

BALANCETE DEZEMBRO 2014

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

Opções:	Datas: 01-12-2014/ 31-12-2014 Subcontas: 0000000 /9999999
----------------	---

SubCta	Nome	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.	Saldo Acu.
	11 Caixa	832,00	-793,96	9 915,28	-9 778,71	136,57
11.1	Caixa	832,00	-793,96	9 915,28	-9 778,71	136,57
	12 Depósitos à ordem	7 080,00	-7 121,74	68 470,21	-65 666,18	2 804,03
12.1	Millennium BCP	7 080,00	-7 121,74	68 470,21	-65 666,18	2 804,03
	23 Pessoal	878,50	-878,50	10 874,88	-10 874,88	0,00
23.1	Remunerações a pagar	878,50	-878,50	10 874,88	-10 874,88	0,00
23.1.2	Ao pessoal	878,50	-878,50	10 874,88	-10 874,88	0,00
	24 Estado e Outros Entes Públicos	610,08	-441,05	5 808,11	-6 219,66	-411,55
24.2	Retenção de Impostos s/ rendimentos	154,00	-129,00	2 087,50	-2 187,00	-99,50
24.2.1	IRS - Dependentes	145,00	-95,00	1 395,00	-1 490,00	-95,00
24.2.2	IRS - Empresariais e Profissionais		-27,50	612,00	-610,00	2,00
24.2.3	IRS - Sobretaxa	9,00	-6,50	80,50	-87,00	-6,50
24.5	Contribuições para Segurança Social	456,08	-312,05	3 720,61	-4 032,66	-312,05
24.5.1	Segurança Social	456,08	-312,05	3 720,61	-4 032,66	-312,05
	25 Financiamentos Obtidos	713,40		8 468,03	-30 377,19	-21 909,16
25.1	Inst. de crédito e Soc. Fin.	713,40		8 468,03	-30 377,19	-21 909,16
25.1.1	Empréstimos bancários	713,40		8 468,03	-30 377,19	-21 909,16
	27 Outras contas a receber e pagar	25 729,94	-12595,10	45 030,94	-46 343,85	-1 312,91
27.8	Outros devedores e credores	25 729,94	-12595,10	45 030,94	-46 343,85	-1 312,91
27.8.001	AAAColégio Moderno					0,00
27.8.002	CF"Os Belenenses"					0,00
27.8.003	GCPortuguês					0,00
27.8.004	GSCarcavelos					0,00
27.8.005	SFRAMadora					0,00
27.8.006	DMonteReal					0,00
27.8.007	SCSanjoanense					0,00
27.8.008	AEFDSão Pedro Sul			1,00	-1,00	0,00
27.8.009	AMPortela					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			0,00
27.8.026	Agrup. Escolas Cidade Castelo Branco			0,00
27.8.027	CCRCCR	15,00	-15,00	0,00
27.8.028	GDRCVFigueira			0,00
27.8.029	AEFDTorres Vedras			0,00
27.8.030	Grupo Desportivo Lousa			0,00
27.8.031	SportingCP	65,00	-65,00	0,00
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	62,50	-62,50	0,00
27.8.039	ADCarregado			0,00
27.8.040	AMRibamar			0,00
27.8.041	Gimnofrielas			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			0,00
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			0,00
27.8.048	Juventude Castanheira			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	Centro Shotokai Queluz	15,00	-15,00	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	8,00	-8,00	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"	40,00	-40,00	0,00
27.8.070	CGCI Monte Maior	5,00	-5,00	0,00

27.8.071	Clube Nacional Ginástica					0,00
27.8.072	Futebol Clube Alverca					0,00
27.8.073	Grupo Desportivo Azambuja			90,00	-100,00	-10,00
27.8.074	Soc. Euterpe Alhandrense					0,00
27.8.075	CDAgrup Escolas Amadora Oeste			60,00	-60,00	0,00
27.8.076	Navicators Sport Club			87,50	-87,50	0,00
27.8.077	Gimnoanima			45,00	-45,00	0,00
27.8.502	FGPortugal - Filiações e Inscrições	3 632,50	-1000,00	3 632,50	-1 120,00	2 512,50
27.8.503	FGPortugal - Diversos		-489,00		-489,00	-489,00
27.8.601	FGPortugal - Dotações	21 497,44	-1675,00	21 497,44	-14 795,00	6 702,44
27.8.602	FGPortugal - Ajuizamento		-2178,25		-2 178,25	-2 178,25
27.8.801	CMCascais			15 057,00	-15 107,00	-50,00
27.8.802	Junta Freguesia São Domingos Rana		-229,52		-229,52	-229,52
27.8.901	Gravymedal	600,00	-56,83	4 350,00	-4 946,08	-596,08
27,8,902	Ajuizamento 2014		-6966,50		-6 966,50	-6 966,50
	43 Activos fixos tangíveis			253 970,16		253 970,16
43.3.2	Edifícios e outras construções			190 000,00		190 000,00
43.3.3	Equipamento básico			30 107,81		30 107,81
43.3.5	Equipamento administrativo			30 238,38		30 238,38
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			3 623,97		3 623,97
43.3.7.01	Ferramentas e utensílios			3 623,97		3 623,97
43.3.8	Depreciões acumuladas				-171 734,16	-171 734,16
43.3.8.2	Deprec. Edifícios e outras const.				-107 764,00	-107 764,00
43.3.8.3	Deprec. Equipamento básico				-30 107,81	-30 107,81
43.3.8.5	Deprec. Equipamento administ.				-30 238,38	-30 238,38
43.3.8.7	Deprec. Outros activos tangíveis				-3 623,97	-3 623,97
43.3.8.7.01	Deprec. Ferramentas e utensílios				-3 623,97	-3 623,97
56	Resultados transitados			9 233,00	-80 226,22	-70 993,22
62	Fornecimentos e serviços externos	14 193,88	0,00	50 170,92	0,00	50 170,92
62.1	Subcontratos	11 725,19		19 482,22		19 482,22
62.1.1	FGPortugal					
62.1.3	Consumos Modalidades	18,04		240,87		240,87
62.1.4	Ajuizamento	11 707,15		18 636,35		18 636,35
62.1.5	Inscrições Provas e Torneios			605,00		605,00
62,1,6	Apoio a Clubes					0,00
62.2	Serviços especializados	1 416,80		20 192,10		20 192,10
62.2.1	Trabalhos especializados	107,88		2 484,17		2 484,17
62.2.1.1	Cipalimpa- Limpeza	61,50		986,36		986,36
62.2.1.2	Nestlé					0,00
62.2.1.3	Reproeste			144,94		144,94
62.2.1.4	Medicar			250,00		250,00
62.2.1.5	Securitas Direct	46,38		556,56		556,56
62.2.1.6	Extinloures			55,35		55,35
62.2.1.7	Grenke			383,60		383,60
62.2.1.8	Hospitais			107,36		107,36
62.2.4	Honorários	0,00		3 496,05		3 496,05
62.2.4.1	Modalidades			3 496,05		3 496,05

62.2.6	Conservações e reparações					0,00
62.2.7	Serviços bancários			15,00		15,00
62.2.8	Outros	1 308,92		14 196,88		14 196,88
62.2.8.1	Gequorum	21,96		263,52		263,52
62.2.8.2	Prémios	56,83		7 005,26		7 005,26
62.2.8.3	Transportes material/Montagem	1 230,13		6 928,10		6 928,10
62.3	Materiais	494,98		1 047,77		1 047,77
62.3.1	Ferram. Utensílios desgaste rápido	489,00		553,10		553,10
62.3.3	Material escritório	5,98		494,67		494,67
62.3.4	Artigos para oferta					0,00
62.4	Energia e fluídos	62,81		622,13		622,13
62.4.1	Electricidade	62,81		501,80		501,80
62.4.3	Água			120,33		120,33
62.5	Deslocações, estadas e transportes	160,86		3 926,27		3 926,27
62.5.1	Deslocações e estadas	116,96		3 442,37		3 442,37
62.5.1.1	António Valente	116,96		1 667,43		1 667,43
62.5.1.2	Humberto André			1 177,40		1 177,40
62.5.1.3	Carlos Araújo			10,00		10,00
62.5.1.5	Carlos d'Oliveira			168,18		168,18
62.5.1.4	Modalidades			419,36		419,36
62.5.2	Transporte de pessoal	43,90		483,90		483,90
62.6	Serviços diversos	333,24		4 900,43		4 900,43
62.6.1	Alugueres	229,52		2 843,65		2 843,65
62.6.2	Comunicação	103,72		1 585,60		1 585,60
62.6.3	Seguros			381,30		381,30
62.6.6	Despesas representação			20,66		20,66
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			69,22		69,22
63	Gastos com pessoal	1 292,05	0,00	17 266,42	-31,25	17 235,17
63.2	Remunerações do pessoal	1 083,08		13 922,00		13 922,00
63.2.1	Maria do Céu	937,08		12 110,00		12 110,00
63.2.2	Subsídio Refeição	114,00		1 428,00		1 428,00
63.2.3	Abono Falhas	32,00		384,00		384,00
63.5	Encargos sobre remunerações	208,97	0,00	3 209,90	-31,25	3 178,65
63.5.1	Segurança Social	208,97		3 007,90		3 007,90
63.5.2	IRS Trabalho Dependente			120,00		120,00
63.5.3	IRS Empresariais e Profissionais			75,00	-31,25	43,75
63.5.4	IRS Sobretaxa			7,00		7,00
63.6	Seguro acid. Trabalho doenças prof.	0,00	0,00	134,52		134,52
64	Gastos de depreciação e amortização					
64.2	Activos fixos tangíveis					
64.2.2	Edifícios e outras construções					
64.2.5	Equipamento administrativo					0,00
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis					0,00
68	Outros gastos e perdas	1,36		232,36		232,36
68.1	Impostos	1,36		21,28		21,28
68.1.2	Impostos indirectos	1,36		21,28		21,28
68.1.2.3	Imposto de selo	1,36		21,28		21,28

68.8	Outros	0,00	0,00	211,08		211,08
68.8.8	Outros			211,08		211,08
68.8.8.1	Outras penalidades					0,00
68.8.8.1.2	Multas não fiscais					
	69 Gastos e perdas financeiros	34,08	0,00	550,85	-18,72	532,13
69.1	Juros suportados	34,08		520,59		520,59
69.1.1	Juros financiamentos obtidos	34,08		520,59		520,59
69.8	Outros	0,00	0,00	30,26	-18,72	11,54
69.8.1	Outros não especificados			30,26	-18,72	11,54
	72 Prestações de serviços		-4405,00		-16474,50	-16474,50
72.1	Inscrições e Seguros					0
72.2	Inscrições em Provas		-4405,00		-16394,50	-16394,50
72.3	Taxa Filiação					0,00
72.4	Faltas a provas				-80,00	-80,00
	75 Subsídio Exploração		-25129,94		-42084,94	-42084,94
75.2	Subsídio de outras entidades		-25129,94		-42084,94	-42084,94
75.2.1	FGPortugal - Dotações		-21497,44		-21497,44	-21497,44
75.2.2	CMCascais				-2700,00	-2700,00
75.2.3	CMVila Franca Xira				-2500,00	-2500,00
75.2.4	CMAmada					0,00
75.2.5	FGPortugal - Fil. e Refil.		-3632,50		-9387,50	-9387,50
75.2.6	FGPortugal - Fil. e Refil. Clubes					0,00
75.2.7	FGPortugal - Open TeamGym				-2500,00	-2500,00
75,2,8	FGPortugal - Saltitões e Cangurus				-3500,00	-3500,00
75.3	Donativos					
	78 Outros rendimentos e ganhos		0,00		-160,90	-160,90
78.8	Outros		0,00		-160,90	-160,90
78.8.8	Outros não especificados				-160,90	-160,90
	81 Resultado líquido do período			9233,00	-9233,00	0,00
	Somas	51365,29	-51365,29	489224,16	-489224,16	0,00