

BALANCETE ENCERRAMENTO 2016

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

Opções:	Datas: 01-13-2016 / 31-13-2016 Subcontas: 0000000 /9999999
----------------	--

SubCta	Nome	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.	Saldo Acu.
	11 Caixa	0,00	0,00	9 687,40	-9 604,43	82,97
11.1	Caixa			9 687,40	-9 604,43	82,97
	12 Depósitos à ordem	0,00	0,00	66 373,29	-58 793,87	7 579,42
12.1	Millennium BCP			66 373,29	-58 793,87	7 579,42
	23 Pessoal	0,00	0,00	11 203,10	-11 203,10	0,00
23.1	Remunerações a pagar	0,00	0,00	11 203,10	-11 203,10	0,00
23.1.2	Ao pessoal			11 203,10	-11 203,10	0,00
	24 Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	5 867,43	-6 357,07	-489,64
24.2	Retenção de Impostos s/ rendimentos	0,00	0,00	1 810,75	-2 012,35	-201,60
24.2.1	IRS - Dependentes			1 345,00	-1 440,00	-95,00
24.2.2	IRS - Empresariais e Profissionais			446,75	-552,35	-105,60
24.2.3	IRS - Sobretaxa			19,00	-20,00	-1,00
24.5	Contribuições para Segurança Social	0,00	0,00	4 056,68	-4 344,72	-288,04
24.5.1	Segurança Social			4 056,68	-4 344,72	-288,04
	25 Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	8 802,69	-13 263,76	-4 461,07
25.1	Inst. de crédito e Soc. Fin.	0,00	0,00	8 802,69	-13 263,76	-4 461,07
25.1.1	Empréstimos bancários			8 802,69	-13 263,76	-4 461,07
	27 Outras contas a receber e pagar	297,05	-4814,40	11 105,41	-24 248,71	-13 143,30
27.8	Outros devedores e credores	297,05	-4814,40	11 105,41	-24 248,71	-13 143,30
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					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	671,00	-671,00	0,00
27.8.026	Agrup. Escolas Cidade Castelo Branco			0,00
27.8.027	CCRCCR	5,00	-5,00	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	658,00	-658,00	0,00
27.8.032	ABVPBarcarenense			0,00
27.8.033	Clube Atlântico Esgrima			0,00
27.8.034	Sport Algés Dafundo	100,00	-100,00	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			0,00
27.8.039	ADCarregado			0,00
27.8.040	AMRibamar			0,00
27.8.041	Gimnofrielas	35,00	-182,00	-147,00
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	11,00	-67,00	-56,00
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	150,00	-150,00	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			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			10,00	-10,00	0,00
27.8.074	Soc. Euterpe Alhandrense				-14,00	-14,00
27.8.075	Estrela Moitense				-5,00	-5,00
27.8.076	Navicators Sport Club			200,00	-206,50	-6,50
27.8.077	Gimnoanima			952,00	-952,00	0,00
27.8.502	FGPortugal - Filiações e Inscrições			52,10	-438,00	-385,90
27.8.503	FGPortugal - Diversos					0,00
27.8.601	FGPortugal - Dotações					0,00
27.8.602	Câmara Municipal Cascais			900,00	-7 140,00	-6 240,00
27.8.801	Ass. Ginástica Distrito Setúbal			490,00	-490,00	0,00
27.8.802	Ass. Ginástica Algarve			291,31	-291,31	0,00
27.8.803	Junta Freguesia Alcabideche			150,00	-150,00	0,00
27.8.901	Carlos Oliveira				-1 150,00	-1 150,00
27.8.902	Ajuizamento 2014	231,50		1 086,50	-1 086,50	0,00
27.8.903	Vidalgym			2 502,00	-2 502,00	0,00
27.8.904	Ajuizamento 2015	65,55	-231,50	2 841,50	-3 386,50	-545,00
27.8.999	Ajuizamento 2016		-4582,90		-4 582,90	-4 582,90
	43 Activos fixos tangíveis	0,00		258 409,23		258 409,23
43.3.2	Edifícios e outras construções			190 000,00		190 000,00
43.3.3	Equipamento básico			34 546,88		34 546,88
43.3.5	Equipamento administrativo			30 238,38		30 238,38
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis	0,00		3 623,97		3 623,97
43.3.7.01	Ferramentas e utensílios			3 623,97		3 623,97
43.3.8	Depreciões acumuladas		-7919,91		-195 049,98	-195 049,98
43.3.8.2	Deprec. Edifícios e outras const.		-7476,00		-130 192,00	-130 192,00
43.3.8.3	Deprec. Equipamento básico		-443,91		-30 995,63	-30 995,63
43.3.8.5	Deprec. Equipamento administ.				-30 238,38	-30 238,38
43.3.8.7	Deprec. Outros activos tangíveis		0,00		-3 623,97	-3 623,97
43.3.8.7.01	Deprec. Ferramentos e utensílios				-3 623,97	-3 623,97
56	Resultados transitados				-55 595,40	-55 595,40
62	Fornecimentos e serviços externos	4 517,35	0,00	34 637,57	0,00	34 637,57
62.1	Subcontratos	4 517,35	0,00	19 363,11	0,00	19 363,11
62.1.1	FGPortugal			260,00		260,00
62.1.3	Consumos Modalidades			1 459,69		1 459,69
62.1.4	Ajuizamento	4 517,35		17 543,42		17 543,42
62.1.5	Inscrições Provas e Torneios			100,00		100,00
62,1,6	Apoio a Clubes					0,00
62.2	Serviços especializados	0,00	0,00	8 389,92	0,00	8 389,92
62.2.1	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2 444,12	0,00	2 444,12
62.2.1.1	Cipalimpa- Limpeza			691,88		691,88
62.2.1.2	Notário			250,00		250,00
62.2.1.3	Reproeste			158,70		158,70
62.2.1.4	Medicar			250,33		250,33
62.2.1.5	Securitas Direct			582,86		582,86
62.2.1.6	Extinloures			30,75		30,75

62.2.1.7	Grenke			479,60		479,60
62.2.1.8	Hospitais					0,00
62.2.4	Honorários	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62.2.4.1	Modalidades			500,00		500,00
62.2.6	Conservações e reparações			7,00		7,00
62.2.7	Serviços bancários			18,78		18,78
62.2.8	Outros	0,00	0,00	5 420,02	0,00	5 420,02
62.2.8.1	Condomínio Parque Lisboa			272,52		272,52
62.2.8.2	Prémios			2 264,50		2 264,50
62.2.8.3	Transportes material/Montagem			2 883,00		2 883,00
62.3	Materiais	0,00	0,00	592,04	0,00	592,04
62.3.1	Ferram. Utensílios desgaste rápido			1,74		1,74
62.3.3	Material escritório			590,30		590,30
62.3.4	Artigos para oferta					0,00
62.4	Energia e fluídos	0,00	0,00	718,64	0,00	718,64
62.4.1	Electricidade			464,48		464,48
62.4.3	Água			254,16		254,16
62.5	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	2 015,46	0,00	2 015,46
62.5.1	Deslocações e estadas	0,00	0,00	1 535,46	0,00	1 535,46
62.5.1.1	António Valente			513,04		513,04
62.5.1.2	Humberto André			636,18		636,18
62.5.1.3	Carlos Araújo					0,00
62.5.1.4	Carlos d'Oliveira					0,00
62.5.1.5	Modalidades			381,83		381,83
62.5.1.6	Consumos Diversos			4,41		4,41
62.5.2	Transporte de pessoal	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
62.6	Serviços diversos	0,00	0,00	3 558,40	0,00	3 558,40
62.6.1	Alugueres			1 757,16		1 757,16
62.6.2	Comunicação			1 432,88		1 432,88
62.6.3	Seguros			285,30		285,30
62.6.6	Despesas representação			68,27		68,27
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			14,79		14,79
63	Gastos com pessoal	0,00	0,00	16 722,78	-6,00	16 716,78
63.2	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	13 880,00	-6,00	13 874,00
63.2.1	Maria do Céu			12 110,00		12 110,00
63.2.2	Subsídio Refeição			1 386,00	-6,00	1 380,00
63.2.3	Abono Falhas			384,00		384,00
63.5	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	2 700,58	0,00	2 700,58
63.5.1	Segurança Social			2 700,58		2 700,58
63.6	Seguro acid. Trabalho doenças prof.	0,00	0,00	142,20	0,00	142,20
64	Gastos de depreciação e amortização	7 919,91	0,00	7 919,91	0,00	7 919,91
64.2	Activos fixos tangíveis	7 919,91	0,00	7 919,91	0,00	7 919,91
64.2.2	Edifícios e outras construções	7 476,00		7 476,00		7 476,00
64.2.3	Equipamento básico	443,91		443,91		443,91
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	200,73	0,00	200,73

68.1	Impostos	0,00	0,00	6,65	0,00	6,65
68.1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	6,65	0,00	6,65
68.1.2.3	Imposto de selo			6,65		6,65
68.8	Outros	0,00	0,00	194,08	0,00	194,08
68.8.8	Outros			194,08		194,08
68.8.8.1	Outras penalidades					0,00
68.8.8.1.2	Multas não fiscais					
	69 Gastos e perdas financeiros	0,00	0,00	219,03	0,00	219,03
69.1	Juros suportados	0,00	0,00	166,35	0,00	166,35
69.1.1	Juros financiamentos obtidos			166,35		166,35
69.8	Outros	0,00	0,00	52,68	0,00	52,68
69.8.1	Outros não especificados			52,68		52,68
	72 Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	-23020,31	-23020,31
72.1	Inscrições e Seguros					0
72.2	Inscrições em Provas				-23020,31	-23020,31
72.3	Taxa Filiação					0,00
72.4	Faltas a provas					0,00
	75 Subsídio Exploração	0,00	0,00	0,00	-33505,84	-33505,84
75.2	Subsídio de outras entidades	0,00	0,00	0,00	-32905,84	-32905,84
75.2.1	FGPortugal - Dotações				-18266,93	-18266,93
75.2.2	CMCascais					0,00
75.2.3	CMVila Franca Xira				-2500,00	-2500,00
75.2.4	CMLoures				-886,41	-886,41
75.2.5	FGPortugal - Fil. e Refil.				-11252,50	-11252,50
75.2.6						0,00
75.2.7						0,00
75,2,8						0,00
75.3	Donativos				-600,00	-600,00
	78 Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	-500,10	-500,10
78.8	Outros	0,00	0,00	0,00	-500,10	-500,10
78.8.8	Outros não especificados				-500,10	-500,10
	81 Resultado líquido do período	0,00	0,00	1180,42	-1180,42	0,00
	Somas	12734,31	-12734,31	432328,99	-432328,99	0,00