

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2013

Firma / Empresa:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

Processado por:

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			279.637,75	218.200,76	61.436,99	
11	CAIXA			42.803,86	42.730,75	73,11	
111	Caixa			42.803,86	42.730,75	73,11	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			236.833,89	175.470,01	61.363,88	
121	Montepio			236.833,89	175.470,01	61.363,88	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			3.474.464,80	2.429.449,23	1.045.015,57	
22	FORNECEDORES			238,35	238,35		
221	FORNECEDORES C/C			238,35	238,35		
2211	FORNECEDORES GERAIS			238,35	238,35		
22111	Fornecedores Gerais - NACIONAIS			238,35	238,35		
22111019	Beltrão Coelho			238,35	238,35		
23	PESSOAL			57.160,87	57.160,87		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			57.160,87	57.160,87		
2313	REMUNERAÇÕES RESTANTE PESSOAL			57.160,87	57.160,87		
231301	Artur dos Santos Madeira			21.777,78	21.777,78		
231302	Ana Margarida Ferreira Caeatano			10.156,63	10.156,63		0,00
231303	Luis F.Almeida Santos			18.451,17	18.451,17		
231304	Carlos Manuel Marta Gonçalves			6.775,29	6.775,29	0,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			25.943,80	33.465,15		7.521,35
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			9.623,30	15.533,92		5.910,62
2421	Trabalho Dependente			9.623,30	15.144,54		5.521,24
2422	Trabalho Independente				389,38		389,38
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			16.320,50	17.931,23		1.610,73
2452	Contribuições Seg. Social Pessoal			16.320,50	17.931,23		1.610,73
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			5.200,00	5.200,00		
258	Outros Financiadores			5.200,00	5.200,00		
26	FUNDADORES			3.385.921,78	332.730,00	3.053.191,78	
2611	PATRIMONIO A REALIZAR Entidades Públicas			950.133,91	100.000,00	850.133,91	
26111	I.P.D.J. (Estado)			850.374,33	100.000,00	750.374,33	
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	Blach & 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			1.995.183,06	232.730,00	1.762.453,06	
261307	R.T.P. Protocolo				232.730,00		232.730,00
261309	I.P.D.J.- subs.anual			1.995.183,06		1.995.183,06	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR				5.471,80		5.471,80
273	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO				5.471,80		5.471,80

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Encerramento / 2013

Firma / Empresa:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

Processado por:

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
2732	Remun. a Liquidar			4.555,12		4.555,12	
2734	Encargos s/remun.a Liq.			916,68		916,68	
29	PROVISÕES			1.995.183,06		1.995.183,06	
291	Provisoes d/subs.IDP			1.995.183,06		1.995.183,06	
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			2.846.754,60	4.045.264,40		1.198.509,80
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	I.P.D.J- (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	
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	

24-02-2014

Processado por AstorSNC #280116 - www.astormatica.pt

Página 2

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2013

Firma / Empresa:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

Processado por:

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
521123	PT Comunicações SA				149.639,37		149.639,37
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2.846.754,60	173.074,98	2.673.679,62	
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	
5627	Defice de 2012			47.367,02		47.367,02	
6	GASTOS		177.057,24	177.082,78	177.082,78		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		86.924,27	86.949,81	86.949,81		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		12.835,72	12.835,72	12.835,72	0,00	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5.739,78	5.739,78	5.739,78	0,00	
622135	Trabalhos Especializados 0%		5.739,78	5.739,78	5.739,78	0,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.519,05	1.519,05	1.519,05	0,00	
62223	Publicidade e Propaganda - IVA Isento		1.519,05	1.519,05	1.519,05	0,00	
6224	HONORÁRIOS		5.576,89	5.576,89	5.576,89	0,00	
62241	Honorarios Cons.Fiscal		2.659,45	2.659,45	2.659,45		
622411	Antonio Lorena Seves		801,28	801,28	801,28		
622412	Mario L.Salvo Paiva		897,39	897,39	897,39		
622413	PKF - Revisores		960,78	960,78	960,78		
62242	Outros Honorarios		2.917,44	2.917,44	2.917,44		
622421	Jose Lemos		2.834,40	2.834,40	2.834,40		
622424	Outros honorarios		83,04	83,04	83,04		
623	MATERIAIS		1.535,63	1.535,63	1.535,63		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO		34,20	34,20	34,20		
62311	Ferramentas de desgaste rápido - IVA Dedutível		34,20	34,20	34,20		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.501,43	1.501,43	1.501,43		
623315	Material de Escritorio 0%		1.501,43	1.501,43	1.501,43		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		10.723,08	10.723,08	10.723,08		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		9.856,92	9.856,92	9.856,92	0,00	
62512	Deslocações e Estadas - IVA Não Dedutível		9.856,92	9.856,92	9.856,92	0,00	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		726,40	726,40	726,40		
625215	Transportes do Pessoal		726,40	726,40	726,40		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Encerramento / 2013

Firma / Empresa:

FUNDAÇÃO DO DESPORTO
N. C. 503.596.744

Processado por:

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
6258	OUTROS		139,76	139,76	139,76		
625815	Artes Graficas		139,76	139,76	139,76		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		61.829,84	61.855,38	61.855,38		
6262	COMUNICAÇÃO		3.331,66	3.331,66	3.331,66	0,00	
626215	Comunicação 0%		3.226,62	3.226,62	3.226,62	0,00	
626216	Despesas Postais 0%		105,04	105,04	105,04		0,00
6263	SEGUROS		573,73	599,27	599,27		
626335	Seguros Isentos		573,73	599,27	599,27		
6268	OUTROS SERVIÇOS		924,45	924,45	924,45		
626815	Outros Serviços 0%		924,45	924,45	924,45		
6269	Apoio a eventos		57.000,00	57.000,00	57.000,00		
62692	Club Montanha Figueira da Foz		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
62693	A 38 Servicos Plenos		55.000,00	55.000,00	55.000,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL		89.424,21	89.424,21	89.424,21		0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		78.036,28	78.036,28	78.036,28	0,00	
63211	Remunerações do Pessoal		78.036,28	78.036,28	78.036,28	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		11.387,93	11.387,93	11.387,93		
6352	Encargos com o Pessoal		11.387,93	11.387,93	11.387,93		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		619,81	619,81	619,81		
681	IMPOSTOS		119,81	119,81	119,81		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		119,81	119,81	119,81		
681201	Impostos Indirectos		119,81	119,81	119,81		
688	OUTROS		500,00	500,00	500,00		
6883	Quotizações		500,00	500,00	500,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		88,95	88,95	88,95		
691	JUROS SUPORTADOS		88,95	88,95	88,95		
6918	Outros Juros		10,40	10,40	10,40		
6919	Gastos Bancarios		78,55	78,55	78,55		
7	RENDIMENTOS	85.000,00		85.000,00	85.000,00		
72	DONATIVOS	85.000,00		85.000,00	85.000,00		
7232	Banco Sant.Totta	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
7233	EDP-Internacional	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
8	RESULTADOS	269.114,48	177.057,24	316.481,50	224.424,26	92.057,24	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	269.114,48	177.057,24	316.481,50	224.424,26	92.057,24	
811	Resultado	177.057,24	177.057,24	224.424,26	224.424,26		
818	Resultado Líquido		92.057,24		92.057,24	92.057,24	
Totais :		354.114,48	354.114,48	7.213.996,78	7.213.996,78	6.320.745,96	6.320.745,96