

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

435:2019 : Associação de Tênis de Lisboa

Data: 31.12.2019

Pág. 1

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo |
|----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 11 | CAIXA | 16.492,83 | 15.963,26- | 225.782,76 | 221.749,21- | 4.033,55 |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 16.679,63 | 25.069,67- | 294.522,59 | 275.931,76- | 18.590,83 |
| 21 | CLIENTES | 500,00 | 11.399,38- | 85.163,31 | 83.140,91- | 2.022,40 |
| 22 | FORNECEDORES | 28.540,66 | 7.180,34- | 98.629,38 | 104.830,64- | 6.201,26 - |
| 23 | PESSOAL | 5.138,90 | 5.138,90- | 62.205,62 | 62.205,62- | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 19.090,53 | 18.778,36- | 118.515,56 | 123.840,78- | 5.325,22 - |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 15.053,75 | 15.700,95- | 86.994,72 | 83.831,42- | 3.163,30 |
| 28 | DIFERIMENTOS | 9,74 | | 47,42 | 37,68- | 9,74 |
| 31 | COMPRAS | 1.296,00 | | 6.480,00 | 1.185,60- | 5.294,40 |
| 32 | MERCADORIAS | | | 387,00 | | 387,00 |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 30,45 | | 1.189,26 | | 1.189,26 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | 334,50- | 6.512,27 | 5.277,72- | 1.234,55 |
| 51 | CAPITAL | | | | 4.936,58- | 4.936,58 - |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 19.861,17 | 18.012,83- | 1.848,34 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 14.244,39 | 12.577,14- | 172.596,22 | 16.103,24- | 156.492,98 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 19.456,40 | 9.602,75- | 98.444,79 | 9.602,78- | 88.842,01 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | 334,50 | | 334,50 | | 334,50 |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 100,28 | | 5.104,03 | | 5.104,03 |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | | 134,09 | | 134,09 |
| 71 | VENDAS | | 535,90- | | 4.353,80- | 4.353,80 - |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 15.938,01 | 30.124,92- | 289.750,01 | 552.665,81- | 262.915,80 - |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | 500,00- | 4.000,00 | 8.948,32- | 4.948,32 - |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 19.861,17 | 19.861,17- | |
| Totais: | | 152.906,07 | 152.906,07- | 1.596.515,87 | 1.596.515,87- | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

435:2019 : Associação de Ténis de Lisboa

Data: 31.12.2019

Pág. 1

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo |
|----------------|--|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 11 | CAIXA | | | 225.782,76 | 221.749,21- | 4.033,55 |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 294.522,59 | 275.931,76- | 18.590,83 |
| 21 | CLIENTES | | | 85.163,31 | 83.140,91- | 2.022,40 |
| 22 | FORNECEDORES | | | 98.629,38 | 104.830,64- | 6.201,26 - |
| 23 | PESSOAL | | | 62.205,62 | 62.205,62- | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | | 118.515,56 | 123.840,78- | 5.325,22 - |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 86.994,72 | 83.831,42- | 3.163,30 |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 47,42 | 37,68- | 9,74 |
| 31 | COMPRAS | | 5.294,40- | 6.460,00 | 6.480,00- | |
| 32 | MERCADORIAS | 6.138,60 | 5.294,40- | 6.525,60 | 5.294,40- | 1.231,20 |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 1.189,26 | | 1.189,26 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 6.512,27 | 5.277,72- | 1.234,55 |
| 51 | CAPITAL | | | | 4.936,58- | 4.936,58 - |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 19.861,17 | 18.012,83- | 1.848,34 |
| 61 | CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 5.294,40 | 844,20- | 5.294,40 | 844,20- | 4.450,20 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 172.596,22 | 16.103,24- | 156.492,98 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | | 98.444,79 | 9.602,78- | 88.842,01 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | | | 334,50 | | 334,50 |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 5.104,03 | | 5.104,03 |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | | 134,09 | | 134,09 |
| 71 | VENDAS | | | | 4.353,80- | 4.353,80 - |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 289.750,01 | 552.665,81- | 262.915,80 - |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | 4.000,00 | 8.948,32- | 4.948,32 - |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 19.861,17 | 19.861,17- | |
| Totais: | | 11.433,00 | 11.433,00- | 1.607.948,87 | 1.607.948,87- | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

435:2019 : Associação de Ténis de Lisboa

Data: 31.12.2019

Pág. 1

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo |
|----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 11 | CAIXA | | | 225.782,76 | 221.749,21- | 4.033,55 |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 294.522,59 | 275.931,76- | 18.590,83 |
| 21 | CLIENTES | | | 85.163,31 | 83.140,91- | 2.022,40 |
| 22 | FORNECEDORES | | | 98.629,38 | 104.830,64- | 6.201,26 - |
| 23 | PESSOAL | | | 62.205,62 | 62.205,62- | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | 1.174,49- | 118.515,56 | 125.015,27- | 6.499,71 - |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 86.994,72 | 83.831,42- | 3.163,30 |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 47,42 | 37,68- | 9,74 |
| 31 | COMPRAS | | | 6.480,00 | 6.480,00- | |
| 32 | MERCADORIAS | | | 6.525,60 | 5.294,40- | 1.231,20 |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 1.189,26 | | 1.189,26 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 6.512,27 | 5.277,72- | 1.234,55 |
| 51 | CAPITAL | | | | 4.936,58- | 4.936,58 - |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 19.861,17 | 18.012,83- | 1.848,34 |
| 61 | CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 844,20 | 5.294,40- | 6.138,60 | 6.138,60- | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 11.763,34 | 168.256,32- | 184.359,56 | 184.359,56- | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | 88.842,01- | 98.444,79 | 98.444,79- | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | | 334,50- | 334,50 | 334,50- | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | 5.104,03- | 5.104,03 | 5.104,03- | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | 134,09- | 134,09 | 134,09- | |
| 71 | VENDAS | 4.353,80 | | 4.353,80 | 4.353,80- | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 266.791,83 | 3.876,03- | 556.541,84 | 556.541,84- | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 4.948,32 | | 8.948,32 | 8.948,32- | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 291.050,47 | 306.736,09- | 310.911,64 | 326.597,26- | 15.685,62 - |
| Totais: | | 579.751,96 | 579.751,96- | 2.187.700,83 | 2.187.700,83- | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Associação de Ténis de Lisboa

Valores em EURO

Página 1

| RÚBRICAS | NOTAS | 31 Dez 2019 | 31 Dez 2018 |
|--|-------|------------------|------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 1.234,55 | 1.569,05 |
| Investimentos financeiros | | 1.189,26 | 824,86 |
| | | 2.423,81 | 2.393,91 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | | 1.231,20 | 387,00 |
| Clientes | | 2.022,40 | - 474,27 |
| Estado e outros entes públicos | | | 771,00 |
| Diferimentos | | 9,74 | 37,68 |
| Outros ativos correntes | | 13.315,34 | 14.981,54 |
| Caixa e depósitos bancários | | 22.624,38 | 9.590,59 |
| | | 39.203,06 | 25.293,54 |
| Total do ativo | | 41.626,87 | 27.687,45 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Capital subscrito | | 4.936,58 | 4.936,58 |
| Resultados transitados | | - 1.848,34 | 18.012,83 |
| | | 3.088,24 | 22.949,41 |
| Resultado líquido do período | | 15.685,62 | - 19.861,17 |
| Total do capital próprio | | 18.773,86 | 3.088,24 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 6.201,26 | 5.520,27 |
| Estado e outros entes públicos | | 6.499,71 | 8.747,56 |
| Outros passivos correntes | | 10.152,04 | 10.331,38 |
| | | 22.853,01 | 24.599,21 |
| Total do passivo | | 22.853,01 | 24.599,21 |
| Total do capital próprio e do passivo | | 41.626,87 | 27.687,45 |

O CONTABILISTA
CERTIFICADO

 NP: 122429931
 24447

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Associação de Ténis de Lisboa

Valores em EURO

Página 1

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | 31 Dez 2019 | 31 Dez 2018 |
|--|-------|------------------|---------------------|
| Vendas e serviços prestados | | 267.269,60 | 242.219,03 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | (4.450,20) | (16.369,83) |
| Fornecimentos e serviços externos | | (156.492,98) | (156.321,29) |
| Gastos com o pessoal | | (88.842,01) | (84.465,37) |
| Imparidade (perdas/reversões) | | | (430,50) |
| Outros rendimentos | | 4.948,32 | 18.709,90 |
| Outros gastos | | (5.238,12) | (22.868,61) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 17.194,61 | (19.526,67) |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | (334,50) | (334,50) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 16.860,11 | (19.861,17) |
| Resultado antes de impostos | | 16.860,11 | (19.861,17) |
| Imposto sobre o rendimento do período | | (1.174,49) | |
| Resultado líquido do período | | 15.685,62 | (19.861,17) |

O CONTABILISTA
CERTIFICADO

N.º
122429931
Membro N.º
24447

