

BALANCETE ENCERRAMENTO 2018

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

Opções:	Datas: 01-13-2018 / 31-13-2018 Subcontas: 0000000 /9999999
----------------	--

SubCta	Nome	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.	Saldo Acu.
	11 Caixa	0,00	0,00	6 639,62	-6 547,80	91,82
11.1	Caixa			6 639,62	-6 547,80	91,82
	12 Depósitos à ordem	0,00	0,00	77 514,26	-55 492,74	22 021,52
12.1	Millennium BCP			77 514,26	-55 492,74	22 021,52
	23 Pessoal	0,00	0,00	10 257,90	-10 257,90	0,00
23.1	Remunerações a pagar	0,00	0,00	10 257,90	-10 257,90	0,00
23.1.2	Ao pessoal			10 257,90	-10 257,90	0,00
	24 Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	6 511,56	-6 974,61	-463,05
24.2	Retenção de Impostos s/ rendimentos	0,00	0,00	2 478,91	-2 653,91	-175,00
24.2.1	IRS - Dependentes			2 215,00	-2 390,00	-175,00
24.2.2	IRS - Empresariais e Profissionais			263,91	-263,91	0,00
24.2.3	IRS - Sobretaxa		0,00		0,00	0,00
24.5	Contribuições para Segurança Social	0,00	0,00	4 032,65	-4 320,70	-288,05
24.5.1	Segurança Social			4 032,65	-4 320,70	-288,05
	25 Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.1	Inst. de crédito e Soc. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.1.1	Empréstimos bancários		0,00		0,00	0,00
	27 Outras contas a receber e pagar	1 430,45	0,00	10 097,38	-17 951,88	-7 854,50
27.8	Outros devedores e credores	1 430,45	0,00	10 097,38	-17 951,88	-7 854,50
27.8.001	AAAColégio Moderno					0,00
27.8.002	CF"Os Belenenses"					0,00
27.8.003	GCPortuguês			1 230,00	-1 230,00	0,00
27.8.004	GSCarcavelos					0,00
27.8.005	SFRAAmadora					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			0,00
27.8.026	Agrup. Escolas Cidade Castelo Branco			0,00
27.8.027	CCRCCR	24,00	-24,00	0,00
27.8.028	GDRCVFIGUEIRA		-14,00	-14,00
27.8.029	AEFDTorres Vedras			0,00
27.8.030	Grupo Desportivo Louisa			0,00
27.8.031	SportingCP	147,00	-147,00	0,00
27.8.032	ABVPBarcarenense			0,00
27.8.033	Clube Atlântico Esgrima			0,00
27.8.034	Sport Algés Dafundo	50,00	-50,00	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	14,00	-14,00	0,00
27.8.039	ADCarregado			0,00
27.8.040	AMRibamar		-45,00	-45,00
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		-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			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			0,00
27.8.058	CDAEAO - Amadora Oeste		-6,50	-6,50
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		-7,00	-7,00
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			-8,00	-8,00
27.8.072	Futebol Clube Alverca				0,00
27.8.073	Grupo Desportivo Azambuja			-65,50	-65,50
27.8.074	Soc. Euterpe Alhandrense	29,00		-29,00	0,00
27.8.075	Estrela Moitense			-5,00	-5,00
27.8.076	Navicators Sport Club	3,50			3,50
27.8.077	Gimnoanima				0,00
27.8.78	União recreativa Dafundo	14,00		-14,00	0,00
27.8.79	Sporting Clube Torres	14,00		-14,00	0,00
27.8.502	FGPortugal - Filiações e Inscrições				0,00
27.8.503	FGPortugal - Diversos				0,00
27.8.601	FGPortugal - Dotações				0,00
27.8.602	Câmara Municipal Cascais	2 090,00		-7 028,50	-4 938,50
27.8.801	Ass. Ginástica Distrito Setúbal	1 739,43		-1 739,43	0,00
27.8.802	Ass. Ginástica Algarve				0,00
27.8.803	Junta Freguesia Alcabideche			-1,50	-1,50
27.8.901	Carlos Oliveira	300,00		-550,00	-250,00
27.8.902	Ajuizamento 2014				0,00
27.8.903	Vidalgym				0,00
27.8.990	Câmara Municipal Cascais-Weekend	2 454,00		-4 000,00	-1 546,00
27.8.991	Câmara Municipal Lisboa-Olissipiadas	240,00		-1 200,00	-960,00
27.8.992	Ajuizamento 2017	1 430,45	1 748,45	-1 748,45	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	227 200,22		227 200,22
43.3.2	Edifícios e outras construções		190 000,00		190 000,00
43.3.3	Equipamento básico		26 305,17		26 305,17
43.3.5	Equipamento administrativo		8 170,12		8 170,12
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2 724,93		2 724,93
43.3.7.01	Ferramentas e utensílios		2 724,93		2 724,93
43.3.8	Depreciões acumuladas			-8419,91	-175 680,79
43.3.8.2	Deprec. Edifícios e outras const.			-7476,00	-145 144,00
43.3.8.3	Deprec. Equipamento básico			-943,91	-19 641,74
43.3.8.5	Deprec. Equipamento administ.				-8 170,12
43.3.8.7	Deprec. Outros activos tangíveis			0,00	-2 724,93
43.3.8.7.01	Deprec. Ferramentos e utensílios				-2 724,93
56	Resultados transitados			-61 672,42	-61 672,42
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	32 100,28	-9,10
62.1	Subcontratos	0,00	0,00	15 939,08	0,00
62.1.1	FGPortugal				0,00
62.1.3	Consumos Modalidades		428,32		428,32
62.1.4	Ajuizamento		14 567,27		14 567,27
62.1.5	Inscrições Provas e Torneios		429,49		429,49
62,1,6	Filiação e Inscrições		514,00		514,00
62.2	Serviços especializados	0,00	0,00	10 810,33	-9,10
62.2.1	Trabalhos especializados	0,00	0,00	1 613,72	0,00
62.2.1.1	Cipalimpa- Limpeza		679,47		679,47
62.2.1.2	Notário				0,00
62.2.1.3	Sysatlas Portugal		48,12		48,12

62.2.1.4	Centralmed			250,33		250,33
62.2.1.5	Securitas Direct			598,90		598,90
62.2.1.6	Extinloures			36,90		36,90
62.2.1.7	Grenke					0,00
62.2.1.8	Hospitais					0,00
62.2.4	Honorários	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
62.2.4.1	Modalidades			650,00		650,00
62.2.6	Conservações e reparações			105,57		105,57
62.2.7	Serviços bancários			36,46	-9,10	27,36
62.2.8	Outros	0,00	0,00	8 404,58	0,00	8 404,58
62.2.8.1	Condomínio Parque Lisboa			260,40		260,40
62.2.8.2	Prémios			3 465,18		3 465,18
62.2.8.3	Transportes material/Montagem			4 679,00		4 679,00
62.3	Materiais	0,00	0,00	523,52	0,00	523,52
62.3.1	Ferram. Utensílios desgaste rápido			1,50		1,50
62.3.3	Material escritório			522,02		522,02
62.3.4	Artigos para oferta					0,00
62.4	Energia e fluídos	0,00	0,00	712,82	0,00	712,82
62.4.1	Electricidade			451,57		451,57
62.4.3	Água			261,25		261,25
62.5	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	1 023,08	0,00	1 023,08
62.5.1	Deslocações e estadas	0,00	0,00	583,08	0,00	583,08
62.5.1.1	António Valente					0,00
62.5.1.2	Humberto André			583,08		583,08
62.5.1.3	Carlos Araújo					0,00
62.5.1.4	Carlos d'Oliveira					0,00
62.5.1.5	Modalidades					0,00
62.5.1.6	Consumos Diversos					0,00
62.5.2	Transporte de pessoal	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
62.6	Serviços diversos	0,00	0,00	3 091,45	0,00	3 091,45
62.6.1	Alugueres			1 170,00		1 170,00
62.6.2	Comunicação			1 521,77		1 521,77
62.6.3	Seguros			288,68		288,68
62.6.6	Despesas representação					
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			111,00		111,00
63	Gastos com pessoal	0,00	0,00	16 700,58	-0,02	16 700,56
63.2	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	13 830,00	0,00	13 830,00
63.2.1	Maria do Céu			12 110,00		12 110,00
63.2.2	Subsídio Refeição			1 368,00		1 368,00
63.2.3	Abono Falhas			352,00		352,00
63.5	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	2 700,51	-0,02	2 700,49
63.5.1	Segurança Social			2 700,51	-0,02	2 700,49
63.6	Seguro acid. Trabalho doenças prof.	0,00	0,00	170,07	0,00	170,07
64	Gastos de depreciação e amortização	8 419,91	0,00	8 419,91	0,00	8 419,91
64.2	Activos fixos tangíveis	8 419,91	0,00	8 419,91	0,00	8 419,91
64.2.2	Edifícios e outras construções	7 476,00		7 476,00		7 476,00
64.2.3	Equipamento básico	943,91		943,91		943,91
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	0,00	0,00	0,00
68.1	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.1.2.3	Imposto de selo					0,00
68.8	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.8.8	Outros					0,00
68.8.8.1	Outras penalidades					0,00
68.8.8.1.2	Multas não fiscais					
	69 Gastos e perdas financeiros	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
69.1	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.1.1	Juros financiamentos obtidos					0,00
69.8	Outros	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
69.8.1	Outros não especificados	110,00		110,00	-110,00	0,00
	72 Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	-21779,00	-21779,00
72.1	Inscrições e Seguros					0
72.2	Inscrições em Provas				-21779,00	-21779,00
72.3	Taxa Filiação					0,00
72.4	Faltas a provas					0,00
	75 Subsídio Exploração	0,00	-1430,45	0,00	-38835,24	-38835,24
75.2	Subsídio de outras entidades	0,00	0,00	0,00	-36887,29	-36887,29
75.2.1	FGPortugal - Dotações				-18808,44	-18808,44
75.2.2	CMCascais					0,00
75.2.3	CMVila Franca Xira				-2500,00	-2500,00
75.2.4	CMLoures					0,00
75.2.5	FGPortugal - Fil. e Refil.				-15033,85	-15033,85
75.2.6	AGD Setúbal - Ajuizamento				-545,00	-545,00
75.2.7						0,00
75,2,8						0,00
75.3	Donativos		-1430,45		-1947,95	-1947,95
	78 Outros rendimentos e ganhos	-110,00	0,00	-110,00	-130,21	-240,21
78.8	Outros	-110,00	0,00	-110,00	-130,21	-240,21
78.8.8	Outros não especificados	-110,00		-110,00	-130,21	-240,21
	81 Resultado líquido do período	0,00	0,00	8744,79	-8744,79	0,00
	Somas	9850,36	-9850,36	404186,50	-404186,50	0,00