

BALANCETE ENCERRAMENTO 2017

Empresa:	AGL - Associação de Ginástica de Lisboa
-----------------	---

Opções:	Datas: 01-13-2017 / 31-13-2017 Subcontas: 0000000 /9999999
----------------	--

SubCta	Nome	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.	Saldo Acu.
	11 Caixa	0,00	0,00	9 345,97	-9 251,56	94,41
11.1	Caixa			9 345,97	-9 251,56	94,41
	12 Depósitos à ordem	0,00	0,00	82 287,09	-70 862,86	11 424,23
12.1	Millennium BCP			82 287,09	-70 862,86	11 424,23
	23 Pessoal	0,00	0,00	10 713,30	-10 713,30	0,00
23.1	Remunerações a pagar	0,00	0,00	10 713,30	-10 713,30	0,00
23.1.2	Ao pessoal			10 713,30	-10 713,30	0,00
	24 Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	6 238,84	-6 691,88	-453,04
24.2	Retenção de Impostos s/ rendimentos	0,00	0,00	2 206,16	-2 371,16	-165,00
24.2.1	IRS - Dependentes			1 825,00	-1 975,00	-150,00
24.2.2	IRS - Empresariais e Profissionais			380,16	-395,16	-15,00
24.2.3	IRS - Sobretaxa			1,00	-1,00	0,00
24.5	Contribuições para Segurança Social	0,00	0,00	4 032,68	-4 320,72	-288,04
24.5.1	Segurança Social			4 032,68	-4 320,72	-288,04
	25 Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	4 461,07	-4 461,07	0,00
25.1	Inst. de crédito e Soc. Fin.	0,00	0,00	4 461,07	-4 461,07	0,00
25.1.1	Empréstimos bancários			4 461,07	-4 461,07	0,00
	27 Outras contas a receber e pagar	2 461,73	-1748,45	32 359,13	-41 691,65	-9 332,52
27.8	Outros devedores e credores	2 461,73	-1748,45	32 359,13	-41 691,65	-9 332,52
27.8.001	AAAColégio Moderno					0,00
27.8.002	CF"Os Belenenses"					0,00
27.8.003	GCPortuguês				-1 230,00	-1 230,00
27.8.004	GSCarcavelos					0,00
27.8.005	SFRAAmadora					0,00
27.8.006	DMonteReal					0,00
27.8.007	SCSanjoanense					0,00
27.8.008	AEFDSão Pedro Sul					0,00
27.8.009	AMPortela			245,00	-245,00	0,00
27.8.010	CPessoalEDP					0,00
27.8.011	UPVendaNova					0,00
27.8.012	AHBVAlgés					0,00
27.8.013	SMSAlvidense					0,00
27.8.014	ADesportAmbiente					0,00
27.8.015	EléctricoFC					0,00
27.8.016	CNVascoGama					0,00
27.8.017	EverybodyHeathFitness					0,00
27.8.018	MFJB-ADC					0,00
27.8.019	CyberGym					0,00
27.8.020	MontegésEM					0,00

27.8.021	CIRM			0,00
27.8.022	GDPCimporAlhandra			0,00
27.8.023	Ginarte			0,00
27.8.024	GIPAmoreira			0,00
27.8.025	AcromixCC	26,00	-26,00	0,00
27.8.026	Agrup. Escolas Cidade Castelo Branco			0,00
27.8.027	CCRCCR	14,00		14,00
27.8.028	GDRCVFIGUEIRA			0,00
27.8.029	AEFDTorres Vedras	259,00	-259,00	0,00
27.8.030	Grupo Desportivo Louisa	217,00	-217,00	0,00
27.8.031	SportingCP	126,00		126,00
27.8.032	ABVPBarcarenense			0,00
27.8.033	Clube Atlântico Esgrima			0,00
27.8.034	Sport Algés Dafundo			0,00
27.8.035	GDSCascais			0,00
27.8.036	Clube Parque Nações			0,00
27.8.037	Solplay			0,00
27.8.038	GCOdivelas	1,00	-14,00	-13,00
27.8.039	ADCarregado	320,00	-320,00	0,00
27.8.040	AMRibamar			0,00
27.8.041	Gimnofrielas	462,00	-462,00	0,00
27.8.042	Casa Povo Cadaval			0,00
27.8.043	Mem Martins Sport Clube			0,00
27.8.044	ESGC O Espaço de Semente		-2,50	-2,50
27.8.045	Lisboa Ginásio Clube			0,00
27.8.046	Clube Desp. Esc. Sec. Miguel Torga			0,00
27.8.047	Grupo Rec Cult Bom Retiro	266,00	-266,00	0,00
27.8.048	Juventude Castanheira	91,00	-91,00	0,00
27.8.049	SocTunaOpSintra			0,00
27.8.050	Soc. Mus. Desportiva Caneças			0,00
27.8.051	Grupo Desp. EMARP			0,00
27.8.052	Comp. Dança Contemporânea Sintra			0,00
27.8.053	Gimnocrazy Ginásio Clube			0,00
27.8.054	Clube Atletismo Amigos de Belém		-8,50	-8,50
27.8.055	Real Sport Clube			0,00
27.8.056	Ginásio Clube Sul			0,00
27.8.057	Núcleo Basquetebol Queluz	168,00	-168,00	0,00
27.8.058	Associação Académica Amadora			0,00
27.8.059	Instituto Odivelas			0,00
27.8.060	Agrup. Escolas Mangualde			0,00
27.8.061	Ass. Clube Ginástica Évora			0,00
27.8.062	Albigym			0,00
27.8.063	Colégio São João de Brito			0,00
27.8.064	Soc. Filarmónica Gualdim Pais			0,00
27.8.065	TeamGym Lisboa Clube			0,00
27.8.066	Clube Ginástica Portugal			0,00
27.8.067	Clube Oriental Lisboa			0,00
27.8.068	HC Lourinhã			0,00
27.8.069	GE"Os Económicos"			0,00
27.8.070	CGCI Monte Maior			0,00

27.8.071	Clube Nacional Ginástica					0,00
27.8.072	Futebol Clube Alverca					0,00
27.8.073	Grupo Desportivo Azambuja				-65,50	-65,50
27.8.074	Soc. Euterpe Alhandrense		371,00		-385,00	-14,00
27.8.075	Estrela Moitense				-5,00	-5,00
27.8.076	Navicators Sport Club		6,50		-6,50	0,00
27.8.077	Gimnoanima					0,00
27.8.078	União Recreativa Dafundo		14,00			14,00
27.8.079	Sporting Clube Torres				-14,00	-14,00
27.8.502	FGPortugal - Filiações e Inscrições		12 912,10		-12 912,10	0,00
27.8.503	FGPortugal - Diversos		1 166,70		-1 166,70	0,00
27.8.601	FGPortugal - Dotações					0,00
27.8.602	Câmara Municipal Cascais		8 771,50		-15 800,00	-7 028,50
27.8.801	Ass. Ginástica Distrito Setúbal		1 194,43			1 194,43
27.8.802	Ass. Ginástica Algarve					0,00
27.8.803	Junta Freguesia Alcabideche				-1,50	-1,50
27.8.901	Carlos Oliveira		600,00		-1 150,00	-550,00
27.8.902	Ajuizamento 2014					0,00
27.8.903	Vidalgym					0,00
27.8.904	Ajuizamento 2015	520,00	545,00		-545,00	0,00
27.8.999	Ajuizamento 2016	1 941,73	4 582,90		-4 582,90	0,00
27.8.998	Ajuizamento 2017		-1 748,45		-1 748,45	-1 748,45
43	Activos fixos tangíveis	0,00	-36209,01	263 409,23	-36 209,01	227 200,22
43.3.2	Edifícios e outras construções			190 000,00		190 000,00
43.3.3	Equipamento básico		-13241,71	39 546,88	-13 241,71	26 305,17
43.3.5	Equipamento administrativo		-22068,26	30 238,38	-22 068,26	8 170,12
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis	0,00	-899,04	3 623,97	-899,04	2 724,93
43.3.7.01	Ferramentas e utensílios		-899,04	3 623,97	-899,04	2 724,93
43.3.8	Depreciões acumuladas	36 209,01	-8419,91	36 209,01	-167 260,88	-167 260,88
43.3.8.2	Deprec. Edifícios e outras const.		-7476,00		-137 668,00	-137 668,00
43.3.8.3	Deprec. Equipamento básico	13 241,71	-943,91	13 241,71	-18 697,83	-18 697,83
43.3.8.5	Deprec. Equipamento administ.	22 068,26		22 068,26	-8 170,12	-8 170,12
43.3.8.7	Deprec. Outros activos tangíveis	899,04	0,00	899,04	-2 724,93	-2 724,93
43.3.8.7.01	Deprec. Ferramentas e utensílios	899,04		899,04	-2 724,93	-2 724,93
56	Resultados transitados			2 667,77	-55 595,40	-52 927,63
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	-713,28	34 703,07	-713,28	33 989,79
62.1	Subcontratos	0,00	-713,28	15 966,02	-713,28	15 252,74
62.1.1	FGPortugal			286,00		286,00
62.1.3	Consumos Modalidades			934,21		934,21
62.1.4	Ajuizamento		-713,28	14 620,81	-713,28	13 907,53
62.1.5	Inscrições Provas e Torneios			125,00		125,00
62.1.6	Apoio a Clubes					0,00
62.2	Serviços especializados	0,00	0,00	12 573,33	0,00	12 573,33
62.2.1	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2 490,82	0,00	2 490,82
62.2.1.1	Cipalimpa- Limpeza			756,65		756,65
62.2.1.2	Notário					0,00
62.2.1.3	Reproeste			374,77		374,77

62.2.1.4	Medicar			250,33		250,33
62.2.1.5	Securitas Direct			592,57		592,57
62.2.1.6	Extinloures			36,90		36,90
62.2.1.7	Grenke			479,60		479,60
62.2.1.8	Hospitais					0,00
62.2.4	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.2.4.1	Modalidades					0,00
62.2.6	Conservações e reparações					0,00
62.2.7	Serviços bancários			36,46		36,46
62.2.8	Outros	0,00	0,00	10 046,05	0,00	10 046,05
62.2.8.1	Condomínio Parque Lisboa			272,52		272,52
62.2.8.2	Prémios			4 464,53		4 464,53
62.2.8.3	Transportes material/Montagem			5 309,00		5 309,00
62.3	Materiais	0,00	0,00	254,55	0,00	254,55
62.3.1	Ferram. Utensílios desgaste rápido					0,00
62.3.3	Material escritório			254,55		254,55
62.3.4	Artigos para oferta					0,00
62.4	Energia e fluidos	0,00	0,00	715,42	0,00	715,42
62.4.1	Electricidade			455,64		455,64
62.4.3	Água			259,78		259,78
62.5	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	2 227,97	0,00	2 227,97
62.5.1	Deslocações e estadas	0,00	0,00	1 787,97	0,00	1 787,97
62.5.1.1	António Valente			75,88		75,88
62.5.1.2	Humberto André			551,64		551,64
62.5.1.3	Carlos Araújo					0,00
62.5.1.4	Carlos d'Oliveira					0,00
62.5.1.5	Modalidades			982,30		982,30
62.5.1.6	Consumos Diversos			178,15		178,15
62.5.2	Transporte de pessoal	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
62.6	Serviços diversos	0,00	0,00	2 965,78	0,00	2 965,78
62.6.1	Alugueres			1 244,35		1 244,35
62.6.2	Comunicação			1 174,77		1 174,77
62.6.3	Seguros			285,30		285,30
62.6.6	Despesas representação			174,60		174,60
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			86,76		86,76
63	Gastos com pessoal	0,00	0,00	16 679,20	0,00	16 679,20
63.2	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	13 824,00	0,00	13 824,00
63.2.1	Maria do Céu			12 110,00		12 110,00
63.2.2	Subsídio Refeição			1 362,00		1 362,00
63.2.3	Abono Falhas			352,00		352,00
63.5	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	2 700,48	0,00	2 700,48
63.5.1	Segurança Social			2 700,48		2 700,48
63.6	Seguro acid. Trabalho doenças prof.	0,00	0,00	154,72	0,00	154,72
64	Gastos de depreciação e amortização	8 419,91	0,00	8 419,91	0,00	8 419,91
64.2	Activos fixos tangíveis	8 419,91	0,00	8 419,91	0,00	8 419,91
64.2.2	Edifícios e outras construções	7 476,00		7 476,00		7 476,00
64.2.3	Equipamento básico	943,91		943,91		943,91
64.2.5	Equipamento administrativo					0,00

64.2,7	Outros ativos fixos tangíveis					0,00	
	68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
	68.1	Impostos	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
	68.1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
	68.1.2.3	Imposto de selo			0,93		0,93
	68.8	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.8.8	Outros					0,00
	68.8.8.1	Outras penalidades					0,00
	68.8.8.1.2	Multas não fiscais					
	69	Gastos e perdas financeiros	0,00	0	23,45	0,00	23,45
	69.1	Juros suportados	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45
	69.1.1	Juros financiamentos obtidos			23,45		23,45
	69.8	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.8.1	Outros não especificados					0,00
	72	Prestações de serviços	0	0,00	0	-25296,00	-25296,00
	72.1	Inscrições e Seguros					0,00
	72.2	Inscrições em Provas				-25296,00	-25296,00
	72.3	Taxa Filiação					0,00
	72.4	Faltas a provas					0,00
	75	Subsídio Exploração	0,00	0,00	0,00	-42562,07	-42562,07
	75.2	Subsídio de outras entidades	0,00	0,00	0,00	-42362,07	-42362,07
	75.2.1	FGPortugal - Dotações				-22336,87	-22336,87
	75.2.2	CMCascais					0,00
	75.2.3	CMVila Franca Xira				-2500,00	-2500,00
	75.2.4	CMLoures					0,00
	75.2.5	FGPortugal - Fil. e Refil.				-12526,20	-12526,20
	75.2.6	Município Caldas Rainha				-4999,00	-4999,00
	75.2.7	FGPortugal - Diversos					0,00
	75,2,8						0,00
	75.3	Donativos				-200,00	-200,00
	78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.8	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.8.8	Outros não especificados					0,00
	81	Resultado líquido do período			2667,77	-2667,77	0,00
	Somas		10881,64	-10881,64	473976,73	-473976,73	0,00