

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO

Data: 31.12.2010

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			1.482,77	-1.469,49	13,28	
11.2	CAIXA FUNDO MANEIO			1.482,77	-1.469,49	13,28	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			84.769,08	-66.421,28	18.347,80	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			84.769,08	-66.421,28	18.347,80	
12.1.1	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			84.769,08	-66.421,28	18.347,80	
13	DEPÓSITOS A PRAZO			40.000,00		40.000,00	
13.1	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			40.000,00		40.000,00	
22	FORNECEDORES				-1.028,50		-1.028,50
22.1	FORNECEDORES C/CORRENTE				-1.028,50		-1.028,50
22.1.0001	CRUZ MARTINS & PEGA MAGRO, SROC				-1.028,50		-1.028,50
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			2.875,86	-3.057,60	165,96	-347,70
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			180,65	-14,69	165,96	
24.1.2	RETENÇÕES NA FONTE			180,65	-14,69	165,96	
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN			262,11	-262,11		
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE			262,11	-262,11		
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIA			2.433,10	-2.780,80		-347,70
25	AGENTES DESPORTIVOS E ASSOCIADOS			868,50	-920,50	45,50	-97,50
25.2	Clubes			868,50	-920,50	45,50	-97,50
25.2.9	Clubes - Outras Operações			868,50	-920,50	45,50	-97,50
25.2.9.00003	PCR - Portugal Cultura e Recreio			10,00	-10,00		
25.2.9.00004	MCPO - Modelismo Clube de Pombal			25,00	-25,00		
25.2.9.00008	GAC - Grupo de Aeromodelismo "Os Caças"			50,00	-45,00	5,00	
25.2.9.00009	CRO - Clube de Radiomodelismo de Oeiras			10,00		10,00	
25.2.9.00010	CRAM - Clube de Radiomodelismo "Os Aéreos"			105,00	-105,00		
25.2.9.00011	CJA - Clube de Jovens "Os Aerocalminhas"			35,00	-10,50	24,50	
25.2.9.00014	CAVA - Clube Aeromodelismo Vale do Ave			57,00	-57,00		
25.2.9.00015	CAL - Clube de Aeromodelismo de Lisboa			60,00	-60,00		
25.2.9.00016	CAS - Clube de Aeromodelismo de Setúbal			6,00	-6,00		
25.2.9.00017	CAPM - S.A. Automovel Clube de Porto de Mos			10,00	-10,00		
25.2.9.00018	CAN - Clube Aeromodelismo do Norte			6,00		6,00	
25.2.9.00020	CAC - Clube de Aeromodelismo de Coimbra			5,00	-5,00		
25.2.9.00022	CAB - Clube de Aeromodelismo de Barroselas			7,00	-7,00		
25.2.9.00025	ASAS - Associação Aeromodelismo do Sul			185,00	-185,00		
25.2.9.00026	ARM - Aeromania, Associação Socio-Cultural Des			17,50	-17,50		
25.2.9.00027	APPSIA - Associação Planadores Sta Iria de Azóia			29,00	-29,00		
25.2.9.00028	AMP - Associação de Modelismo "Os Pikuínhas"				-5,50		-5,50
25.2.9.00029	AM - Clube Aeromodelismo Asas de Mira				-11,00		-11,00
25.2.9.00032	ACTV - S. A. Aero Clube Torres Vedras			23,00	-23,00		
25.2.9.00037	ACCV - S. A. do Aero Clube da Costa Verde				-26,00		-26,00
25.2.9.00042	LIGAR - Liga dos Amigos do Ar			80,00	-80,00		
25.2.9.00043	LIPA - Liga de Iniciação e Propaganda da Aeroná			40,00	-40,00		
25.2.9.00062	IFCT - S. A. Indep. Futebol Clube Torrense				-11,00		-11,00
25.2.9.00064	LD- S.A. Liga Dura, Cultura, Espetaculo e Conhe			58,00	-58,00		
25.2.9.00069	ACV-,SA Aero clube de Viseu				-25,00		-25,00
25.2.9.00070	Clube de Aeromodelismo de Liz- Caliz			24,00	-24,00		
25.2.9.00072	CAAM - Clube Aeromodelismo Asas de Monforte			15,00	-15,00		
25.2.9.00074	CMVC - Clube de Aeromodelismo de Valongo			11,00	-25,00		-14,00
25.2.9.00075	CACO- Clube de Aeromodelismo de Coja				-5,00		-5,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			44.396,46	-44.396,46		
26.2	PESSOAL			8.327,30	-8.327,30		
26.2.2	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			8.327,30	-8.327,30		
26.5	ENTIDADES DEVEDORAS POR SUBSIDIOS OL			27.730,10	-27.730,10		
26.5.1	IDP			27.730,10	-27.730,10		
26.5.1.01	DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DESPORTIV			19.000,00	-19.000,00		
26.5.1.05	EVENTOS DESPORTIVOS INTERNACIONAIS			7.729,35	-7.729,35		
26.5.1.06	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.000,00	-1.000,00		
	A transportar:	0,00	0,00	166.052,86	-108.954,02	58.572,54	-1.473,70

Pág. 1 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO

Data: 31.12.2010

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	166.052,86	-108.954,02	58.572,54	-1.473,70
26.5.1.08	CANDIDATURA A MODERNIZAÇÃO 2006			0,75	-0,75		
26.6	PAGAMENTO A INDEPENDENTES			8.238,38	-8.238,38		
26.8	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			100,68	-100,68		
26.8.9998	DEVEDORES DIVERSOS 2004			100,68	-100,68		
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			29.039,46	-47.882,86	5.649,35	-24.492,75
27.1	ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS			300,00	-50,00	250,00	
27.1.9	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS			300,00	-50,00	250,00	
27.1.9.01	FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS			300,00	-50,00	250,00	
27.2	CUSTOS DIFERIDOS			11.844,07	-6.444,72	5.399,35	
27.2.1	SEGUROS			11.069,07	-6.019,72	5.049,35	
27.2.1.1	SEGURO AUTOMOVEL			981,53	-484,08	497,45	
27.2.1.3	OUTROS SEGUROS			9.830,61	-5.407,16	4.423,45	
27.2.1.4	ACIDENTES TRABALHO			256,93	-128,48	128,45	
27.2.5	ORGANIZAÇÃO DE ACONTECIMENTOS DESPESAS			775,00	-425,00	350,00	
27.2.5.01	INSCRIÇÕES OPENS INTERNACIONAIS TAXAS			425,00	-425,00		
27.2.5.02	INSCRIÇÕES OPENS INTERNACIONAIS TAXAS			350,00		350,00	
27.3	ACRÉSCIMOS DE CUSTOS			16.405,83	-25.911,58		-9.505,75
27.3.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			1.326,60	-2.687,85		-1.361,25
27.3.2.1	REMUNERAÇÕES			1.100,00	-2.200,00		-1.100,00
27.3.2.2	ENCARGOS			226,60	-487,85		-261,25
27.3.9	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS			15.079,23	-23.223,73		-8.144,50
27.3.9.04	FORM. REC. HUMANOS F4, F3A, TN1			1.165,65	-2.315,65		-1.150,00
27.3.9.05	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			724,50	-1.449,00		-724,50
27.3.9.07	APOIO A PROVAS INTERNACIONAIS			6.600,00	-9.200,00		-2.600,00
27.3.9.08	APOIOS A PROVAS NACIONAIS + TAÇA PORTUGUESA			3.050,00	-6.720,00		-3.670,00
27.3.9.10	PUBLICIDADE MUNDIAL F3A			900,00	-900,00		
27.3.9.11	DEV. DE PARTICIPAÇÕES MUNDIAL F3A			2.639,08	-2.639,08		
27.4	PROVEITOS DIFERIDOS			489,56	-15.476,56		-14.987,00
27.4.1	PROVEITOS ASSOCIATIVOS DIVERSOS 2011				-7.572,00		-7.572,00
27.4.1.02	QUOTAS E LICENÇAS ASSOCIADOS 2011				-7.572,00		-7.572,00
27.4.5	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS			489,56	-7.904,56		-7.415,00
27.4.5.01	CONTRACTO- AQUISIÇÃO DE IMOVEL GARAGIM			160,00	-7.200,00		-7.040,00
27.4.5.02	CONTRACTO- AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADA			125,00	-500,00		-375,00
27.4.5.03	CONTRACTO PROGRAMA MOD. FEDER.DESPESAS			204,56	-204,56		
31	COMPRAS			144,97	-144,97		
31.6	MATERIAL DESPORTIVO			144,97	-144,97		
31.6.1	MATERIAL DESPORTIVO			144,97	-144,97		
31.6.1.2	C/ IVA			144,97	-144,97		
31.6.1.2.1	NACIONAL			144,97	-144,97		
31.6.1.2.1.3	TAXA NORMAL			144,97	-144,97		
36	MATERIAIS DE CONSUMO			2.027,02	-1.210,02	817,00	
36.1	MATERIAL DESPORTIVO			2.027,02	-1.210,02	817,00	
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			229.388,02		229.388,02	
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			39.423,37		39.423,37	
42.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			118.270,10		118.270,10	
42.2.2	C/ IVA			118.270,10		118.270,10	
42.3	EQUIPAMENTO BASICO			21.325,55		21.325,55	
42.3.2	C/ IVA			21.325,55		21.325,55	
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			19.888,52		19.888,52	
42.4.2	C/ IVA			19.888,52		19.888,52	
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			30.480,48		30.480,48	
42.6.2	C/ IVA			30.480,48		30.480,48	
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS				-97.801,14		-97.801,14
48.2	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				-97.801,14		-97.801,14
48.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				-33.271,40		-33.271,40
48.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO				-20.967,16		-20.967,16
48.2.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE				-19.888,52		-19.888,52
	A transportar:	0,00	0,00	434.992,14	-220.770,24	294.426,91	-80.205,01

Pág. 2 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO

Data: 31.12.2010

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	434.992,14	-220.770,24	294.426,91	-80.205,01
48.2.4.1	SEM T.A.				-19.888,52		-19.888,52
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				-23.674,06		-23.674,06
51	FUNDO SOCIAL			15.793,05	-199.643,13	15.793,05	-199.643,13
51.1	FUNDO SOCIAL- ADQUIRIDO ATÉ 2003				-145.073,45		-145.073,45
51.2	FUNDO SOCIAL - ADQUIRIDO EM 2004				-20.391,44		-20.391,44
51.3	FUNDO SOCIAL - ADQUIRIDO EM 2005				-16.239,55		-16.239,55
51.4	FUNDO SOCIAL- ADQUIRIDO EM 2006			5.594,00		5.594,00	
51.5	FUNDO SOCIAL - ADQUIRIDO EM 2007				-10.443,25		-10.443,25
51.6	FUNDO SOCIAL - ADQUIRIDO EM 2008			10.199,05		10.199,05	
51.7	FUNDO SOCIAL - ADQUIRIDO EM 2009				-7.495,44		-7.495,44
57	RESERVAS				-1.246,99		-1.246,99
57.6	DOAÇÕES				-1.246,99		-1.246,99
57.6.1	DOAÇÕES ATÉ 2004				-1.246,99		-1.246,99
61	CUSTO MERC.VENDIDAS MAT.CONSUMIDAS		-1.210,02	1.210,02	-1.210,02		
61.6	MATERIAL DE CONSUMO		-1.210,02	1.210,02	-1.210,02		
61.6.1	MATERIAL DESPORTIVO		-210,02	210,02	-210,02		
61.6.3	MATERIAL DE REPRESENTAÇÃO E PROPAGANDA		-1.000,00	1.000,00	-1.000,00		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-32.169,74	33.032,24	-33.032,24		
62.2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		-32.169,74	33.032,24	-33.032,24		
62.2.11	ELECTRICIDADE		-801,81	801,81	-801,81		
62.2.11.2	C/ IVA		-801,81	801,81	-801,81		
62.2.12	COMBUSTIVEIS		-541,39	541,39	-541,39		
62.2.12.2	GASÓLEO		-541,39	541,39	-541,39		
62.2.12.2.1	SEM T.A.		-541,39	541,39	-541,39		
62.2.13	ÁGUA		-150,51	151,44	-151,44		
62.2.13.1	ISENTAS		-2,79	3,72	-3,72		
62.2.13.2	C/ IVA		-147,72	147,72	-147,72		
62.2.17	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-2.205,64	2.205,64	-2.205,64		
62.2.17.2	C/ IVA		-2.205,64	2.205,64	-2.205,64		
62.2.18	ARTIGOS PARA OFERTA		-67,50	67,50	-67,50		
62.2.19	RENDAS E ALUGUERES		-577,76	577,76	-577,76		
62.2.19.1	ISENTAS		-577,76	577,76	-577,76		
62.2.19.1.1	SEM T.A.		-577,76	577,76	-577,76		
62.2.21	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		-281,59	281,59	-281,59		
62.2.22	COMUNICAÇÃO		-2.947,99	3.737,56	-3.737,56		
62.2.22.1	ISENTAS		-860,63	860,63	-860,63		
62.2.22.2	C/ IVA		-2.087,36	2.876,93	-2.876,93		
62.2.23	SEGUROS		-6.188,00	6.188,00	-6.188,00		
62.2.23.2	VIATURAS		-484,08	484,08	-484,08		
62.2.23.2.1	SEM T.A.		-484,08	484,08	-484,08		
62.2.23.3	OUTROS		-5.703,92	5.703,92	-5.703,92		
62.2.26	TRANSPORTE DE PESSOAL		-394,60	394,60	-394,60		
62.2.27	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		-2.503,95	2.575,95	-2.575,95		
62.2.27.1	SEM T.A.		-1.310,76	1.382,76	-1.382,76		
62.2.27.2	LAUSANNE		-1.193,19	1.193,19	-1.193,19		
62.2.29	HONORÁRIOS		-5.905,00	5.905,00	-5.905,00		
62.2.29.1	ISENTAS		-5.905,00	5.905,00	-5.905,00		
62.2.29.1.1	SEM T.A.		-5.905,00	5.905,00	-5.905,00		
62.2.31	CONTENCIOSO E NOTARIADO		-588,71	588,71	-588,71		
62.2.32	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		-652,05	652,05	-652,05		
62.2.32.2	C/ IVA		-652,05	652,05	-652,05		
62.2.33	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		-50,00	50,00	-50,00		
62.2.33.2	C/ IVA		-50,00	50,00	-50,00		
62.2.34	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO		-1.713,08	1.713,08	-1.713,08		
62.2.34.1	ISENTAS		-1.400,04	1.400,04	-1.400,04		
62.2.34.2	C/ IVA		-313,04	313,04	-313,04		
62.2.34.2.2	TAXA INTERMEDIA		-137,83	137,83	-137,83		
62.2.34.2.3	TAXA NORMAL		-175,21	175,21	-175,21		
	A transportar:	0,00	-26.779,60	478.427,29	-492.865,04	310.219,96	-324.657,71

Pág. 3 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO

Data: 31.12.2010

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-26.779,60	478.427,29	-492.865,04	310.219,96	-324.657,71
62.2.36	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		-6.290,16	6.290,16	-6.290,16		
62.2.36.2	C/ IVA		-6.290,16	6.290,16	-6.290,16		
62.2.98	OUTROS FORNECEDORES E SERVIÇOS		-310,00	310,00	-310,00		
62.2.98.1	ISENTAS		-310,00	310,00	-310,00		
62.2.98.1.1	SEM T.A.		-310,00	310,00	-310,00		
63	IMPOSTOS		-568,47	568,47	-568,47		
63.1	IMPOSTOS INDIRECTOS		-60,51	60,51	-60,51		
63.1.7	TAXAS		-60,51	60,51	-60,51		
63.2	IMPOSTOS DIRECTOS		-507,96	507,96	-507,96		
63.2.2	OUTROS - IMI		-507,96	507,96	-507,96		
64	CUSTOS COM O PESSOAL		-11.103,42	11.103,42	-11.103,42		
64.2	PESSOAL		-9.174,30	9.174,30	-9.174,30		
64.2.1	REMUNERAÇÕES		-6.600,00	6.600,00	-6.600,00		
64.2.2	SUB. DE REFEIÇÃO		-1.474,30	1.474,30	-1.474,30		
64.2.3	SUB. DE FÉRIAS + FÉRIAS		-1.100,00	1.100,00	-1.100,00		
64.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		-1.620,85	1.620,85	-1.620,85		
64.5.2	PESSOAL		-1.620,85	1.620,85	-1.620,85		
64.6	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO		-308,27	308,27	-308,27		
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		-15.487,60	15.487,60	-15.487,60		
65.1	APOIOS MONETARIOS CONCEDIDOS		-7.575,00	7.575,00	-7.575,00		
65.1.4	CLUBES		-7.150,00	7.150,00	-7.150,00		
65.1.4.3	SUBCÍDIOS PROVAS NACIONAIS		-3.300,00	3.300,00	-3.300,00		
65.1.4.4	SUBCÍDIOS PROVAS INTERNACIONAIS		-3.850,00	3.850,00	-3.850,00		
65.1.7	OPENS INTERNACIONAIS		-425,00	425,00	-425,00		
65.1.7.4	INSCRIÇÕES		-425,00	425,00	-425,00		
65.3	INSCRIÇÕES		-2.931,00	2.931,00	-2.931,00		
65.3.1	QUADROS COMPETITIVOS		-2.931,00	2.931,00	-2.931,00		
65.4	ACÇÕES DE FORMAÇÃO ESPECIFICAS, CURS		-1.213,20	1.213,20	-1.213,20		
65.7	ENCONTRO NACIONAL		-1.553,79	1.553,79	-1.553,79		
65.9	APOIO A CLUBES		-2.214,61	2.214,61	-2.214,61		
66	AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DO EXER		-6.022,08	6.022,08	-6.022,08		
66.2	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		-6.022,08	6.022,08	-6.022,08		
66.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		-2.365,40	2.365,40	-2.365,40		
66.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO		-310,29	310,29	-310,29		
66.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		-3.346,39	3.346,39	-3.346,39		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		-242,58	242,58	-242,58		
68.8	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		-242,58	242,58	-242,58		
68.8.1	SERVIÇOS BANCÁRIOS		-242,58	242,58	-242,58		
68.8.1.1	ISENTAS		-242,58	242,58	-242,58		
68.8.1.1.2	OUTROS		-242,58	242,58	-242,58		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS		-7.822,06	7.822,06	-7.822,06		
69.7	CORREC.REL.A EXERCÍCIOS ANTERIORES		-7.822,06	7.822,06	-7.822,06		
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	210,30		210,30	-210,30		
71.1	MATERIAL DESPORTIVO	210,30		210,30	-210,30		
71.1.1	ISENTAS	210,30		210,30	-210,30		
71.1.1.1	NACIONAL	210,30		210,30	-210,30		
72	PROVEITOS ASSOCIATIVOS	35.262,50		35.262,50	-35.262,50		
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	35.212,50		35.212,50	-35.212,50		
72.1.1	ISENTAS	35.212,50		35.212,50	-35.212,50		
72.1.1.1	NACIONAL	35.212,50		35.212,50	-35.212,50		
72.1.1.1.1	CLUBES E ASSOCIAÇÕES	4.335,00		4.335,00	-4.335,00		
72.1.1.1.1.01	JOIAS DE ADMISSÃO DE CLUBES	170,00		170,00	-170,00		
72.1.1.1.1.02	QUOTIZAÇÕES ANUAIS	4.165,00		4.165,00	-4.165,00		
72.1.1.1.2	AGENTES DESPORTIVOS	30.877,50		30.877,50	-30.877,50		
	A transportar:	4.545,30	-74.625,97	530.818,96	-545.256,71	310.219,96	-324.657,71

Pág. 4 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO

Data: 31.12.2010

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	4.545,30	-74.625,97	530.818,96	-545.256,71	310.219,96	-324.657,71
72.1.1.1.2.01	RENOVAÇÃO DE LICENÇAS - SENIOR	26.845,00		26.845,00	-26.845,00		
72.1.1.1.2.02	RENOVAÇÃO DE LICENÇAS - JUNIOR	252,00		252,00	-252,00		
72.1.1.1.2.03	RENOVAÇÃO DE LICENÇAS - CADETE	48,00		48,00	-48,00		
72.1.1.1.2.04	REQUISICÃO DE LICENÇAS - SENIOR	2.075,00		2.075,00	-2.075,00		
72.1.1.1.2.05	REQUISICÃO DE LICENÇAS - JUNIOR	35,00		35,00	-35,00		
72.1.1.1.2.06	REQUISICÃO DE LICENÇAS - CADETE	45,00		45,00	-45,00		
72.1.1.1.2.07	REQUISICÃO DE LICENÇAS DE INICIAÇÃO - SE	880,00		880,00	-880,00		
72.1.1.1.2.08	REQUISICÃO DE LICENÇAS DE INICIAÇÃO - JU	9,00		9,00	-9,00		
72.1.1.1.2.09	REQUISICÃO DE LICENÇAS DE INICIAÇÃO - CA	43,50		43,50	-43,50		
72.1.1.1.2.13	REQUISICÃO DE LICENÇA INTERNACIONAL FA	60,00		60,00	-60,00		
72.1.1.1.2.14	RENOVAÇÃO DE LICENÇA INTERNACIONAL FA	560,00		560,00	-560,00		
72.1.1.1.2.16	DIRIGENTE - SENIOR	25,00		25,00	-25,00		
72.2	CARTOES DE IDENTIFICAÇÃO DESPORTIVA	50,00		50,00	-50,00		
72.2.2	EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÃO	50,00		50,00	-50,00		
74	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	20.000,00		20.000,00	-20.000,00		
74.1	DO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES OFICIAIS	20.000,00		20.000,00	-20.000,00		
74.1.1	IDP	20.000,00		20.000,00	-20.000,00		
74.1.1.01	CONTRATO - DESENVOLVIMENTO DA PRATIC	19.000,00		19.000,00	-19.000,00		
74.1.1.06	CONTRATO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMA	1.000,00		1.000,00	-1.000,00		
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	822,00		822,00	-822,00		
76.2	PROVEITOS DE FORMAÇÃO E PROMOÇÃO	750,00		750,00	-750,00		
76.8	OUTROS PROVEITOS NÃO ESPECIFICADOS	72,00		72,00	-72,00		
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	800,04		800,04	-800,04		
78.1	JUROS OBTIDOS	800,04		800,04	-800,04		
78.1.1	DEPOSITOS BANCÁRIOS	800,04		800,04	-800,04		
79	PROV.E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	3.093,38		3.093,38	-3.093,38		
79.7	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS AN	2.603,82		2.603,82	-2.603,82		
79.8	OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDI	489,56		489,56	-489,56		
79.8.3	EM SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	489,56		489,56	-489,56		
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	66.561,33	-66.561,33	66.561,33	-66.561,33		
81.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	66.561,33	-66.561,33	66.561,33	-66.561,33		
82	RESULTADOS FINANCEIROS	800,04	-800,04	800,04	-800,04		
82.1	RESULTADOS FINANCEIROS	800,04	-800,04	800,04	-800,04		
83	RESULTADOS CORRENTES	10.266,53	-10.266,53	10.266,53	-10.266,53		
83.1	RESULTADOS CORRENTES	10.266,53	-10.266,53	10.266,53	-10.266,53		
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	7.822,06	-7.822,06	7.822,06	-7.822,06		
84.1	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	7.822,06	-7.822,06	7.822,06	-7.822,06		
85	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	14.437,75	-14.437,75	14.437,75	-14.437,75		
85.1	RESULTADOS ANTES DOS IMPOSTOS	14.437,75	-14.437,75	14.437,75	-14.437,75		
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.437,75		21.933,19	-7.495,44	14.437,75	
88.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	14.437,75		21.933,19	-7.495,44	14.437,75	
	Totais:	174.513,68	-174.513,68	708.282,78	-708.282,78	324.657,71	-324.657,71

Pág. 5 de 5