

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2011

Firma / Empresa:

Processado por:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

José dos Santos Lemos
N. C. 152.708.359

Conta	Descrição da Conta	Movimentos do Mês		Movimentos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1.345.508,10	1.272.318,67	73.189,43	
11	CAIXA			1.545,73	1.417,87	127,86	
111	Caixa			1.545,73	1.417,87	127,86	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			683.962,37	670.900,80	13.061,57	
121	Montepio			683.962,37	670.900,80	13.061,57	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			660.000,00	600.000,00	60.000,00	
131	Montepio			660.000,00	600.000,00	60.000,00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			3.380.028,00	2.207.340,61	1.172.687,39	
22	FORNECEDORES			301,10	301,10		
221	FORNECEDORES C/C			301,10	301,10		
2211	FORNECEDORES GERAIS			301,10	301,10		
22111	Fornecedores Gerais - NACIONAIS			301,10	301,10		
22111019	Beltrão Coelho			301,10	301,10		
23	PESSOAL			35.507,35	35.507,35		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			35.507,35	35.507,35		
2313	REMUNERAÇÕES RESTANTE PESSOAL			35.507,35	35.507,35		
231301	Artur dos Santos Madeira			23.262,37	23.262,37		
231302	Ana Margarida Ferreira Caeatano			12.244,98	12.244,98	0,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			18.785,71	19.844,53		1.058,82
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			8.071,72	8.368,15		296,43
2421	Trabalho Dependente			4.066,77	4.363,20		296,43
2422	Trabalho Independente			3.762,56	3.762,56		0,00
2425	Sobretaxa Extraordinária			242,39	242,39		
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			10.713,99	11.476,38		762,39
2452	Contribuições Seg. Social Pessoal			10.713,99	11.476,38		762,39
26	FUNDADORES			3.250.433,84	332.489,58	2.917.944,26	
2611	PATRIMONIO A REALIZAR Entidades Públicas			972.655,21		972.655,21	
26111	Inst.Nac. Desporto (Estado)			872.895,63		872.895,63	
26112	Camara Municipal da Maia			99.759,58		99.759,58	
2612	PATRIMÓNIO A REALIZAR Entidades Privadas			540.364,39	99.759,58	440.604,81	
261202	Confed.Desporto Portugal			124.699,47		124.699,47	
261208	Câmara Municipal da Maia			99.759,58	99.759,58		
261216	Modelo Continente Hip.SA			49.879,79		49.879,79	
261217	Black & Decker			49.879,79		49.879,79	
261218	Fima/Vg,Dist.Prod.Alim			49.879,79		49.879,79	
261219	Galp Energia SGPS SA			49.879,79		49.879,79	
261220	Portugal Telecom SGPS SA			116.386,18		116.386,18	
2613	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			1.737.414,24	232.730,00	1.504.684,24	
261307	R.T.P. Protocolo				232.730,00		232.730,00
261309	IDP - Subs. anual			1.737.414,24		1.737.414,24	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			75.000,00	81.783,81		6.783,81
273	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO				6.783,81		6.783,81

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2011

Firma / Empresa:

Processado por:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

José dos Santos Lemos
N. C. 152.708.359

Conta	Descrição da Conta	Movimentos do Mês		Movimentos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
2732	Remun. a Liquidar				4.449,92		4.449,92
2734	Encargos s/remun.a Liq.				916,68		916,68
2735	Hon.a Pagar				1.417,21		1.417,21
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			75.000,00	75.000,00		
27818	Montepio			75.000,00	75.000,00		
29	PROVISÕES				1.737.414,24		1.737.414,24
291	Provisoes d/subs.IDP				1.737.414,24		1.737.414,24
4	INVESTIMENTOS			34.575,35	34.575,35		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			34.575,35	31.270,08	3.305,27	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			30.595,44		30.595,44	
435095	Instalações Telefonicas			2.440,29		2.440,29	
435200	Aparelhagem/Maq. Electronicas			886,59		886,59	
435215	Equip.Administ.-Aquecedores			129,59		129,59	
435225	Aparelhos de Ventilação			59,86		59,86	
435240	Computadores			12.489,20		12.489,20	
435251	Telemovel			697,32		697,32	
435265	Utensilios diversos			320,98		320,98	
435275	Maq.escr.calc.cont.fotoc			2.877,93		2.877,93	
435295	Maquinas e aparelhos			483,34		483,34	
435430	Mobiliario			8.690,08		8.690,08	
435440	Programas de computador			1.520,26		1.520,26	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			674,64		674,64	
437415	Outras imobilizações			674,64		674,64	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			3.305,27	31.270,08		27.964,81
4381	Equipamento Básico			3.305,27		3.305,27	
4385	Taras e Vasilhame				30.595,44		30.595,44
4389	Outros				674,64		674,64
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS				3.305,27		3.305,27
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS				3.305,27		3.305,27
4481	Desp.de Instalação				3.305,27		3.305,27
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			2.751.165,01	4.045.264,40		1.294.099,39
52	ACCÕES (QUOTAS) PRÓPRIAS				3.872.189,42		3.872.189,42
521	FUNDO PATRIMÓNIO INICIAL				3.872.189,42		3.872.189,42
521101	IDP (Estado)				1.496.393,00		1.496.393,00
521102	Comité Olimpico Portugal				149.639,37		149.639,37
521103	Confed.Desp.Portugal				149.639,37		149.639,37
521104	Radiotelevisão Portug				149.639,37		149.639,37
521105	Montepio				149.639,37		149.639,37
521106	EDP-Electo Portugal SA				149.639,37		149.639,37
521107	Mc.Can.Ericson Port.Pub				131.205,87		131.205,87
521108	Lactogal				149.639,37		149.639,37
521109	Câmara Municipal da Maia				149.639,37		149.639,37
521110	Páginas Amarelas SA				149.639,37		149.639,37
521111	Central de Cervejas SA				149.639,37		149.639,37
521113	Optimus Telecomunic.				149.639,37		149.639,37

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2011

Firma / Empresa:

Processado por:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

José dos Santos Lemos
N. C. 152.708.359

Conta	Descrição da Conta	Movimentos do Mês		Movimentos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
521114	Black & Decker				149.639,37		149.639,37
521115	Mod. Continente Hiperm				149.639,37		149.639,37
521116	Fima/Vg Dist.Prod.Alim				149.639,37		149.639,37
521117	Galp Energia SGPS SA				149.639,37		149.639,37
521123	PT Comunicações SA				149.639,37		149.639,37
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2.751.165,01	173.074,98	2.578.090,03	
5612	Defice de 1997			114.761,98		114.761,98	
5613	Defice de 1998			137.968,93		137.968,93	
5614	Defice de 1999			286.234,93		286.234,93	
5615	Defice de 2000			240.050,87		240.050,87	
5616	Defice de 2001			314.270,72		314.270,72	
5617	Defice de 2002			220.850,16		220.850,16	
5618	Defice de 2003			149.023,68		149.023,68	
5619	Resultados de 2004				60.327,46		60.327,46
5620	Resultados de 2005				31.302,52		31.302,52
5621	Resultados de 2007				81.445,00		81.445,00
5622	Defice de 2007			1.158.164,05		1.158.164,05	
5623	Defice de 2008			37.841,07		37.841,07	
5624	Defice de 2009			41.592,81		41.592,81	
5625	Defice de 2010			50.405,81		50.405,81	
6	GASTOS		128.896,84	128.952,16	128.952,16		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		8.903,60	8.958,92	8.958,92		0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		4.586,61	4.641,93	4.641,93		0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		265,92	321,24	321,24		0,00
622135	Trabalhos Especializados 0%		265,92	321,24	321,24		0,00
6224	HONORÁRIOS		3.876,19	3.876,19	3.876,19		
62241	Honorarios Cons.Fiscal		721,51	721,51	721,51		
622411	Antonio Lorena Seves		400,64	400,64	400,64		
622412	Mario L.Salvo Paiva		320,87	320,87	320,87		
62242	Outros Honorarios		3.154,68	3.154,68	3.154,68		0,00
622421	Jose Lemos		2.834,42	2.834,42	2.834,42		
622422	PKF Associados		320,26	320,26	320,26		
6228	OUTROS		444,50	444,50	444,50		
622815	Formação		444,50	444,50	444,50		
623	MATERIAIS		543,68	543,68	543,68		0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO		30,00	30,00	30,00		
62312	Ferramentas de desgaste rápido - IVA Não Dedutível		30,00	30,00	30,00		
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		24,00	24,00	24,00		
623225	Livros e Documentação Tecnica		24,00	24,00	24,00		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		489,68	489,68	489,68		
623315	Material de Escritorio 0%		489,68	489,68	489,68		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		792,70	792,70	792,70		0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		160,35	160,35	160,35		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2011

Firma / Empresa:

Processado por:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

José dos Santos Lemos
N. C. 152.708.359

Conta	Descrição da Conta	Movimentos do Mês		Movimentos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
62512	Deslocações e Estadas - IVA Não Dedutível		160,35	160,35	160,35		
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		632,35	632,35	632,35		0,00
625215	Transportes do Pessoal		632,35	632,35	632,35		0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS		2.980,61	2.980,61	2.980,61		
6262	COMUNICAÇÃO		2.879,18	2.879,18	2.879,18		
626215	Comunicação 0%		2.871,43	2.871,43	2.871,43		
626216	Despesas Postais 0%		7,75	7,75	7,75		0,00
6263	SEGUROS		73,25	73,25	73,25		
626335	Seguros Isentos		73,25	73,25	73,25		
6268	OUTROS SERVIÇOS		28,18	28,18	28,18		
626815	Outros Serviços 0%		28,18	28,18	28,18		
63	GASTOS COM O PESSOAL		42.591,50	42.591,50	42.591,50		0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		35.461,34	35.461,34	35.461,34		0,00
63211	Remunerações do Pessoal		27.892,44	27.892,44	27.892,44		0,00
63212	Subsidio de Férias		1.885,78	1.885,78	1.885,78		
63213	Subsidio de Natal		1.885,78	1.885,78	1.885,78		
6324	Subsidio de Alimentação		3.100,02	3.100,02	3.100,02	0,00	
6326	Abono para Falhas		697,32	697,32	697,32		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		6.567,52	6.567,52	6.567,52		0,00
6352	Encargos com o Pessoal		6.567,52	6.567,52	6.567,52		0,00
636	SEGUROS ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROF.		562,64	562,64	562,64		
6361	Seguros Acidentes Trabalho		562,64	562,64	562,64		
65	O/CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		75.000,00	75.000,00	75.000,00		
6552	DONATIVOS		75.000,00	75.000,00	75.000,00		
655214	Federação Portuguesa de Basquetebol		75.000,00	75.000,00	75.000,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		2.307,29	2.307,29	2.307,29		
688	OUTROS		2.307,29	2.307,29	2.307,29		
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES		1.807,29	1.807,29	1.807,29		
688100	Outros Gastos e Perdas		1.807,29	1.807,29	1.807,29		
6883	Quotizações		500,00	500,00	500,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		94,45	94,45	94,45		
691	JUROS SUPORTADOS		94,45	94,45	94,45		
6919	Gastos Bancarios		94,45	94,45	94,45		
7	RENDIMENTOS	80.674,27		80.674,27	80.674,27		
72	DONATIVOS	75.000,00		75.000,00	75.000,00		
7228	Montepio	75.000,00		75.000,00	75.000,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3.510,32		3.510,32	3.510,32		
788	OUTROS	3.510,32		3.510,32	3.510,32		
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	3.510,32		3.510,32	3.510,32		
788100	Correcc,Rel.Anos Ant.	3.510,32		3.510,32	3.510,32		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2011

Firma / Empresa:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

Processado por:

José dos Santos Lemos
N. C. 152.708.359

Conta	Descrição da Conta	Movimentos do Mês		Movimentos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	2.163,95		2.163,95	2.163,95		
791	JUROS OBTIDOS	2.163,95		2.163,95	2.163,95		
7911	De Depósitos	2.163,95		2.163,95	2.163,95		
8	RESULTADOS	128.896,84	80.674,27	179.302,65	131.080,08	48.222,57	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	128.896,84	80.674,27	179.302,65	131.080,08	48.222,57	
8111	Resultados antes dos impostos	128.896,84	80.674,27	179.302,65	131.080,08	48.222,57	
Totais :		209.571,11	209.571,11	7.900.205,54	7.900.205,54	6.057.826,62	6.057.826,62