

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
01	DPD	9.725,41	51.575,35	77.132,08	130.808,34	0,00	53.676,26
62	Fornecimentos e serviços externos	7.012,48		49.869,47	35,00	49.834,47	
62.1	APOIO A CLUBES	400,00		2.330,00		2.330,00	
62.1.8	APOIO A ASSOCIAÇÕES	400,00		1.880,00		1.880,00	
62.1.8.3	APOIO A ASSOCIAÇÕES ISENTO	400,00		1.880,00		1.880,00	
62.1.9	APOIO A CLUBES ISENTO DE IVA			450,00		450,00	
62.2	Serviços especializados	3.926,10		9.224,27		9.224,27	
62.2.1	Trabalhos especializados	3.884,50		8.256,50		8.256,50	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	3.784,50		8.006,50		8.006,50	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)	100,00		250,00		250,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda			219,95		219,95	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			219,95		219,95	
62.2.4	Honorários			50,00		50,00	
62.2.4.9	Honorários de Enfermagem			50,00		50,00	
62.2.4.9.3	Honor.de Enfermagem Isentos			50,00		50,00	
62.2.7	Serviços Bancários	41,60		368,57		368,57	
62.2.8	Outros			329,25		329,25	
62.3	Materiais	428,28		3.128,88		3.128,88	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			23,86		23,86	
62.3.1.8	Ferr.Utens.D.Ráp.M.C.c/IVA Ded			19,80		19,80	
62.3.1.9	Ferr.Utens.D.Ráp.M.E.c/IVA Ded			4,06		4,06	
62.3.3	Material de Escritório	428,28		1.181,88		1.181,88	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	428,28		1.181,88		1.181,88	
62.3.8	MEDALHAS/TAÇAS			1.923,14		1.923,14	
62.4	Energia e fluidos	112,41		692,15		692,15	
62.4.1	Electricidade	71,56		454,13		454,13	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	71,56		454,13		454,13	
62.4.3	Água	40,85		238,02		238,02	
62.4.3.2	Água c/Iva n/dedutível	40,85		218,82		218,82	
62.4.3.3	Água (REI/REPR)			19,20		19,20	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	607,15		26.262,77	35,00	26.227,77	
62.5.1	Deslocações e estadas	607,15		25.019,84		25.019,84	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			8.668,68		8.668,68	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			5.775,55		5.775,55	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			1.728,70		1.728,70	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			177,00		177,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			387,43		387,43	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			600,00		600,00	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DIRETIVOS	607,15		16.351,16		16.351,16	
62.5.1.2.1	Deslocação C/Viatura Própria	478,45		13.749,98		13.749,98	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação	128,70		2.484,98		2.484,98	
62.5.1.2.3	Despesas Alojamento			95,00		95,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			21,20		21,20	
62.5.2	Transportes de pessoal			1.242,93	35,00	1.207,93	
62.5.2.1	Passes c/IVA n/Dedutível			1.242,93	35,00	1.207,93	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6	Serviços diversos	1.538,54		8.231,40		8.231,40	
62.6.1	Rendas e alugueres	944,46		3.066,33		3.066,33	
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres	944,46		3.066,33		3.066,33	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas	944,46		3.066,33		3.066,33	
62.6.2	Comunicação	591,30		4.315,81		4.315,81	
62.6.2.1	Correio	12,68		1.057,88		1.057,88	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			538,00		538,00	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	12,68		519,88		519,88	
62.6.2.2	Telefones	578,62		3.257,93		3.257,93	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	578,62		3.257,93		3.257,93	
62.6.3	Seguros			678,50		678,50	
62.6.3.99	Seguro- Desportivo			678,50		678,50	
62.6.5	Contencioso e Notariado			54,00		54,00	
62.6.6	Despesas de Representação			102,50		102,50	
62.6.6.9	Outras Despesas Representação			102,50		102,50	
62.6.6.9.2	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.			102,50		102,50	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	2,78		14,26		14,26	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	2,78		14,26		14,26	
63	Gastos com o pessoal	1.942,93		25.877,61		25.877,61	
63.2	Remunerações do Pessoal	1.543,08		20.637,96		20.637,96	
63.2.1	Remunerações Escritório	1.543,08		20.637,96		20.637,96	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.271,00		15.252,00		15.252,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	27,08		1.174,96		1.174,96	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.271,00		1.271,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	220,00		2.640,00		2.640,00	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa	25,00		300,00		300,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	399,85		5.239,65		5.239,65	
63.5.1	Encargos Administrativos	399,85		5.239,65		5.239,65	
68	Outros gastos e perdas	770,00		1.385,00		1.385,00	
68.8	Outros	770,00		1.385,00		1.385,00	
68.8.3	Quotizações	770,00		1.385,00		1.385,00	
72	Prestações de serviços		28.255,35		55.468,21		55.468,21
72.1	Inscrições/Revalidações/Seguros		28.134,00		45.461,36		45.461,36
72.1.4	Inscrições/Revalidações/Seguros-Isentos		28.134,00		45.461,36		45.461,36
72.2	QUOTAS				2.110,00		2.110,00
72.2.4	ISENTO				2.110,00		2.110,00
72.3	EXAMES				5.700,00		5.700,00
72.3.1	EXAMES ISENTOS				5.700,00		5.700,00
72.4	CERTIFICADOS/DIPLOMAS		96,35		136,35		136,35
72.4.1	CERIFICADOS/DIPLOMAS-ISENTOS		96,35		136,35		136,35
72.5	CURSOS		25,00		50,00		50,00
72.5.5	CURSOS ISENTOS		25,00		50,00		50,00
72.9	OUTROS				2.010,50		2.010,50
72.9.1	OUTROS ISENTOS				2.010,50		2.010,50
75	Subsídios à exploração		23.320,00		75.305,13		75.305,13
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		23.320,00		75.305,13		75.305,13

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
02	AR+SN	953,93	6.090,00	36.447,60	15.856,67	20.590,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	953,93		36.447,60		36.447,60	
62.2	Serviços especializados	79,89		213,01		213,01	
62.2.7	Serviços Bancários	30,16		163,28		163,28	
62.2.8	Outros	49,73		49,73		49,73	
62.3	Materiais			173,72		173,72	
62.3.5	PRODUTOS DE SAUDE			129,80		129,80	
62.3.9	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			43,92		43,92	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	874,04		36.060,87		36.060,87	
62.5.1	Deslocações e estadas	874,04		36.060,87		36.060,87	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos	874,04		35.799,42		35.799,42	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			579,25		579,25	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			545,75		545,75	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			2.442,99		2.442,99	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			74,50		74,50	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro	874,04		32.156,93		32.156,93	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DIRETIVOS			261,45		261,45	
62.5.1.2.1	Deslocação C/Viatura Própria			261,45		261,45	
72	Prestações de serviços				366,67		366,67
72.9	OUTROS				366,67		366,67
72.9.1	OUTROS ISENTOS				366,67		366,67
75	Subsídios à exploração		6.090,00		15.490,00		15.490,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		6.090,00		15.490,00		15.490,00
03	ET	5.604,00	4.760,00	16.786,00	14.310,00	2.476,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	5.100,00		10.834,00		10.834,00	
62.2	Serviços especializados	5.100,00		10.200,00		10.200,00	
62.2.1	Trabalhos especializados	5.100,00		9.675,00		9.675,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	5.100,00		8.100,00		8.100,00	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			1.575,00		1.575,00	
62.2.4	Honorários			525,00		525,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			525,00		525,00	
62.2.4.1.3	Honor.Professores Isentos			525,00		525,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			134,00		134,00	
62.5.1	Deslocações e estadas			134,00		134,00	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			134,00		134,00	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			134,00		134,00	
62.6	Serviços diversos			500,00		500,00	
62.6.8	Outros serviços			500,00		500,00	
62.6.8.08	PREMIOS			500,00		500,00	
62.6.8.08.2	PREMIOS ISENTOS			500,00		500,00	
63	Gastos com o pessoal	504,00		5.952,00		5.952,00	
63.2	Remunerações do Pessoal	504,00		5.952,00		5.952,00	
63.2.1	Remunerações Escritório	504,00		5.952,00		5.952,00	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	504,00		6.048,00		6.048,00	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			-96,00			96,00

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	Subsídios à exploração		4.760,00		14.310,00		14.310,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		4.760,00		14.310,00		14.310,00
04	EVD	2.239,20	5.000,00	58.871,56	5.000,00	53.871,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.239,20		58.804,90		58.804,90	
62.2	Serviços especializados			19,24		19,24	
62.2.7	Serviços Bancários			12,48		12,48	
62.2.8	Outros			6,76		6,76	
62.3	Materiais			5.427,92		5.427,92	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			166,50		166,50	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			96,00		96,00	
62.3.1.9	Ferr.Utens.D.Ráp.M.E.c/IVA Ded			70,50		70,50	
62.3.4	Artigos para Oferta			121,50		121,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			121,50		121,50	
62.3.8	MEDALHAS/TAÇAS			3.802,32		3.802,32	
62.3.9	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			1.337,60		1.337,60	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	2.239,20		51.107,74		51.107,74	
62.5.1	Deslocações e estadas	2.239,20		51.064,43		51.064,43	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos	2.239,20		48.013,38		48.013,38	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			9.055,90		9.055,90	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	2.239,20		10.076,08		10.076,08	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			24.227,70		24.227,70	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			4.653,70		4.653,70	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-CORPOS DIRETIVOS			3.051,05		3.051,05	
62.5.1.2.1	Deslocação C/Viatura Própria			1.566,95		1.566,95	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação			1.365,10		1.365,10	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			119,00		119,00	
62.5.3	TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			43,31		43,31	
62.5.3.1	TRANSP.UTENS. E EQUIP. C/IVA N/DED			43,31		43,31	
62.6	Serviços diversos			2.250,00		2.250,00	
62.6.8	Outros serviços			2.250,00		2.250,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			2.250,00		2.250,00	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			2.250,00		2.250,00	
68	Outros gastos e perdas			66,66		66,66	
68.8	Outros			66,66		66,66	
68.8.3	Quotizações			66,66		66,66	
75	Subsídios à exploração		5.000,00		5.000,00		5.000,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		5.000,00		5.000,00		5.000,00
05	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.076,60	1.987,85	8.324,60	0,00	6.336,75
62	Fornecimentos e serviços externos			1.987,85		1.987,85	
62.2	Serviços especializados			494,50		494,50	
62.2.1	Trabalhos especializados			494,50		494,50	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			494,50		494,50	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.493,35		1.493,35	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.493,35		1.493,35	
62.5.1.1	Desl. Estadia dos Agentes Desportivos			1.493,35		1.493,35	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1.1.1	Deslocação C/ Viatura Própria			1.183,95		1.183,95	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			181,40		181,40	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			128,00		128,00	
72	Prestações de serviços		8.076,60		8.324,60		8.324,60
72.3	EXAMES		25,00		25,00		25,00
72.3.1	EXAMES ISENTOS		25,00		25,00		25,00
72.5	CURSOS		8.051,60		8.299,60		8.299,60
72.5.5	CURSOS ISENTOS		8.051,60		8.299,60		8.299,60
06	COMITE OLIMPICO PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	42.873,74	0,00	42.873,74
75	Subsídios à exploração				42.873,74		42.873,74
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				42.873,74		42.873,74
TOTAL GERAL:		18 522,54	75 501,95	191 225,09	217 173,35	76 938,49	102 886,75