

BALANCETE ANALÍTICO 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	9 915,28	-9778,71	9 915,28	-9 778,71	136,57
11.1	Caixa	9 915,28	-9778,71	9 915,28	-9 778,71	136,57
	12 Depósitos à ordem	68 470,21	-65 666,18	68 470,21	-65 666,18	2 804,03
12.1	Millennium BCP	68 470,21	-65 666,18	68 470,21	-65 666,18	2 804,03
	23 Pessoal	10 874,88	-10874,88	10 874,88	-10 874,88	0,00
23.1	Remunerações a pagar	10 874,88	-10874,88	10 874,88	-10 874,88	0,00
23.1.2	Ao pessoal	10 874,88	-10874,88	10 874,88	-10 874,88	0,00
	24 Estado e Outros Entes Públicos	5 808,11	-6221,66	5 808,11	-6 221,66	-413,55
24.2	Retenção de Impostos s/ rendimentos	2 087,50	-2 189,00	2 087,50	-2 189,00	-101,50
24.2.1	IRS - Dependentes	1 395,00	-1490,00	1 395,00	-1 490,00	-95,00
24.2.2	IRS - Empresariais e Profissionais	612,00	-612,00	612,00	-612,00	0,00
24.2.3	IRS - Sobretaxa	80,50	-87,00	80,50	-87,00	-6,50
24.5	Contribuições para Segurança Social	3 720,61	-4032,66	3 720,61	-4 032,66	-312,05
24.5.1	Segurança Social	3 720,61	-4032,66	3 720,61	-4 032,66	-312,05
	25 Financiamentos Obtidos	8 468,03	-30 377,19	8 468,03	-30 377,19	-21 909,16
25.1	Inst. de crédito e Soc. Fin.	8 468,03	-30 377,19	8 468,03	-30 377,19	-21 909,16
25.1.1	Empréstimos bancários	8 468,03	-30377,19	8 468,03	-30 377,19	-21 909,16
	27 Outras contas a receber e pagar	45 380,94	-46343,85	45 380,94	-46 343,85	-962,91
27.8	Outros devedores e credores	45 380,94	-46343,85	45 380,94	-46 343,85	-962,91
27.8.008	AEFDSão Pedro Sul	1,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00
27.8.027	CCRCCR	15,00	-15,00	15,00	-15,00	0,00
27.8.031	SportingCP	65,00	-65,00	65,00	-65,00	0,00
27.8.038	GCOdivelas	62,50	-62,50	62,50	-62,50	0,00
27.8.054	Clube Atletismo Amigos de Belém		-8,50		-8,50	-8,50
27.8.057	Centro Shotokai Queluz	15,00	-15,00	15,00	-15,00	0,00
27.8.065	TeamGym Lisboa Clube	8,00	-8,00	8,00	-8,00	0,00
27.8.069	GE"Os Económicos"	40,00	-40,00	40,00	-40,00	0,00
27.8.070	CGCI Monte Maior	5,00	-5,00	5,00	-5,00	0,00
27.8.073	Grupo Desportivo Azambuja	90,00	-100,00	90,00	-100,00	-10,00
27.8.075	CDAgrup Escolas Amadora Oeste	60,00	-60,00	60,00	-60,00	0,00
27.8.076	Navicators Sport Club	87,50	-87,50	87,50	-87,50	0,00
27.8.077	Gimnoanima	45,00	-45,00	45,00	-45,00	0,00
27.8.502	FGPortugal - Filiações e Inscrições	3 632,50	-1120,00	3 632,50	-1 120,00	2 512,50
27.8.503	FGPortugal - Diversos	350,00	-489,00	350,00	-489,00	-139,00
27.8.601	FGPortugal - Dotações	21 497,44	-14795,00	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	-15107,00	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	4 350,00	-4946,08	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		253 970,16
43.3.2	Edifícios e outras construções	190 000,00		190 000,00		190 000,00
43.3.3	Equipamento básico	30 107,81		30 107,81		30 107,81
43.3.5	Equipamento administrativo	30 238,38		30 238,38		30 238,38
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis	3 623,97		3 623,97		3 623,97
43.3.7.01	Ferramentas e utensílios	3 623,97		3 623,97		3 623,97
43.3.8	Depreciões acumuladas		-179210,16		-179 210,16	-179 210,16
43.3.8.2	Deprec. Edifícios e outras const.		-115240,00		-115 240,00	-115 240,00
43.3.8.3	Deprec. Equipamento básico		-30107,81		-30 107,81	-30 107,81
43.3.8.5	Deprec. Equipamento administ.		-30238,38		-30 238,38	-30 238,38
43.3.8.7	Deprec. Outros activos tangíveis		-3623,97		-3 623,97	-3 623,97
43.3.8.7.01	Deprec. Ferramentas e utensílios		-3623,97		-3 623,97	-3 623,97
56	Resultados transitados	9 233,00	-80226,22	9 233,00	-80 226,22	-70 993,22
62	Fornecimentos e serviços externos	50 170,92	0,00	50 170,92	0,00	50 170,92
62.1	Subcontratos	19 482,22		19 482,22		19 482,22
62.1.3	Consumos Modalidades	240,87		240,87		240,87
62.1.4	Ajuizamento	18 636,35		18 636,35		18 636,35
62.1.5	Inscrições Provas e Torneios	605,00		605,00		605,00
62.2	Serviços especializados	20 192,10		20 192,10		20 192,10
62.2.1	Trabalhos especializados	2 484,17		2 484,17		2 484,17
62.2.1.1	Cipalimpa- Limpeza	986,36		986,36		986,36
62.2.1.3	Reproeste	144,94		144,94		144,94
62.2.1.4	Medicar	250,00		250,00		250,00
62.2.1.5	Securitas Direct	556,56		556,56		556,56
62.2.1.6	Extinloures	55,35		55,35		55,35
62.2.1.7	Grenke	383,60		383,60		383,60
62.2.1.8	Hospitais	107,36		107,36		107,36
62.2.4	Honorários	3 496,05		3 496,05		3 496,05
62.2.4.1	Modalidades	3 496,05		3 496,05		3 496,05
62.2.7	Serviços bancários	15,00		15,00		15,00
62.2.8	Outros	14 196,88		14 196,88		14 196,88
62.2.8.1	Gequorum	263,52		263,52		263,52
62.2.8.2	Prémios	7 005,26		7 005,26		7 005,26
62.2.8.3	Transportes material/Montagem	6 928,10		6 928,10		6 928,10
62.3	Materiais	1 047,77		1 047,77		1 047,77
62.3.1	Ferram. Utensílios desgaste rápido	553,10		553,10		553,10
62.3.3	Material escritório	494,67		494,67		494,67
62.4	Energia e fluídos	622,13		622,13		622,13
62.4.1	Electricidade	501,80		501,80		501,80
62.4.3	Água	120,33		120,33		120,33
62.5	Deslocações, estadas e transportes	3 926,27		3 926,27		3 926,27
62.5.1	Deslocações e estadas	3 442,37		3 442,37		3 442,37
62.5.1.1	António Valente	1 667,43		1 667,43		1 667,43
62.5.1.2	Humberto André	1 177,40		1 177,40		1 177,40
62.5.1.3	Carlos Araújo	10,00		10,00		10,00
62.5.1.5	Carlos d'Oliveira	168,18		168,18		168,18

62.5.1.4	Modalidades	419,36		419,36		419,36
62.5.2	Transporte de pessoal	483,90		483,90		483,90
62.6	Serviços diversos	4 900,43		4 900,43		4 900,43
62.6.1	Alugueres	2 843,65		2 843,65		2 843,65
62.6.2	Comunicação	1 585,60		1 585,60		1 585,60
62.6.3	Seguros	381,30		381,30		381,30
62.6.6	Despesas representação	20,66		20,66		20,66
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	69,22		69,22		69,22
63	Gastos com pessoal	17 266,42	-31,25	17 266,42	-31,25	17 235,17
63.2	Remunerações do pessoal	13 922,00		13 922,00		13 922,00
63.2.1	Maria do Céu	12 110,00		12 110,00		12 110,00
63.2.2	Subsídio Refeição	1 428,00		1 428,00		1 428,00
63.2.3	Abono Falhas	384,00		384,00		384,00
63.5	Encargos sobre remunerações	3 209,90	-31,25	3 209,90	-31,25	3 178,65
63.5.1	Segurança Social	3 007,90		3 007,90		3 007,90
63.5.2	IRS Trabalho Dependente	120,00		120,00		120,00
63.5.3	IRS Empresariais e Profissionais	75,00	-31,25	75,00	-31,25	43,75
63.5.4	IRS Sobretaxa	7,00		7,00		7,00
63.6	Seguro acid. Trabalho doenças prof.	134,52	0,00	134,52		134,52
64	Gastos de depreciação e amortização	7 476,00		7 476,00		7 476,00
64.2	Activos fixos tangíveis	7 476,00		7 476,00		7 476,00
64.2.2	Edifícios e outras construções	7 476,00		7 476,00		7 476,00
68	Outros gastos e perdas	234,36		234,36		234,36
68.1	Impostos	21,28		21,28		21,28
68.1.2	Impostos indirectos	21,28		21,28		21,28
68.1.2.3	Imposto de selo	21,28		21,28		21,28
68.8	Outros	213,08	0,00	213,08		213,08
68.8.8	Outros	213,08		213,08		213,08
69	Gastos e perdas financeiros	550,85	-18,72	550,85	-18,72	532,13
69.1	Juros suportados	520,59		520,59		520,59
69.1.1	Juros financiamentos obtidos	520,59		520,59		520,59
69.8	Outros	30,26	-18,72	30,26	-18,72	11,54
69.8.1	Outros não especificados	30,26	-18,72	30,26	-18,72	11,54
72	Prestações de serviços		-16474,50		-16474,50	-16474,50
72.2	Inscrições em Provas		-16394,50		-16394,50	-16394,50
72.4	Faltas a provas		-80,00		-80,00	-80,00
75	Subsídio Exploração		-42434,94		-42434,94	-42434,94
75.2	Subsídio de outras entidades		-42434,94		-42434,94	-42434,94
75.2.1	FGPortugal - Dotações		-21497,44		-21497,44	-21497,44
75.2.2	CMCascais		-2700,00		-2700,00	-2700,00
75.2.3	CMVila Franca Xira		-2500,00		-2500,00	-2500,00
75.2.5	FGPortugal - Fil. e Refil.		-9387,50		-9387,50	-9387,50
75.2.6	FGPortugal - Diversos		-350,00		-350,00	-350,00
75.2.7	FGPortugal - Open TeamGym		-2500,00		-2500,00	-2500,00

75,2,8	FGPortugal - Saltitões e Cangurus		-3500,00		-3500,00	-3500,00
	78 Outros rendimentos e ganhos		-160,90		-160,90	-160,90
78.8	Outros		-160,90		-160,90	-160,90
78.8.8	Outros não especificados		-160,90		-160,90	-160,90
	81 Resultado líquido do período	9233,00	-9233,00	9233,00	-9233,00	0,00
	Somas	497052,16	-497052,16	497052,16	-497052,16	0,00