

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
01	DPD	48.873,71	19.304,80	126.498,57	131.876,27	126.498,57	131.876,27
01.01	OGF	31.762,00	9.711,74	86.792,19	72.621,87	86.792,19	72.621,87
01.01.01	REC.HUM E TECN -FORN.SERV.EXT	31.762,00	9.711,74	86.792,19	72.621,87	86.792,19	72.621,87
01.01.01.01	DPD -C/ C Geral	31.762,00	9.711,74	86.792,19	72.621,87	86.792,19	72.621,87
62	Fornecimentos e serviços externos	20.059,44		43.523,76		43.523,76	
62.2	Serviços especializados	5.805,00		13.432,60		13.432,60	
62.2.1	Trabalhos especializados	1.500,00		8.174,25		8.174,25	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1.500,00		7.554,25		7.554,25	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			620,00		620,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda			246,00		246,00	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			246,00		246,00	
62.2.4	Honorários	4.305,00		4.669,15		4.669,15	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	4.305,00		4.305,00		4.305,00	
62.2.4.1.2	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	4.305,00		4.305,00		4.305,00	
62.2.4.9	Honorários de Enfermagem			364,15		364,15	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			364,15		364,15	
62.2.7	Serviços Bancários			343,20		343,20	
62.3	Materiais	19,60		1.088,28		1.088,28	
62.3.3	Material de Escritório	19,60		1.088,28		1.088,28	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	19,60		1.088,28		1.088,28	
62.4	Energia e fluidos	59,67		674,13		674,13	
62.4.1	Electricidade	41,53		475,54		475,54	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	41,53		434,56		434,56	
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)			40,98		40,98	
62.4.3	Água	18,14		198,59		198,59	
62.4.3.2	Água c/Iva n/dedutível	18,14		198,59		198,59	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	3.350,01		12.428,54		12.428,54	
62.5.1	Deslocações e estadas	3.152,21		11.057,24		11.057,24	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos	3.018,11		10.014,49		10.014,49	
62.5.1.1.1	Deslocação C/ Viatura Própria	1.989,10		3.914,70		3.914,70	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	902,46		5.906,42		5.906,42	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	126,55		193,37		193,37	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DIRETIVOS	134,10		1.042,75		1.042,75	
62.5.1.2.1	Deslocação C/ Viatura Própria			488,20		488,20	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação	134,10		554,55		554,55	
62.5.2	Transportes de pessoal	197,80		1.371,30		1.371,30	
62.5.2.1	Passes c/IVA n/Dedutível	197,80		1.273,50		1.273,50	
62.5.2.9	Outras Desp.Transp.Pessoal			97,80		97,80	
62.5.2.9.2	Out.Desp.Tr.Pess.c/IVA n/Ded.			97,80		97,80	
62.6	Serviços diversos	10.825,16		15.900,21		15.900,21	
62.6.1	Rendas e alugueres	4.479,35		7.137,30		7.137,30	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	92,95		557,70		557,70	
62.6.1.4.1	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível	92,95		557,70		557,70	
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres	4.386,40		6.579,60		6.579,60	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas	4.386,40		6.579,60		6.579,60	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.2	Comunicação	88,79		2.268,00		2.268,00	
62.6.2.1	Correio			180,52		180,52	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			180,52		180,52	
62.6.2.2	Telefones	88,79		2.087,48		2.087,48	
62.6.2.2.2	Telefones c/ IVA n/Dedutível	88,79		2.087,48		2.087,48	
62.6.3	Seguros	6.198,50		6.198,50		6.198,50	
62.6.3.99	Seguro- Desportivo	6.198,50		6.198,50		6.198,50	
62.6.5	Contencioso e Notariado			40,80		40,80	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	58,52		63,01		63,01	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	58,52		63,01		63,01	
62.6.8	Outros serviços			192,60		192,60	
62.6.8.08	PREMIOS			192,60		192,60	
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			192,60		192,60	
63	Gastos com o pessoal	5.815,79		28.582,10		28.582,10	
63.2	Remunerações do Pessoal	4.647,08		22.379,96		22.379,96	
63.2.1	Remunerações Escritório	4.647,08		22.379,96		22.379,96	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.175,00		13.920,00		13.920,00	
63.2.1.4	Subsidio de Férias	3.227,08		4.374,96		4.374,96	
63.2.1.5	Subsidio de Natal			1.300,00		1.300,00	
63.2.1.7	Subsidio de Alimentação	220,00		2.610,00		2.610,00	
63.2.1.8	Abonos p/ Falhas de Caixa	25,00		175,00		175,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.168,71		6.202,14		6.202,14	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.168,71		6.202,14		6.202,14	
68	Outros gastos e perdas	5.886,77		14.686,33		14.686,33	
68.8	Outros	5.886,77		14.686,33		14.686,33	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	4.686,77		11.683,12		11.683,12	
68.8.3	Quotizações	1.200,00		3.003,21		3.003,21	
72	Prestações de serviços		4.467,80		43.301,36		43.301,36
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros		4.425,80		40.691,36		40.691,36
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos		4.425,80		40.691,36		40.691,36
72.2	QUOTAS				774,00		774,00
72.2.4	ISENTO				774,00		774,00
72.4	CERTIFICADOS/DIPLOMAS		42,00		1.836,00		1.836,00
72.4.1	CERTIFICADOS/DIPLOMAS-ISENTO		42,00		1.836,00		1.836,00
75	Subsidios à exploração		4.726,94		28.400,00		28.400,00
75.1	Subsidios do Estado e outros entes públicos		4.726,94		28.400,00		28.400,00
78	Outros rendimentos e ganhos		517,00		920,51		920,51
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e				5,31		5,31
78.5.8	Outros rendimentos e ganhos				5,31		5,31
78.8	Outros		517,00		915,20		915,20
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		517,00		915,20		915,20
01.02	DESENV.ACTIV. DESP.	17.111,71	9.593,06	39.632,78	59.254,40	39.632,78	59.254,40
01.02.02	ORG.QUADRO COMP.NACIONAL	1.150,00	1.620,00	7.669,74	3.814,40	7.669,74	3.814,40
01.02.02.05	CAMPEONATOS DE PORTUGAL	0,00	320,00	600,00	694,40	600,00	694,40
62	Fornecimentos e serviços externos			600,00		600,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5	Deslocações, estadas e transportes			600,00		600,00	
62.5.1	Deslocações e estadas			600,00		600,00	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			600,00		600,00	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			600,00		600,00	
72	Prestações de serviços		320,00		694,40		694,40
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros		320,00		694,40		694,40
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos		320,00		694,40		694,40
01.02.02.06	CAMPEONATO NACIONAL CADETES	0,00	220,00	1.293,65	220,00	1.293,65	220,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.293,65		1.293,65	
62.3	Materiais			10,00		10,00	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			10,00		10,00	
62.3.1.9	Ferr. Utens. D. Ráp. M.E.c/ IVA Ded			10,00		10,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.283,65		1.283,65	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.283,65		1.283,65	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.283,65		1.283,65	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			872,50		872,50	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			119,15		119,15	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			292,00		292,00	
72	Prestações de serviços		220,00		220,00		220,00
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros		220,00		220,00		220,00
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos		220,00		220,00		220,00
01.02.02.07	CAMPEONATO NACIONAL SUB21	0,00	190,00	1.089,18	190,00	1.089,18	190,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.089,18		1.089,18	
62.3	Materiais			512,18		512,18	
62.3.8	MEDALHAS/ TAÇAS			512,18		512,18	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			577,00		577,00	
62.5.1	Deslocações e estadas			577,00		577,00	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			515,00		515,00	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			515,00		515,00	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DIRETIVOS			62,00		62,00	
62.5.1.2.3	Despesas Alojamento			62,00		62,00	
72	Prestações de serviços		190,00		190,00		190,00
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros		190,00		190,00		190,00
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos		190,00		190,00		190,00
01.02.02.09	CAMP.NAC.POMSAE	50,00	210,00	2.266,84	1.480,00	2.266,84	1.480,00
62	Fornecimentos e serviços externos	50,00		2.266,84		2.266,84	
62.3	Materiais			1.303,19		1.303,19	
62.3.8	MEDALHAS/ TAÇAS			1.303,19		1.303,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	50,00		963,65		963,65	
62.5.1	Deslocações e estadas	50,00		963,65		963,65	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos	50,00		963,65		963,65	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	50,00		650,00		650,00	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			313,65		313,65	
72	Prestações de serviços		210,00		1.480,00		1.480,00
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros		210,00		1.480,00		1.480,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos		210,00		1.480,00		1.480,00
01.02.02.10	CAMP.NAC.JUN	1.100,00	220,00	1.870,00	220,00	1.870,00	220,00
62	Fornecimentos e serviços externos			770,00		770,00	
62.3	Materiais			50,00		50,00	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			50,00		50,00	
62.3.1.9	Ferr.Utens.D.Ráp.M.E.c/IVA Ded			50,00		50,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			720,00		720,00	
62.5.1	Deslocações e estadas			720,00		720,00	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			680,00		680,00	
62.5.1.1.1	Deslocação C/ Viatura Própria			640,00		640,00	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			40,00		40,00	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DI RETI VOS			40,00		40,00	
62.5.1.2.1	Deslocação C/ Viatura Própria			40,00		40,00	
68	Outros gastos e perdas	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
68.8	Outros	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
72	Prestações de serviços		220,00		220,00		220,00
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros		220,00		220,00		220,00
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos		220,00		220,00		220,00
01.02.02.17	CAMP.NAC,KUPS	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
72	Prestações de serviços		460,00		460,00		460,00
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros		460,00		460,00		460,00
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos		460,00		460,00		460,00
01.02.02.19	TAÇA PORTUGAL	0,00	0,00	550,07	550,00	550,07	550,00
62	Fornecimentos e serviços externos			550,07		550,07	
62.3	Materiais			150,07		150,07	
62.3.8	MEDALHAS/ TAÇAS			150,07		150,07	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			400,00		400,00	
62.5.1	Deslocações e estadas			400,00		400,00	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			400,00		400,00	
62.5.1.1.1	Deslocação C/ Viatura Própria			400,00		400,00	
72	Prestações de serviços				550,00		550,00
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros				550,00		550,00
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos				550,00		550,00
01.02.04	APOIO A DESL. CLUBES ESTRANG.	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
01.02.04.13	ABC BRAGA	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			575,00		575,00	
62.1	APOIO A CLUBES			575,00		575,00	
62.1.9	APOIO A CLUBES ISENTOS DE IVA			575,00		575,00	
01.02.04.63	T.C.SANTO ANTº CAV.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			100,00		100,00	
62.1	APOIO A CLUBES			100,00		100,00	
62.1.9	APOIO A CLUBES ISENTOS DE IVA			100,00		100,00	
01.02.04.71	CLUBE ALTO MOI MHO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			350,00		350,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.1	APOIO A CLUBES			350,00		350,00	
62.1.8	APOIO A ASSOCIAÇÕES			250,00		250,00	
62.1.8.3	APOIO A ASSOCIAÇÕES ISENTO			250,00		250,00	
62.1.9	APOIO A CLUBES ISENTO DE IVA			100,00		100,00	
01.02.20	DPD	9.284,56	7.973,06	11.973,26	49.060,00	11.973,26	49.060,00
01.02.20.01	DPD -C/ C Geral	7.741,50	7.973,06	8.546,38	47.900,00	8.546,38	47.900,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7.741,50		8.546,38		8.546,38	
62.3	Materiais			126,50		126,50	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			12,50		12,50	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			12,50		12,50	
62.3.8	MEDALHAS/TAÇAS			114,00		114,00	
62.6	Serviços diversos	7.741,50		8.419,88		8.419,88	
62.6.3	Seguros	7.741,50		8.155,50		8.155,50	
62.6.3.99	Seguro- Desportivo	7.741,50		8.155,50		8.155,50	
62.6.8	Outros serviços			264,38		264,38	
62.6.8.08	PREMIOS			264,38		264,38	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			264,38		264,38	
75	Subsídios à exploração		7.973,06		47.900,00		47.900,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		7.973,06		47.900,00		47.900,00
01.02.20.02	FORMAÇÃO	0,00	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00
68	Outros gastos e perdas			822,80		822,80	
68.8	Outros			822,80		822,80	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			822,80		822,80	
01.02.20.06	CAMPEONATO NACIONAL CADETES	1.543,06	0,00	1.543,06	0,00	1.543,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.543,06		1.543,06		1.543,06	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.543,06		1.543,06		1.543,06	
62.5.1	Deslocações e estadas	1.543,06		1.543,06		1.543,06	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos	1.543,06		1.543,06		1.543,06	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	1.543,06		1.543,06		1.543,06	
01.02.20.08	GRADUAÇÃO DAN S	0,00	0,00	1.061,02	1.160,00	1.061,02	1.160,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.061,02		1.061,02	
62.6	Serviços diversos			1.061,02		1.061,02	
62.6.8	Outros serviços			1.061,02		1.061,02	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			1.061,02		1.061,02	
62.6.8.09.4	CERTIFICADOS			1.061,02		1.061,02	
72	Prestações de serviços				1.160,00		1.160,00
72.3	EXAMES				1.160,00		1.160,00
72.3.1	EXAMES ISENTOS				1.160,00		1.160,00
01.02.24	APOIO ASSOCIAÇÕES	5.610,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
01.02.24.27	ASS.T.COIMBRA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
68	Outros gastos e perdas			1.600,00		1.600,00	
68.8	Outros			1.600,00		1.600,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			1.600,00		1.600,00	
01.02.24.31	APTT	900,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	900,00		1.500,00		1.500,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.1	APOIO A CLUBES	900,00		1.500,00		1.500,00	
62.1.8	APOIO A ASSOCIAÇÕES	900,00		1.500,00		1.500,00	
62.1.8.3	APOIO A ASSOCIAÇÕES I SENTO	900,00		1.500,00		1.500,00	
68	Outros gastos e perdas			80,00		80,00	
68.8	Outros			80,00		80,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			80,00		80,00	
01.02.24.32	ASSOC.PORT.ARB.TAEKWONDO	630,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	630,00		1.160,00		1.160,00	
62.1	APOIO A CLUBES	630,00		1.160,00		1.160,00	
62.1.8	APOIO A ASSOCIAÇÕES	630,00		1.160,00		1.160,00	
62.1.8.3	APOIO A ASSOCIAÇÕES I SENTO	630,00		1.160,00		1.160,00	
01.02.24.58	AT SETUBAL	3.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.200,00		4.800,00		4.800,00	
68.8	Outros	3.200,00		4.800,00		4.800,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	3.200,00		4.800,00		4.800,00	
01.02.24.59	ASSOC TK PORTO	560,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	560,00		560,00		560,00	
62.1	APOIO A CLUBES	560,00		560,00		560,00	
62.1.8	APOIO A ASSOCIAÇÕES	560,00		560,00		560,00	
62.1.8.3	APOIO A ASSOCIAÇÕES I SENTO	560,00		560,00		560,00	
68	Outros gastos e perdas			1.680,00		1.680,00	
68.8	Outros			1.680,00		1.680,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			1.680,00		1.680,00	
01.02.24.60	ASSOC.DI ST.T.AVEIRO	200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	200,00		200,00		200,00	
62.1	APOIO A CLUBES	200,00		200,00		200,00	
62.1.8	APOIO A ASSOCIAÇÕES	200,00		200,00		200,00	
62.1.8.3	APOIO A ASSOCIAÇÕES I SENTO	200,00		200,00		200,00	
68	Outros gastos e perdas			1.400,00		1.400,00	
68.8	Outros			1.400,00		1.400,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			1.400,00		1.400,00	
01.02.24.64	ATD BEJA	120,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	120,00		240,00		240,00	
62.1	APOIO A CLUBES	120,00		240,00		240,00	
62.1.8	APOIO A ASSOCIAÇÕES	120,00		240,00		240,00	
62.1.8.3	APOIO A ASSOCIAÇÕES I SENTO	120,00		240,00		240,00	
01.02.24.67	AT.SANTAREM	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			720,00		720,00	
62.1	APOIO A CLUBES			720,00		720,00	
62.1.8	APOIO A ASSOCIAÇÕES			720,00		720,00	
62.1.8.3	APOIO A ASSOCIAÇÕES I SENTO			720,00		720,00	
01.02.30	RECURSOS HUMANOS	100,00	0,00	2.448,75	6.380,00	2.448,75	6.380,00
01.02.30.02	FORMAÇÃO	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			165,00		165,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			165,00		165,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1	Deslocações e estadas			165,00		165,00	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DI RETIVOS			165,00		165,00	
62.5.1.2.1	Deslocação C/Viatura Própria			165,00		165,00	
01.02.30.18	C.ARBI TROS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
72	Prestações de serviços				150,00		150,00
72.5	CURSOS				150,00		150,00
72.5.5	CURSOS ISENTOS				150,00		150,00
01.02.30.25	C.TREIN	100,00	0,00	2.283,75	6.230,00	2.283,75	6.230,00
62	Fornecimentos e serviços externos	100,00		1.666,15		1.666,15	
62.2	Serviços especializados	100,00		1.270,45		1.270,45	
62.2.1	Trabalhos especializados			972,00		972,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			492,00		492,00	
62.2.1.5	HONORARIOS FORMADORES			480,00		480,00	
62.2.4	Honorários	100,00		298,45		298,45	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	100,00		298,45		298,45	
62.2.4.1.4	Honor.treinadores	100,00		100,00		100,00	
62.2.4.1.5	HONORARIOS FORMADORES			198,45		198,45	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			395,70		395,70	
62.5.1	Deslocações e estadas			395,70		395,70	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			395,70		395,70	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			350,00		350,00	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			45,70		45,70	
68	Outros gastos e perdas			617,60		617,60	
68.8	Outros			617,60		617,60	
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			617,60		617,60	
72	Prestações de serviços				6.230,00		6.230,00
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros				3.730,00		3.730,00
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos				3.730,00		3.730,00
72.5	CURSOS				2.500,00		2.500,00
72.5.5	CURSOS ISENTOS				2.500,00		2.500,00
01.02.47	DES.PRAT.DESP.JUV.	967,15	0,00	2.576,03	0,00	2.576,03	0,00
01.02.47.70	KID-DO	967,15	0,00	2.576,03	0,00	2.576,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	967,15		2.321,03		2.321,03	
62.3	Materiais			650,84		650,84	
62.3.3	Material de Escritório			650,84		650,84	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			650,84		650,84	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	967,15		1.670,19		1.670,19	
62.5.1	Deslocações e estadas	967,15		1.670,19		1.670,19	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos	967,15		1.581,99		1.581,99	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	754,00		754,00		754,00	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	213,15		827,99		827,99	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DI RETIVOS			88,20		88,20	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação			88,20		88,20	
63	Gastos com o pessoal			255,00		255,00	
63.2	Remunerações do Pessoal			255,00		255,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1	Remunerações Escritório			255,00		255,00	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			255,00		255,00	
01.07	DESENV.PRAT.DESP	0,00	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00
01.07.20	DPD	0,00	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00
01.07.20.01	DPD -C/ C Geral	0,00	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			73,60		73,60	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			73,60		73,60	
62.5.1	Deslocações e estadas			73,60		73,60	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			73,60		73,60	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			73,60		73,60	
02	AR+ SN	2.191,30	2.610,00	37.630,86	15.600,00	37.630,86	15.600,00
02.05	A.R.+ SEL.NAC	2.191,30	2.610,00	37.630,86	15.600,00	37.630,86	15.600,00
02.05.12	ALTO RENDIMENTO+ SELEÇÕES NACIO	2.191,30	2.610,00	37.630,86	15.600,00	37.630,86	15.600,00
02.05.12.09	CAMP.NAC.POMSAE	0,00	0,00	988,36	0,00	988,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			988,36		988,36	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			988,36		988,36	
62.5.1	Deslocações e estadas			988,36		988,36	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			988,36		988,36	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			988,36		988,36	
02.05.12.12	CAMP.EUR.JUN	0,00	0,00	8.934,97	0,00	8.934,97	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			6.234,97		6.234,97	
62.1	APOIO A CLUBES			6.234,97		6.234,97	
62.1.9	APOIO A CLUBES ISENTOS DE IVA			6.234,97		6.234,97	
68	Outros gastos e perdas			2.700,00		2.700,00	
68.8	Outros			2.700,00		2.700,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			2.700,00		2.700,00	
02.05.12.14	CAMP.EUR.SUB21	600,00	0,00	10.870,34	0,00	10.870,34	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			10.270,34		10.270,34	
62.3	Materiais			110,00		110,00	
62.3.9	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			110,00		110,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			10.160,34		10.160,34	
62.5.1	Deslocações e estadas			10.160,34		10.160,34	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			10.160,34		10.160,34	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			996,10		996,10	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			767,25		767,25	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			138,00		138,00	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			8.258,99		8.258,99	
68	Outros gastos e perdas	600,00		600,00		600,00	
68.8	Outros	600,00		600,00		600,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	600,00		600,00		600,00	
02.05.12.29	CAMP.MUNDO POOMSAE	1.591,30	0,00	5.746,76	0,00	5.746,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.591,30		5.746,76		5.746,76	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.591,30		5.746,76		5.746,76	
62.5.1	Deslocações e estadas	1.591,30		5.746,76		5.746,76	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos	1.591,30		5.746,76		5.746,76	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento	1.591,30		1.841,30		1.841,30	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			3.905,46		3.905,46	
02.05.12.37	OPEN HOLANDA	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			900,00		900,00	
62.6	Serviços diversos			900,00		900,00	
62.6.8	Outros serviços			900,00		900,00	
62.6.8.08	PREMIOS			900,00		900,00	
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			900,00		900,00	
02.05.12.38	CAMP.EUR.SENIORES	0,00	0,00	10.190,43	0,00	10.190,43	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			10.190,43		10.190,43	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			9.650,43		9.650,43	
62.5.1	Deslocações e estadas			9.650,43		9.650,43	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			9.650,43		9.650,43	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			793,43		793,43	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			8.857,00		8.857,00	
62.6	Serviços diversos			540,00		540,00	
62.6.8	Outros serviços			540,00		540,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			540,00		540,00	
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			540,00		540,00	
02.05.12.39	AR+ SN GERAL	0,00	2.610,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
75	Subsídios à exploração		2.610,00		15.600,00		15.600,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		2.610,00		15.600,00		15.600,00
03	ET	3.675,00	2.610,00	15.878,20	15.600,00	15.878,20	15.600,00
03.08	ENQ.TEC.	3.675,00	2.610,00	15.878,20	15.600,00	15.878,20	15.600,00
03.08.21	ENQ.TEC.	3.675,00	2.610,00	15.878,20	15.600,00	15.878,20	15.600,00
03.08.21.24	ENQ.TECN	3.675,00	2.610,00	15.878,20	15.600,00	15.878,20	15.600,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.000,00		7.778,20		7.778,20	
62.2	Serviços especializados			4.778,20		4.778,20	
62.2.1	Trabalhos especializados			1.660,00		1.660,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			1.660,00		1.660,00	
62.2.4	Honorários			3.118,20		3.118,20	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			3.118,20		3.118,20	
62.2.4.1.3	Honor.Professores Isentos			550,00		550,00	
62.2.4.1.4	Honor.treinadores			541,20		541,20	
62.2.4.1.5	HONORARIOS FORMADORES			2.027,00		2.027,00	
62.6	Serviços diversos	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
62.6.8	Outros serviços	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
62.6.8.08	PREMIOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
62.6.8.08.2	PREMIOS ISENTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
63	Gastos com o pessoal	675,00		7.575,00		7.575,00	
63.2	Remunerações do Pessoal	675,00		7.575,00		7.575,00	
63.2.2	Remunerações Direcção	675,00		7.575,00		7.575,00	
63.2.2.1	Ordenados Diretor Desportivo	675,00		7.575,00		7.575,00	
68	Outros gastos e perdas			525,00		525,00	
68.8	Outros			525,00		525,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			525,00		525,00	
75	Subsídios à exploração		2.610,00		15.600,00		15.600,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		2.610,00		15.600,00		15.600,00
04	EVD	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
04.10	CEJ	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
04.10.11	CAMPEONATO EUROPEU JUNI ORES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
04.10.11.12	CAMP.EUR.JUN	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
78	Outros rendimentos e ganhos				1.750,00		1.750,00
78.8	Outros				1.750,00		1.750,00
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				1.750,00		1.750,00
06	COMI TE OLI MPICO PORTUGAL	8.280,00	26.686,19	82.105,52	90.461,07	82.105,52	90.461,07
06.11	APOI O À PREPARAÇÃO	0,00	17.416,66	47.862,19	56.082,79	47.862,19	56.082,79
06.11.27	GRAND PRI X MANCHESTER	0,00	0,00	2.500,30	0,00	2.500,30	0,00
06.11.27.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	1.051,74	0,00	1.051,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.051,74		1.051,74	
62.3	Materiais			40,00		40,00	
62.3.9	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			40,00		40,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.011,74		1.011,74	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.011,74		1.011,74	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.011,74		1.011,74	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			157,83		157,83	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			378,29		378,29	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			475,62		475,62	
06.11.27.48	MARIO SI LVA	0,00	0,00	1.448,56	0,00	1.448,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.448,56		1.448,56	
62.3	Materiais			40,00		40,00	
62.3.9	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			40,00		40,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.341,71		1.341,71	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.341,71		1.341,71	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.341,71		1.341,71	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			143,35		143,35	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			678,36		678,36	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			44,38		44,38	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			475,62		475,62	
62.6	Serviços diversos			66,85		66,85	
62.6.8	Outros serviços			66,85		66,85	
62.6.8.08	PREMIOS			66,85		66,85	
62.6.8.08.4	INSCRI ÇÕES CAMPEONATOS			66,85		66,85	
06.11.31	GRAND PRI X CHI NA	0,00	0,00	5.001,45	0,00	5.001,45	0,00
06.11.31.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	5.001,45	0,00	5.001,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			5.001,45		5.001,45	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			5.001,45		5.001,45	
62.5.1	Deslocações e estadas			5.001,45		5.001,45	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			5.001,45		5.001,45	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			11,20		11,20	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			1.043,00		1.043,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			59,50		59,50	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			3.887,75		3.887,75	
06.11.32	RIO 2016	0,00	17.416,66	2.977,17	55.733,32	2.977,17	55.733,32
06.11.32.46	RIO 2016	0,00	17.416,66	0,00	55.733,32	0,00	55.733,32
75	Subsídios à exploração		17.416,66		55.733,32		55.733,32
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		17.416,66		55.733,32		55.733,32
06.11.32.49	APOIO FEDERAÇÕES	0,00	0,00	2.977,17	0,00	2.977,17	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			2.977,17		2.977,17	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.977,17		2.977,17	
62.5.1	Deslocações e estadas			2.977,17		2.977,17	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			2.977,17		2.977,17	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			149,60		149,60	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			26,40		26,40	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			2.801,17		2.801,17	
06.11.33	GRAND PRI X CAZAQUI STÃO	0,00	0,00	6.218,87	0,00	6.218,87	0,00
06.11.33.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	4.096,98	0,00	4.096,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			4.096,98		4.096,98	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			4.096,98		4.096,98	
62.5.1	Deslocações e estadas			4.096,98		4.096,98	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			4.096,98		4.096,98	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			4.096,98		4.096,98	
06.11.33.48	MARIO SILVA	0,00	0,00	2.121,89	0,00	2.121,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			2.121,89		2.121,89	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.121,89		2.121,89	
62.5.1	Deslocações e estadas			2.121,89		2.121,89	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			2.121,89		2.121,89	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			2.121,89		2.121,89	
06.11.34	APOIO A FEDERAÇÕES	0,00	0,00	395,22	349,47	395,22	349,47
06.11.34.49	APOIO FEDERAÇÕES	0,00	0,00	395,22	349,47	395,22	349,47
62	Fornecimentos e serviços externos			395,22		395,22	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			395,22		395,22	
62.5.1	Deslocações e estadas			395,22		395,22	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			395,22		395,22	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			395,22		395,22	
75	Subsídios à exploração				349,47		349,47
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				349,47		349,47
06.11.35	OPEN I SRAEL	0,00	0,00	7.184,66	0,00	7.184,66	0,00
06.11.35.48	MARIO SILVA	0,00	0,00	1.416,91	0,00	1.416,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.416,91		1.416,91	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.252,81		1.252,81	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.252,81		1.252,81	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.252,81		1.252,81	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			44,80		44,80	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			139,06		139,06	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			17,00		17,00	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			1.051,95		1.051,95	
62.6	Serviços diversos			164,10		164,10	
62.6.8	Outros serviços			164,10		164,10	
62.6.8.08	PREMIOS			164,10		164,10	
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			89,10		89,10	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.35.50	JOANA CUNHA	0,00	0,00	2.938,90	0,00	2.938,90	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			2.938,90		2.938,90	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.863,90		2.863,90	
62.5.1	Deslocações e estadas			2.863,90		2.863,90	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			2.863,90		2.863,90	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			130,00		130,00	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			630,00		630,00	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			2.103,90		2.103,90	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMIOS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.35.51	JULIO FERREIRA	0,00	0,00	1.412,80	0,00	1.412,80	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.412,80		1.412,80	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.248,70		1.248,70	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.248,70		1.248,70	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.248,70		1.248,70	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			44,78		44,78	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			134,97		134,97	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			17,00		17,00	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			1.051,95		1.051,95	
62.6	Serviços diversos			164,10		164,10	
62.6.8	Outros serviços			164,10		164,10	
62.6.8.08	PREMIOS			164,10		164,10	
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			89,10		89,10	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.35.52	JEAN MICHEL FERNANDES	0,00	0,00	1.416,05	0,00	1.416,05	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.416,05		1.416,05	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.249,25		1.249,25	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.249,25		1.249,25	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.249,25		1.249,25	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			44,80		44,80	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			134,97		134,97	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			17,53		17,53	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			1.051,95		1.051,95	
62.6	Serviços diversos			166,80		166,80	
62.6.8	Outros serviços			166,80		166,80	
62.6.8.08	PREMIOS			166,80		166,80	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			91,80		91,80	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.36	OPEN SERVI A	0,00	0,00	6.212,67	0,00	6.212,67	0,00
06.11.36.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	1.194,20	0,00	1.194,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.194,20		1.194,20	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.194,20		1.194,20	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.194,20		1.194,20	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.194,20		1.194,20	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			355,51		355,51	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			838,69		838,69	
06.11.36.48	MARIO SI LVA	0,00	0,00	1.195,39	0,00	1.195,39	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.195,39		1.195,39	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.120,39		1.120,39	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.120,39		1.120,39	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.120,39		1.120,39	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			310,95		310,95	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			124,00		124,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			22,12		22,12	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			663,32		663,32	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMI OS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.36.50	JOANA CUNHA	0,00	0,00	1.874,91	0,00	1.874,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.874,91		1.874,91	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.799,91		1.799,91	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.799,91		1.799,91	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.799,91		1.799,91	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			376,15		376,15	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			146,81		146,81	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			19,45		19,45	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			1.257,50		1.257,50	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMI OS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.36.51	JULI O FERREI RA	0,00	0,00	1.948,17	0,00	1.948,17	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.948,17		1.948,17	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.873,17		1.873,17	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.873,17		1.873,17	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.873,17		1.873,17	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			254,29		254,29	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			248,00		248,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			44,24		44,24	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			1.326,64		1.326,64	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMIOS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.37	OPEN DA UCRANIA	0,00	0,00	4.067,86	0,00	4.067,86	0,00
06.11.37.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	523,15	0,00	523,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			523,15		523,15	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			473,15		473,15	
62.5.1	Deslocações e estadas			473,15		473,15	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			473,15		473,15	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			86,90		86,90	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			386,25		386,25	
62.6	Serviços diversos			50,00		50,00	
62.6.8	Outros serviços			50,00		50,00	
62.6.8.08	PREMIOS			50,00		50,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			50,00		50,00	
06.11.37.50	JOANA CUNHA	0,00	0,00	3.544,71	0,00	3.544,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			3.544,71		3.544,71	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			3.494,71		3.494,71	
62.5.1	Deslocações e estadas			3.494,71		3.494,71	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			394,71		394,71	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			74,71		74,71	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			320,00		320,00	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DIRETIVOS			3.100,00		3.100,00	
62.5.1.2.5	Deslocações ao Estrangeiro			3.100,00		3.100,00	
62.6	Serviços diversos			50,00		50,00	
62.6.8	Outros serviços			50,00		50,00	
62.6.8.08	PREMIOS			50,00		50,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			50,00		50,00	
06.11.38	OPEN CROACIA	0,00	0,00	3.412,28	0,00	3.412,28	0,00
06.11.38.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	762,08	0,00	762,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			762,08		762,08	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			762,08		762,08	
62.5.1	Deslocações e estadas			762,08		762,08	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			762,08		762,08	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			282,08		282,08	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			480,00		480,00	
06.11.38.48	MARIO SILVA	0,00	0,00	660,20	0,00	660,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			660,20		660,20	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			660,20		660,20	
62.5.1	Deslocações e estadas			660,20		660,20	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			660,20		660,20	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			660,20		660,20	
06.11.38.50	JOANA CUNHA	0,00	0,00	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.329,80		1.329,80	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.254,80		1.254,80	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.254,80		1.254,80	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.254,80		1.254,80	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			332,77		332,77	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			192,00		192,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			19,83		19,83	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			710,20		710,20	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMIOS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.38.51	JULIO FERREIRA	0,00	0,00	660,20	0,00	660,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			660,20		660,20	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			660,20		660,20	
62.5.1	Deslocações e estadas			660,20		660,20	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			660,20		660,20	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			660,20		660,20	
06.11.39	OPEN PARIS	0,00	0,00	2.871,21	0,00	2.871,21	0,00
06.11.39.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	762,08	0,00	762,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			762,08		762,08	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			762,08		762,08	
62.5.1	Deslocações e estadas			762,08		762,08	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			762,08		762,08	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			282,08		282,08	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			480,00		480,00	
06.11.39.48	MARIO SILVA	0,00	0,00	977,77	0,00	977,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			977,77		977,77	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			902,77		902,77	
62.5.1	Deslocações e estadas			902,77		902,77	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			902,77		902,77	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			53,25		53,25	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			105,95		105,95	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			47,45		47,45	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			696,12		696,12	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMIOS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.39.51	JULIO FERREIRA	0,00	0,00	565,68	0,00	565,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			565,68		565,68	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			490,68		490,68	
62.5.1	Deslocações e estadas			490,68		490,68	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			490,68		490,68	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			53,28		53,28	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			105,95		105,95	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			47,45		47,45	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			284,00		284,00	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMIOS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.39.52	JEAN MICHEL FERNANDES	0,00	0,00	565,68	0,00	565,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			565,68		565,68	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			490,68		490,68	
62.5.1	Deslocações e estadas			490,68		490,68	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			490,68		490,68	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			53,25		53,25	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			105,98		105,98	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			47,45		47,45	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			284,00		284,00	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMIOS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.40	GRAND PRIX MEXICO	0,00	0,00	1.222,08	0,00	1.222,08	0,00
06.11.40.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	1.222,08	0,00	1.222,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.222,08		1.222,08	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.222,08		1.222,08	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.222,08		1.222,08	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.222,08		1.222,08	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			282,08		282,08	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			460,00		460,00	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			480,00		480,00	
06.11.42	OPEN TURQUIA	0,00	0,00	5.798,42	0,00	5.798,42	0,00
06.11.42.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			450,00		450,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			450,00		450,00	
62.5.1	Deslocações e estadas			450,00		450,00	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			450,00		450,00	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			450,00		450,00	
06.11.42.48	MARIO SILVA	0,00	0,00	1.614,10	0,00	1.614,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.614,10		1.614,10	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.539,10		1.539,10	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.539,10		1.539,10	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.539,10		1.539,10	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			30,46		30,46	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			900,00		900,00	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			608,64		608,64	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08	PREMIOS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.42.50	JOANA CUNHA	0,00	0,00	1.974,10	0,00	1.974,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.974,10		1.974,10	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.974,10		1.974,10	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.974,10		1.974,10	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.974,10		1.974,10	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			1.974,10		1.974,10	
06.11.42.51	JULIO FERREIRA	0,00	0,00	880,10	0,00	880,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			880,10		880,10	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			805,10		805,10	
62.5.1	Deslocações e estadas			805,10		805,10	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			805,10		805,10	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			30,48		30,48	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			450,00		450,00	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			324,62		324,62	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMIOS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.11.42.52	JEAN MICHEL FERNANDES	0,00	0,00	880,12	0,00	880,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			880,12		880,12	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			805,12		805,12	
62.5.1	Deslocações e estadas			805,12		805,12	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			805,12		805,12	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			30,48		30,48	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			450,00		450,00	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			324,64		324,64	
62.6	Serviços diversos			75,00		75,00	
62.6.8	Outros serviços			75,00		75,00	
62.6.8.08	PREMIOS			75,00		75,00	
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			75,00		75,00	
06.12	APOIO TREINADORES	8.280,00	8.280,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00
06.12.32	RIO 2016	8.280,00	8.280,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00
06.12.32.44	HUGO SERRÃO	2.200,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.200,00		9.140,00		9.140,00	
62.2	Serviços especializados	2.200,00		9.140,00		9.140,00	
62.2.4	Honorários	2.200,00		9.140,00		9.140,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	2.200,00		9.140,00		9.140,00	
62.2.4.1.4	Honor. treinadores	2.200,00		9.140,00		9.140,00	
06.12.32.45	JOAQUIM PEIXOTO	1.760,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.760,00		6.160,00		6.160,00	
62.2	Serviços especializados	1.760,00		6.160,00		6.160,00	
62.2.4	Honorários	1.760,00		6.160,00		6.160,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	1.760,00		6.160,00		6.160,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.4.1.4	Honor.treinadores	1.760,00		6.160,00		6.160,00	
06.12.32.46	RIO 2016	0,00	8.280,00	0,00	30.420,00	0,00	30.420,00
75	Subsídios à exploração		8.280,00		30.420,00		30.420,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		8.280,00		30.420,00		30.420,00
06.12.32.47	MARIO TRI GO	1.440,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2	Serviços especializados	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2.4	Honorários	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2.4.1.4	Honor.treinadores	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
06.12.32.53	PEDRO CAMPANI ÇO	1.440,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2	Serviços especializados	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2.4	Honorários	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2.4.1.4	Honor.treinadores	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
06.12.32.57	PEDRO POVOA	1.440,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2	Serviços especializados	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2.4	Honorários	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
62.2.4.1.4	Honor.treinadores	1.440,00		5.040,00		5.040,00	
06.13	APOIO COMPLEMENTAR	0,00	989,53	3.823,33	3.958,28	3.823,33	3.958,28
06.13.32	RIO 2016	0,00	989,53	3.823,33	3.958,28	3.823,33	3.958,28
06.13.32.41	RUI BRAGANÇA	0,00	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			430,24		430,24	
62.6	Serviços diversos			430,24		430,24	
62.6.8	Outros serviços			430,24		430,24	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			430,24		430,24	
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			430,24		430,24	
06.13.32.48	MARIO SILVA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			200,00		200,00	
62.3	Materiais			200,00		200,00	
62.3.9	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			200,00		200,00	
06.13.32.50	JOANA CUNHA	0,00	0,00	2.818,09	0,00	2.818,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			2.818,09		2.818,09	
62.3	Materiais			1.955,11		1.955,11	
62.3.9	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			1.955,11		1.955,11	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			314,04		314,04	
62.5.1	Deslocações e estadas			314,04		314,04	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			314,04		314,04	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			314,04		314,04	
62.6	Serviços diversos			548,94		548,94	
62.6.8	Outros serviços			548,94		548,94	
62.6.8.08	PREMIOS			548,94		548,94	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAI S		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			548,94		548,94	
06.13.32.51	JULI O FERREI RA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			200,00		200,00	
62.3	Materiais			200,00		200,00	
62.3.9	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			200,00		200,00	
06.13.32.52	JEAN MICHEL FERNANDES	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			175,00		175,00	
62.6	Serviços diversos			175,00		175,00	
62.6.3	Seguros			175,00		175,00	
62.6.3.99	Seguro- Desportivo			175,00		175,00	
06.13.32.65	APOI O COMPLEMENTAR	0,00	989,53	0,00	3.958,28	0,00	3.958,28
75	Subsídios à exploração		989,53		3.958,28		3.958,28
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		989,53		3.958,28		3.958,28
07	COMI T É PARALI MPI CO	469,32	8.750,00	469,32	8.750,00	469,32	8.750,00
07.14	PROJ.ANKARA	469,32	8.750,00	469,32	8.750,00	469,32	8.750,00
07.14.44	PROJ.ANKARA	469,32	8.750,00	469,32	8.750,00	469,32	8.750,00
07.14.44.66	PROJ.ANKARA 2017	469,32	8.750,00	469,32	8.750,00	469,32	8.750,00
62	Fornecimentos e serviços externos	469,32		469,32		469,32	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	469,32		469,32		469,32	
62.5.1	Deslocações e estadas	469,32		469,32		469,32	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos	469,32		469,32		469,32	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro	469,32		469,32		469,32	
72	Prestações de serviços		8.750,00		8.750,00		8.750,00
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros		8.750,00		8.750,00		8.750,00
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos		8.750,00		8.750,00		8.750,00
TOTAL GERAL:		253,957.32	239,843.96	1,050,329.88	1,056,149.36	1,050,329.88	1,056,149.36