

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2010

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			1.957.742,49	1.835.932,84	121.809,65	
11	CAIXA			1.316,06	1.304,83	11,23	
111	Caixa			1.316,06	1.304,83	11,23	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			961.426,43	954.628,01	6.798,42	
121	Finibanco, SA			961.426,43	954.628,01	6.798,42	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			995.000,00	880.000,00	115.000,00	
131	Finibanco			995.000,00	880.000,00	115.000,00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			3.277.526,70	2.105.236,96	1.172.289,74	
22	FORNECEDORES			514,08	514,08		
221	FORNECEDORES C/C			514,08	514,08		
2211	FORNECEDORES GERAIS			514,08	514,08		
22111	Fornecedores Gerais - NACIONAIS			514,08	514,08		
22111019	Beltrão Coelho			514,08	514,08		
23	PESSOAL			37.284,23	37.284,23		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			37.284,23	37.284,23		
23121	Antonio Lorena de Sèves			784,98	784,98		
23122	PKF & Associados			627,48	627,48		
23123	Mario Luis Salvo Paiva			628,69	628,69		
2313	REMUNERAÇÕES RESTANTE PESSOAL			35.243,08	35.243,08		
231301	Artur dos Santos Madeira			23.044,11	23.044,11		
231302	Ana Margarida Ferreira Caeatano			12.198,97	12.198,97		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			14.053,43	16.927,11		2.873,68
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			4.240,97	7.631,31		3.390,34
2421	Trabalho Dependente			4.240,97	3.994,87	246,10	
2422	Trabalho Independente				3.636,44		3.636,44
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			9.812,46	9.295,80	516,66	
2452	Contribuições Seg. Social Pessoal			9.812,46	9.295,80	516,66	
26	ACCIONISTAS / SÓCIOS			3.025.975,48	232.730,70	2.793.244,78	
2611	PATRIMONIO A REALIZAR Entidades Públicas			872.896,32	0,69	872.895,63	
26111	Inst.Nac. Desporto (Estado)			872.896,32	0,69	872.895,63	
2612	PATRIMÓNIO A REALIZAR Entidades Privadas			540.364,40	0,01	540.364,39	
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			49.879,80	0,01	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			1.612.714,76	232.730,00	1.379.984,76	
261307	R.T.P. Protocolo				232.730,00		232.730,00
261309	IDP - Subs. anual			1.612.714,76		1.612.714,76	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			199.699,48	205.066,08		5.366,60

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2010

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
273	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO				5.366,60		5.366,60
2732	Remun. a Liquidar				4.449,92		4.449,92
2734	Encargos s/remun.a Liq.				916,68		916,68
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			199.699,48	199.699,48		
27809	IDP -Subsidio Anual			124.699,48	124.699,48	0,00	
27818	Finibanco SA			75.000,00	75.000,00		
29	PROVISÕES				1.612.714,76		1.612.714,76
291	Provisoes d/subs.IDP				1.612.714,76		1.612.714,76
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	DEPRECIACÕES 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			2.800.519,47	4.145.024,67		1.344.505,20
52	ACCÕES (QUOTAS) PRÓPRIAS			99.760,27	3.971.949,69		3.872.189,42
521	FUNDO PATRIMÓNIO INICIAL			99.760,27	3.971.949,69		3.872.189,42
521101	IDP (Estado IDP)			0,69	1.496.393,69		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	Finibanco SA				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

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2010

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
521113	Optimos Telecommunic.				149.639,37		149.639,37
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
521121	C³.Port Radio Marconi SA			49.879,79	49.879,79		
521122	TMN			49.879,79	49.879,79		
521123	PT Comunicações SA				149.639,37		149.639,37
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2.700.759,20	173.074,98	2.527.684,22	
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	
6	GASTOS		253.912,49	253.960,10	253.960,10		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		12.124,24	12.171,16	12.171,16	0,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		6.910,93	6.922,45	6.922,45	0,00	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		724,16	724,16	724,16	0,00	
622135	Trabalhos Especializados 0%		724,16	724,16	724,16	0,00	
6224	HONORÁRIOS		6.186,77	6.198,29	6.198,29	0,00	
622435	Honorarios 0%		6.186,77	6.198,29	6.198,29	0,00	
623	MATERIAIS		562,89	562,89	562,89		
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		78,57	78,57	78,57		
623225	Livros e Documentação Tecnica		78,57	78,57	78,57		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		484,32	484,32	484,32	0,00	
623315	Material de Escritorio 0%		484,32	484,32	484,32	0,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		899,86	899,86	899,86		
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		479,46	479,46	479,46	0,00	
625215	Transportes do Pessoal		479,46	479,46	479,46	0,00	
6253	TRANSPORTE DE MERCADORIAS		384,00	384,00	384,00		
625315	Transporte Mercadorias		384,00	384,00	384,00		
6258	OUTROS		36,40	36,40	36,40		
625815	Artes Graficas		36,40	36,40	36,40		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		3.750,56	3.785,96	3.785,96	0,00	
6262	COMUNICAÇÃO		3.232,05	3.257,19	3.257,19		
626215	Comunicação 0%		2.533,20	2.558,34	2.558,34	0,00	
626216	Despesas Postais 0%		67,55	67,55	67,55		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2010

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
626217	Despesas Internet		91,30	91,30	91,30		0,00
626218	Fax		540,00	540,00	540,00		
6263	SEGUROS		67,19	67,19	67,19		
626335	Seguros Isentos		67,19	67,19	67,19		
6268	OUTROS SERVIÇOS		451,32	461,58	461,58		0,00
626815	Outros Serviços 0%		451,32	461,58	461,58		0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL		41.572,23	41.572,23	41.572,23		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		35.243,08	35.243,08	35.243,08		
6321	Subsidio de Férias		1.885,78	1.885,78	1.885,78		
63211	Remunerações do Pessoal		27.683,22	27.683,22	27.683,22		0,00
6322	Subsidio da 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		688,28	688,28	688,28		0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		5.760,08	5.760,08	5.760,08		
6352	Encargos com o Pessoal		5.760,08	5.760,08	5.760,08		
636	SEGUROS ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROF.		569,07	569,07	569,07		0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho		569,07	569,07	569,07		0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO		0,02	0,71	0,71		
6468	Outros Gastos		0,02	0,71	0,71		
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		
67	PROVISÕES DO PERÍODO		124.699,48	124.699,48	124.699,48		
678	Outras Provisões		124.699,48	124.699,48	124.699,48		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		500,00	500,00	500,00		
688	OUTROS		500,00	500,00	500,00		
6883	Quotizações		500,00	500,00	500,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		16,52	16,52	16,52		
691	JUROS SUPORTADOS		16,52	16,52	16,52		
6919	Gastos Bancarios		16,52	16,52	16,52		
7	RENDIMENTOS	203.506,68		203.506,68	203.506,68		
72	DONATIVOS	75.000,00		75.000,00	75.000,00		
7228	Finibanco SA	75.000,00		75.000,00	75.000,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	124.699,48		124.699,48	124.699,48		0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	124.699,48		124.699,48	124.699,48		0,00
75109	IDP (Estado)	124.699,48		124.699,48	124.699,48		0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,01		0,01	0,01		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,01		0,01	0,01		
7816	Outros Rendimentos Suplementares	0,01		0,01	0,01		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	3.807,19		3.807,19	3.807,19		
791	JUROS OBTIDOS	3.807,19		3.807,19	3.807,19		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2010

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
7911	De Depósitos		3.807,19	3.807,19	3.807,19		
8	RESULTADOS	253.912,49	203.506,68	295.505,30	245.099,49	50.405,81	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	253.912,49	203.506,68	295.505,30	245.099,49	50.405,81	
8111	Resultados antes dos impostos	253.912,49	203.506,68	253.912,49	203.506,68	50.405,81	
818	Resultado Líquido			41.592,81	41.592,81		
Totais :		457.419,17	457.419,17	8.823.336,09	8.823.336,09	5.934.287,55	5.934.287,55