



CONTAS ANO 2018



RESUMO ANUAL DE RECEITAS / DESPESAS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

RECEITAS

PUBLICIDADE	19.325,25 €
QUOTAS SOCIOS	1.155,00 €
SUBSÍDIO C. MUNICIPAL	23.500,00 €
DONATIVO	6.625,81 €
JUROS BANCARIOS	0,00 €
REEMBOLSO DESPESA	791,42 €
RECEITA ALUGUER PAVILHÃO	5.060,00 €
EMPRESTIMO	407,46 €
RECEITAS ENTRADAS JOGOS	315,00 €
RECEITA SORTEIO	0,00 €
Venda de Merchandaising	1,20 €
Total	57.181,14 €

DESPESAS

PAGAMENTO A P A	1.175,88 €
PAGAMENTO F P P	2.022,85 €
IUC	106,00 €
SEGUROS	416,18 €
MANUTENÇÃO DE VIATURAS	621,07 €
COMBUSTIVEIS	504,50 €
PORTAGENS	131,25 €
DESLOCAÇÃO	3.430,25 €
SUBSÍDIOS A ATLETAS	20.915,00 €
MATERIAL DESPORTIVO	6.610,96 €
REFEIÇÕES	2.504,43 €
MATERIAL DE EMFERMAGEM	553,10 €
DESPESAS HOSPITALARES	181,10 €
DESPESAS NÃO TITULADAS	200,00 €
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	1.386,81 €
ARTIGOS DE LIMPESA	183,14 €
MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	5.393,88 €
AGUA	1.952,94 €
ELECTRICIDADE	2.437,74 €
TELECOMUNICAÇÕES	22,98 €
DESPESAS EXPEDIENTE	151,93 €
DESPESAS BANCÁRIAS	152,70 €
COMBUSTIVEIS AQUECIMENTO	2.677,00 €
COMISSÕES PUBLICIDADE	188,25 €
DESPESAS DIVERSAS	2.414,51 €
PAG. DE DÍVIDAS ÉPOCAS ANTERIORES	0,00 €
PAGAMENTO IVA	126,03 €
PAGAMENTO COIMAS	263,25 €
DESPESAS COM PUBLICIDADE / MERCHANDAISING	0,00 €
G N R / SEGURANÇA PRIVADA	147,60 €
TOTAL	56.871,33 €



Mapa de Valores Mensais

Ano 2018

Recetas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1001 - PUBLICIDADE	2.948,34 €	1.906,50 €	0,00 €	150,00 €	1.691,50 €	2.949,03 €	250,00 €	0,00 €	2.979,09 €	738,00 €	3.225,09 €	2.487,70 €	19.325,25 €
1002 - QUOTAS SOCIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279,00 €	279,00 €	215,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	383,00 €	1.155,00 €
1003 - SUBSIDIO C. MUNICIPAL	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.920,86 €	408,07 €	1.171,07 €	23.500,00 €
1004 - DONATIVO	150,00 €	0,00 €	232,50 €	2.272,50 €	1.305,00 €	295,81 €	445,00 €	250,00 €	0,00 €	50,00 €	750,00 €	875,00 €	6.625,81 €
1005 - QUOTAS ESCOLAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1006 - REEMBOLSO DESPESA	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	31,20 €	20,00 €	190,22 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	300,00 €	791,42 €
1007 - RECEITA ALUGUER PAVILHAO	552,50 €	460,00 €	497,50 €	478,00 €	545,00 €	510,00 €	995,00 €	0,00 €	370,00 €	369,50 €	582,50 €	300,00 €	5.060,00 €
1008 - EMPRESTIMO	0,00 €	0,00 €	14,00 €	126,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57,26 €	0,00 €	0,00 €	224,00 €	407,46 €
1009 - RECEITAS ENTRADAS JOGOS	55,00 €	15,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221,00 €	315,00 €
1010 - RECEITAS SORTEIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1011 - Venda de Merchandising	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,20 €
TOTAL	5.705,84 €	4.381,50 €	2.794,00 €	5.036,70 €	5.852,30 €	6.052,84 €	3.495,22 €	250,00 €	3.406,35 €	9.328,36 €	4.965,66 €	5.911,77 €	57.181,34 €

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2001 - PAGAMENTO A P A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37,16 €	0,00 €	244,00 €	0,00 €	0,00 €	894,72 €	0,00 €	0,00 €	1.175,88 €
2002 - PAGAMENTO F P P	0,00 €	230,00 €	210,00 €	650,00 €	140,00 €	167,85 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225,00 €	2.022,85 €
2003 - IUC	53,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106,00 €
3001 - SEGUROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416,18 €
3002 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS	0,00 €	0,00 €	62,22 €	64,14 €	33,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	488,85 €	20,00 €	50,00 €	621,07 €
3003 - COMBUSTIVEIS	5,00 €	7,22 €	19,73 €	64,14 €	33,72 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €	80,00 €	202,19 €	80,00 €	0,00 €	504,50 €
3004 - PORTAGENS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,10 €	71,75 €	38,00 €	17,40 €	131,25 €
3005 - DESLOCAÇÃO	2.600,00 €	3.390,00 €	1.610,00 €	2.480,00 €	2.310,00 €	1.749,03 €	100,00 €	45,00 €	300,00 €	2.890,00 €	2.370,00 €	900,00 €	20.915,00 €
4001 - MATERIAL DESPORTIVO	0,00 €	118,35 €	0,00 €	20,00 €	15,00 €	1.749,03 €	100,00 €	120,00 €	261,83 €	1.654,03 €	85,02 €	2.487,70 €	6.610,96 €
4003 - REFEIÇÕES	0,00 €	350,00 €	169,95 €	22,75 €	84,65 €	917,87 €	166,94 €	0,00 €	34,21 €	165,03 €	140,37 €	458,66 €	2.504,43 €
4004 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	29,80 €	41,65 €	35,30 €	9,45 €	33,15 €	127,00 €	0,00 €	0,00 €	49,40 €	138,30 €	60,35 €	28,70 €	553,10 €
4005 - DESPESAS HOSPITALARES	45,00 €	0,00 €	0,00 €	32,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181,10 €
5001 - DESPESAS CONTABILIDADE	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	200,00 €
5002 - PAGAMENTO EMPRESTIMO	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	620,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	44,31 €	0,00 €	0,00 €	222,50 €	1.386,81 €
6001 - ARTIGOS DE LIMPEZA	20,01 €	9,39 €	14,84 €	26,14 €	9,62 €	8,97 €	6,82 €	35,73 €	6,87 €	13,75 €	28,01 €	2,99 €	183,14 €
6002 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	289,67 €	250,00 €	60,74 €	0,00 €	1.126,82 €	521,92 €	992,13 €	600,00 €	2,17 €	1.369,83 €	180,60 €	0,00 €	5.393,88 €
7001 - AGUA	301,12 €	368,48 €	175,71 €	153,51 €	186,94 €	190,58 €	390,39 €	0,00 €	134,00 €	57,26 €	0,00 €	197,07 €	1.952,94 €
7002 - ELECTRICIDADE	390,59 €	207,45 €	218,60 €	187,44 €	0,00 €	417,53 €	208,28 €	0,00 €	199,60 €	411,18 €	0,00 €	22,98 €	2.437,74 €
7003 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,98 €	22,98 €
7004 - DESPESAS EXPEDIENTE	0,00 €	0,50 €	36,40 €	0,00 €	65,47 €	10,61 €	0,00 €	22,65 €	9,32 €	0,00 €	6,98 €	0,00 €	151,93 €
7005 - DESPESAS BANCARIAS	0,00 €	20,80 €	45,76 €	4,05 €	16,75 €	0,00 €	20,80 €	0,00 €	23,74 €	20,80 €	0,00 €	0,00 €	152,70 €
7006 - COMBUSTIVEIS AQUICIMENTO	770,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	220,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	357,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €	2.677,00 €
8001 - DESPESAS DIVERSAS	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,85 €	41,70 €	32,25 €	0,00 €	955,06 €	93,95 €	28,00 €	30,00 €	2.414,51 €
8002 - PAG. DE DIVIDAS EPOCAS ANTERI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8003 - PAGAMENTO IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8004 - PAGAMENTO COIMAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265,25 €
8005 - DESPESAS COM PUBLICIDADE / M	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9001 - G - N R	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147,60 €
TOTAL	4.719,19 €	5.046,29 €	3.145,51 €	4.576,32 €	5.773,73 €	6.486,31 €	3.471,61 €	989,88 €	2.877,79 €	8.951,64 €	5.776,61 €	5.557,45 €	56.871,33 €

Saldo inicial	284,68 €	1.271,33 €	606,54 €	255,03 €	716,41 €	1.295,58 €	862,11 €	885,72 €	145,84 €	674,40 €	1.051,12 €	240,17 €	240,17 €
Saldo do Mês	986,65 €	-664,79 €	-351,51 €	461,38 €	579,17 €	-433,47 €	23,61 €	-739,88 €	528,56 €	376,72 €	-810,95 €	354,32 €	354,32 €
Saldo Final	1.271,33 €	606,54 €	255,03 €	715,41 €	1.295,58 €	862,11 €	885,72 €	145,84 €	674,40 €	1.051,12 €	240,17 €	594,49 €	594,49 €

Saldo Final Santander	959,57 €	363,78 €	7,81 €	500,01 €	991,52 €	368,94 €	299,22 €	96,87 €	569,84 €	975,26 €	26,94 €	397,71 €	397,71 €
Saldo Final C C A	0,26 €	0,26 €	4,12 €	11,65 €	57,70 €	290,39 €	145,95 €	42,97 €	29,56 €	4,36 €	21,73 €	195,78 €	195,78 €
Caixa	317,50 €	242,50 €	243,10 €	204,75 €	246,36 €	202,78 €	440,55 €	6,00 €	75,00 €	71,50 €	191,50 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Final Caixa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.051,12 €

Handwritten signature and initials

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

EXERCÍCIO ANO 2018

No cumprimento do determinado pelos Estatutos, o Conselho Fiscal, depois de analisar as contas relativas ao exercício de dois mil e dezoito apresentadas pela Direção da Escola Livre de Azeméis, deliberou emitir o presente relatório e parecer.

Relatório

Fiscalização

O Conselho Fiscal, dentro do que lhe foi possível, acompanhou as atividades desenvolvidas pela Direção do Clube.

Analisou os documentos de prestação de contas, nomeadamente caixa geral, extratos bancários e demonstração dos resultados, constando-se ser coarente a sua informação.

Atendendo a conjuntura económica que atravessamos foi possível um equilíbrio entre as receitas (57.181,14€) e as despesas (56.871,33€).

O resultado do exercício demonstra que a gestão foi prudente e cuidadosa.

Os documentos de suporte às contas estão arquivadas em boa ordem e os valores neles mencionados coincidem com os valores registados na contabilidade.


Tendo em conta que as contas, depois de verificadas por amostragem, demonstram que a gestão da Direção foi cuidadosa e equilibrada, propõe este Conselho Fiscal que:

- 1º. Sejam aprovadas as contas apresentadas pela Direção referentes ao exercício de 2018;
- 2º. Seja aprovado que o saldo do exercício no valor de 309,81€ seja transferido para a conta de resultados transitados.

Oliveira de Azeméis, 11 Novembro de 2020

O CONSELHO FISCAL

O Presidente



O Vice-Presidente



O Vogal

