURENÇO ALVES-C.CASAL HERANÇA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6261080	ALUGUERES DIVERSOS	0,00	0,00	12.069,60	0,00	12.069,60 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	567,67	0,00	567,67 D
62621	CORREIO	0,00	0,00	57,94	0,00	57,94 D
62622	TELEFONE	0,00	0,00	509,73	0,00	509,73 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2.587,60	0,00	2.587,60 D
62634	SEGUROS-AUTOMOVEIS	0,00	0,00	1.466,78	0,00	1.466,78 D
626341	SEGUROS-AUTOMOVEIS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.028,03	0,00	1.028,03 D
626342	SEGUROS-AUTOMOVEIS (20%)N-DEDUTIVEL	0,00	0,00	438,75	0,00	438,75 D
62638	SEGUROS-VIDA-ACIDENTES	0,00	0,00	1.120,82	0,00	1.120,82 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	518,23	0,00	518,23 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	93.475,41	28.674,25	64.801,16 D
62681	FORNECIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	91.519,61	28.674,25	62.845,36 D
6268101	INSCRICOES-FUTEBOL SENIOR	0,00	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40 D
6268102	INSCRICOES-FUTEBOL JUVENIL	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
6268107	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0,00	0,00	12.287,00	95,00	12.192,00 D
6268109	INSCRICOES E FILIACAO	0,00	0,00	167,70	0,00	167,70 D
6268110	PORTEIROS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6268111	POLICIAMENTO	0,00	0,00	2.584,89	0,00	2.584,89 D
6268112	MEDICAMENTOS E SIMILARES-TX.REDUZIDA	0,00	0,00	1.026,33	0,00	1.026,33 D
6268113	ARBITRAGEM - FUTEBOL	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
6268118	DIVERSOS - FUTEBOL SENIOR	0,00	0,00	20.009,25	19.659,25	350,00 D
6268125	SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6268128	FORNECIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.754,18	0,00	2.754,18 D
6268130	TRANSFERENCIAS JOGADORES	0,00	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00 D
6268142	MEDICAMENTOS E SIMILARES-TX.NORMAL	0,00	0,00	391,90	0,00	391,90 D
6268149	INSCRIÇÕES-ESCOLAS FORMAÇÃO	0,00	0,00	6.168,60	0,00	6.168,60 D
6268151	DIVERSOS-TREINADORES	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D

Balancete Analítico

Regularização

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6268155	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	0,00	13.062,36	0,00	13.062,36 D
6268156	CEDENCIA DE JOGADORES DE OUTROS CLUBE	0,00	0,00	22.077,00	8.920,00	13.157,00 D
62686	PORTAGENS PARQUEAMENTOS E RECOLHAS	0,00	0,00	1.955,80	0,00	1.955,80 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	217.887,20	12.722,57	205.164,63 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	170.504,63	10.600,50	159.904,13 D
6321	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	77.280,70	4.758,00	72.522,70 D
63211	TREINADORES	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00 D
63212	FUTEBOLISTAS	0,00	0,00	47.606,70	3.480,00	44.126,70 D
63214	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	16.874,00	1.278,00	15.596,00 D
63217	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
6322	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	13.685,72	4.992,50	8.693,22 D
63221	TREINADORES	0,00	0,00	945,22	0,00	945,22 D
63222	FUTEBOLISTAS	0,00	0,00	9.494,50	3.694,50	5.800,00 D
63224	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.596,00	1.298,00	1.298,00 D
63227	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
6323	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	5.724,78	0,00	5.724,78 D
63231	TREINADORES	0,00	0,00	741,67	0,00	741,67 D
63232	FUTEBOLISTAS	0,00	0,00	3.414,28	0,00	3.414,28 D
63234	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00 D
63237	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	0,00	270,83	0,00	270,83 D
6324	SUBSIDIO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.528,86	457,92	33.070,94 D
63241	TREINADORES	0,00	0,00	10.622,92	0,00	10.622,92 D
63242	FUTEBOLISTAS	0,00	0,00	15.040,72	457,92	14.582,80 D
63243	ROUPEIROS	0,00	0,00	1.250,32	0,00	1.250,32 D
63244	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.329,50	0,00	3.329,50 D
63246	OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	457,92	0,00	457,92 D
63247	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	0,00	2.827,48	0,00	2.827,48 D
6325	ABONOS PARA FALHAS	0,00	0,00	1.245,42	0,00	1.245,42 D
63251	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	290,36	0,00	290,36 D
63252	PREMIOS P/OBJECTIVOS	0,00	0,00	955,06	0,00	955,06 D
6328	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	7.403,01	0,00	7.403,01 D
63282	KM VIATURA PROPRIA	0,00	0,00	7.403,01	0,00	7.403,01 D
6329	SUBSIDIO DESLOCACAO	0,00	0,00	31.636,14	392,08	31.244,06 D
63291	TREINADOR	0,00	0,00	9.858,82	0,00	9.858,82 D
63292	FUTEBOLISTAS	0,00	0,00	15.867,88	392,08	15.475,80 D
63293	ROUPEIROS	0,00	0,00	1.114,16	0,00	1.114,16 D
63294	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	185,52	0,00	185,52 D
63296	OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	556,56	0,00	556,56 D
63297	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	0,00	4.053,20	0,00	4.053,20 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	22.006,66	2.122,07	19.884,59 D
6351	T.S.U.S-TREINADORES	0,00	0,00	2.612,37	0,00	2.612,37 D
6352	T.S.U.S-FUTEBOLISTAS	0,00	0,00	14.697,87	1.552,08	13.145,79 D
6354	T.S.U.S.-PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.406,52	569,99	3.836,53 D
6356	T.S.U.S-OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	289,90	0,00	289,90 D
636	Seguros de acidente de trabalho	0,00	0,00	4.494,24	0,00	4.494,24 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	20.881,67	0,00	20.881,67 D
6381	OUT.DESP.C-PESSOAL-DEP.FUT.SENIOR	0,00	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00 D
638101	SUBSIDIOS - TREINADORES	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
638102	SUBSIDIOS - JOGADORES	0,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00 D
638103	SUBSIDIOS - DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
638106	PREMIOS DE JOGOS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
638108	SUBSIDIOS-FUTEBOL FORMAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
638109	PREMIO DE ASSINATURA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
6383	FESTA DE NATAL	0,00	0,00	450,05	0,00	450,05 D
6384	IMDEMNIZAÇÃO	0,00	0,00	4.003,81	0,00	4.003,81 D
6385	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00 D
6388	SUBSIDIOS A COBRADORES	0,00	0,00	2.135,53	0,00	2.135,53 D
6389	ESTAGIOS PROFISSIONAIS-IEFP	0,00	0,00	2.462,28	0,00	2.462,28 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	1.754,40	0,00	1.754,40 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.657,48	0,00	1.657,48 D
6422	EDIFICIOS E OUTR.CONSTRUCOES	0,00	0,00	932,96	0,00	932,96 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	293,39	0,00	293,39 D
6428	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	431,13	0,00	431,13 D
643	Activos intangíveis.	0,00	0,00	96,92	0,00	96,92 D

Balancete Analítico

Regularização

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6433	Programas de computador	0,00	0,00	96,92	0,00	96,92 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	2.947,44	0,00	2.947,44 D
681	Impostos	0,00	0,00	780,86	0,00	780,86 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	780,86	0,00	780,86 D
68122	I.V.A.	0,00	0,00	570,40	0,00	570,40 D
68124	IMPOSTO S-TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	210,46	0,00	210,46 D
688	Outros	0,00	0,00	2.166,58	0,00	2.166,58 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	1.029,28	0,00	1.029,28 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	1.113,30	0,00	1.113,30 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	1.113,30	0,00	1.113,30 D
688818	OUTRAS PENALIDADES FPF+AFCB	0,00	0,00	1.113,30	0,00	1.113,30 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	763,04	0,00	763,04 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	746,15	0,00	746,15 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	746,15	0,00	746,15 D
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	735,06	0,00	735,06 D
69118	OUTROS JUROS	0,00	0,00	11,09	0,00	11,09 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89 D
6988	Outros	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89 D
69884	OUT.CUST.-PERD.N-ESPECIF.S-REG.IVA	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89 D
Total da Classe		5.850,51	0,00	466.160,34	42.752,28	423.408,06 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	6.406,93	6.406,93 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	6.406,93	6.406,93 C
7111	VEND.MERCADORIAS-MERCAD.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	6.406,93	6.406,93 C
71113	VEND.MERC.-TX NORMAL-NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.406,93	6.406,93 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	27.662,26	27.662,26 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	27.662,26	27.662,26 C
7211	SERVICOS-MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	27.662,26	27.662,26 C
72111	SERVICOS-ISENTOS-NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	11.247,19	11.247,19 C
7211101	RECEITAS QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	11.072,19	11.072,19 C
7211102	RECEITAS LUGARES CATIVOS	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C
72112	SERVICOS C-IVA LIQUIDADO A.F.C.B.	0,00	0,00	0,00	16.415,07	16.415,07 C
7211201	RECEITAS DE JOGOS - SENIORES	0,00	0,00	0,00	5.184,54	5.184,54 C
7211202	RECEITAS DE JOGOS - TACA	0,00	0,00	0,00	11.230,53	11.230,53 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	230.272,90	230.272,90 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	216.485,14	216.485,14 C
75106	FREGUESIA DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
75107	CAMARA MUNICIPAL C.B.-PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	210.125,00	210.125,00 C
75110	IEFP	0,00	0,00	0,00	1.860,14	1.860,14 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	13.787,76	13.787,76 C
75201	FEDERACAO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	7.452,46	7.452,46 C
75218	ASSOCIACAO FUTEBOL C.BRANCO	0,00	0,00	0,00	1.335,30	1.335,30 C
75226	CAIXA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	104.491,00	201.152,75	96.661,75 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	48.104,24	48.104,24 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	48.104,24	48.104,24 C
78161	NAO ESPECIF.INERENTES VALOR ACRES.	0,00	0,00	0,00	48.104,24	48.104,24 C
781611	N-ESP.INEREN.VAL.ACRESSEN.C-REG.IVA	0,00	0,00	0,00	24.600,36	24.600,36 C
7816112	N-ESP.IN.VAL.ACRES.C-REG.IVA-TX NOR	0,00	0,00	0,00	24.600,36	24.600,36 C
781611201	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	11.727,50	11.727,50 C
781611202	EXPLORACAO DO BAR DA SEDE	0,00	0,00	0,00	4.372,86	4.372,86 C
781611206	VENDA DE DIREITOS ECONOMICOS DE JOGAD	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
781611209	PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
781611210	CAMAROTE ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
781612	N-ESPEC.INER.VAL.ACRES.C-REG.IVA	0,00	0,00	0,00	23.503,88	23.503,88 C
7816120	N-ESP.IN.VAL.ACRES.-ISENTAS	0,00	0,00	0,00	23.503,88	23.503,88 C
781612013	PATROCINIO CAMISOLAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
781612014	ESCOLAS FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.003,88	22.003,88 C
788	Outros	0,00	0,00	104.491,00	153.048,51	48.557,51 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	1.826,59	1.826,59 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	104.491,00	151.221,92	46.730,92 C

Balancete Analítico**Regularização****119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO**

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de **2019**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRESC.	0,00	0,00	0,00	3.755,83	3.755,83 C
78886	DONATIVOS	0,00	0,00	96.926,00	137.975,09	41.049,09 C
78888	DONATIVOS-ESCOLAS FORMAÇÃO	0,00	0,00	7.565,00	9.491,00	1.926,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99 C
Total da Classe		0,00	0,00	104.491,00	465.536,83	361.045,83 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
Totais Balancete		11.701,02	11.701,02	2.949.710,29	2.949.710,29	0,00

Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	342.763,94	340.640,50	2.123,44 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	481.160,48	479.181,58	1.978,90 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	868.924,42	864.822,08	4.102,34 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
23	Pessoal	0,00	0,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	511,89	57.723,61	62.849,52	5.125,91 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	36.000,00	244.151,41	208.151,41 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	177.145,27	147.741,93	29.403,34 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	26.397,81	904,19	25.493,62 D
Totais Classe		0,00	511,89	1.131.442,05	1.163.459,45	32.017,40 C
Inventários						
31	Compras	0,00	0,00	5.850,51	5.850,51	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	5.850,51	5.850,51	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	11.701,02	11.701,02	0,00
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	252.533,08	242.488,40	10.044,68 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	290,79	193,84	96,95 D
Totais Classe		0,00	0,00	252.823,87	242.682,24	10.141,63 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	109.533,45	4.634,14	104.899,31 D
Totais Classe		0,00	0,00	109.533,45	154.634,14	45.100,69 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	206.928,04	236.957,75	236.957,75	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	205.164,63	217.887,20	217.887,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	1.754,40	1.754,40	1.754,40	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.947,44	2.947,44	2.947,44	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	763,04	763,04	763,04	0,00
Totais Classe		0,00	423.408,06	466.160,34	466.160,34	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	6.406,93	0,00	6.406,93	6.406,93	0,00
72	Prestações de serviços	27.662,26	0,00	27.662,26	27.662,26	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	230.272,90	0,00	230.272,90	230.272,90	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	96.661,75	0,00	201.152,75	201.152,75	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	41,99	0,00	41,99	41,99	0,00
Totais Classe		361.045,83	0,00	465.536,83	465.536,83	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	125.748,24	62.874,12	130.382,38	67.508,26	62.874,12 D
Totais Classe		125.748,24	62.874,12	130.382,38	67.508,26	62.874,12 D
Totais Balancete		486.794,07	486.794,07	3.436.504,36	3.436.504,36	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	342.763,94	340.640,50	2.123,44 D
111	CAIXA-C-LANÇAMENTO	0,00	0,00	342.763,94	340.640,50	2.123,44 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	481.160,48	479.181,58	1.978,90 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	481.160,48	479.181,58	1.978,90 D
12112	C.C.AGR.MUTUO-C.BRANCO	0,00	0,00	382.425,03	382.425,03	0,00
12119	BANCO BIC	0,00	0,00	98.735,45	96.756,55	1.978,90 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1311	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
131119	DEPOS.PRAZO-B.P.N.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	868.924,42	864.822,08	4.102,34 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
21111	CLIENTES C-CORRENTES - NACIONAIS	0,00	0,00	463.195,03	442.329,19	20.865,84 D
211110003	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
211110006	HEMOBIOLAB, LDA.	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00
211110022	EMPRESA MARTINS, LDA.	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
211110026	TATIKA MOTORES,LDA	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00 D
211110030	FARMACIA FERRER,LDA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211110046	ALBIFERRAGENS, LDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110048	OPTICA LUCAS,LDA	0,00	0,00	830,00	615,00	215,00 D
211110066	CLINALISE-LAB.ANA.CLIN., LDA.	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83 D
211110073	INVESTEL-INV.HOTELEIROS,LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110127	AUTO PNEUS SALGUEIRO-PEP-S.HOT.,LDA	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31 D
211110128	ORTOPEDICIN-MARIA TERESA J.ROD.,LDA	0,00	0,00	302,08	302,08	0,00
211110143	ALVES MOREIRA,LDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110144	SCANCAR-COMERCIO REPARACAO VEIC.LDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110172	FERRAGENS DO AMIEIRO,LDA	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
211110174	MARIA DIAS,LDA	0,00	0,00	1.215,00	600,00	615,00 D
211110176	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	5.422,50	5.422,50	0,00
211110180	DINEFER,SA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110182	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00
211110183	DUAFAR-CONST.CIVIL E OBRAS PUBLICAS,LDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
211110186	OPTICA CAMPOS	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110189	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	0,00	19.931,31	9.916,11	10.015,20 D
211110195	H.F.G.-VIAGENS TURISMO,LDA	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
211110199	JOSE PAULO,LDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
211110200	ARTUR DIOGO,UNIPessoal,LDA	0,00	0,00	7.503,00	7.503,00	0,00
211110205	SDD-AUTO COMERCIO AUTOMOVEIS-LUIS FALC	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211110210	ELISEU & FARINHA,LDA	0,00	0,00	2.164,50	1.549,50	615,00 D
211110213	ANTONIO JOAO & DUARTE,LDA	0,00	0,00	749,50	600,00	149,50 D
211110216	TRANSPORTES SERRA & FILHOS,LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110217	JOAQUIM JOSE PIRES GARRIDO	0,00	0,00	6.418,75	6.418,75	0,00
211110218	ESTELA BALTAZAR,LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
211110219	MULTI 20,SA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211110220	Sabseg - Corretor de Seguros, S.A - Raci	0,00	0,00	8.610,00	4.305,00	4.305,00 D
211110221	OS BELENESES SAD	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
211110222	Caixa de Crédito Agrícola Beira Baixa (Sul)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211110223	LUIS MIGUEL MARTINS LEITAO CAPELO	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
211110348	Restaurante Forno da Sé S. Hoteleira, Lda	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211110349	Domusseguros - Soc. Mediação Seguros Lda	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
211119999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	0,00	370.524,89	370.524,89	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
22111	FORNECEDORES C-CORRENTE - NACIONAIS	0,00	0,00	80.127,84	106.576,72	26.448,88 C
221110006	FARMACIA FERRER,LDA	0,00	0,00	1.002,08	1.002,08	0,00
221110024	JORNAL RECONQUISTA	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
221110062	SMAS	0,00	0,00	185,44	252,05	66,61 C
221110063	EDP	0,00	0,00	546,74	762,66	215,92 C

Balancete Analítico

Apuramento

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110065	S.GOMES UNIPessoal,LDA	0,00	0,00	2.366,23	4.732,46	2.366,23 C
221110081	ROLPEL, LDA	0,00	0,00	183,96	183,96	0,00
221110082	AUTO PNEUS DO SALGUEIRO	0,00	0,00	0,00	931,16	931,16 C
221110088	CONSULALBI - SEGURANÇA AMBIENTE E MEDIC	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
221110089	BOAVISTA FUTEBOL CLUBE FUTEBOL SAD	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
221110090	GRUPO VITALINO,SA	0,00	0,00	0,00	454,37	454,37 C
221110091	OVIGER,SA	0,00	0,00	186,56	186,56	0,00
221110092	VAVI UNIPessoal,LDA	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00
221110093	3XL-SEGURANÇA PRIVADA,FERNANDO MARQU	0,00	0,00	947,10	1.515,36	568,26 C
221110094	CDT-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,LDA	0,00	0,00	840,10	723,25	116,85 D
221110095	INDUALBI INDUSTRIA DE CLIMATIZAÇÃO,LDA	0,00	0,00	680,01	680,01	0,00
221110096	CATCHAWARDS,LDA	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
221110146	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	0,00	13.241,00	13.241,00	0,00
221110147	TRANSPORTES SERRA & FILHOS,LDA	0,00	0,00	11.945,00	12.140,00	195,00 C
221110151	GAMES AND FUN,LDA	0,00	0,00	291,87	291,87	0,00
221110153	CODIGO 912,LDA	0,00	0,00	627,30	627,30	0,00
221110157	JOGADA DATAQUE,UNIP.LDA	0,00	0,00	286,40	359,10	72,70 C
221110162	COVIPNEUS,LDA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110164	HORALVA-RELOJOARIA E OURIVESARIA,LDA	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
221110167	KSR BRINDES PUBLICITARIOS,LDA	0,00	0,00	0,00	150,06	150,06 C
221110169	WORKJUNIOR-UNIPessoal,LDA	0,00	0,00	537,00	836,10	299,10 C
221110177	F.C.VIZELA-FUTEBOL,SAD	0,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00
221110178	C.D.TONDELA-FUTEBOL SAD	0,00	0,00	16.728,00	16.728,00	0,00
221110179	COPIALTA,LDA	0,00	0,00	235,42	531,82	296,40 C
221110180	PUBLIPAIVA,LDA	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00
221110183	WOLFCARE-REPRESENTAÇÕES SERV.UNIPES	0,00	0,00	330,88	330,88	0,00
221110184	H.F.G.-VIAGENS TURISMO,LDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
221110526	NETSIGMA,LDA	0,00	0,00	322,26	322,26	0,00
221110537	EXTRAJUMP,LDA	0,00	0,00	1.898,96	8.042,36	6.143,40 C
221110544	AUTO PNEUS MAXIZONE,LDA	0,00	0,00	0,00	1.721,25	1.721,25 C
221110548	JOSE MATEUS DAS NEVES	0,00	0,00	3.807,05	4.089,37	282,32 C
221110552	AMREMEDIO-GABINETE DE CONTABILIDADE,LC	0,00	0,00	1.383,75	1.845,00	461,25 C
221110553	B.L.A.-COMERCIO EQUIPAMENTOS DESPORTIV	0,00	0,00	9.466,12	21.807,82	12.341,70 C
221110556	ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES CAETANO	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	140.852,49	158.906,49	18.054,00 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	511,89	57.723,61	62.849,52	5.125,91 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	511,89	3.125,45	2.759,97	365,48 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	656,26	656,26	0,00
24112	ESPECIAL POR CONTA	0,00	0,00	656,26	656,26	0,00
2412	RETENCOES NA FONTE	0,00	0,00	27,40	16,89	10,51 D
24121	S-RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	0,00	27,40	16,89	10,51 D
2413	IMPOSTO ESTIMADO	0,00	511,89	738,10	1.249,99	511,89 C
2415	APURAMENTO	0,00	0,00	754,99	754,99	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	948,70	81,84	866,86 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	185,00	238,00	53,00 C
2421	S-RENDIMENTOS TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	185,00	238,00	53,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	28.888,71	30.841,59	1.952,88 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	7.221,86	7.221,86	0,00
24321	IVA DEDUTIVEL-EXISTENCIAS	0,00	0,00	603,41	603,41	0,00
2432104	IVA-DED.EXIST.-TX.NORMAL-NACIONAL	0,00	0,00	603,41	603,41	0,00
24322	IVA DEDUTIVEL-IMOBILIZADO	0,00	0,00	63,58	63,58	0,00
2432204	IVA-DED.IMOB.-TX.NORMAL-NACIONAL	0,00	0,00	63,58	63,58	0,00
24323	IVA DEDUTIVEL-BENS E SERVICOS	0,00	0,00	6.554,87	6.554,87	0,00
2432301	IVA-DED.BENS E SERV.-TX RED-NACION.	0,00	0,00	397,26	397,26	0,00
2432304	IVA-DED.B.SERV.-TX.NORMAL-NACIONAL	0,00	0,00	6.157,61	6.157,61	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	11.252,10	11.252,10	0,00
24331	IVA LIQUIDADO-OPERACOES GERAIS	0,00	0,00	11.252,10	11.252,10	0,00
2433104	IVA-LIQ.OP.GER.-TX.NORMAL-NACIONAL	0,00	0,00	11.252,10	11.252,10	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	573,85	573,85	0,00
24342	IVA REGULAR-PERIOD.FAVOR ESTADO	0,00	0,00	573,85	573,85	0,00
2434202	IVA-REGULAR.FAVOR ESTADO ARTIGO 71	0,00	0,00	573,85	573,85	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	5.178,01	5.178,01	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	4.559,93	6.512,81	1.952,88 C
24361	IVA-A PAGAR VALORES APURADOS	0,00	0,00	4.559,93	6.512,81	1.952,88 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	25.524,45	29.009,96	3.485,51 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	36.000,00	244.151,41	208.151,41 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
25111	EMPRESTIMOS BANCARIOS (CORRENTE)	0,00	0,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
2511101	CA-CONTA CORRENTE	0,00	0,00	36.000,00	86.000,00	50.000,00 C
253	Participantes de capital	0,00	0,00	0,00	158.151,41	158.151,41 C
2532	Outros participantes - Suprimentos e out	0,00	0,00	0,00	158.151,41	158.151,41 C
25323	SOCIOS - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	158.151,41	158.151,41 C
2532301	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	74.930,49	74.930,49 C
2532306	JOSE PEREIRA BIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	50.066,79	50.066,79 C
2532307	DR.JOAO FAZENDA - ANDEBOL	0,00	0,00	0,00	2.478,35	2.478,35 C
2532308	PROF.VITOR - ANDEBOL	0,00	0,00	0,00	1.067,54	1.067,54 C
2532309	JORGE MARTINS - ANDEBOL	0,00	0,00	0,00	1.570,04	1.570,04 C
2532310	MANUEL M.TORRES	0,00	0,00	0,00	6.761,24	6.761,24 C
2532311	JOAQUIM LUIS DA PONTE	0,00	0,00	0,00	14.784,17	14.784,17 C
2532312	JOSE MANUEL CORREIA VAZ	0,00	0,00	0,00	6.492,79	6.492,79 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
268	Outras operações	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
2685	Melhorias de benefícios	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
26852	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	177.145,27	147.741,93	29.403,34 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	87.597,82	39.502,27	48.095,55 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	75.959,75	7.445,00	68.514,75 D
27217	EXTRAJUMP,LDA	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
27218	TERRENO Z.INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	59.209,75	7.445,00	51.764,75 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	11.638,07	32.057,27	20.419,20 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.638,07	32.057,27	20.419,20 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	89.547,45	108.239,66	18.692,21 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	89.547,45	108.239,66	18.692,21 C
27841	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	57.109,20	52.811,75	4.297,45 D
2784102	E.D.P.,E.P.	0,00	0,00	222,96	0,00	222,96 D
2784103	S.M.CASTELO BRANCO	0,00	0,00	440,81	0,00	440,81 D
2784123	ADIANTAMENTOS A JOGADORES	0,00	0,00	24.884,25	24.884,25	0,00
2784124	CAUÇÃO DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
2784125	C.AGRICOLA-MOVIMENTO EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	29.874,01	26.660,33	3.213,68 D
2784126	BANCO BIC-MOVIMENTO EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.267,17	1.267,17	0,00
27842	CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.900,04	31.151,29	26.251,25 C
2784208	MARIA DA GRACA LUCAS DOS REIS	0,00	0,00	0,00	1.246,99	1.246,99 C
2784209	CENTRO MEDICO AMATO LUSITANO	0,00	0,00	0,00	2.493,99	2.493,99 C
2784215	SPORT BENFICA CASTELO BRANCO(BINGO)	0,00	0,00	0,00	17.510,27	17.510,27 C
2784219	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	4.900,04	4.900,04	0,00
2784222	EMPRSESTIMO- DR.LOPES MARCELO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
27843	ASSOCIACAO FUTEBOL CAST.BRANCO	0,00	0,00	27.538,21	24.276,62	3.261,59 D
2784301	A.F.CAST.BRANCO	0,00	0,00	18.081,11	14.819,52	3.261,59 D
2784303	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	0,00	9.457,10	9.457,10	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	26.397,81	904,19	25.493,62 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	26.397,81	904,19	25.493,62 D
2812	CUSTOS DIFERIDOS - SEGUROS	0,00	0,00	2.673,48	904,19	1.769,29 D
2819	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	23.724,33	0,00	23.724,33 D
Total da Classe		0,00	511,89	1.131.442,05	1.163.459,45	32.017,40 C
Inventários						
31	Compras	0,00	0,00	5.850,51	5.850,51	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	5.850,51	5.850,51	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS-NACIONAIS	0,00	0,00	5.850,51	5.850,51	0,00
31113	COMP.MERCAD.-TX NORMAL-NACIONAIS	0,00	0,00	5.850,51	5.850,51	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	5.850,51	5.850,51	0,00
321	MERCADORIAS GERAIS	0,00	0,00	5.850,51	5.850,51	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3214	EXISTENCIAS-TAXA NORMAL	0,00	0,00	5.850,51	5.850,51	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	11.701,02	11.701,02	0,00
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	252.533,08	242.488,40	10.044,68 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	252.533,08	242.488,40	10.044,68 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	47.856,12	0,00	47.856,12 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	41.133,53	0,00	41.133,53 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	103.264,21	0,00	103.264,21 D
43341	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-C.D.D.	0,00	0,00	88.996,30	0,00	88.996,30 D
43342	EQUIPAMENTO TRANSPORTE-S.D.D.	0,00	0,00	14.267,91	0,00	14.267,91 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	11.731,88	0,00	11.731,88 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	48.547,34	0,00	48.547,34 D
43371	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	47.396,16	0,00	47.396,16 D
43372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.151,18	0,00	1.151,18 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	242.488,40	242.488,40 C
43382	AMORT.ACUM.-EDIFICIOS OUTR.CONSTR.	0,00	0,00	0,00	39.770,44	39.770,44 C
43383	AMORT.ACUM.-EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	40.882,69	40.882,69 C
43384	AMORT.ACUM.-EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	103.264,22	103.264,22 C
43385	AMORT.ACUM.-FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	1.151,18	1.151,18 C
43386	AMORT.ACUM.-EQUIPAMENTO ADMINISTR.	0,00	0,00	0,00	11.731,88	11.731,88 C
43389	AMORT.ACUM.-OUTRAS IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	45.687,99	45.687,99 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	290,79	193,84	96,95 D
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	290,79	0,00	290,79 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	290,79	0,00	290,79 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	193,84	193,84 C
4483	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	193,84	193,84 C
Total da Classe		0,00	0,00	252.823,87	242.682,24	10.141,63 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	109.533,45	4.634,14	104.899,31 D
5699	RESULTADOS TRANSITADOS-.....C-LANC.	0,00	0,00	109.533,45	4.634,14	104.899,31 D
Total da Classe		0,00	0,00	109.533,45	154.634,14	45.100,69 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
611	Mercadorias	0,00	5.850,51	5.850,51	5.850,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	206.928,04	236.957,75	236.957,75	0,00
622	Serviços especializados	0,00	66.847,15	66.861,45	66.861,45	0,00
62202	Publicidade e propaganda	0,00	6.345,71	6.345,71	6.345,71	0,00
62203	Vigilância e segurança	0,00	1.373,68	1.373,68	1.373,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6.016,36	6.016,36	6.016,36	0,00
62211	AMREMEDIO-GABINETE DE CONTABILIDADE,LC	0,00	1.672,51	1.672,51	1.672,51	0,00
62216	SEVICOS MEDICOS	0,00	3.033,51	3.033,51	3.033,51	0,00
62219	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DIVERSOS	0,00	1.310,34	1.310,34	1.310,34	0,00
6224	Honorários	0,00	48.214,72	48.214,72	48.214,72	0,00
6224068	SEVERINO MIGUEL DA CONCEIÇÃO VAZ	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6224073	JOAO CARLOS RAMALHINHO PEREIRA	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00
6224088	RUI SANTOS MELO	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
6224113	NUNO MIGUEL MATOS CARREIRO	0,00	2.156,72	2.156,72	2.156,72	0,00
6224140	JORGE MANUEL PEREIRA SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6224142	INACIO JOSE TROCADO MARQUES	0,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	0,00
6224149	ANDRE FILIPE ALVES MARTINS CAIO	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6224151	WYNER DANIEL RODRIGUEZ ROSERO	0,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00
6224153	MIGUEL ANGELO PEREZ LOPES	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6224154	AILSON JUNIOR MENDES TAVARES	0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00
6224155	PEDRO MIGUEL DA EIRA PEREIRA	0,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
6224156	ALVARO JORDAO DA SILVA CARDOSO	0,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6224158	RAFAEL PEREIRA PINTO	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00
6224159	MOAMED BUSSUMA SILLA	0,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00	0,00
6224160	PEDRO ALEXANDRE AMARAL MARQUES SILVA	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6224161	FILIFE MANUEL DOS REIS BENTO	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6224162	JOAO PEDRO MOURA GOMES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6224163	ARTUR JORGE DA CRUZ PEREIRA TABORDA	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	4.614,45	4.614,45	4.614,45	0,00
62262	CONSER.REPAR.-EDIFICIOS OUT.CONSTR.	0,00	300,99	300,99	300,99	0,00
62265	CONSER.REPAR-EQUIP.TRANSPORTE	0,00	4.313,46	4.313,46	4.313,46	0,00
622651	CONS.REP.EQ.TRANSP-C-IVA DEDUTIVEL	0,00	1.476,80	1.476,80	1.476,80	0,00
622652	CONS.REP.EQ.TRANSP-S.D.D.	0,00	2.836,66	2.836,66	2.836,66	0,00
6228	Outros	0,00	282,23	296,53	296,53	0,00
62281	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	282,23	296,53	296,53	0,00
623	Materiais	0,00	671,87	671,87	671,87	0,00
6233	Material de escritório	0,00	652,88	652,88	652,88	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	18,99	18,99	18,99	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	10.178,95	10.260,11	10.260,11	0,00
6241	Electricidade	0,00	3.271,35	3.271,35	3.271,35	0,00
62411	ELECTRICIDADE C-IVA DEDUTIVEL	0,00	3.271,35	3.271,35	3.271,35	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6.002,54	6.080,47	6.080,47	0,00
62422	GASOLEO C-IVA DEDUTIVEL	0,00	3.693,27	3.693,27	3.693,27	0,00
62423	GASOLEO S.D.D.	0,00	2.212,09	2.290,02	2.290,02	0,00
62424	GAZ	0,00	97,18	97,18	97,18	0,00
6243	Água	0,00	905,06	908,29	908,29	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	26.351,59	26.351,59	26.351,59	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	26.342,34	26.342,34	26.342,34	0,00
62511	DESLOCACOES-ESTADIAS-FUTEBOL SENIOR	0,00	17.709,74	17.709,74	17.709,74	0,00
62512	DESLOCACOES-ESTADIAS-FUTEB.JUVENIL	0,00	2.477,14	2.477,14	2.477,14	0,00
62519	DESLOCACOES-ESTADIAS-DIVERSAS	0,00	6.155,46	6.155,46	6.155,46	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	9,25	9,25	9,25	0,00
626	Serviços diversos	0,00	102.878,48	132.812,73	132.812,73	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	34.403,82	35.663,82	35.663,82	0,00
6261024	JOAO MARTINS PIRES	0,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6261025	MARIA LUISA TAVARES CAETANO SIBORRO	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
6261027	MANUEL JOAQUIM NEVES DOS SANTOS	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6261028	JOAQUIM PIRES DA SILVA	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6261029	MANUEL PINHEIRO COUTINHO VAZ PRETO	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6261030	RENDAS-DIVERSAS	0,00	6.359,22	7.619,22	7.619,22	0,00
6261032	JOAO JOSE DOS SANTOS COELHO	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6261033	JOAO PIRES TEODORO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6261034	JOSE LOURENÇO ALVES-C.CASAL HERANÇA	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6261080	ALUGUERES DIVERSOS	0,00	12.069,60	12.069,60	12.069,60	0,00
6262	Comunicação	0,00	567,67	567,67	567,67	0,00
62621	CORREIO	0,00	57,94	57,94	57,94	0,00
62622	TELEFONE	0,00	509,73	509,73	509,73	0,00
6263	Seguros	0,00	2.587,60	2.587,60	2.587,60	0,00
62634	SEGUROS-AUTOMOVEIS	0,00	1.466,78	1.466,78	1.466,78	0,00
626341	SEGUROS-AUTOMOVEIS DEDUTIVEIS	0,00	1.028,03	1.028,03	1.028,03	0,00
626342	SEGUROS-AUTOMOVEIS (20%)N-DEDUTIVEL	0,00	438,75	438,75	438,75	0,00
62638	SEGUROS-VIDA-ACIDENTES	0,00	1.120,82	1.120,82	1.120,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	518,23	518,23	518,23	0,00
6268	Outros serviços	0,00	64.801,16	93.475,41	93.475,41	0,00
62681	FORNECIMENTOS DIVERSOS	0,00	62.845,36	91.519,61	91.519,61	0,00
6268101	INSCRICOES-FUTEBOL SENIOR	0,00	3.499,40	3.499,40	3.499,40	0,00
6268102	INSCRICOES-FUTEBOL JUVENIL	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
6268107	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0,00	12.192,00	12.287,00	12.287,00	0,00
6268109	INSCRICOES E FILIACAO	0,00	167,70	167,70	167,70	0,00
6268110	PORTEIROS	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
6268111	POLICIAMENTO	0,00	2.584,89	2.584,89	2.584,89	0,00
6268112	MEDICAMENTOS E SIMILARES-TX.REDUZIDA	0,00	1.026,33	1.026,33	1.026,33	0,00
6268113	ARBITRAGEM - FUTEBOL	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
6268118	DIVERSOS - FUTEBOL SENIOR	0,00	350,00	20.009,25	20.009,25	0,00
6268125	SERVICOS DIVERSOS	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6268128	FORNECIMENTOS DIVERSOS	0,00	2.754,18	2.754,18	2.754,18	0,00
6268130	TRANSFERENCIAS JOGADORES	0,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	0,00
6268142	MEDICAMENTOS E SIMILARES-TX.NORMAL	0,00	391,90	391,90	391,90	0,00
6268149	INSCRIÇÕES-ESCOLAS FORMAÇÃO	0,00	6.168,60	6.168,60	6.168,60	0,00
6268151	DIVERSOS-TREINADORES	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6268155	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	0,00	13.062,36	13.062,36	13.062,36	0,00
6268156	CEDENCIA DE JOGADORES DE OUTROS CLUBE	0,00	13.157,00	22.077,00	22.077,00	0,00
62686	PORTAGENS PARQUEAMENTOS E RECOLHAS	0,00	1.955,80	1.955,80	1.955,80	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	205.164,63	217.887,20	217.887,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	159.904,13	170.504,63	170.504,63	0,00
6321	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	72.522,70	77.280,70	77.280,70	0,00
63211	TREINADORES	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
63212	FUTEBOLISTAS	0,00	44.126,70	47.606,70	47.606,70	0,00
63214	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	15.596,00	16.874,00	16.874,00	0,00
63217	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6322	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	8.693,22	13.685,72	13.685,72	0,00
63221	TREINADORES	0,00	945,22	945,22	945,22	0,00
63222	FUTEBOLISTAS	0,00	5.800,00	9.494,50	9.494,50	0,00
63224	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.298,00	2.596,00	2.596,00	0,00
63227	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
6323	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	5.724,78	5.724,78	5.724,78	0,00
63231	TREINADORES	0,00	741,67	741,67	741,67	0,00
63232	FUTEBOLISTAS	0,00	3.414,28	3.414,28	3.414,28	0,00
63234	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00
63237	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	270,83	270,83	270,83	0,00
6324	SUBSIDIO DE ALIMENTACAO	0,00	33.070,94	33.528,86	33.528,86	0,00
63241	TREINADORES	0,00	10.622,92	10.622,92	10.622,92	0,00
63242	FUTEBOLISTAS	0,00	14.582,80	15.040,72	15.040,72	0,00
63243	ROUPEIROS	0,00	1.250,32	1.250,32	1.250,32	0,00
63244	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	3.329,50	3.329,50	3.329,50	0,00
63246	OUTRO PESSOAL	0,00	457,92	457,92	457,92	0,00
63247	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	2.827,48	2.827,48	2.827,48	0,00
6325	ABONOS PARA FALHAS	0,00	1.245,42	1.245,42	1.245,42	0,00
63251	HORAS EXTRAS	0,00	290,36	290,36	290,36	0,00
63252	PREMIOS P/OBJECTIVOS	0,00	955,06	955,06	955,06	0,00
6328	AJUDAS DE CUSTO	0,00	7.403,01	7.403,01	7.403,01	0,00
63282	KM VIATURA PROPRIA	0,00	7.403,01	7.403,01	7.403,01	0,00
6329	SUBSIDIO DESLOCACAO	0,00	31.244,06	31.636,14	31.636,14	0,00
63291	TREINADOR	0,00	9.858,82	9.858,82	9.858,82	0,00
63292	FUTEBOLISTAS	0,00	15.475,80	15.867,88	15.867,88	0,00
63293	ROUPEIROS	0,00	1.114,16	1.114,16	1.114,16	0,00
63294	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	185,52	185,52	185,52	0,00
63296	OUTRO PESSOAL	0,00	556,56	556,56	556,56	0,00
63297	DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	4.053,20	4.053,20	4.053,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	19.884,59	22.006,66	22.006,66	0,00
6351	T.S.U.S-TREINADORES	0,00	2.612,37	2.612,37	2.612,37	0,00
6352	T.S.U.S-FUTEBOLISTAS	0,00	13.145,79	14.697,87	14.697,87	0,00
6354	T.S.U.S.-PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	3.836,53	4.406,52	4.406,52	0,00
6356	T.S.U.S-OUTRO PESSOAL	0,00	289,90	289,90	289,90	0,00
636	Seguros de acidente de trabalho	0,00	4.494,24	4.494,24	4.494,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	20.881,67	20.881,67	20.881,67	0,00
6381	OUT.DESP.C-PESSOAL-DEP.FUT.SENIOR	0,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	0,00
638101	SUBSIDIOS - TREINADORES	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
638102	SUBSIDIOS - JOGADORES	0,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	0,00
638103	SUBSIDIOS - DEPARTAMENTO CLINICO	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
638106	PREMIOS DE JOGOS	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
638108	SUBSIDIOS-FUTEBOL FORMAÇÃO	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
638109	PREMIO DE ASSINATURA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6383	FESTA DE NATAL	0,00	450,05	450,05	450,05	0,00
6384	IMDEMNIZAÇÃO	0,00	4.003,81	4.003,81	4.003,81	0,00
6385	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
6388	SUBSIDIOS A COBRADORES	0,00	2.135,53	2.135,53	2.135,53	0,00
6389	ESTAGIOS PROFISSIONAIS-IEFP	0,00	2.462,28	2.462,28	2.462,28	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	1.754,40	1.754,40	1.754,40	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	1.657,48	1.657,48	1.657,48	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTR.CONSTRUCOES	0,00	932,96	932,96	932,96	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	293,39	293,39	293,39	0,00
6428	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	431,13	431,13	431,13	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	96,92	96,92	96,92	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6433	Programas de computador	0,00	96,92	96,92	96,92	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.947,44	2.947,44	2.947,44	0,00
681	Impostos	0,00	780,86	780,86	780,86	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	780,86	780,86	780,86	0,00
68122	I.V.A.	0,00	570,40	570,40	570,40	0,00
68124	IMPOSTO S-TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	210,46	210,46	210,46	0,00
688	Outros	0,00	2.166,58	2.166,58	2.166,58	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	1.029,28	1.029,28	1.029,28	0,00
6883	Quotizações	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.113,30	1.113,30	1.113,30	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	1.113,30	1.113,30	1.113,30	0,00
688818	OUTRAS PENALIDADES FPF+AFCB	0,00	1.113,30	1.113,30	1.113,30	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	763,04	763,04	763,04	0,00
691	Juros suportados	0,00	746,15	746,15	746,15	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	746,15	746,15	746,15	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	735,06	735,06	735,06	0,00
69118	OUTROS JUROS	0,00	11,09	11,09	11,09	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	16,89	16,89	16,89	0,00
6988	Outros	0,00	16,89	16,89	16,89	0,00
69884	OUT.CUST.-PERD.N-ESPECIF.S-REG.IVA	0,00	16,89	16,89	16,89	0,00
Total da Classe		0,00	423.408,06	466.160,34	466.160,34	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	6.406,93	0,00	6.406,93	6.406,93	0,00
711	Mercadorias	6.406,93	0,00	6.406,93	6.406,93	0,00
7111	VEND.MERCADORIAS-MERCAD.NACIONAL	6.406,93	0,00	6.406,93	6.406,93	0,00
71113	VEND.MERC.-TX NORMAL-NACIONAIS	6.406,93	0,00	6.406,93	6.406,93	0,00
72	Prestações de serviços	27.662,26	0,00	27.662,26	27.662,26	0,00
721	Quotas dos utilizadores	27.662,26	0,00	27.662,26	27.662,26	0,00
7211	SERVICOS-MERCADO NACIONAL	27.662,26	0,00	27.662,26	27.662,26	0,00
72111	SERVICOS-ISENTOS-NACIONAIS	11.247,19	0,00	11.247,19	11.247,19	0,00
7211101	RECEITAS QUOTIZACOES	11.072,19	0,00	11.072,19	11.072,19	0,00
7211102	RECEITAS LUGARES CATIVOS	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
72112	SERVICOS C-IVA LIQUIDADO A.F.C.B.	16.415,07	0,00	16.415,07	16.415,07	0,00
7211201	RECEITAS DE JOGOS - SENIORES	5.184,54	0,00	5.184,54	5.184,54	0,00
7211202	RECEITAS DE JOGOS - TACA	11.230,53	0,00	11.230,53	11.230,53	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	230.272,90	0,00	230.272,90	230.272,90	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	216.485,14	0,00	216.485,14	216.485,14	0,00
75106	FREGUESIA DE CASTELO BRANCO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
75107	CAMARA MUNICIPAL C.B.-PROTOCOLO	210.125,00	0,00	210.125,00	210.125,00	0,00
75110	IEFP	1.860,14	0,00	1.860,14	1.860,14	0,00
752	Subsídios de outras entidades	13.787,76	0,00	13.787,76	13.787,76	0,00
75201	FEDERACAO PORTUGUESA DE FUTEBOL	7.452,46	0,00	7.452,46	7.452,46	0,00
75218	ASSOCIACAO FUTEBOL C.BRANCO	1.335,30	0,00	1.335,30	1.335,30	0,00
75226	CAIXA AGRICOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	96.661,75	0,00	201.152,75	201.152,75	0,00
781	Rendimentos suplementares	48.104,24	0,00	48.104,24	48.104,24	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	48.104,24	0,00	48.104,24	48.104,24	0,00
78161	NAO ESPECIF.INERENTES VALOR ACRES.	48.104,24	0,00	48.104,24	48.104,24	0,00
781611	N-ESP.INEREN.VAL.ACRESSEN.C-REG.IVA	24.600,36	0,00	24.600,36	24.600,36	0,00
7816112	N-ESP.IN.VAL.ACRES.C-REG.IVA-TX NOR	24.600,36	0,00	24.600,36	24.600,36	0,00
781611201	PUBLICIDADE	11.727,50	0,00	11.727,50	11.727,50	0,00
781611202	EXPLORACAO DO BAR DA SEDE	4.372,86	0,00	4.372,86	4.372,86	0,00
781611206	VENDA DE DIREITOS ECONOMICOS DE JOGADI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
781611209	PATROCINIO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
781611210	CAMAROTE ESTADIO MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
781612	N-ESPEC.INER.VAL.ACRES.C-REG.IVA	23.503,88	0,00	23.503,88	23.503,88	0,00
7816120	N-ESP.IN.VAL.ACRES.-ISENTAS	23.503,88	0,00	23.503,88	23.503,88	0,00
781612013	PATROCINIO CAMISOLAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
781612014	ESCOLAS FORMAÇÃO	22.003,88	0,00	22.003,88	22.003,88	0,00
788	Outros	48.557,51	0,00	153.048,51	153.048,51	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	1.826,59	0,00	1.826,59	1.826,59	0,00
7888	Outros não especificados	46.730,92	0,00	151.221,92	151.221,92	0,00

Balancete Analítico**Apuramento****119 SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO**

6000-204 CASTELO BRANCO

501552715

Exercicio de **2019**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRESC.	3.755,83	0,00	3.755,83	3.755,83	0,00
78886	DONATIVOS	41.049,09	0,00	137.975,09	137.975,09	0,00
78888	DONATIVOS-ESCOLAS FORMAÇÃO	1.926,00	0,00	9.491,00	9.491,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	41,99	0,00	41,99	41,99	0,00
791	Juros obtidos	41,99	0,00	41,99	41,99	0,00
7911	De depósitos	41,99	0,00	41,99	41,99	0,00
Total da Classe		361.045,83	0,00	465.536,83	465.536,83	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	125.748,24	62.874,12	130.382,38	67.508,26	62.874,12 D
811	Resultado antes de impostos	62.362,23	62.362,23	62.362,23	62.362,23	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	511,89	511,89	511,89	511,89	0,00
8121	Imposto estimado para o período	511,89	511,89	511,89	511,89	0,00
818	Resultado líquido	62.874,12	0,00	67.508,26	4.634,14	62.874,12 D
Total da Classe		125.748,24	62.874,12	130.382,38	67.508,26	62.874,12 D
Totais Balancete		486.794,07	486.794,07	3.436.504,36	3.436.504,36	0,00

SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501552715

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

X

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

X

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
		Início Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigid a (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
	4332 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR														
2010	35 * DESPESAS DE INSTALCAO		1992	46.648,04	46.648,04		932,96	37.629,40	2,00		932,96	0,00		0,00	0,00
2195	38 * INSTAL.VARIAS PORTAS E JANELAS		1993	1.208,08	1.208,08		0,00	1.208,08	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			47.856,12	47.856,12		932,96	38.837,49			932,96	0,00		0,00	0,00
	4333 EQUIPAMENTO BASICO														
2195	2 * SNOOKER CONTINENTAL		1991	1.063,84	1.063,84		0,00	1.063,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2195	4 * INSTALACOES NAO ESPECIFICADAS		1992	843,48	843,48		0,00	843,48	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2195	6 * MURAL INOX C/1400x700x500		1993	320,06	320,06		0,00	320,06	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2225	7 * VENTAX		1993	141,28	141,28		0,00	141,28	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	9 * VARIAS MAQ.NAO ESPECIFICADAS		1993	3.147,25	3.147,25		0,00	3.147,25	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	20 * ARCA CONGELADORA EDESA CH 290		1996	207,00	207,00		0,00	207,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	59 * MAQ.LAVAR ROUPA SAMSUNG 8 KG		2012	339,94	339,94		42,51	297,43	12,50		42,51	0,00		0,00	0,00
2295	62 * DESFIBRILHADOR		2013	2.007,00	2.007,00		250,88	1.505,28	12,50		250,88	0,00		0,00	0,00
2330	3 * BARCOS (KAYAKS)		1991	3.019,87	3.019,87		0,00	3.019,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2330	8 * KAYAKS+SAIOTES+PAGAIA		1993	2.321,06	2.321,06		0,00	2.321,06	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2330	22 * PAGAIA LETT		1997	165,88	165,88		0,00	165,88	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2405	47 * BARRAS + DISCOS + PESOS		2003	100,11	100,11		0,00	100,11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2405	48 * BANCO MUSCULAÇÃO		2003	107,57	107,57		0,00	107,57	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	23 * MESAS P/BINGO+CINZEIROS+CADEIR		1992	1.728,87	1.728,87		0,00	1.728,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	37 * MOBILIARIO DIVERSO		1992	25.620,31	25.620,31		0,00	25.620,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			41.133,53	41.133,53		293,39	40.589,30			293,39	0,00		0,00	0,00
	43341 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE CDI														
2375	49 * OPEL VIVARO 1.9 CDTI (51-10-ZO)		2005	23.004,20	23.004,20		0,00	23.004,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	50 * OPEL VIVARO 51-11-ZO		2005	23.004,20	23.004,20		0,00	23.004,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2380	5 * TOYOTA (NQ-35-62)		1992	37.272,47	37.272,47		0,00	37.272,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2380	44 * GRANDE REPARACAO (NQ-35-62)		2001	5.215,43	5.215,43		0,00	5.215,43	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2380	60 * FORD 86-51-TG		2012	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
A Transportar ...				177.985,96	177.985,96		1.226,35	168.423,09			1.226,35	0,00		0,00	0,00

SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501552715

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

X

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

X

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
		Início Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigid a (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
	Totais da Conta 4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIV			88.996,30	88.996,30		0,00	88.996,30			0,00	0,00		0,00	0,00
2095	39 * CENTRAL TELEFONICA		1993	1.277,85	1.277,85		0,00	1.277,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	24 * COMPUTADOR DM.386 S/25 C/45 MB		1992	1.673,35	1.673,35	4	0,00	1.673,35	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	45 * COMPUTADOR+IMPRESSORA		2001	1.369,23	1.369,23	4	0,00	1.369,23	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	65 * COMPUTADOR WINDOWS 8.1		2015	1.178,22	1.178,22	4	0,00	1.178,22	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2275	25 * IMP.+FAX+MAQ.ESCRV.+3 CALCULAD		1992	1.848,94	1.848,94		0,00	1.848,94	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2275	26 * FOTOCOPIADOR XEROX 5012		1992	1.822,61	1.822,61		0,00	1.822,61	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2275	18 * IMPRESSORA OLIVETTI DM 209L		1995	432,96	432,96		0,00	432,96	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2275	52 * COPYCENTRE-COPIADOR DIGITAL		2006	1.542,58	1.542,58		0,00	1.542,58	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	21 * MOBILIARIO		1997	586,15	586,15		0,00	586,15	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta 43371 OUTR.IMOBILIZ.CORPOREAS			11.731,88	11.731,88		0,00	11.731,88			0,00	0,00		0,00	0,00
2205	27 * DECK DE CASSETES		1992	164,60	164,60		0,00	164,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2205	29 * RADIO GRAVADOR-DECK DUPLO		1992	99,76	99,76		0,00	99,76	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2210	36 * AR CONDICIONADO MITSUBISHI		1992	31.840,09	31.840,09		0,00	31.840,09	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2210	69 * AR CONDICIONADO FUJITSU ASY09LCCE		2019	616,43	616,43		77,05	0,00	12,50		77,05	0,00		0,00	0,00
2215	33 * IRRADIADORES (2)		1992	52,62	52,62		0,00	52,62	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2215	41 * IRRADIADORES CRUSSEL X2		2000	48,71	48,71		0,00	48,71	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2215	46 * CALORIFEROS SAMAR 2800N(2)		2001	138,77	138,77		0,00	138,77	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	30 * COFRES+CHAV.+QUADROS		1992	396,60	396,60		0,00	396,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	34 * CHAVEIRO		1992	20,31	20,31		0,00	20,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	13 * COFRE C/TABULEIRO Nº4		1993	53,62	53,62		0,00	53,62	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2280	43 * SECADOR ROUPA ELECTRICO		2001	3.792,99	3.792,99		0,00	3.792,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	14 * MAQ.TABACO"STAR 7"PAREDE		1993	2.016,64	2.016,64		0,00	2.016,64	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	53 * MAQ.LAVAR ROUPA		2006	210,04	210,04		0,00	210,04	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	58 * SECADOR ROUPA INDESIT 8 KG		2010	255,70	255,70		0,00	255,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
A Transportar ...				229.424,73	229.424,73		1.303,40	219.245,43			1.303,40	0,00		0,00	0,00

SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501552715

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

X

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

X

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
		Início Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigid a (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
2295	64 * MAQ.ROUP LG-15KG DIRECT DRIVE INVE		2014	951,83	951,83		118,98	594,90	12,50		118,98	0,00		0,00	0,00
2295	66 * MAQ.ROUPA LG F1255D 15KG		2016	710,07	710,07		88,76	0,00	12,50		88,76	0,00		0,00	0,00
2300	31 * EXTINTORES DE PO (8)		1992	273,39	273,39		0,00	273,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2300	32 * EXTINTORES DE PO (2)		1992	70,70	70,70		0,00	70,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2315	55 * LCD LG 32"/DVD LG		2009	527,08	527,08		0,00	527,08	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2315	56 * LCD SANYO/APARELHAGEM SANSUMG		2010	485,83	485,83		0,00	485,83	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2315	67 * LCD KUNFT 32VDLM16		2016	163,16	163,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2340	42 * BICICLETA CICLOESTATICA		2000	106,39	106,39		0,00	106,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2405	61 * BANCADA INOX/EXTRACTOR FUMOS/HO		2013	1.170,75	1.170,75		146,34	878,04	12,50		146,34	0,00		0,00	0,00
2415	28 * RECLAMO C/4 FACES LUMINOSAS		1992	1.649,03	1.649,03		0,00	1.649,03	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	51 * MESA/BASE QUADROS/POTES/JARRA		2005	1.581,04	1.581,04	10	0,00	1.581,04	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			47.396,16	47.396,16		431,13	45.256,86			431,13	0,00		0,00	0,00
	43372 FERRAMENTAS E UTENSILIOS														
2265	10 * DIVERSOS UTENSILIOS		1993	669,15	669,15		0,00	669,15	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	11 * 60 COPOS+4 CX.SACOS GELO		1993	38,66	38,66		0,00	38,66	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	12 * UTENSILIOS DIVERSOS		1993	443,37	443,37		0,00	443,37	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			1.151,18	1.151,18		0,00	1.151,18			0,00	0,00		0,00	0,00
	4423 Programas de computador														
2440	68 * WINMAX 4		2018	290,79	290,79		96,92	96,92	33,33		96,92	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			290,79	290,79		96,92	96,92			96,92	0,00		0,00	0,00
	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO														
	43342 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE SDI														
2375	54 * TOYOTA HIACE (9 LUGARES) 86-95-II		2007	12.000,00	12.000,00	4	0,00	12.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	63 * MERCEDES BENZ 190D LIMOUSINE JV-98		2013	2.267,91	2.267,91	4	0,00	2.267,91	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			14.267,91	14.267,91		0,00	14.267,91			0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				252.823,88	252.823,88		1.754,40	240.927,84			1.754,40	0,00		0,00	0,00

CERTIDÃO

José Fernando Lourenço Costa, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de CASTELO BRANCO-1..

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

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

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 30 de Março de 2020.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO

NIF: 501552715

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 501552715

Cód. Validação: PE7U6G1HWQ3X

O Chefe de Finanças,



(José Fernando Lourenço Costa)



SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **SPORT BENFICA CASTELO BRANCO**

Firma/denominação **SPORT BENFICA CASTELO BRANCO**

Número de Identificação de Segurança Social **20004546014**

Número de Identificação Fiscal **501552715**

Número de Declaração **20536103**

Data de emissão **30-03-2020**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada **tem a sua situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatromeses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by INSTITUTO DE INFORMATICA, I.P.
Date: 2020.03.30 17:13:53 +0100



DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA