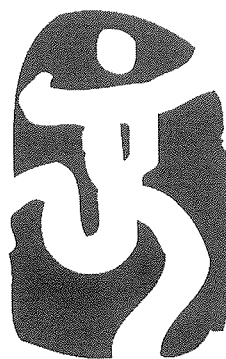


Jogos Olímpicos de Pequim 2008

CONTAS FINAIS

Relatório do Chefe de Missão



Beijing 2008



31 de Dezembro de 2008



Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos de Pequim 2008

Apuramento Final das Contas

Conforme referido no capítulo 9. do Relatório do Chefe de Missão aos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, apresentado a 5 de Dezembro de 2008, era admissível o eventual acréscimo de custos, ainda que residual, do valor das contas respeitantes às despesas da representação nacional.

Foi, então, definido que a apresentação definitiva das contas se faria no quadro macro do fecho do exercício de 2008 do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Em conformidade, uma vez apurada a Conta da Gerência e instruído o Relatório de Actividades do COP de 2008, cumpre aditar os documentos em questão devidamente revistos, acompanhados dos Balancetes do Centro de Custo.

Este exercício de gestão tem em vista a apresentação ao Estado, em cumprimento dos Estatutos e do Regulamento Geral, e em ordem ao reporte financeiro e avaliação prevista no contrato-programa de desenvolvimento desportivo relativo a esta matéria, celebrado com o Instituto do Desporto de Portugal, I.P., para os devidos efeitos.



COMITÉ OLÍMPICO
DE PORTUGAL

**MISSÃO OLÍMPICA - PEQUIM 2008
DESPESAS**

31-12-2008

Dezembro

Em euros

Acumulado

1 Deslocações e Estadas		
1.1	Transportes	355.670
1.2	Alojamentos	34.771
1.3	Refeições	10.603
2 Equipamentos		
2.1	Desportivos	80.725
2.2	Sociais	24.867
3 Aparelhos Desportivos		
3.1	Materiais e Transportes (Embarcações, Cavalos, Mat. Desportivo)	167.690
4 Apoio Administrativo e Logístico		
4.1	Vencimentos e encargos	3.543
4.2	Aluguer de Equipamentos	14.077
4.3	Material de Escritório	676
4.4	Comunicações	2.806
4.5	Reembolso de Remunerações (técnicos desportivos)	17.861
4.6	Dinheiro de Bolso	79.142
4.7	Diversos	3.504
5 Apoio Médico e Medicamentoso		
5.1	Reembolso de Remunerações (técnicos de saúde)	5.430
5.2	Medicamentos	7.445
6 Seguros		
6.1	Viagens	7.973
6.2	Desportivos	4.974
6.3	Responsabilidade Civil / Mercadorias	1.027
7 Promoção / Divulgação		
7.1	Bilhetes	25.787
7.2	Eventos	17.770
7.3	Artigos Promocionais	23.463
8 Comunicação Social		
8.1	Divulgação	47.616
9 Convidados		
9.1 Oficiais		
9.1.1	Transportes	8.120
9.1.2	Alojamentos	17.236
9.2 COP		
9.2.1	Transportes	33.810
9.2.2	Alojamentos	30.203
9.2.3	Refeições	
10 Dia de Portugal		
10.1	Eventos Desportivos / Culturais	
TOTAL		1.026.788

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
612200	Missão Pequim	17.316,19	0,00	1.027.593,45	805,25	1.026.788,20	0,00
62	Fornec. e Serviços Externos	7.240,77		870.680,05	330,39	870.349,66	
62.2	Fornecimentos e Serviços	7.240,77		870.680,05	330,39	870.349,66	
62.2.15	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			778,85		778,85	
62.2.17	Material de Escritório			226,63		226,63	
62.2.17.1	Material Escritório c/IVA Ded.			226,63		226,63	
62.2.18	Artigos para Oferta			1.401,43		1.401,43	
62.2.19	Rendas e Alugures			15.182,39		15.182,39	
62.2.19.1	Aluguer Espaço			766,67		766,67	
62.2.19.4	Aluguer Equipamento			13.895,72		13.895,72	
62.2.19.9	Outros			520,00		520,00	
62.2.22	Comunicação			3.089,46		3.089,46	
62.2.22.2	Telefones			3.089,46		3.089,46	
62.2.22.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			283,10		283,10	
62.2.22.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			2.806,36		2.806,36	
62.2.23	Seguros			13.973,61		13.973,61	
62.2.23.4	Desportivos			4.974,06		4.974,06	
62.2.23.5	Viagens			7.972,62		7.972,62	
62.2.23.7	Mercadorias			1.026,93		1.026,93	
62.2.26	Transporte de Pessoal			77,58		77,58	
62.2.26.2	Bilhetes Transportes			77,58		77,58	
62.2.27	Deslocações e Estadas	5.852,45		746.798,32	330,39	746.467,93	
62.2.27.1	Deslocações de Colaboradores			36.713,64		36.713,64	
62.2.27.1.2	Despesas c/ refeições			498,62		498,62	
62.2.27.1.4	Despesas c/ viagens			30.750,34		30.750,34	
62.2.27.1.9	Outras despesas			5.464,68		5.464,68	
62.2.27.2	Deslocações Órgãos Sociais			37.572,24		37.572,24	
62.2.27.2.2	Despesas c/ refeições			1.513,51		1.513,51	
62.2.27.2.3	Despesas c/ alojamento			6.027,73		6.027,73	
62.2.27.2.4	Despesas c/ viagens			26.355,10		26.355,10	
62.2.27.2.6	Despesas c/ portagens/parqueam			79,50		79,50	
62.2.27.2.9	Despesas c/ outros			3.596,40		3.596,40	
62.2.27.3	Deslocações de Atletas	4.410,30		562.614,24	330,39	562.283,85	
62.2.27.3.1	Despesas c/ viatura própria			148,20		148,20	
62.2.27.3.2	Despesas c/ refeições			6.202,42		6.202,42	
62.2.27.3.3	Despesas c/ alojamento			24.925,94	330,39	24.595,55	
62.2.27.3.4	Despesas c/ viagens	4.410,30		303.712,80		303.712,80	
62.2.27.3.6	Despesas c/portagens/parqueam.			329,88		329,88	
62.2.27.3.9	Outras despesas			227.295,00		227.295,00	
62.2.27.9	Deslocações de Outros	1.442,15		109.898,20		109.898,20	
62.2.27.9.2	Despesas c/ refeições			2.509,59		2.509,59	
62.2.27.9.3	Despesas c/ alojamento			49.957,33		49.957,33	
62.2.27.9.4	Despesas c/ viagens	1.442,15		49.952,82		49.952,82	
62.2.27.9.9	Outras despesas			7.478,46		7.478,46	
62.2.29	Honorários	500,00		29.290,50		29.290,50	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.2.29.9	Honorários de Outros	500,00		29.290,50		29.290,50	
62.2.29.9.050	Rogério Pedro Lourenço Bastos			1.375,00		1.375,00	
62.2.29.9.082	Cecília Maria Santos Carmo			1.000,00		1.000,00	
62.2.29.9.083	Fernando Manuel Neves Machado			26.150,00		26.150,00	
62.2.29.9.085	Julie M. Hartmann C. Stilwell			265,50		265,50	
62.2.29.9.086	Paulo Antunes Pires	500,00		500,00		500,00	
62.2.31	Contencioso e Notariado			392,45		392,45	
62.2.32	Conservação e Reparação			1.333,31		1.333,31	
62.2.32.9	Conserv.Reparação Outros			1.333,31		1.333,31	
62.2.33	Publicidade e Propaganda			168,00		168,00	
62.2.33.1	Publicid.Propaganda c/IVA Ded.			168,00		168,00	
62.2.36	Trabalhos Especializados			47.910,13		47.910,13	
62.2.36.01	Medalhística/gravaç./heráldica			11.171,50		11.171,50	
62.2.36.02	Audiovisuais			8.352,67		8.352,67	
62.2.36.05	Artes Gráficas			12.436,36		12.436,36	
62.2.36.07	Restauração			2.100,00		2.100,00	
62.2.36.11	Informática			249,60		249,60	
62.2.36.13	Secretariado			100,00		100,00	
62.2.36.21	Animação			13.500,00		13.500,00	
62.2.98	Out.Fornecimentos e Serviços	888,32		10.057,39		10.057,39	
62.2.98.05	Apoio médico e medicamentoso	888,32		8.682,50		8.682,50	
62.2.98.08	Aquisição de Serviços			72,80		72,80	
62.2.98.08.99	Diversos			72,80		72,80	
62.2.98.09	Outros Fornecimentos			1.302,09		1.302,09	
63	Impostos			5,06		5,06	
63.1	Impostos Indirectos			5,06		5,06	
63.1.3	Imposto de Selo			5,06		5,06	
64	Custos com o Pessoal			3.042,94		3.042,94	
64.2	Remunerações do Pessoal			2.494,83		2.494,83	
64.2.1	Remunerações Escritório			2.494,83		2.494,83	
64.2.1.1	Ordenados Administrativos			2.494,83		2.494,83	
64.5	Encargos sobre Remunerações			513,93		513,93	
64.6	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			34,18		34,18	
65	Outros Custos Operacionais	10.075,42		153.476,50	92,50	153.384,00	
65.3	Inscrições / Taxas			25.786,74		25.786,74	
65.3.4	Eventos Desportivos			25.786,74		25.786,74	
65.6	Compensações / Indemnizações	10.075,42		22.005,56		22.005,56	
65.7	Vestuário de Desporto			105.684,20	92,50	105.591,70	
65.7.2	Trajes Oficiais			24.866,90		24.866,90	
65.7.3	Outro vestuário desportivo			80.817,30	92,50	80.724,80	
68	Custos e Perdas Financeiras			388,90		388,90	
68.8	Out.Custos Perdas Financeiras			388,90		388,90	
68.8.1	Serviços Bancários			388,90		388,90	
68.8.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			388,90		388,90	
78	Proveitos e Ganhos Financeiros				382,36		382,36
78.6	Desconto Pto.Pagamento Obtido				382,36		382,36



**MISSÃO OLÍMPICA - PEQUIM 2008
RECEITAS**

31-12-2008

Dezembro

Em euros

	Acumulado
I ALTA COMPETIÇÃO	
I.2 Jogos Olímpicos " Pequim 2008 "	
I.2.1 Missão	700.000
V OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
V.2 Marketing	
V.2.1 Actividades (COP)	22.968
V.3 Royalties	
V.3.1 Royalties (Amoedação) - Jogos Olímpicos " Pequim 2008 "	303.820
TOTAL	1.026.788

NOTAS EXPLICATIVAS

Origem dos Fundos

Grupo I - Alta Competição		
Jogos Olímpicos " Pequim 2008 "	Instituto do Desporto de Portugal	100,00%
Grupo V - Outras Contribuições		
Marketing	Comité Olímpico de Portugal	100,00%
Royalties	Instituto do Desporto de Portugal	100,00%

Extracto de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Junho a Agosto)

Centro de Custo: 741400 - Missão Olímpica - Pequim 2008

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descrição do Movimento	Débitos	Créditos
30/06	3	4	Mov.I Missão Olímpica	Doc.I	26.8.1.1.9.5-Missão Olímpica - Pequim 2008		700.000,00	
31/07	8	33	Prov. Missão Olímpica	Recib 0559	26.8.1.1.9.5-Missão Olímpica - Pequim 2008			560.000,00
31/08	8	45	Prov. Missão Olímpica	Recib 0573	26.8.1.1.9.5-Missão Olímpica - Pequim 2008			140.000,00
Total:							700.000,00	700.000,00

Extracto de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Outubro)

Centro de Custo: 741200 - Amoedação

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descrição do Movimento	Débitos	Créditos
31/10	3	7	Mov.I Amoedação	Doc.I	26.8.1.1.9.3-Amoedação		303.819,76	
31/10	8	48	Prov. Amoedação	Recib 0576	26.8.1.1.9.3-Amoedação			303.819,76
Total:							303.819,76	303.819,76

Extracto de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Agosto)

Centro de Custo: 752100 - Actividades

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descrição do Movimento	Débitos	Créditos
31/08	8	41	Prov.	Recib 0565	73.8.1-Publicidade / Marketing - DELTA			12.968,44
31/08	8	44	Prov.	Recib 0571	73.8.1-Publicidade / Marketing - SAMSUNG			10.000,00
Total:							0,00	22.968,44