

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2012

Firma / Empresa:

Processado por:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

J. Lemos & Paula Lemos, Lda.
N. C. 509.343.031

Conta	Descrição da Conta	Movimentos do Mês		Movimentos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			371.918,13	325.074,35	46.843,78	
11	CAIXA			2.277,86	2.042,43	235,43	
111	Caixa			2.277,86	2.042,43	235,43	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			259.640,27	213.031,92	46.608,35	
121	Montepio			259.640,27	213.031,92	46.608,35	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			110.000,00	110.000,00		
131	Montepio			110.000,00	110.000,00		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			3.471.368,04	2.319.702,02	1.151.666,02	
22	FORNECEDORES			310,00	310,00		
221	FORNECEDORES C/C			310,00	310,00		
2211	FORNECEDORES GERAIS			310,00	310,00		
22111	Fornecedores Gerais - NACIONAIS			310,00	310,00		
22111019	Beltrão Coelho			310,00	310,00		
23	PESSOAL			35.461,76	35.461,76		0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			35.461,76	35.461,76		0,00
2313	REMUNERAÇÕES RESTANTE PESSOAL			35.461,76	35.461,76		0,00
231301	Artur dos Santos Madeira			23.263,58	23.263,58		0,00
231302	Ana Margarida Ferreira Caeatano			12.198,18	12.198,18		0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			15.084,99	15.955,89		870,90
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			4.425,58	4.387,97	37,61	
2421	Trabalho Dependente			4.425,58	4.387,97	37,61	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			10.659,41	11.567,92		908,51
2452	Contribuições Seg. Social Pessoal			10.659,41	11.567,92		908,51
26	FUNDADORES			3.283.744,08	255.251,30	3.028.492,78	
2611	PATRIMONIO A REALIZAR Entidades Públicas			972.655,21	22.521,30	950.133,91	
26111	I.P.D.J. (Estado)			872.895,63	22.521,30	850.374,33	
26112	Camara Municipal da Maia			99.759,58		99.759,58	
2612	PATRIMÓNIO A REALIZAR Entidades Privadas			440.604,81		440.604,81	
261202	Confed.Desporto Portugal			124.699,47		124.699,47	
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			1.870.484,06	232.730,00	1.637.754,06	
261307	R.T.P. Protocolo				232.730,00		232.730,00
261309	IDP - Subs. anual			1.870.484,06		1.870.484,06	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			136.767,21	142.239,01		5.471,80
273	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO			1.417,21	6.889,01		5.471,80
2732	Remun. a Liquidar				4.555,12		4.555,12
2734	Encargos s/remun.a Liq.				916,68		916,68
2735	Hon.a Pagar			1.417,21	1.417,21		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2012

Firma / Empresa:

Processado por:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

J. Lemos & Paula Lemos, Lda.
N. C. 509.343.031

Conta	Descrição da Conta	Movimentos do Mês		Movimentos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			135.350,00	135.350,00		
27818	Sport Zone			20.000,00	20.000,00		
27819	Caixa Geral Depositos			24.600,00	24.600,00		
27820	Santa Casa Mis. de Lisboa			30.750,00	30.750,00		
27821	Banco Santtander Totta			60.000,00	60.000,00		
29	PROVISÕES				1.870.484,06		1.870.484,06
291	Provisoes d/subs.IDP				1.870.484,06		1.870.484,06
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	Instalações			3.305,27		3.305,27	
4385	Equipamento Administrativo				30.595,44		30.595,44
4389	Outras imobilizações				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			2.799.387,58	4.045.264,40		1.245.876,82
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 / 2012

Firma / Empresa:

Processado por:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

J. Lemos & Paula Lemos, Lda.
N. C. 509.343.031

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			2.799.387,58	173.074,98	2.626.312,60	
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 2006				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	
5626	Defice de 2011			48.222,57		48.222,57	
6	GASTOS		183.945,72	183.945,72	183.945,72		0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		97.615,18	97.615,18	97.615,18		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		5.099,22	5.099,22	5.099,22		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		310,00	310,00	310,00		
622135	Trabalhos Especializados 0%		310,00	310,00	310,00		
6224	HONORÁRIOS		4.665,72	4.665,72	4.665,72		
62241	Honorarios Cons.Fiscal		1.190,78	1.190,78	1.190,78		
622411	Antonio Lorena Seves		661,22	661,22	661,22		
622412	Mario L.Salvo Paiva		529,56	529,56	529,56		
62242	Outros Honorarios		3.474,94	3.474,94	3.474,94		
622421	Jose Lemos		2.834,42	2.834,42	2.834,42		
622422	PKF Associados		640,52	640,52	640,52		
6228	OUTROS		123,50	123,50	123,50		
622815	Formação		123,50	123,50	123,50		
623	MATERIAIS		748,43	748,43	748,43	0,00	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		74,28	74,28	74,28		
623225	Livros e Documentação Tecnica		74,28	74,28	74,28		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		674,15	674,15	674,15		
623315	Material de Escritorio 0%		674,15	674,15	674,15		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		872,25	872,25	872,25	0,00	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		697,20	697,20	697,20		
62512	Deslocações e Estadas - IVA Não Dedutível		697,20	697,20	697,20		
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		175,05	175,05	175,05		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2012

Firma / Empresa:

Processado por:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

J. Lemos & Paula Lemos, Lda.
N. C. 509.343.031

Conta	Descrição da Conta	Movimentos do Mês		Movimentos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
625215	Transportes do Pessoal		175,05	175,05	175,05		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		58.066,58	58.066,58	58.066,58		
6262	COMUNICAÇÃO		2.978,80	2.978,80	2.978,80		0,00
626215	Comunicação 0%		2.878,61	2.878,61	2.878,61		
626216	Despesas Postais 0%		100,19	100,19	100,19		
6263	SEGUROS		62,26	62,26	62,26		
626335	Seguros Isentos		62,26	62,26	62,26		
6268	OUTROS SERVIÇOS		44,52	44,52	44,52		0,00
626815	Outros Serviços 0%		44,52	44,52	44,52		0,00
6269	Apoio a eventos		54.981,00	54.981,00	54.981,00		
62691	Fun Addict Lda		54.981,00	54.981,00	54.981,00		
6270	Jogos CPLP		32.828,70	32.828,70	32.828,70		
62701	Espacimark		4.723,20	4.723,20	4.723,20		
62702	Digital Decor		23.185,50	23.185,50	23.185,50		
62703	Color Add		4.920,00	4.920,00	4.920,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL		43.080,73	43.080,73	43.080,73		0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		35.461,76	35.461,76	35.461,76		
63211	Remunerações do Pessoal		30.790,26	30.790,26	30.790,26		
6324	Subsidio de Alimentação		3.974,18	3.974,18	3.974,18		
6326	Abono para Falhas		697,32	697,32	697,32		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		7.056,33	7.056,33	7.056,33		
6352	Encargos com o Pessoal		7.056,33	7.056,33	7.056,33		
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
6552	DONATIVOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
655215	Federação Port.de Surf		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		23.021,30	23.021,30	23.021,30		
688	OUTROS		23.021,30	23.021,30	23.021,30		
6883	Quotizações		500,00	500,00	500,00		
6884	IPDJ - Patrocinios (CPLP)		22.521,30	22.521,30	22.521,30		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		228,51	228,51	228,51		
691	JUROS SUPORTADOS		228,51	228,51	228,51		
6919	Gastos Bancarios		228,51	228,51	228,51		
7	RENDIMENTOS	136.578,70		136.578,70	136.578,70	0,00	
72	DONATIVOS	80.000,00		80.000,00	80.000,00		
7228	Spor Zone	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
7231	Banco Santtander Tota	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
73	PATROCINIOS	55.350,00		55.350,00	55.350,00		
7331	Caixa Geral de Depósitos	24.600,00		24.600,00	24.600,00		
7332	Santa Casa de Mis. de Lisboa	30.750,00		30.750,00	30.750,00		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	1.228,70		1.228,70	1.228,70		
791	JUROS OBTIDOS	1.228,70		1.228,70	1.228,70		
7911	De Depósitos	1.228,70		1.228,70	1.228,70		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2012

Firma / Empresa:

Processado por:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

J. Lemos & Paula Lemos, Lda.
N. C. 509.343.031

Conta	Descrição da Conta	Movimentos do Mês		Movimentos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
8	RESULTADOS	183.945,72	136.578,70	232.168,29	184.801,27	47.367,02	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	183.945,72	136.578,70	232.168,29	184.801,27	47.367,02	
811	Resultado	183.945,72	136.578,70	183.945,72	136.578,70	47.367,02	
8111	Resultados antes dos impostos			48.222,57	48.222,57		
Totais :		320.524,42	320.524,42	7.229.941,81	7.229.941,81	6.189.434,12	6.189.434,12