

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2015

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2015

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito
11	Caixa	422,56	418,55	4,01
111	Caixa Fixo	422,56	418,55	4,01
11101	Caixa Fundo Maneio	422,56	418,55	4,01
	Soma Líquida	422,56	418,55	4,01
			Soma Saldos	4,01
12	Depósitos à ordem	110.080,01	70.896,23	39.183,78
1204	CGD Caixa Geral de Depósitos	110.080,01	70.896,23	39.183,78
120401	Conta 0809002652830	110.010,01	70.896,23	39.113,78
120402	Conta 0809003831330	70,00	0,00	70,00
	Soma Líquida	110.080,01	70.896,23	39.183,78
			Soma Saldos	39.183,78
13	Outros depósitos bancários	20.000,00	20.000,00	0,00
1304	CGD Caixa Geral de Depósitos	20.000,00	20.000,00	0,00
130401	CGD Caixa Geral de Depósitos DP	20.000,00	20.000,00	0,00
	Soma Líquida	20.000,00	20.000,00	0,00
22	Fornecedores	1.310,25	1.310,25	0,00
221	Fornecedores c/c	1.310,25	1.310,25	0,00
2211	Fornecedores gerais	1.310,25	1.310,25	0,00
22111	Mercado Nacional	1.310,25	1.310,25	0,00
221110001	Cruz Martins & Pega Magro, SROC	1.230,00	1.230,00	0,00
221110003	Moneris, Serviços de Gestão, SA	80,25	80,25	0,00
	Soma Líquida	1.310,25	1.310,25	0,00
23	Pessoal	8.234,87	8.279,37	0,00
231	Remunerações a pagar	8.234,87	8.279,37	0,00
2312	Ao pessoal	8.234,87	8.279,37	0,00
	Soma Líquida	8.234,87	8.279,37	0,00
			Soma Saldos	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2.844,34	3.054,16	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	44,87	40,06	4,81
2412	IRC – Retenções na fonte – normais	34,37	0,00	34,37
24121	IRC - pagamento por conta - normais	34,37	0,00	34,37
2413	IRC – Imposto estimado	0,00	29,56	0,00
24131	IRC – Imposto estimado Colecta	0,00	29,56	0,00
2417	IRC – Imposto a recuperar	10,50	10,50	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimento	87,35	87,35	0,00
2421	RIR - trabalho dependente	11,00	11,00	0,00
2422	RIR - rendimentos empresariais e profiss	76,35	76,35	0,00
245	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	2.712,12	2.926,75	0,00
2451	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	2.712,12	2.926,75	0,00
	Soma Líquida	2.844,34	3.054,16	0,00
			Soma Saldos	34,37
27	Outras contas a receber e a pagar	39.779,55	40.735,17	0,00
272	Devedores e credores por acrés (period.	9.445,30	10.790,60	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.445,30	10.790,60	0,00
272202	Remunerações a liquidar	1.345,30	2.690,60	0,00
2722021	Remunerações a liquidar	1.100,00	2.200,00	0,00
27220211	Férias	550,00	1.100,00	0,00
27220212	Sub. Férias	550,00	1.100,00	0,00
2722022	Encargos sobre Remunerações a liquidar	245,30	490,60	0,00
27220221	Férias	122,65	245,30	0,00
27220222	Sub. Férias	122,65	245,30	0,00
272208	Subsidios a Clubes Provas 2014	8.100,00	8.100,00	0,00
27220801	Provas Nacionais	3.650,00	3.650,00	0,00

27220802	Provas Internacionais	4.000,00	4.000,00	0,00
27220803	Taças de Portugal	450,00	450,00	0,00
277	Agentes Desportivos e Associados	26.019,50	25.809,50	210,00
2772	Clubes	2.019,50	2.129,50	0,00
277203	PCR - Portugal Cultura e Recreio	156,50	156,50	0,00
277205	LAC - Liga de Aerodelismo do Cávado	10,00	10,00	0,00
277218	CAN - Clube Aerodelismo do Norte	83,00	83,00	0,00
277220	CAC - Clube de Aerodelismo de Coiml	25,00	25,00	0,00
277222	CAB - Clube de Aerodelismo de Barro	80,00	80,00	0,00
277227	APSIA - Associação Planadores Sta Iria de	30,00	30,00	0,00
277229	AM - Clube Aerodelismo Asas de Mir	35,00	35,00	0,00
277240	ACA - S. A. Aero Clube de Águeda	80,00	80,00	0,00
277243	LIPA - Liga de Iniciação e Propaganda da	95,00	95,00	0,00
277248	ACAP - Aero Clube Asas da Planície	5,00	5,00	0,00
277262	IFCT - S. A. Indep. Futebol Clube Torrens	900,00	900,00	0,00
277264	LD- S.A. Liga Dura, Cultura, Espetaculo e	395,00	395,00	0,00
277267	CAAR- CLUBE AERODELISMO DE ALV	35,00	35,00	0,00
277269	ACV-,SA Aero clube de Viseu	0,00	110,00	0,00
277270	Clube de Aerodelismo de Liz- Caliz	10,00	10,00	0,00
277271	GALO - Grupo de Aerodelismo de Lou	5,00	5,00	0,00
277276	CLP- Control line Portugal	0,50	0,50	0,00
277278	GAAV- Grupo Aerodelismo Arruda do	35,00	35,00	0,00
277299	Federados / Associados Diversos	39,50	39,50	0,00
2776	Ministérios e Clubes	24.000,00	23.680,00	320,00
27761	Instituto do Desporto de Portugal	24.000,00	23.680,00	320,00
2776101	Programa 1 - Atividades Regulares	24.000,00	23.680,00	320,00
278	Outros devedores e credores	4.314,75	4.135,07	179,68
2789	Outros devedores e credores	4.314,75	4.135,07	179,68
2789001	Maria de Fátima Pereira Gomes Cardoso	1.400,04	1.400,04	0,00
2789002	Rui Manuel Lopes Fonseca	1.237,00	1.237,00	0,00
2789003	Joel Fernando Bernardino Ferreira	1.435,75	1.435,75	0,00
2789990	Regularizar JLS	14,28	14,28	0,00
2789991	Condominio	227,68	48,00	179,68
	Soma Líquida	39.779,55	40.735,17	0,00
			Soma Saldos	499,68
28	Diferimentos	31.648,42	51.090,35	0,00
281	Gastos a reconhecer	7.245,42	2.374,25	4.871,17
28102	Seguros	6.405,42	1.954,25	4.451,17
2810201	Ramo Acidentes de Trabalho	265,90	132,40	133,50
2810202	Ramo Automóvel	1.030,70	505,24	525,46
28102022	Mercadorias e Outras Viaturas	1.030,70	505,24	525,46
2810204	Ramo Multirriscos	716,52	352,10	364,42
2810207	Ramo acidentes pessoais - Desportivos	4.392,30	964,51	3.427,79
28105	Organizacao de Acontecimentos Desport	840,00	420,00	420,00
2810501	Inscrições Opens Internacionais Taxas 20	420,00	420,00	0,00
2810502	Inscrições Opens Internacionais Taxas 20	420,00	0,00	420,00
282	Rendimentos a Reconhecer	24.403,00	48.716,10	0,00
28204	Proveitos Associativos Diversos	24.403,00	48.716,10	0,00
2820401	Quotas e Licensas Associados 2015	24.403,00	24.403,00	0,00
2820402	Quotas e Licensas Associados 2016	0,00	24.313,10	0,00
	Soma Líquida	31.648,42	51.090,35	0,00
			Soma Saldos	4.871,17
43	Activos fixos tangíveis	239.023,32	118.223,31	120.800,01
433	Outros activos fixos tangíveis	239.023,32	118.223,31	120.800,01
4331	Terrenos e recursos naturais	39.423,37	0,00	39.423,37
4332	Edifícios e outras construções	128.322,91	0,00	128.322,91
4333	Equipamento básico	22.744,41	0,00	22.744,41
4334	Equipamento de transporte	19.888,52	0,00	19.888,52
4335	Equipamento administrativo	28.644,11	0,00	28.644,11
4338	Depreciacoes acumuladas	0,00	118.223,31	0,00
43382	Edifícios e outras construções	0,00	48.114,24	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	22.495,02	0,00
43384	Equipamento de transporte	0,00	19.888,52	0,00

43385	Equipamento administrativo	0,00	27.725,53	0,00
	Soma Líquida	239.023,32	118.223,31	120.800,01
			Soma Saldos	239.023,32
44	Activos intangíveis	2.582,31	2.582,31	0,00
442	Outros activos intangíveis	2.582,31	2.582,31	0,00
4423	Programas de computador	2.582,31	0,00	2.582,31
4428	Amortizacoes acumuladas	0,00	2.582,31	0,00
	Soma Líquida	2.582,31	2.582,31	0,00
			Soma Saldos	2.582,31
51	Fundos	6.679,73	140.537,46	0,00
511	Fundo Social	6.679,73	140.537,46	0,00
	Soma Líquida	6.679,73	140.537,46	0,00
			Soma Saldos	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	160,00	7.646,99	0,00
593	Subsídios	160,00	6.400,00	0,00
5931	Sub. relacionados c/act. depreciáveis/ar	160,00	6.400,00	0,00
59311	Antes de imposto sobre o rendimento	160,00	6.400,00	0,00
5931101	Cont. Aquisição de Imóvel Garagem	160,00	6.400,00	0,00
594	Doações	0,00	1.246,99	0,00
	Soma Líquida	160,00	7.646,99	0,00
			Soma Saldos	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26.949,90	0,00	26.949,90
622	Serviços especializados	11.079,76	0,00	11.079,76
6221	Trabalhos especializados	5.904,48	0,00	5.904,48
6224	Honorários	1.353,67	0,00	1.353,67
6226	Conservação e reparação	3.821,61	0,00	3.821,61
62261	Obras na pista de voo da Maçussa	2.671,81	0,00	2.671,81
62262	Não suj. a tributação autónoma	1.149,80	0,00	1.149,80
623	Materiais	1.798,83	0,00	1.798,83
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	50,73	0,00	50,73
6233	Material de escritório	1.261,99	0,00	1.261,99
6234	Artigos para oferta	486,11	0,00	486,11
624	Energia e fluidos	2.005,57	0,00	2.005,57
6241	Electricidade	727,15	0,00	727,15
6242	Combustíveis	954,62	0,00	954,62
624202	Gasóleos	954,62	0,00	954,62
6243	Água	323,80	0,00	323,80
625	Deslocações, estadas e transportes	2.802,50	0,00	2.802,50
6251	Deslocações a estadas	2.802,50	0,00	2.802,50
625101	Deslocação a Lausanne (CIAM)	1.809,67	0,00	1.809,67
625103	Deslocações de Direcção e outras	992,83	0,00	992,83
626	Serviços diversos	9.263,24	0,00	9.263,24
6261	Rendas e alugueres	686,98	0,00	686,98
62619	Outros	686,98	0,00	686,98
6262	Comunicação	2.186,87	0,00	2.186,87
6263	Seguros	4.458,96	0,00	4.458,96
626302	Ramo Automóvel	505,24	0,00	505,24
62630202	Mercadorias e Outras Viaturas	505,24	0,00	505,24
626304	Ramo Multiriscos	525,93	0,00	525,93
626307	Ramo acidentes pessoais - Desportivos	3.427,79	0,00	3.427,79
6266	Despesas de representação	625,00	0,00	625,00
6267	Limpeza, higiene a conforto	1.305,43	0,00	1.305,43
	Soma Líquida	26.949,90	0,00	26.949,90
			Soma Saldos	26.949,90
63	Gastos com o pessoal	11.337,97	0,00	11.337,97
632	Remunerações do pessoal	9.180,71	0,00	9.180,71
63201	Vencimento	6.600,00	0,00	6.600,00
63202	Subsidio de Natal	550,00	0,00	550,00
63203	Férias e sub. Férias	550,00	0,00	550,00
63204	Subsidio de refeição	1.480,71	0,00	1.480,71
635	Encargos sobre remunerações	1.827,32	0,00	1.827,32
6352	Pessoal	1.827,32	0,00	1.827,32

636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	329,94	0,00	329,94
6361	Acidentes de trabalho	329,94	0,00	329,94
	Soma Líquida	11.337,97	0,00	11.337,97
			Soma Saldos	11.337,97
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.701,48	0,00	3.701,48
642	Activos fixos tangíveis	3.701,48	0,00	3.701,48
6422	Edifícios e outras construções	3.370,68	0,00	3.370,68
6425	Equipamento administrativo	330,80	0,00	330,80
	Soma Líquida	3.701,48	0,00	3.701,48
			Soma Saldos	3.701,48
68	Outros gastos e perdas	20.879,41	0,00	20.879,41
681	Impostos	741,78	0,00	741,78
6811	Impostos directos	406,38	0,00	406,38
681101	IUC - Imposto Único de Circulação	52,00	0,00	52,00
681102	Outros - IMI	354,38	0,00	354,38
6813	Taxas	335,40	0,00	335,40
688	Outros	1.179,61	0,00	1.179,61
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	443,29	0,00	443,29
6888	Outros não especificados	736,32	0,00	736,32
68889	Despesas não devidamente documentadas	736,32	0,00	736,32
689	Custos c/ apoios financ. conc. associados	18.958,02	0,00	18.958,02
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	16.111,50	0,00	16.111,50
68914	Clubes	14.081,50	0,00	14.081,50
689141	Provas Nacionais	4.100,00	0,00	4.100,00
689142	Provas Internacionais	4.512,50	0,00	4.512,50
689143	Apoio Extra	900,00	0,00	900,00
689144	Participação Deslocação Estrangeira	4.569,00	0,00	4.569,00
68917	Aberto Internacionais	430,00	0,00	430,00
689173	Inscrições	430,00	0,00	430,00
68918	Seleções Nacionais	1.600,00	0,00	1.600,00
6898	Outros custos inerentes a associados	2.846,52	0,00	2.846,52
68982	Quotizações de Filiação	2.846,52	0,00	2.846,52
	Soma Líquida	20.879,41	0,00	20.879,41
			Soma Saldos	20.879,41
69	Gastos e perdas de financiamento	311,46	0,00	311,46
698	Outros gastos e perdas de financiamento	311,46	0,00	311,46
6988	Outros	311,46	0,00	311,46
	Soma Líquida	311,46	0,00	311,46
			Soma Saldos	311,46
72	Prestações de serviços	0,00	36.888,50	0,00
722	Quotizações e joias	0,00	3.385,00	0,00
725	Rendimentos Associativos	0,00	33.503,50	0,00
7251	Receitas de Filiação e inscrições	0,00	33.473,50	0,00
72513	Agentes Desportivos	0,00	33.473,50	0,00
7251301	Renovação de Licenças Senior	0,00	18.235,00	0,00
7251302	Renovação de Licenças Junior	0,00	35,00	0,00
7251303	Renovação de Licenças Cadete	0,00	22,50	0,00
7251304	Requisição de Licenças Senior	0,00	1.229,00	0,00
7251306	Requisição de Licenças Cadete	0,00	7,50	0,00
7251307	Renovação de Licenças de Iniciação Senior	0,00	24,00	0,00
7251310	Requisição/Renovação de Licenças de Pr	0,00	11.690,00	0,00
7251311	Requisição de Licenças de Iniciação Senior	0,00	552,00	0,00
7251312	Requisição de Licenças de Iniciação Junior	0,00	9,00	0,00
7251313	Requisição de Licenças de Iniciação Cadete	0,00	3,50	0,00
7251317	Requisição Licença Internacional- FAI	0,00	60,00	0,00
7251318	Renovação Licença Internacional- FAI	0,00	520,00	0,00
7251319	Requisição de Licenças de Dirigente	0,00	215,00	0,00
7251399	Outras licenças	0,00	871,00	0,00
7252	Cartões de Identificação Desportivos	0,00	30,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	36.888,50	0,00
			Soma Saldos	0,00
75	Subsídios, doações e legados a exploração	0,00	24.000,00	0,00

751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	24.000,00	0,00
7512	Ministérios e Institutos	0,00	24.000,00	0,00
75121	Atividades Regulares	0,00	24.000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	24.000,00	0,00
			Soma Saldos	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	175,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	15,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	15,00	0,00
78162	Formação	0,00	15,00	0,00
781622	Juizes	0,00	15,00	0,00
788	Outros	0,00	160,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimen	0,00	160,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	175,00	0,00
			Soma Saldos	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos :	0,00	137,49	0,00
791	Juros obtidos	0,00	137,49	0,00
7911	De depósitos	0,00	137,49	0,00
	Soma Líquida	0,00	137,49	0,00
			Soma Saldos	0,00
81	Resultado líquido do período	6.709,29	6.679,73	29,56
812	Imposto sobre o rendimento do período	29,56	0,00	29,56
8121	Imposto estimado para o período	29,56	0,00	29,56
818	Resultado líquido	6.679,73	6.679,73	0,00
	Soma Líquida	6.709,29	6.679,73	29,56
			Soma Saldos	29,56
	Soma Líquida	532.654,87	532.654,87	223.197,58
			Soma Saldos	349.408,42

Valores em EUR

Saldo Crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,50

44,50

44,50

44,50

44,50

209,82

0,00

0,00

0,00

29,56

29,56

0,00

0,00

0,00

0,00

214,63

214,63

209,82

244,19

955,62

1.345,30

1.345,30

1.345,30

1.100,00

550,00

550,00

245,30

122,65

122,65

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
955,62
1.455,30
19.441,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.313,10
24.313,10
0,00
24.313,10
19.441,93
24.313,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.223,31
48.114,24
22.495,02
19.888,52

27.725,53

0,00

118.223,31

0,00

0,00

0,00

2.582,31

0,00

2.582,31

133.857,73

133.857,73

133.857,73

133.857,73

7.486,99

6.240,00

6.240,00

6.240,00

6.240,00

1.246,99

7.486,99

7.486,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00

175,00
15,00
15,00
15,00
15,00
160,00
160,00
175,00
175,00

137,49
137,49
137,49
137,49
137,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

223.197,58
349.408,42