

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	460 189,17	394 546,09	65 643,08 D
11	CAIXA	10 049,71	8 378,93	1 670,78 D
111	Caixa	10 049,71	8 378,93	1 670,78 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	390 139,46	371 167,16	18 972,30 D
1201	Banco BPI	208 504,47	193 633,55	14 870,92 D
1202	Banco BIC	181 634,99	177 533,61	4 101,38 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60 000,00	15 000,00	45 000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	60 000,00	15 000,00	45 000,00 D
1311	Banco BPI	25 000,00	15 000,00	10 000,00 D
1312	Banco BIC 20.003	10 000,00	0,00	10 000,00 D
1313	Banco BIC 20.009	25 000,00	0,00	25 000,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	528 698,33	513 770,23	14 928,10 D
21	CLIENTES	186 414,71	181 229,75	5 184,96 D
211	CLIENTES C/C	186 414,71	181 229,75	5 184,96 D
2111	CLIENTES NACIONAIS	186 414,71	181 229,75	5 184,96 D
2111001	Sócios / Atletas	158 321,03	153 135,93	5 185,10 D
2111002	Órbita D'Opiniões - Restauração, Lda.	22 500,00	22 500,00	0,00
2111003	Girafa Prateada Transportes, Lda	2 378,09	2 378,09	0,00
2111004	Arnaldo Eduardo Basto Nunes Azevedo	3 213,00	3 213,00	0,00
2111005	Banco BIC Português, SA	2,59	2,73	0,14 C
22	FORNECEDORES	67 962,80	79 589,99	11 627,19 C
221	FORNECEDORES C/C	66 793,89	78 421,08	11 627,19 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	66 783,89	78 411,08	11 627,19 C
2211001	EDP Comercial	8 679,32	9 047,74	368,42 C
2211002	MEO	536,22	536,22	0,00
2211005	Federação Portuguesa de Remo	6 989,60	6 995,45	5,85 C
2211006	Val Eléctrica	0,00	89,00	89,00 C
2211007	Caminhos D'Água	13 566,30	13 605,30	39,00 C
2211008	Easy2Dress Sportswear	1 657,00	1 657,00	0,00
2211009	Clínica S.Cosme de Gondomar	0,00	855,00	855,00 C
2211010	Repsol Gás Portugal	5 561,78	6 760,72	1 198,94 C
2211011	Inmartec	0,00	348,91	348,91 C
2211013	B.L.A. Sport	278,23	278,23	0,00
2211018	Nickas Sport Car, Lda	440,45	843,77	403,32 C
2211020	MBA-Marketing e Brindes, Lda	2 875,50	2 875,50	0,00
2211021	Grafisval	1 352,39	1 352,39	0,00
2211022	Metaloarte	2 286,76	2 286,76	0,00
2211026	DXP - Design e Produções Gráficas, Soc.Unip., Lda	555,96	555,96	0,00
2211028	Inovfitness Unip, Lda	215,33	215,33	0,00
2211031	Pneus Sousense	230,01	230,01	0,00
2211034	Autoridade Marítima Nacional	1 783,47	1 783,47	0,00
2211035	Desafiacontece, Lda	615,00	615,00	0,00
2211036	Gondoimpério	889,37	889,37	0,00
2211037	Rota Náutica, Desportos Amado Unip., Lda	1 168,40	1 168,40	0,00
2211038	Joaquim Manuel Jesus Ferrer	787,20	787,20	0,00
2211039	Konecranes and Demag, Lda	448,45	448,45	0,00
2211040	Lousacapotas	399,75	399,75	0,00
	A transportar	714 566,68	655 365,83	59 200,85 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	714 566,68	655 365,83	59 200,85 D
2211041	Serralharia Artística Marques & Pereira,Lda	15 000,00	23 318,75	8 318,75 C
2211042	SotaVoga	467,40	467,40	0,00
2212	FORNECEDORES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS	10,00	10,00	0,00
2212033	Federacion Andaluza de Remo	10,00	10,00	0,00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1 168,91	1 168,91	0,00
2281	COM IVA DEDUTÍVEL - T. NACIONAL	1 168,91	1 168,91	0,00
22812	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	1 168,91	1 168,91	0,00
228123	TAXA NORMAL	1 168,91	1 168,91	0,00
23	PESSOAL	10 963,22	10 963,22	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	10 963,22	10 963,22	0,00
2312	Ao pessoal	10 963,22	10 963,22	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	120 838,72	114 402,71	6 436,01 D
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	26 952,11	17 384,12	9 567,99 D
2412	RET. NA FONTE (EFET. POR TERCEIROS)	18 260,05	8 692,06	9 567,99 D
24121	Sobre rendimentos capitais	247,07	42,85	204,22 D
24122	Sobre rendimentos prediais	18 012,98	8 649,21	9 363,77 D
2416	IMPOSTO A RECUPERAR	8 692,06	8 692,06	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	7 873,83	8 377,46	503,63 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	25,00	25,00	0,00
242101	Efectuadas no Continente	25,00	25,00	0,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	7 848,83	8 352,46	503,63 C
242201	Efectuadas no Continente	7 848,83	8 352,46	503,63 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	82 325,01	84 691,29	2 366,28 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	20 997,96	20 997,96	0,00
24322	DISPONÍVEL	20 997,96	20 997,96	0,00
243221	EXISTÊNCIAS	888,86	888,86	0,00
2432211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	888,86	888,86	0,00
24322113	Taxa normal	888,86	888,86	0,00
243222	IMOBILIZADO	2 823,45	2 823,45	0,00
2432221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	2 823,45	2 823,45	0,00
24322213	Taxa normal	2 823,45	2 823,45	0,00
243223	OUTROS BENS E SERVIÇOS	17 285,65	17 285,65	0,00
2432231	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	17 127,50	17 127,50	0,00
24322311	Taxa reduzida	4,47	4,47	0,00
24322312	Taxa intermédia	41,15	41,15	0,00
24322313	Taxa normal	11 232,15	11 232,15	0,00
24322314	Taxa normal (gasóleo)	327,54	327,54	0,00
24322315	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	5 522,19	5 522,19	0,00
243223153	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - TX NORMAL	5 522,19	5 522,19	0,00
2432232	AQUISIÇÕES NOS PAÍSES COMUNITÁRIOS	158,15	158,15	0,00
24322323	TAXA NORMAL	27,05	27,05	0,00
24322324	Taxa normal (bens)	131,10	131,10	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	27 038,23	27 038,23	0,00
24332	EXIGÍVEL	27 038,23	27 038,23	0,00
243321	OPERAÇÕES GERAIS	21 536,51	21 536,51	0,00
2433211	TRANSAÇÕES INTERNAS DE BENS E SERV.	21 378,36	21 378,36	0,00
	A transportar	846 368,62	780 731,76	65 636,86 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	846 368,62	780 731,76	65 636,86 D
24332111	Taxa reduzida	953,94	953,94	0,00
24332112	Taxa intermédia	121,53	121,53	0,00
24332113	Taxa normal	20 302,89	20 302,89	0,00
2433212	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS	131,10	131,10	0,00
24332123	TAXA NORMAL	131,10	131,10	0,00
2433213	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS	27,05	27,05	0,00
24332132	OUTROS SERVIÇOS	27,05	27,05	0,00
243321323	TAXA NORMAL	27,05	27,05	0,00
243323	IVA LIQUIDADO PELO ADQUIRENTE	5 501,72	5 501,72	0,00
2433233	IVA LIQ. ADQUIRENTE - TX NORMAL	5 501,72	5 501,72	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	295,74	295,74	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DA EMPRESA	170,85	170,85	0,00
243411	TAXA REDUZIDA	0,96	0,96	0,00
243413	Taxa normal	169,89	169,89	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTADO	124,89	124,89	0,00
243423	Taxa normal	124,89	124,89	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	27 163,12	27 163,12	0,00
2436	IVA - A PAGAR	6 829,96	9 196,24	2 366,28 C
24361	Resultante do apuramento normal	6 829,96	9 196,24	2 366,28 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3 656,66	3 918,73	262,07 C
2451	Contribuições mensais	3 656,66	3 918,73	262,07 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	31,11	31,11	0,00
2481	Fundos de Compensação	31,11	31,11	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7 196,18	7 196,18	0,00
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCI	7 196,18	7 196,18	0,00
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	7 196,18	7 196,18	0,00
25111	CORRENTE	5 038,67	5 038,67	0,00
2511101	Cartão de crédito BIC	5 038,67	5 038,67	0,00
25112	NÃO CORRENTE	2 157,51	2 157,51	0,00
2511201	Empréstimo BIC	2 157,51	2 157,51	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	104 135,66	87 942,45	16 193,21 D
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO ECONÓ	7 592,22	9 492,09	1 899,87 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	1 790,23	1 460,23	330,00 D
27213	Outros sem liquidação de IVA	1 790,00	1 460,00	330,00 D
27214	Outros com liquidação de IVA - TN	0,23	0,23	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	5 801,99	8 031,86	2 229,87 C
27222	Remunerações a liquidar	1 925,00	4 004,10	2 079,10 C
27224	Acréscimos Gastos-23%	1 238,00	1 364,94	126,94 C
27226	Acréscimos Gastos-IS/ED	2 638,99	2 662,82	23,83 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	96 543,44	78 450,36	18 093,08 D
2781	CORRENTE	92 659,93	77 569,93	15 090,00 D
27811	CORRENTE	92 659,93	77 569,93	15 090,00 D
278111	OUTROS DEVEDORES	15 190,00	0,00	15 190,00 D
27811101	Câmara Municipal de Gondomar	15 190,00	0,00	15 190,00 D
278112	OUTROS CREDORES	77 469,93	77 569,93	100,00 C
2788	OUTROS	3 883,51	880,43	3 003,08 D
	A transportar	957 700,46	875 870,39	81 830,07 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	957 700,46	875 870,39	81 830,07 D
27881	CORRENTE	830,43	880,43	50,00 C
27882	NÃO CORRENTE	3 053,08	0,00	3 053,08 D
2788201	FPR - Insolvência	3 053,08	0,00	3 053,08 D
28	DIFERIMENTOS	31 187,04	32 445,93	1 258,89 C
281	GASTOS A RECONHECER	3 298,79	1 700,68	1 598,11 D
2813	Prémios de seguros diferidos	2 679,35	1 471,68	1 207,67 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS DIFERIDOS	619,44	229,00	390,44 D
28191	COM IVA DEDUTÍVEL	619,44	229,00	390,44 D
281913	Com IVA Dedutível TN	534,29	229,00	305,29 D
281914	Com IVA Dedutível AIS	85,15	0,00	85,15 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	27 888,25	30 745,25	2 857,00 C
2829	OUTROS RENDIMENTOS DIFERIDOS	27 888,25	30 745,25	2 857,00 C
28292	Isentos de IVA	2 888,25	5 745,25	2 857,00 C
28294	Outros rendimentos a reconhecer-subsídios	25 000,00	25 000,00	0,00
3	INVENTÁRIOS	10 375,07	7 167,97	3 207,10 D
31	COMPRAS	3 325,46	3 325,46	0,00
311	MERCADORIAS	3 325,46	3 325,46	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	3 325,46	3 325,46	0,00
31111	COM IVA DEDUTÍVEL	3 325,46	3 325,46	0,00
311113	Taxa normal	3 325,46	3 325,46	0,00
32	MERCADORIAS	6 997,53	3 790,43	3 207,10 D
321	Nos nossos armazéns	6 997,53	3 790,43	3 207,10 D
38	RECLASSIF.E REGULARIZAÇÃO INVENTÁRIOS	52,08	52,08	0,00
382	MERCADORIAS	52,08	52,08	0,00
4	INVESTIMENTOS	833 717,63	596 410,65	237 306,98 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	370,84	0,00	370,84 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	370,84	0,00	370,84 D
4152	Fundo de Compensação do Trabalho	370,84	0,00	370,84 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	833 211,79	596 275,65	236 936,14 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	59 855,75	0,00	59 855,75 D
4312	ISENTOS	59 855,75	0,00	59 855,75 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	168 340,68	0,00	168 340,68 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	168 340,68	0,00	168 340,68 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	43 340,68	0,00	43 340,68 D
432111	NOVOS	11 703,18	0,00	11 703,18 D
432116	SERV. C.CIVIL-IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	31 637,50	0,00	31 637,50 D
43212	ISENTOS	125 000,00	0,00	125 000,00 D
432121	ISENTOS-NOVOS	125 000,00	0,00	125 000,00 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	505 650,05	0,00	505 650,05 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	419 928,15	0,00	419 928,15 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	419 634,31	0,00	419 634,31 D
433111	NOVOS	419 634,31	0,00	419 634,31 D
43312	ISENTOS E OUTROS	293,84	0,00	293,84 D
433121	ISENTOS	293,84	0,00	293,84 D
4332	AQUISIÇÕES NOS PAÍSES COMUNITÁRIOS	85 721,90	0,00	85 721,90 D
43321	COM IVA DEDUTÍVEL	85 721,90	0,00	85 721,90 D
	A transportar	1 832 845,20	1 511 759,94	321 085,26 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*

REG.EXERC. a REG.EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 832 845,20	1 511 759,94	321 085,26 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	36 555,14	0,00	36 555,14 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	36 555,14	0,00	36 555,14 D
43412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL-ART.21	36 055,14	0,00	36 055,14 D
434121	V.TURISMO - NOVOS	36 055,14	0,00	36 055,14 D
43413	ISENTOS (N°33 ART.9° CIVA)	500,00	0,00	500,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 710,58	0,00	2 710,58 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2 710,58	0,00	2 710,58 D
43511	COM IVA DEDUTIVEL	2 710,58	0,00	2 710,58 D
435111	NOVOS	2 710,58	0,00	2 710,58 D
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	60 099,59	0,00	60 099,59 D
4371	FERRAMENTAS	60 099,59	0,00	60 099,59 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	60 099,59	0,00	60 099,59 D
437111	COM IVA DEDUTIVEL	60 099,59	0,00	60 099,59 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	596 275,65	596 275,65 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	48 240,11	48 240,11 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	483 199,58	483 199,58 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	36 555,14	36 555,14 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2 514,91	2 514,91 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	25 765,91	25 765,91 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	25 765,91	25 765,91 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	135,00	135,00	0,00
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	135,00	0,00	135,00 D
4431	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	135,00	0,00	135,00 D
44311	COM IVA DEDUTIVEL	135,00	0,00	135,00 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	135,00	135,00 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	135,00	135,00 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	219 111,42	542 124,40	323 012,98 C
55	RESERVAS	0,00	542 124,40	542 124,40 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	542 124,40	542 124,40 C
5521	Reservas livres	0,00	542 124,40	542 124,40 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	219 111,42	0,00	219 111,42 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	219 111,42	0,00	219 111,42 D
5611	De exercícios anteriores	219 111,42	0,00	219 111,42 D
6	GASTOS	230 538,02	242,13	230 295,89 D
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS CONS	3 790,43	0,00	3 790,43 D
611	Mercadorias	3 790,43	0,00	3 790,43 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	186 168,13	232,02	185 936,11 D
621	SUBCONTRATOS	766,89	0,00	766,89 D
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	766,89	0,00	766,89 D
62111	Subcontratos - IVA dedutível TR	0,68	0,00	0,68 D
62112	Subcontratos - IVA dedutível TI	146,02	0,00	146,02 D
62113	Subcontratos - IVA dedutível TN	219,31	0,00	219,31 D
62116	Subcontratos - IS	400,88	0,00	400,88 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	118 676,48	0,00	118 676,48 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 421,89	0,00	1 421,89 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1 421,89	0,00	1 421,89 D
	A transportar	2 242 050,18	2 054 251,36	187 798,82 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2 242 050,18	2 054 251,36	187 798,82 D
622111	Trab.espec. - IVA dedutível	996,39	0,00	996,39 D
622112	Trab.espec. - Isentas	425,50	0,00	425,50 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4 121,62	0,00	4 121,62 D
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	4 121,62	0,00	4 121,62 D
622211	Publicidade e propaganda - IVA dedutível	4 121,62	0,00	4 121,62 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	115,72	0,00	115,72 D
62231	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	115,72	0,00	115,72 D
622311	Vigilância e segurança - IVA dedutível	115,72	0,00	115,72 D
6224	HONORÁRIOS	76 671,51	0,00	76 671,51 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	31 519,51	0,00	31 519,51 D
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	30 949,51	0,00	30 949,51 D
622611	Com IVA dedutível	6 273,21	0,00	6 273,21 D
6226111	Manutenção de barcos / lanchas	3 146,73	0,00	3 146,73 D
6226112	Manutenção de equipamentos	712,06	0,00	712,06 D
6226113	Manutenção Clube	2 021,84	0,00	2 021,84 D
6226114	Manutenção viaturas	358,08	0,00	358,08 D
6226115	Manutenção antiga sede	34,50	0,00	34,50 D
622612	Com IVA não dedutível (viaturas turismo)	701,42	0,00	701,42 D
622613	Isentas	567,13	0,00	567,13 D
6226133	Manutenção Clube	567,13	0,00	567,13 D
622616	Obra vedação prancha/guincho - IDA	23 318,75	0,00	23 318,75 D
622617	COM IVA LIQUIDADO PELO ADQUIRENTE (REPRESEN	89,00	0,00	89,00 D
62262	AQUISIÇÕES EM PAÍSES COMUNITÁRIOS	570,00	0,00	570,00 D
622621	C/ IVA DEDUTÍVEL (BENS)	570,00	0,00	570,00 D
6226211	Manutenção de barcos / lanchas	570,00	0,00	570,00 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	832,78	0,00	832,78 D
62271	Serviços bancários - IVA dedutível	144,18	0,00	144,18 D
62272	Serviços bancários - Isentos	688,60	0,00	688,60 D
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3 993,45	0,00	3 993,45 D
62281	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO	3 993,45	0,00	3 993,45 D
622811	FPR - Filiação atletas	1 595,00	0,00	1 595,00 D
622812	FPR - Seguros desportivos	727,65	0,00	727,65 D
622813	FPR - Cartões atletas	20,00	0,00	20,00 D
622814	FPR - Inscrições Provas	1 623,50	0,00	1 623,50 D
622819	FPR - Taxa lftthenpay - c/ IVA 23%	27,30	0,00	27,30 D
623	MATERIAIS	2 052,94	26,02	2 026,92 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPID	1 317,20	26,02	1 291,18 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1 317,20	26,02	1 291,18 D
623111	Ferramentas e utensílios - IVA dedutível	1 254,70	26,02	1 228,68 D
623113	Ferramentas e utensílios - outras (REI/REPR)	62,50	0,00	62,50 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38,08	0,00	38,08 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	38,08	0,00	38,08 D
623311	Material escritório - IVA dedutível	38,08	0,00	38,08 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	130,00	0,00	130,00 D
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	130,00	0,00	130,00 D
623412	Artigos para oferta - IVA não dedutível	130,00	0,00	130,00 D
	A transportar	2 242 050,18	2 054 251,36	187 798,82 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2 242 050,18	2 054 251,36	187 798,82 D
6238	OUTROS	567,66	0,00	567,66 D
62381	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	567,66	0,00	567,66 D
623813	Outros materiais (REI)	567,66	0,00	567,66 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	17 589,91	0,00	17 589,91 D
6241	ELETRICIDADE	6 898,62	0,00	6 898,62 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	6 898,62	0,00	6 898,62 D
624111	Electricidade - IVA dedutível TR	34,20	0,00	34,20 D
624118	Electricidade - IVA dedutível TN	6 864,42	0,00	6 864,42 D
6242	COMBUSTÍVEIS	10 691,29	0,00	10 691,29 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	10 691,29	0,00	10 691,29 D
624211	GASÓLEO	3 365,35	0,00	3 365,35 D
6242113	Gasóleo - IVA dedutível 50% - Viaturas	3 175,62	0,00	3 175,62 D
6242114	Gasóleo - IVA não dedutível	189,73	0,00	189,73 D
624212	GASOLINA	1 829,41	0,00	1 829,41 D
6242121	Gasolina - Viaturas ED	1 829,41	0,00	1 829,41 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS - GÁS	5 496,53	0,00	5 496,53 D
6242131	Gás - IVA dedutível	5 496,53	0,00	5 496,53 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	21 622,84	89,05	21 533,79 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21 516,84	89,05	21 427,79 D
62512	Outras deslocações e estadas - IVA ND	20 161,18	89,05	20 072,13 D
6251201	Deslocações e estadas - Alojamentos	7 124,05	0,00	7 124,05 D
6251202	Deslocações e estadas - Refeições	7 366,65	89,05	7 277,60 D
6251203	Deslocações e estadas - Viagens	5 670,48	0,00	5 670,48 D
62513	PORTAGENS	1 355,66	0,00	1 355,66 D
625132	Portagens - IVA não dedutível	1 355,66	0,00	1 355,66 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	106,00	0,00	106,00 D
62532	TRANSPORTES INTRACOMUNITÁRIOS DE BENS	106,00	0,00	106,00 D
6253212	Transportes - IS	106,00	0,00	106,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	25 459,07	116,95	25 342,12 D
6262	COMUNICAÇÃO	665,01	0,24	664,77 D
62621	Comunicação - IVA dedutível	619,61	0,24	619,37 D
62622	Comunicação - AIS	32,45	0,00	32,45 D
62623	Comunicação - Isentas	12,95	0,00	12,95 D
6263	SEGUROS	2 098,25	116,71	1 981,54 D
62631	Vida, Doença e Acid.Pessoais	327,48	0,00	327,48 D
626312	Seguro Acid.pessoais	327,48	0,00	327,48 D
62633	Seguro Multirriscos / Incêndio / Roubo	286,98	0,00	286,98 D
62636	Seguro Responsabilidade Civil - Viaturas	1 483,79	116,71	1 367,08 D
626361	Seguro Viaturas diversas	1 356,10	116,71	1 239,39 D
626362	Seguro Viaturas turismo	127,69	0,00	127,69 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	200,00	0,00	200,00 D
62654	Contencioso e notariado - Isento	200,00	0,00	200,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7 179,18	0,00	7 179,18 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	7 179,18	0,00	7 179,18 D
626711	Limpeza - IVA dedutível TN	1 688,12	0,00	1 688,12 D
626712	Limpeza - IVA dedutível TR	2,44	0,00	2,44 D
	A transportar	2 242 050,18	2 054 251,36	187 798,82 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2 242 050,18	2 054 251,36	187 798,82 D
626713	Serviços limpeza	5 488,62	0,00	5 488,62 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	15 316,63	0,00	15 316,63 D
62681	ORGANIZAÇÃO REGATAS	6 597,36	0,00	6 597,36 D
626811	Organização regatas - IVA dedutível TR	37,40	0,00	37,40 D
626812	Organização regatas - IVA dedutível TI	170,54	0,00	170,54 D
626813	Organização regatas - IVA dedutível TN	3 699,99	0,00	3 699,99 D
626814	Organização regatas - IVA não dedutível	10,90	0,00	10,90 D
626815	Organização regatas - Isentos de IVA	2 678,53	0,00	2 678,53 D
62682	PARTICIPAÇÕES REGATAS	7 776,75	0,00	7 776,75 D
626822	ISENTOS	7 721,00	0,00	7 721,00 D
6268221	Participações regatas - Inscrições	7 721,00	0,00	7 721,00 D
626823	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	55,75	0,00	55,75 D
62683	ORGANIZAÇÃO EVENTOS CLUBE ATLETAS/SOCIOS	942,52	0,00	942,52 D
626831	Dia Henriquino	358,21	0,00	358,21 D
626832	Almoço Clube	81,84	0,00	81,84 D
626833	Magusto	353,97	0,00	353,97 D
626834	Convívios	148,50	0,00	148,50 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	15 119,66	0,00	15 119,66 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	12 319,20	0,00	12 319,20 D
6321	ADMINISTRATIVO	12 319,20	0,00	12 319,20 D
63211	Remunerações	9 507,00	0,00	9 507,00 D
63212	Subsídio de natal	787,00	0,00	787,00 D
63213	Férias e Subsídio de Férias	850,00	0,00	850,00 D
63214	Subsídio de refeição	1 175,20	0,00	1 175,20 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	2 486,87	0,00	2 486,87 D
6352	Encargos patronais - Pessoal	2 485,10	0,00	2 485,10 D
6355	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	1,77	0,00	1,77 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	289,31	0,00	289,31 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	24,28	0,00	24,28 D
6382	Outros gastos c/ pessoal ED	24,28	0,00	24,28 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	24 622,36	0,00	24 622,36 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	24 622,36	0,00	24 622,36 D
6422	Depreciações - Edifícios e outras construções	5 056,85	0,00	5 056,85 D
6423	Depreciações - Equipamento básico	18 092,68	0,00	18 092,68 D
6425	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	97,83	0,00	97,83 D
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 375,00	0,00	1 375,00 D
64271	Depreciações Ferramentas	1 375,00	0,00	1 375,00 D
68	OUTROS GASTOS	821,91	10,11	811,80 D
681	IMPOSTOS	344,01	10,11	333,90 D
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	344,01	10,11	333,90 D
68123	IMPOSTO DE SELO	185,74	10,11	175,63 D
681231	Impostos do Selo (suportado por terceiros)	185,74	10,11	175,63 D
68124	IMPOSTO S/ TRANSP. RODOVIÁRIOS	158,27	0,00	158,27 D
681241	IUC - s/ viaturas diversas	158,27	0,00	158,27 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDO	0,90	0,00	0,90 D
6822	Descontos (sem regularização IVA)	0,90	0,00	0,90 D
	A transportar	2 282 614,11	2 054 261,47	228 352,64 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2 282 614,11	2 054 261,47	228 352,64 D
688	OUTROS	477,00	0,00	477,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	410,00	0,00	410,00 D
68832	Quotizações - outras	410,00	0,00	410,00 D
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	52,08	0,00	52,08 D
68846	Ofertas de inventários	52,08	0,00	52,08 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	14,92	0,00	14,92 D
68886	NÃO SUJEITOS A IVA	0,01	0,00	0,01 D
68888	OUTROS	14,91	0,00	14,91 D
688888	Outros gastos fisclamente não dedutíveis	14,91	0,00	14,91 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	15,53	0,00	15,53 D
691	JUROS SUPORTADOS	15,53	0,00	15,53 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	15,53	0,00	15,53 D
7	RENDIMENTOS	135,81	228 503,98	228 368,17 C
71	VENDAS	24,39	4 325,19	4 300,80 C
711	MERCADORIAS	0,00	4 325,19	4 325,19 C
7111	VENDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4 325,19	4 325,19 C
71111	SUJEITAS A IVA	0,00	4 325,19	4 325,19 C
711113	Venda de mercadorias - Taxa normal	0,00	4 325,19	4 325,19 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24,39	0,00	24,39 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	24,39	0,00	24,39 D
71711	TERRITÓRIO NACIONAL	24,39	0,00	24,39 D
717111	SUJEITAS A IVA	24,39	0,00	24,39 D
7171113	Devoluções de mercadorias - taxa normal	24,39	0,00	24,39 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	111,42	117 119,87	117 008,45 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	41 594,57	41 594,57 C
7211	MERCADO NACIONAL	0,00	41 594,57	41 594,57 C
72111	SUJEITOS A IVA - TN	0,00	38 685,52	38 685,52 C
721111	Quotas dos atletas	0,00	38 681,45	38 681,45 C
721112	Aluguer de cacifos	0,00	4,07	4,07 C
72112	ISENTOS DE IVA	0,00	2 909,05	2 909,05 C
721121	Inscrições FPR	0,00	1 953,00	1 953,00 C
721122	Exames médico-desportivos	0,00	30,00	30,00 C
721123	Cartão FPR	0,00	172,00	172,00 C
721124	Seguro desportivo	0,00	754,05	754,05 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	11 695,55	11 695,55 C
7221	Quotas de sócios	0,00	11 695,55	11 695,55 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	111,42	63 829,75	63 718,33 C
7251	INFANTE FITNESS	96,42	32 278,46	32 182,04 C
72511	SUJEITOS A IVA - TN	76,42	31 348,46	31 272,04 C
725111	Infante Fitness - Mensalidades / Drop-In	76,42	31 348,46	31 272,04 C
72512	ISENTOS	20,00	930,00	910,00 C
725121	Infante Fitness - Seguros	20,00	930,00	910,00 C
7252	ALUGUERES	0,00	19 210,86	19 210,86 C
72521	CENTRO DE ESTÁGIO	0,00	15 904,94	15 904,94 C
725211	Centro de estágio - Alojamento TR	0,00	15 900,06	15 900,06 C
725213	Centro de estágio - Serviço de lavandaria TN	0,00	4,88	4,88 C
	A transportar	2 282 765,45	2 175 706,53	107 058,92 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 62241*,2781123*,278811*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2 282 765,45	2 175 706,53	107 058,92 D
72522	Aluguer Salão Nobre - TN	0,00	658,53	658,53 C
72523	Alugueres diversos - TN	0,00	634,14	634,14 C
72524	Alugueres barcos TN	0,00	2 013,25	2 013,25 C
7253	ORGANIZAÇÃO REGATAS / EVENTOS	15,00	9 070,06	9 055,06 C
72532	SUJEITOS A IVA TI	0,00	934,75	934,75 C
725321	Organização regatas/eventos - Refeições	0,00	934,75	934,75 C
72533	SUJEITOS A IVA TN	0,00	7 077,31	7 077,31 C
725331	Organização regatas/eventos - Refeições	0,00	361,46	361,46 C
725332	Organização regatas/eventos - Patrocínio	0,00	6 115,85	6 115,85 C
725333	Organização eventos-TN	0,00	600,00	600,00 C
72534	ISENTOS DE IVA	15,00	1 058,00	1 043,00 C
725341	Inscrições de Regatas	15,00	1 058,00	1 043,00 C
7254	FÉRIAS DESPORTIVAS	0,00	3 270,37	3 270,37 C
72541	Férias desportivas TN	0,00	3 025,37	3 025,37 C
72542	Férias desportivas - Seguro IS	0,00	245,00	245,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	55 995,00	55 995,00 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	55 995,00	55 995,00 C
7521	Subsídios - Câmara Municipal de Gondomar	0,00	54 645,00	54 645,00 C
7522	Subsídios - Junta Freguesia Gondomar S.Cosme	0,00	1 350,00	1 350,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	50 247,10	50 247,10 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	12 750,95	12 750,95 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	12 750,95	12 750,95 C
78161	NÃO ISENTOS DE IVA	0,00	497,32	497,32 C
781613	TAXA NORMAL	0,00	497,32	497,32 C
7816131	Comissão MB Spot	0,00	1,89	1,89 C
7816132	Atraso nos pagamentos	0,00	495,43	495,43 C
78162	DONATIVOS	0,00	11 733,13	11 733,13 C
78167	REGIME INVERSÃO SP	0,00	520,50	520,50 C
781671	SUCATAS E DESPERDI. - REG. INVERSÃO SP	0,00	520,50	520,50 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	10,04	10,04 C
7822	Descontos (sem regularização IVA)	0,00	10,04	10,04 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FINANCE	0,00	37 486,11	37 486,11 C
7874	Rendas Imóveis	0,00	37 486,11	37 486,11 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIM	0,00	816,82	816,82 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	816,82	816,82 C
7911	Juros De depósitos	0,00	816,82	816,82 C
8	RESULTADOS	8 246,07	8 246,07	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8 246,07	8 246,07	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	8 246,07	8 246,07	0,00
	Total	2 291 011,52	2 291 011,52	0,00