

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
12	Depósitos à ordem			299.327,75	279.819,06	19.508,69	
12.1	BANCO ESPIRITO SANTO			299.289,13	279.819,06	19.470,07	
12.2	MILLENNIUM			38,62		38,62	
13	Outros depósitos bancários			49.000,00	39.000,00	10.000,00	
13.1	Banco # 1 - Depósito a prazo			49.000,00	39.000,00	10.000,00	
22	Fornecedores			78.818,14	133.279,21	1.300,00	55.761,07
22.1	Fornecedores c/c			78.818,14	133.279,21	1.300,00	55.761,07
22.1.1	Fornecedores gerais			57.174,74	107.527,17	1.300,00	51.652,43
22.1.1.003	COSMOS VIAGENS E TURISMO, SA			24.564,84	67.973,79		43.408,95
22.1.1.004	MAX ONE, MAT ESCRITORIO, LDA			3.005,49	3.251,66		246,17
22.1.1.005	MELHOR PRAZO, LDA			7.000,00	12.500,00		5.500,00
22.1.1.007	APC CONTABILISTAS			1.352,00	1.352,00		
22.1.1.009	ALGERINO SPORTSWEAR PORTUGAL			582,90	1.965,44		1.382,54
22.1.1.010	CAPELGRAVO, LDA			2.719,00	2.956,78		237,78
22.1.1.012	LUDI TRAINING, LDA			6.910,00	5.610,00	1.300,00	
22.1.1.015	DESMOR			729,45	729,45		
22.1.1.018	BRI TO & MACDONALD, SERV.MEDICOS, I			329,25	329,25		
22.1.1.031	HOTEL PAULO VI			30,00	30,00		
22.1.1.032	TMN			283,88	283,88		
22.1.1.033	EDP			38,59	38,59		
22.1.1.034	NAZARÉ FORMA, LDA			313,65	313,65		
22.1.1.038	EPAL			22,96	22,96		
22.1.1.040	ARNALDO ALMEIDA			4.523,42	4.523,42		
22.1.1.043	HRH-HOTEIS, LDA			62,00	62,00		
22.1.1.044	RENTADRIVE-REPRESENTAÇÕES, LDA			4.357,50	4.357,50		
22.1.1.144	GRANDE PALCO				630,99		630,99
22.1.1.146	INATEL SANTA MARIA DA FEIRA			292,00	292,00		
22.1.1.151	MISSPRINT			57,81	57,81		
22.1.1.199	ENIGMA PREVISIVEL, LDA				246,00		246,00
22.1.2	FORNECEDORES COMUNITÁRIOS			14.624,11	18.114,11		3.490,00
22.1.2.001	KIMEDIA			1.265,00	1.265,00		
22.1.2.002	EUROPEAN TAEKWONDO UNION			2.400,00	2.400,00		
22.1.2.007	DAEDO			1.755,11	1.755,11		
22.1.2.011	DARTFISH			9.204,00	12.694,00		3.490,00
22.1.3	FORNECEDORES PAISES TERCEIROS			7.019,29	7.637,93		618,64
22.1.3.001	KUKKIWON			1.061,02	1.154,37		93,35
22.1.3.003	WORLD TAEKWONDO FED			1.134,90	1.660,19		525,29
22.1.3.004	CORPORATE SPORTNG EVENTS			3.044,33	3.044,33		
22.1.3.005	EVENTOS Y TURISMO DEL CENTRO SA			1.779,04	1.779,04		
23	Pessoal			20.407,35	23.317,96		2.910,61
23.1	Remunerações a pagar			20.407,35	23.317,96		2.910,61
23.1.2	Ao pessoal			20.407,35	23.317,96		2.910,61
24	Estado e Outros Entes Públicos			11.911,98	21.775,26	1,81	9.865,09
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			4.022,84	4.767,86		745,02
24.1.6	Imposto a Pagar			4.022,84	4.767,86		745,02
24.1.6.02	IRC 2011			4.022,84	4.767,86		745,02
24.2	Retenção de impostos sobre rendimento			1.676,50	3.330,66	1,81	1.655,97

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.2.1	Trabalho Dependente			746,35	999,00		252,65
24.2.2	Rend. Profissionais				686,70		686,70
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes				686,70		686,70
24.2.3	Capitais			1,81		1,81	
24.2.3.2	Rend. Capitais - Res.Col.			1,81		1,81	
24.2.4	Prediais			928,34	1.644,96		716,62
24.2.4.1	Prediais - Rend. Sing.			928,34	1.644,96		716,62
24.5	Contribuições para a Segurança Social			6.212,64	13.676,74		7.464,10
27	Outras contas a receber e a pagar			366.925,51	395.379,19	16.627,35	45.081,03
27.2	Devedores e credores por acréscimos			12.848,33	10.015,47	12.848,33	10.015,47
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			12.848,33		12.848,33	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			12.848,33		12.848,33	
27.2.1.9.1	COP-AP. TREINADORES			4.140,00		4.140,00	
27.2.1.9.2	COP-APOIO A PREPARAÇÃO			8.708,33		8.708,33	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				10.015,47		10.015,47
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar				3.942,97		3.942,97
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos				6.072,50		6.072,50
27.2.2.9.1	AUDITORIA				2.152,50		2.152,50
27.2.2.9.2	CONTABILIDADE				500,00		500,00
27.2.2.9.4	HONORARIOS				3.420,00		3.420,00
27.8	Outros devedores e credores			354.077,18	385.363,72	3.779,02	35.065,56
27.8.2	CLUBES E ASSOCIAÇÕES			259.779,17	266.146,18		6.367,01
27.8.2.001	ABC DE BRAGA			232,80	692,80		460,00
27.8.2.002	CLUBE TAEKWONDO ESPOSENDE			107,00	107,00		
27.8.2.003	IPDJ-INST.PORT.DESPORTO E JUVENTUDE			109.250,00	109.250,00		
27.8.2.005	AT MADEIRA			896,20	896,20		
27.8.2.006	APTT-ASSOC.PORT.TREIN. TAEKWONDO			1.355,00	1.575,00		220,00
27.8.2.011	TAEKWONDO VILA REAL SANTO ANTON			897,20	917,20		20,00
27.8.2.012	CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE POR			2.968,50	8.285,51		5.317,01
27.8.2.013	AT COIMBRA			2.081,40	2.081,40		
27.8.2.044	APAT-ASSOC.PORT. ARBITROS TAEKWON			1.235,00	1.235,00		
27.8.2.046	AT BEJA			240,00	240,00		
27.8.2.047	ESCOLA TAEKWONDO DA NAZARÉ			1.190,66	1.190,66		
27.8.2.048	TKSPORTS & EVENTS, UNIPessoal, LD			1.450,00	1.450,00		
27.8.2.049	C.CULT.REC.ALTO MOINHO				350,00		350,00
27.8.2.051	FUTEBOL CLUBE QUINTA DA LOMBA			44,20	44,20		
27.8.2.052	COMITÉ PARALIMPICO DE PORTUGAL			8.750,00	8.750,00		
27.8.2.053	DOJANG CLUBE TAEKWONDO PENICHE			82,00	82,00		
27.8.2.100	ACAD. TAEKWONDO VITOR MARTINS			19,40	19,40		
27.8.2.102	AT SANTAREM			720,00	720,00		
27.8.2.104	ADT AVEIRO			5.001,40	5.001,40		
27.8.2.105	AT DE VILA REAL			440,00	440,00		
27.8.2.106	ATDP-ASSOC.TAEKWONDO DO PORTO			13.833,20	13.833,20		
27.8.2.109	TAEKWONDO CLUBE DE SANTO ANTº C			787,00	787,00		
27.8.2.110	ASSOCIAÇÃO 20KM DE ALMEIRIM			517,40	517,40		
27.8.2.116	CASA DO POVO DE ARCENA			283,00	283,00		
27.8.2.117	SPORTING CLUBE DE ALENQUER			558,60	558,60		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.2.119	SPORTING CLUB DE BRAGA			6.842,17	6.842,17		
27.8.2.121	PHISIC SPORT & SPA			924,80	924,80		
27.8.2.123	ATD LISBOA			6.102,80	6.102,80		
27.8.2.125	COMITE OLIMPICO DE PORTUGAL			77.612,74	77.612,74		
27.8.2.126	AT GUARDA			2.005,00	2.005,00		
27.8.2.127	ESCOLA TAEKWONDO SALVATERRA DE M			537,20	537,20		
27.8.2.128	KIRUGUI CLUBE TAEKWONDO VENDAS N			175,20	175,20		
27.8.2.129	ATD SETUBAL			8.148,70	8.148,70		
27.8.2.135	AT COSTA VERDE			385,00	385,00		
27.8.2.136	SPORT CLUB REC.CABO VIALONGA			16,40	16,40		
27.8.2.143	AT GAIA			1.019,80	1.019,80		
27.8.2.144	ATD CASTELO BRANCO			430,80	430,80		
27.8.2.145	AT LEIRIA			150,00	150,00		
27.8.2.148	CLUBE TAEKWONDO CALDAS SÃO JORG			19,20	19,20		
27.8.2.149	DOJANG VILAFRANQUENSE			251,00	251,00		
27.8.2.157	CLUBE TAEKWONDO ( DOJANG) PENICH			67,00	67,00		
27.8.2.181	SPORTING CLUB DE LANDEIRA			122,20	122,20		
27.8.2.186	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAMOUQUEN			20,00	20,00		
27.8.2.642	CLUBE NATAÇÃO RIO MAIOR			110,00	110,00		
27.8.2.644	ACADEMIA TAEKWONDO AGUIA			125,00	125,00		
27.8.2.650	ACIDEDUS-ACAD.I NV.DESP.CULI SANDI			225,00	225,00		
27.8.2.652	SPORT-DO ESCOLA TKD HWARANG DO			144,00	144,00		
27.8.2.658	GRUPO DRAM REC." O LEÇAS"			616,80	616,80		
27.8.2.662	CLUBE DESP.UNI DOS CAMACHA			66,40	66,40		
27.8.2.986	PORTUGAL CULTURA E RECREIO			421,80	421,80		
27.8.2.987	CLUBE DESP.REC.AGUIAS UNIDAS			82,20	82,20		
27.8.2.998	ABSTRATESQUADRIA-ASSOC.APOIO SOC			218,00	218,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			94.298,01	119.217,54	3.779,02	28.698,55
27.8.8.001	JOSE LUIS RESENDE FERREIRA E SOUSA			20.751,64	32.152,75		11.401,11
27.8.8.002	JOSE ANTUNES			540,70	691,01		150,31
27.8.8.004	GRAÇA PRISCILA FERREIRA E SOUSA			411,60	1.375,00		963,40
27.8.8.005	LUCIANO NETO			3.472,58	8.378,98		4.906,40
27.8.8.006	NUNO RAFAEL N. FONSECA			2.406,83	5.942,80		3.535,97
27.8.8.008	DAVID ALEXANDRE ALMEIDA BARCO			170,00	170,00		
27.8.8.009	NUNO RICARDO VASQUEZ GROSSMANN				1.025,00		1.025,00
27.8.8.011	JOAQUIM PEIXOTO			3.802,77	3.452,91	349,86	
27.8.8.012	TATIANA ALEXANDRA PEDROSO COSTA			170,00	170,00		
27.8.8.013	TIAGO CARITO			60,00	3.928,60		3.868,60
27.8.8.015	PEDRO MIGUEL MOREIRA POVOA			4.125,00	4.845,00		720,00
27.8.8.019	CESAR VALENTIM			1.409,12		1.409,12	
27.8.8.020	FERNANDO SEBASTIÃO ROCHA			1.800,00	1.800,00		
27.8.8.023	JORGE MANUEL BERNARDO COSTAL			170,00	170,00		
27.8.8.024	PAULA ALEXANDRA PEDROSO COSTAL			170,00	170,00		
27.8.8.027	ANTONIO SERGIO PEREIRA ANTUNES			130,00	130,00		
27.8.8.029	MARIO GONÇALVES CALAMOTE			130,00	130,00		
27.8.8.030	JOÃO MANUEL SÁ LOPES			80,00	80,00		
27.8.8.031	JORGE MANUEL FRANÇA DA SILVA			178,50	178,50		
27.8.8.033	TANIA RAQUEL DA SILVA LOPES			90,00	90,00		
27.8.8.034	BRUNO RICARDO VIEGAS SANTOS			130,00	130,00		
27.8.8.035	MARIO RUI TAVARES RIBEIRO DIAS			80,00	80,00		
27.8.8.036	CESAR AUGUSTO SILVA GONÇALVES			130,00	130,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.037	JOSS DOS SANTOS			80,00	80,00		
27.8.8.041	SUSANA BORLI DO			129,83	129,83		
27.8.8.042	FERNANDO MANUEL NEVES MACHADO			600,00	600,00		
27.8.8.046	LUI S ANTONI O PEREI RA LAVRADOR			80,00	80,00		
27.8.8.047	GIL MANUEL FIGUEI REDO RI BEI RO			90,00	90,00		
27.8.8.048	MANUEL FERNANDO SANTOS TEI XEI RA			170,00	170,00		
27.8.8.054	JEAN MICHEL FERNANDES			362,42	362,42		
27.8.8.055	ANTONI O MANUEL QUI NTAS CORREI A			100,00	100,00		
27.8.8.056	FILI PA SANTOS SOUSA BACELAR			40,00	40,00		
27.8.8.058	RUI SOUSA			2.243,06	2.243,06		
27.8.8.059	PATRIC IA SOFIA SANTOS SOUSA			40,00	40,00		
27.8.8.060	MARIO SILVA			397,57	397,53	0,04	
27.8.8.066	CARLOS FERNANDES			130,00	130,00		
27.8.8.067	PEDRO CAMPANI ÇO			4.358,26	3.638,26	720,00	
27.8.8.082	NUNO LOPES			150,00	150,00		
27.8.8.083	JOAO LOPES			225,00	225,00		
27.8.8.085	RI CARDO LOPES			150,00	150,00		
27.8.8.087	HUSEYIN YALCIN			3.150,00	3.150,00		
27.8.8.096	CARLA PICA			225,00	225,00		
27.8.8.099	INEZ VELÉZ			225,00	225,00		
27.8.8.100	JOANA CUNHA				314,04		314,04
27.8.8.102	GULER GENCTURKUGLU			300,00	300,00		
27.8.8.116	MARLENE SOARES			3.950,00	3.950,00		
27.8.8.118	CARLOS ALCOFORADO			4,80	4,80		
27.8.8.119	MARIO VALENTE			280,00	280,00		
27.8.8.133	FERNANDA MACHADO			1.700,00	1.700,00		
27.8.8.140	FERNANDO SANTOS			100,00	100,00		
27.8.8.147	LEONOR GOMES			165,00	165,00		
27.8.8.148	SONIA MANUELA FERREIRA TAVARES			655,00	655,00		
27.8.8.149	SILVIA FILI PA RI BEI RO COSTA			40,00	40,00		
27.8.8.150	BRUNO FILI PE ALVES			40,00	40,00		
27.8.8.152	CONSTANTINO CESAR			2.025,00	2.025,00		
27.8.8.153	DANIEL DIAS			4,80	4,80		
27.8.8.154	RUI TARELHO			4,80	4,80		
27.8.8.155	LUI S GUERREIRO			525,20	525,20		
27.8.8.157	CLAUDIA ANTUNES			39,00	39,00		
27.8.8.159	HUGO ALBERTO SERRÃO			3.218,80	1.918,80	1.300,00	
27.8.8.162	MARIA FERNANDA SILVA			75,00	75,00		
27.8.8.165	PAULO GONÇALVES			425,00	425,00		
27.8.8.166	RUI SILVA			180,40	180,40		
27.8.8.167	VLADIMIRO LUZ			234,60	234,60		
27.8.8.169	LUI S MIGUEL SOUSA			225,00	225,00		
27.8.8.170	RUI OLI VEI RA			75,00	75,00		
27.8.8.171	RAUL CI PRIANO			185,00	185,00		
27.8.8.172	NUNO PINTO COSTA			75,00	75,00		
27.8.8.173	CATARI NA PAULAS			75,00	75,00		
27.8.8.174	JOSÉ TADEU MARQUES			75,00	75,00		
27.8.8.175	MARIA LUI SA BRAGANÇA			75,00	75,00		
27.8.8.176	CARLOS ALBERTO C.H.BARRADAS			300,00	300,00		
27.8.8.177	FRANCI SCO PAÇO			175,00	175,00		
27.8.8.178	DANIELE DIAS			200,00	200,00		
27.8.8.179	LUI S BATI STA			375,00	375,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.180	ANA PAULA OLIVEIRA			125,00	125,00		
27.8.8.181	PAULO FERREIRA			225,00	225,00		
27.8.8.182	NUNO CARREGUEIRA			375,00	375,00		
27.8.8.183	RUI QUINTÃO			150,00	150,00		
27.8.8.184	MARIO ALBINO G.OLIVEIRA G. TRIGO			3.600,00	4.320,00		720,00
27.8.8.185	MADUCALVA, S.I.T.H.,LDA			3.597,75	3.597,75		
27.8.8.186	MISZALK UND WASIK			1.534,50	1.534,50		
27.8.8.189	RICARDO SITIMA			102,80	102,80		
27.8.8.215	ANGELO FERNANDES			150,00	150,00		
27.8.8.219	TIAGO FRANCISCO			375,00	375,00		
27.8.8.220	JOAO SILVA			60,00	60,00		
27.8.8.223	PEDRO VALENTIM			79,80	79,80		
27.8.8.541	TERESA SOUSA			105,00	105,00		
27.8.8.542	FILIPE DIAS			13,00	13,00		
27.8.8.547	GONÇALO REIS			190,00	190,00		
27.8.8.554	BRUNO FIDALGO			4,80	4,80		
27.8.8.555	DINI SERRA MARQUES			2.190,00	2.190,00		
27.8.8.559	MARIO RODRIGUES			4,80	4,80		
27.8.8.566	SUSANA SILVA			320,00	320,00		
27.8.8.633	NUNO ALEXANDRE HEREDIA SOARES			225,00	225,00		
27.8.8.638	ANA PATRICIA ALMEIDA			75,00	75,00		
27.8.8.641	PEDRO NUNO GOMES			100,00	100,00		
27.8.8.648	CARLOS FREITAS			25,00	25,00		
27.8.8.649	MARIANA DEUS			150,00	150,00		
27.8.8.651	JULIANA PAIVA			25,00	25,00		
27.8.8.652	ANA CATARINA PAULAS			125,00	125,00		
27.8.8.653	ARNALDO MONTEIRO			4,80	4,80		
27.8.8.654	EDUARDO MONTEIRO PINTO			25,00	25,00		
27.8.8.656	IVO RIBEIRO			25,00	25,00		
27.8.8.660	CRISTIANO FERREIRA			30,00	30,00		
27.8.8.664	FILIPE ARTUR GOMES			30,00	30,00		
27.8.8.665	PAULO ALELUIA			30,00	30,00		
27.8.8.666	JOSE LOPES SILVEIRA			30,00	30,00		
27.8.8.667	CARLOS FREIRE			140,00	140,00		
27.8.8.668	ANDREIA GARCIA			170,00	170,00		
27.8.8.669	GABRIEL MARTINS			30,00	30,00		
27.8.8.670	CARLOS MAURICIO			30,00	30,00		
27.8.8.671	FLAVIA REIS			150,00	150,00		
27.8.8.672	PAULA ROQUE			150,00	150,00		
27.8.8.676	MANUEL BRANCO			184,00	184,00		
27.8.8.677	JOAO OLIVEIRA			425,00	425,00		
27.8.8.678	JOAO PAULO G.SOUSA			4,80	4,80		
27.8.8.679	JOAQUIM SOUSA LEITE			4,80	4,80		
27.8.8.899	ANA BENITO				18,00		18,00
27.8.8.947	LUSOALIMENTOS, SA			1.500,00	1.500,00		
27.8.8.948	ANTONIO LINO GONÇALVES COELHO			1.715,00	1.715,00		
27.8.8.953	ASSOC. TAEKWONDO VILA REAL			100,00	100,00		
27.8.8.956	ASSOC.DESP.CULT.CATUJAL			50,00	50,00		
27.8.8.976	LUIS PINTO			20,00	20,00		
27.8.8.977	ORLANDO RIBEIRO			60,00	60,00		
27.8.8.978	ROSA NOGUEIRA			60,00	60,00		
27.8.8.979	PEDRO ALVES			60,00	60,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
27.8.8.980	BRUNO AGOSTINHO			20,00	20,00		
27.8.8.981	CARLA CARREIRO			60,00	60,00		
27.8.8.982	MARIA LEONOR COSTA GOMES			300,00	300,00		
27.8.8.986	MARIO FERNANDES			35,00	35,00		
27.8.8.988	JOSE LUIS NASCIMENTO			115,50	115,50		
27.8.8.989	JOAQUIM REIS			40,00	40,00		
27.8.8.990	SERGIO ALBUQUERQUE			50,00	50,00		
27.8.8.991	MIGUEL NETO			50,00	50,00		
27.8.8.992	FRANCISCO CELESTINO			50,00	50,00		
27.8.8.993	MARTA SILVA			50,00	50,00		
27.8.8.994	NUNO MARQUES			100,00	100,00		
27.8.8.996	JOANA PINTO			1.600,00	1.600,00		
27.8.8.997	JULIO FERREIRA			329,96	329,96		
27.8.8.998	RUI BRAGANÇA			834,42	1.592,15		757,73
27.8.8.999	MARIO TRIGO			2.550,00	2.867,99		317,99
28	Diferimentos			437,71		437,71	
28.1	Gastos a reconhecer			437,71		437,71	
28.1.1	Seguros			437,71		437,71	
43	Activos fixos tangíveis			67.350,20	58.129,35	67.350,20	58.129,35
43.3	Equipamento básico/Instalações			11.675,18		11.675,18	
43.3.1	Equipamento Básico			11.675,18		11.675,18	
43.3.1.2	Equip. Básico c/IVA n/Dedutív.			11.675,18		11.675,18	
43.5	Equipamento administrativo			49.512,96		49.512,96	
43.5.1	Mobiliários/Mat. Informático			49.512,96		49.512,96	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			36.818,96		36.818,96	
43.5.1.3	Mobiliários Outros (REI/REPR)			12.694,00		12.694,00	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			6.162,06		6.162,06	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			6.162,06		6.162,06	
43.7.9.2	Out. Imob. Corp. c/IVA n/Dedutív.			6.162,06		6.162,06	
43.8	Depreciações acumuladas				58.129,35		58.129,35
43.8.3	Equipamento básico				11.675,18		11.675,18
43.8.3.1	Deprec. Equipamento Básico				11.675,18		11.675,18
43.8.5	Equipamentos administrativos				40.292,09		40.292,09
43.8.5.1	Deprec. de Mobiliários				40.292,09		40.292,09
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				6.162,08		6.162,08
43.8.7.9	Deprec. Out. Imobil. Corpóreas				6.162,08		6.162,08
55	Reservas				3.405,85		3.405,85
55.2	Outras reservas				3.405,85		3.405,85
55.2.4	Reservas Livres				3.405,85		3.405,85
56	Resultados Transitados			172.926,55	109.690,23	172.926,55	109.690,23
56.1	De Exercícios Anteriores			172.926,55	108.444,13	172.926,55	108.444,13
56.1.01	EXERCÍCIO 1993			6.259,60		6.259,60	
56.1.02	EXERCÍCIO 1997				7.838,35		7.838,35
56.1.04	EXERCÍCIO 1999			1.912,17		1.912,17	
56.1.05	EXERCÍCIO 2000				8.070,14		8.070,14
56.1.06	EXERCÍCIO 2001			10.510,52		10.510,52	
56.1.07	EXERCÍCIO 2002				6.468,08		6.468,08

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56.1.08	EXERCÍCIO 2003			18.966,24		18.966,24	
56.1.09	EXERCÍCIO 2004				12.306,06		12.306,06
56.1.10	EXERCÍCIO 2005			21.754,52		21.754,52	
56.1.11	EXERCÍCIO 2006			12.686,09		12.686,09	
56.1.13	EXERCÍCIO 2007			18.845,86		18.845,86	
56.1.14	EXERCÍCIO 2008				10.982,85		10.982,85
56.1.15	EXERCÍCIO 2009			13.231,91		13.231,91	
56.1.16	EXERCÍCIO 2010				41.378,55		41.378,55
56.1.17	EXERCÍCIO 2011			68.759,64		68.759,64	
56.1.18	EXERCÍCIO 2012				10.275,84		10.275,84
56.1.19	EXERCÍCIO DE 2013				11.124,26		11.124,26
56.9	OUTRAS				1.246,10		1.246,10
56.9.99	REGULARIZAÇÕES EXERCÍCIOS ANTERI				1.246,10		1.246,10
62	Fornecimentos e serviços externos			195.558,64	195.558,64		
62.1	APOIO A CLUBES			11.639,97	11.639,97		
62.1.8	APOIO A ASSOCIAÇÕES			4.630,00	4.630,00		
62.1.8.3	APOIO A ASSOCIAÇÕES ISENTO			4.630,00	4.630,00		
62.1.9	APOIO A CLUBES ISENTO DE IVA			7.009,97	7.009,97		
62.2	Serviços especializados			49.901,25	49.901,25		
62.2.1	Trabalhos especializados			10.806,25	10.806,25		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			9.706,25	9.706,25		
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			620,00	620,00		
62.2.1.5	HONORARIOS FORMADORES			480,00	480,00		
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			38.505,80	38.505,80		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			38.141,65	38.141,65		
62.2.4.1.2	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			4.305,00	4.305,00		
62.2.4.1.3	Honor.Professores Isentos			550,00	550,00		
62.2.4.1.4	Honor.treinadores			31.061,20	31.061,20		
62.2.4.1.5	HONORARIOS FORMADORES			2.225,45	2.225,45		
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			6.436,17	6.436,17		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			72,50	72,50		
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			12,50	12,50		
62.3.1.9	Ferr.Utens.D.Ráp.M.E.c/IVA Ded			60,00	60,00		
62.3.3	Material de Escritório			1.739,12	1.739,12		
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1.739,12	1.739,12		
62.3.8	MEDALHAS/TAÇAS			2.079,44	2.079,44		
62.3.9	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			2.545,11	2.545,11		
62.4	Energia e fluidos			674,13	674,13		
62.4.1	Electricidade			475,54	475,54		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			434,56	434,56		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)			40,98	40,98		
62.4.3	Água			198,59	198,59		
62.4.3.2	Água c/IVA n/dedutível			198,59	198,59		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			94.444,98	94.444,98		
62.5.1	Deslocações e estadas			93.073,68	93.073,68		
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			88.575,73	88.575,73		
62.5.1.1.1	Deslocação C/ Viatura Própria			8.845,80	8.845,80		
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			13.283,95	13.283,95		
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			12.588,94	12.588,94		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			808,37	808,37		
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			53.048,67	53.048,67		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DIRETIVO			4.497,95	4.497,95		
62.5.1.2.1	Deslocação C/ Viatura Própria			693,20	693,20		
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação			642,75	642,75		
62.5.1.2.3	Despesas Alojamento			62,00	62,00		
62.5.1.2.5	Deslocações ao Estrangeiro			3.100,00	3.100,00		
62.5.2	Transportes de pessoal			1.371,30	1.371,30		
62.5.2.1	Passes c/IVA n/Dedutível			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			32.462,14	32.462,14		
62.6.1	Rendas e alugueres			7.137,30	7.137,30		
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			557,70	557,70		
62.6.1.4.1	Alug. Equipam. c/IVA Dedutível			557,70	557,70		
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			6.579,60	6.579,60		
62.6.1.5.4	Out. Rendas Isentas			6.579,60	6.579,60		
62.6.2	Comunicação			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			2.087,48	2.087,48		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			2.087,48	2.087,48		
62.6.3	Seguros			14.529,00	14.529,00		
62.6.3.99	Seguro- Desportivo			14.529,00	14.529,00		
62.6.5	Contencioso e Notariado			40,80	40,80		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			63,01	63,01		
62.6.7.2	Limp. Hig. Conf. c/IVA n/Dedutív.			63,01	63,01		
62.6.8	Outros serviços			8.424,03	8.424,03		
62.6.8.08	PREMIOS			6.392,77	6.392,77		
62.6.8.08.1	Out. Serviços c/IVA Dedutível			818,94	818,94		
62.6.8.08.2	PREMIOS ISENTOS			3.000,00	3.000,00		
62.6.8.08.3	Out. Serviços Outros (REI)			1.092,60	1.092,60		
62.6.8.08.4	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS			1.481,23	1.481,23		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			2.031,26	2.031,26		
62.6.8.09.3	Out. Fornecim. Outros (REI)			970,24	970,24		



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.09.4	CERTIFICADOS			1.061,02	1.061,02		
63	Gastos com o pessoal			36.412,10	36.412,10		
63.2	Remunerações do Pessoal			30.209,96	30.209,96		
63.2.1	Remunerações Escritório			22.634,96	22.634,96		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			14.175,00	14.175,00		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			4.374,96	4.374,96		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.300,00	1.300,00		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			2.610,00	2.610,00		
63.2.1.8	Abonos p/ Falhas de Caixa			175,00	175,00		
63.2.2	Remunerações Direcção			7.575,00	7.575,00		
63.2.2.1	Ordenados Diretor Desportivo			7.575,00	7.575,00		
63.5	Encargos sobre Remunerações			6.202,14	6.202,14		
63.5.1	Encargos Administrativos			6.202,14	6.202,14		
64	Gastos de depreciação e de amortização			4.230,91	4.230,91		
64.2	Activos fixos tangíveis			4.230,91	4.230,91		
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensilios			4.230,91	4.230,91		
68	Outros gastos e perdas			31.491,73	31.491,73		
68.8	Outros			31.491,73	31.491,73		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			27.608,52	27.608,52		
68.8.3	Quotizações			3.003,21	3.003,21		
68.8.8	Outros não especificados			880,00	880,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			1.227,50	1.227,50		
69.1	Juros Suportados			1.227,50	1.227,50		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			1.227,50	1.227,50		
72	Prestações de serviços			63.405,76	63.405,76		
72.1	Inscrições/ Revalidações/ Seguros			56.985,76	56.985,76		
72.1.4	Inscrições/ Revalidações/ Seguros-Isentos			56.985,76	56.985,76		
72.2	QUOTAS			774,00	774,00		
72.2.4	ISENTO			774,00	774,00		
72.3	EXAMES			1.160,00	1.160,00		
72.3.1	EXAMES ISENTOS			1.160,00	1.160,00		
72.4	CERTIFICADOS/DIPLOMAS			1.836,00	1.836,00		
72.4.1	CERTIFICADOS/DIPLOMAS-ISENTOS			1.836,00	1.836,00		
72.5	CURSOS			2.650,00	2.650,00		
72.5.5	CURSOS ISENTOS			2.650,00	2.650,00		
75	Subsídios à exploração			199.461,07	199.461,07		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			197.961,07	197.961,07		
75.2	Subsídios de outras entidades			1.500,00	1.500,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			8.356,78	8.356,78		
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreend			5,31	5,31		
78.5.8	Outros rendimentos e ganhos			5,31	5,31		
78.8	Outros			8.351,47	8.351,47		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			2.665,20	2.665,20		
78.8.8	Outros não especificados			5.686,27	5.686,27		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			7,22	7,22		
79.1	Juros Obtidos			7,22	7,22		
79.1.1	De depósitos			7,22	7,22		
81	Resultado líquido do período	3.309,08	3.309,08	282.474,22	285.783,30		3.309,08
81.1	Resultado antes de impostos	3.309,08		271.349,96	271.349,96		
81.8	Resultado líquido		3.309,08	11.124,26	14.433,34		3.309,08
<b>TOTAL GERAL:</b>		3.309,08	3.309,08	1.889.731,12	1.889.731,12	288.152,31	288.152,31