EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E. M. UNIPESSOAL, LDA.

RELATÓRIO E CONTAS

SETEMBRO 2017

ÍNDICE

I – RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3
1.1. – Mapa de Análise Global de Custos e Proveitos	5
1.2. – Mapa de análise detalhada da conta de Fornecimentos e Serviços Externos	6
2. Balanço e Demonstração de Resultados.	7
2.1. Balanço	7
2.2. Demonstração de Resultados	8
3. Balancete do Razão	9
4. Proveitos - Orçamento/Real	19
4.1. Piscina Municipal de Palmela	19
4.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	20
4.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	21
4.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	21
5. Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo	22
6. Custos – Orçamento/Real	24
6.1. Piscina Municipal de Palmela	24
6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	25
6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	26
6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	27
6.5. Estrutura Central de Gestão	28
7. Consumos Energéticos	29
7.1. Água	29
7.2. Eletricidade	30
7.3. Gás Natural	31
8. Tesouraria Mensal e Previsional – setembro de 2017 e outubro de 2017	32
9. Compras de Produtos Químicos	33
9.1. Piscina Municipal de Palmela	33
9.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	34
10. Receita geral dos equipamentos em setembro de 2017	35
11. Rácios Financeiros	36

RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

O relatório mensal de execução financeira visa disponibilizar os principais indicadores da execução que decorreu durante o mês em análise.

Este documento permite também o confronto da execução acumulada até ao final do mês em análise (setembro) com os objetivos anuais expressos nos IGP 2017, traduzidos nas metas determinadas para cada equipamento.

Com o objetivo de facilitar o acompanhamento da atividade e destes indicadores, apresenta-se uma comparação temporal da execução física e financeira global.

Efetua-se, ainda, um acompanhamento dos valores da receita e da despesa em cada mês.

No mês de setembro de 2017, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado positivo de 44.182,95€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos.

Nos resultados de setembro de 2017 relativamente à rubrica dos custos tem particular destaque:

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 34.361,66€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado o seguinte comportamento:

1 – Honorários a prestadores de serviços – o custo de 1.130,14€, refere-se a prestadores de serviços respeitante ao período entre 1 e 31 de agosto de 2017. Este valor reflete os custos com técnicos referentes a serviços de natação, ao Centro de Exercício e Saúde e consultoria jurídica.

2 – Gás – verificou-se este mês um dispêndio 6.978,56€ nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo. Comparativamente com o período homólogo de 2016 registou-se um acréscimo de 62,88% correspondendo a 2.964,26€. Na página 30 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2017 e a sua comparação com o ano de 2016.

3 - Eletricidade – verificou-se este mês um dispêndio de 5.050,00€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Comparativamente com o período homólogo de 2016 registou-se um decréscimo de 68,61% correspondendo a 2.309,88€. Na página 29 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2017 e a sua comparação com o ano de 2016.

Em setembro os painéis solares fotovoltaicos instalados na zona da secretaria da Piscina de Pinhal Novo produziram 173,20 Kw correspondente a 11,65€ (foi considerado o valor de 0.0673€ correspondente ao período de cheias em ponta do tarifário da EDP).

4 – Água - verificou-se este mês um dispêndio de 4.245,15€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Relativamente ao período homólogo de 2016 registou-se um decréscimo de 54,87% correspondente a 3.491,64€. Na página 28 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2017 e a sua comparação com o ano de 2016.

5 – Despesas com Pessoal – verificou-se em julho um custo de 59.496,89€ um valor superior em 10,33% ao orçamento para o mês.

Verificaram-se nesta área as seguintes alterações:

a) Atualização de acordo com o orçamento do estado para 2017 dos seguintes aspetos:

1) Subsídio de refeição atualizado para 4,52€ dia.
2) Pagamento de 50% do duodécimo do subsidio de natal mensalmente, sendo os restantes 50% pagos no mês de novembro.

3) Atualização salarial igual ao salario mínimo para quatro trabalhadoras na categoria de Auxiliares de Serviços Gerais no valor de 557,00€.
4) Atualização das tabelas de IRS e sobretaxa de IRS para todos os trabalhadores.

b) O seguro de saúde no valor de 7.800€ ano está a ser contabilizado mensalmente (650€mês).

c) O seguro de acidentes de trabalho no valor de 3.200€ ano está a ser contabilizado mensalmente (260€ mês).

d) Verificou-se a ausências dos trabalhadores (as), Cidália Tapadas (30 dias) por baixa médica.

Da comparação com o mesmo período de 2016 (setembro) relativamente aos custos com pessoal conclui-se que em 2017 existiu um valor superior em 39.458,16€ o que corresponde a mais 8,33%.

6 - **Produtos Químicos** – neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 1.103,75€.

B) Prestações de serviços – verificou-se um valor de 84.580,46€ proveniente dos quatro equipamentos desportivos inferior em 16,68% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Constatou-se neste mês uma ligeira diminuição do número de utentes em alguns dos projetos nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo.

1 - Campo de Jogos Municipal de Palmela – fruto do contrato programa que prevê que as utilizações por parte do associativismo desportivo estejam incluídas no valor da indemnização compensatória este equipamento não registou receita proveniente das entidades que possuem protocolos com a Camara Municipal de Palmela.

Registou-se a utilização do Vitoria Futebol Clube no valor de 976,80€

2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – Foi apurado o valor de 2.118,25€ por parte da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos, os restantes utilizadores tiveram uma receita de 51,50€.

3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 2450 clientes inscritos um acréscimo de 156 clientes face ao mês de julho de 2017 o que representa mais 6,8%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 877 clientes verificando-se um acréscimo de 27 clientes face a julho de 2017 ou seja mais 3,17%.

Em comparação com setembro de 2017 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 302 clientes neste período (3025 clientes em setembro de 2016 face a 3327 clientes em setembro de 2017) correspondendo a mais 9,9%.

C) Nas Compensações pelo Défice de Exploração, Foi efetuado o pagamento por parte da Câmara Municipal de Palmela do duodécimo de setembro no valor de 50.000€.

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.

Nesta análise acumulada a setembro de 2017 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado positivo de 31.647,02€ resultante de um total de 1.051.325,54€ de gastos, face a um total de rendimentos de 1.082.972,56€.

O Diretor Administrativo e Financeiro

Fcanito

Fernando Canito

Análise Global

Nome	RENDIMENTOS											
	Mensal-setembro				Acumulado-janeiro-setembro				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Prestação de Serviços	84 580,46	71 579,18	13 001,28	18,16%	596 120,66	595 490,67	629,99	0,11%	794 827,55	787 371,00	7 456,55	0,95%
Rendimentos Suplementares	8 478,42	2 941,67	5 536,75	188,22%	36 851,90	26 475,00	10 376,90	39,20%	49 135,87	35 300,00	13 835,87	39,20%
Subsidios à Exploração	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
Subsidios de estágios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	**143 058,88**	**124 520,85**	**18 538,03**	**14,89%**	**1 082 972,56**	**1 071 965,67**	**11 006,89**	**1,03%**	**1 443 963,41**	**1 422 671,00**	**21 292,41**	**1,50%**

Nome	GASTOS											
	Mensal-setembro				Acumulado-janeiro-setembro				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos c/ Pessoal	59 496,89	53 926,83	5 570,06	10,33%	512 850,56	465 927,84	46 922,72	10,07%	700 895,77	647 122,00	53 773,77	8,31%
Custo Materias Consumidas	1 103,75	2 083,33	-979,58	-47,02%	15 449,25	18 750,00	-3 300,75	-17,60%	20 599,00	25 000,00	-4 401,00	-17,60%
Gastos de depreciações e amortizações	3 863,24	3 750,00	113,24	3,02%	34 994,96	33 750,00	1 244,96	3,69%	46 659,95	45 000,00	1 659,95	3,69%
Forn. Serv. Externas	34 361,66	57 962,50	-23 600,84	-40,72%	485 607,94	547 653,41	-62 045,47	-11,33%	642 813,37	695 550,00	-52 736,63	-7,58%
Outros Gastos/Juros	50,39	341,67	-291,28	-85,25%	2 422,83	3 075,00	-652,17	-21,21%	3 230,44	4 100,00	-869,56	-21,21%
TOTAL	**98 875,93**	**118 064,33**	**-19 188,40**	**-16,25%**	**1 051 325,54**	**1 069 156,25**	**-17 830,71**	**-1,67%**	**1 414 198,52**	**1 416 772,00**	**-2 573,48**	**-0,18%**
Resultado Liquido	**44 182,95**	**6 456,52**	**37 726,43**	**584,32%**	**31 647,02**	**2 809,42**	**28 837,60**	**1026,46%**	**29 764,89**	**5 899,00**	**23 865,89**	**404,58%**

Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

Conta POC	Nome	Mensal-setembro				Acumulado-janeiro-setembro				Previsão-dezembro			
		Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
62211	Electricidade	5 050,00	10 554,17	-5 504,17	-52,15%	83 656,95	94 987,50	-11 330,55	-11,93%	118 103,93	126 650,00	-8 546,07	-6,75%
62212	Combustível	160,19	233,33	-73,14	-31,35%	2 654,04	2 100,00	554,04	26,38%	3 538,72	2 800,00	738,72	26,38%
62213	Água	4 245,15	3 833,33	411,82	10,74%	24 451,69	34 500,00	-10 048,31	-29,13%	32 602,25	46 000,00	-13 397,75	-29,13%
62214	Gás	6 978,56	9 166,67	-2 188,11	-23,87%	63 230,42	90 000,00	-26 769,58	-29,74%	94 845,63	110 000,00	-15 154,37	-13,78%
62215	Ferramentas e utensilios	9,50	141,67	-132,17	-93,29%	414,85	1 275,00	-860,15	-67,46%	553,13	1 700,00	-1 146,87	-67,46%
62216	Livros e Documentação	0,00	12,50	-12,50	-100,00%	0,00	112,50	-112,50	-100,00%	0,00	150,00	-150,00	-100,00%
62217	Material Escritório	635,04	400,00	235,04	58,76%	4 366,48	3 600,00	766,48	21,29%	5 821,97	4 800,00	1 021,97	21,29%
62222	Comunicação	922,06	844,17	77,89	9,23%	7 871,50	7 597,50	274,00	3,61%	10 495,33	10 130,00	365,33	3,61%
62223	Seguros	783,91	462,50	321,41	69,49%	4 281,48	4 162,50	118,98	2,86%	5 708,64	5 550,00	158,64	2,86%
62227	Deslocações	31,48	195,00	-163,52	-83,86%	4 473,73	1 755,00	2 718,73	154,91%	5 964,97	2 340,00	3 624,97	154,91%
6227	Serviços bancários	912,60	833,33	79,27	100,00%	6 862,25	7 500,00	-637,75	100,00%	9 149,67	10 000,00	-850,33	100,00%
62221	Despesas de Representação	381,07	300,00	81,07	27,02%	2 776,31	2 700,00	76,31	2,83%	3 701,75	3 600,00	101,75	2,83%
62229	Honorários	1 130,14	22 600,00	-21 469,86	-95,00%	195 872,53	221 890,91	-26 018,38	-11,73%	239 399,76	271 200,00	-31 800,24	-11,73%
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	100,00%	7 672,80	1 500,00	6 172,80	100,00%	10 230,40	2 000,00	8 230,40	100,00%
62232	Conservação	3 771,46	2 441,67	1 329,79	54,46%	22 391,77	21 975,00	416,77	1,90%	29 855,69	29 300,00	555,69	1,90%
62233	Publicidade	400,94	587,50	-186,56	-31,75%	5 314,36	5 287,50	26,86	0,51%	7 085,81	7 050,00	35,81	0,51%
62234	Higiene e Limpeza	323,88	204,17	119,71	58,64%	1 936,19	1 837,50	98,69	5,37%	2 581,59	2 450,00	131,59	5,37%
62235	Vigilância	530,70	540,00	-9,30	-1,72%	4 557,91	4 860,00	-302,09	-6,22%	6 077,21	6 480,00	-402,79	-6,22%
62236	Contratos	6 781,91	3 970,83	2 811,08	70,79%	34 483,58	35 737,50	-1 253,92	-3,51%	45 978,11	47 650,00	-1 671,89	-3,51%
62298	Outros Fornecimentos	1 313,07	475,00	838,07	176,44%	8 339,10	4 275,00	4 064,10	95,07%	11 118,80	5 700,00	5 418,80	95,07%
TOTAL		**34 361,66**	**57 795,83**	**-23 434,17**	**-40,55%**	**485 607,94**	**547 653,41**	**-62 045,47**	**-11,33%**	**642 813,37**	**695 550,00**	**-52 736,63**	**-7,58%**

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO

Conta	Rubricas	2017 setembro	2016 setembro
	A T I V O		
	Ativo não corrente		
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	391 158,74	392 966,84
42+452	Propriedades de Investimento	0,00	0,00
	Trespasse (Googwill)	0,00	0,00
	Ativos Fixos Intangíveis	0,00	0,00
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
	Participação Financeira - Método de Equival.Patrimonial	0,00	0,00
	Participação Financeira - Outros Métodos	0,00	0,00
266+268+269	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	163,92	0,00
	Ativos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Ativos não Correntes Detidos para Venda	0,00	0,00
	Subtotal	391 322,66	392 966,84
	Ativo Corrente		
32/6+39	Inventários	1 927,00	3 530,00
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	28 622,08	33 957,95
	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	3 963,49	4 064,17
263+268-269	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	1 359,39	1 756,76
281	Diferimentos	7 660,93	7 316,48
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	81 319,53	22 645,72
	Subtotal	124 852,42	73 271,08
	Total do Ativo	516 175,08	466 237,92
	C A P I T A L P R O P R I O E P A S S I V O		
	Capital Próprio		
51-261-262	Capital Realizado	190 000,00	190 000,00
	Ações (quotas) Próprias	0,00	0,00
53	Prestações Suplementares e Out.Instrumentos	0,00	0,00
	Prémios de Emissão	0,00	0,00
551	Reservas Legais	6 217,26	5 300,48
	Outras Reservas	0,00	0,00
	Excedentes de Revalorização	0,00	0,00
56	Resultados Transitados	62 073,94	53 822,93
57	Ajustamentos em Ativos Financeiros	0,00	0,00
59	Outras Variações de Capital Próprio	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Subtotal	258 291,20	249 123,41
	Resultado Líquido do Exercício	31 647,02	14 748,70
	Total do Capital Próprio	289 938,22	263 872,11
	P A S S I V O		
	Passivo não Corrente		
	Provisões	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
	Passivos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
273	Responsabilidades por Beneficios Pós Emprego	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
	Passivo Corrente		
221/2+225	Fornecedores	91 306,76	96 331,48
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	22 374,73	20 063,23
264+265+268	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
238+2711/2+2722+278	Outras Contas a Pagar	112 555,37	85 971,10
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	226 236,86	202 365,81
	Total do Passivo	226 236,86	202 365,81
	Total do Capital Próprio e Passivo	516 175,08	466 237,92

Pinhal Novo, 30 de setembro 2017

O Conselho de Gestão
José Manuel Duarte Barreto, Presidente
Daniel Jorge Coelho Pó
João Manuel Fernandes Pina

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Conta Pos	Conta Neg	Rendimentos e Gastos	setembro 2017	setembro 2016
71/72		Vendas e Serviços Prestados	596 120,66	568 340,59
75		Compensação pelo Défice de Exploração	450 000,00	450 000,00
785	685	Ganhos/Perdas imputadas de Subsidiárias, Associadas e Outras	0,00	0,00
73		Variação de Inventários na Produção	0,00	0,00
74		Trabalhos para a Própria Entidade	0,00	0,00
	61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-15 449,25	-14 127,00
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-485 607,94	-521 035,24
	63	Gastos com Pessoal	-512 850,56	-473 392,40
7622	652	Ajustamentos de Inventários (Perdas/Reversões)	0,00	0,00
7621	651	Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões)	0,00	0,00
763	67	Provisões (Aumentos/Reduções)	0,00	0,00
7623/4;7627/8	653/4;657/8	Imparidade de Ativos não Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
77	66	Aumentos/Reduções de Justo Valor	0,00	0,00
781/4:786/8		Outros Rendimentos e Ganhos	36 851,90	37 900,75
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-2 422,83	-2 566,25
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	66 641,98	45 120,45
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-34 994,96	-30 313,98
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	31 647,02	14 806,47
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos	0,00	0,00
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	0,00	-57,77
		Resultado Antes de Impostos	31 647,02	14 748,70
	812	Impostos sobre o Rendimento do Periodo		
		Resultado Liquido do Periodo	31 647,02	14 748,70

Pinhal Novo, 30 de setembro 2017

O Conselho de Gestão
José Manuel Duarte Barreto, Presidente
Daniel Jorge Coelho Pó
João Manuel Fernandes Pina

BALANCETE DO RAZÃO

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	19 102,79	17 555,81	1 546,98	D	157 378,28	155 216,55	2 161,73	D
111	Caixa fixo	18 958,06	17 411,08	1 546,98	D	156 215,19	154 461,79	1 753,40	D
113	Caixa Pequena Palmela Desporto	144,73	144,73	0,00		1 163,09	754,76	408,33	D
	Soma Líquida	**19 102,79**	**17 555,81**	**1 546,98**	**D**	**157 378,28**	**155 216,55**	**2 161,73**	**D**
12	Depósitos à ordem	158 706,28	121 093,65	37 612,63	D	1 261 585,15	1 182 427,35	79 157,80	D
121	Banco Espirito Santo - P.Novo	158 706,28	121 093,65	37 612,63	D	1 261 585,15	1 182 427,35	79 157,80	D
	Soma Líquida	**158 706,28**	**121 093,65**	**37 612,63**	**D**	**1 261 585,15**	**1 182 427,35**	**79 157,80**	**D**
21	Clientes *	3 499,09	3 067,73	431,36	D	120 434,62	91 812,54	28 622,08	D
211	Clientes c/c	3 499,09	3 067,73	431,36	D	117 262,75	88 640,67	28 622,08	D
2111	Clientes gerais	3 499,09	3 067,73	431,36	D	117 262,75	88 640,67	28 622,08	D
21111	Clientes - gr - mercado nacional	3 499,09	3 067,73	431,36	D	117 262,75	88 640,67	28 622,08	D
21111002	CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN	0,00	0,00	0,00		12 462,63	2 193,59	10 269,04	D
21111005	SIQ - SOC.DE INDUSTRIAS QUIMICA	0,00	0,00	0,00		1 230,00	1 230,00	0,00	
21111011	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00		2 250,56	2 250,00	0,56	D
21111016	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA	2 118,25	1 239,50	878,75	D	29 833,28	27 715,03	2 118,25	D
21111020	LUIS FILIPE SILVA MESEIRO	0,00	0,00	0,00		618,00	618,00	0,00	
21111025	OFFICE BREAK	0,00	0,00	0,00		1 133,85	1 133,85	0,00	
21111026	JUNTA FREGUESIA DE PINHAL NOV	0,00	0,00	0,00		993,35	993,35	0,00	
21111048	FUNDAÇÃO COI	0,00	0,00	0,00		2 476,11	2 476,11	0,00	
21111058	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NAT	164,64	164,64	0,00		164,64	164,64	0,00	
21111066	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENC.EDUC. EB1	0,00	0,00	0,00		63,40	63,40	0,00	
21111068	CONSTRUÇÕES COSTA & NICOLAU,	0,00	0,00	0,00		1 291,50	1 291,50	0,00	
21111077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV	0,00	0,00	0,00		1 653,79	0,00	1 653,79	D
21111095	SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUÇ	0,00	0,00	0,00		112,15	112,15	0,00	
21111096	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS B	0,00	0,00	0,00		358,80	358,80	0,00	
21111098	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00		5 606,60	5 118,20	488,40	D
21111099	MARA DUARTE GAMITO	0,00	0,00	0,00		50,00	50,00	0,00	
21111147	SILVIA DE JESUS LAVADO CRUZ	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
21111163	COLÉGIO DO TEJO, LDA	0,00	0,00	0,00		15 466,50	11 351,70	4 114,80	D
21111174	EDUARDO JORGE RODRIGUES DUA	0,00	0,00	0,00		201,00	0,00	201,00	D
21111186	UNIÃO SOCIAL OS CENOURINHAS	0,00	0,00	0,00		610,25	610,25	0,00	
21111188	ANA MAFALDA OEBER DA FONSEC	109,00	109,00	0,00		109,00	109,00	0,00	
21111216	SÓNIA SALVADOR GASPAR	0,00	0,00	0,00		60,00	60,00	0,00	
21111226	MARCIA LUISA PEREIRA GUERREIR	0,00	0,00	0,00		115,00	115,00	0,00	
21111232	ANA PAULA SILVA DIAS	0,00	0,00	0,00		3 700,10	459,74	3 240,36	D
21111236	ANDREIA GONÇALVES	85,00	0,00	85,00	D	85,00	0,00	85,00	D
21111247	INFANTÁRIO VALE DOS PINTASSILG	0,00	0,00	0,00		2 904,90	2 904,90	0,00	
21111248	COLÉGIO APRENDER NO CAMPO	0,00	0,00	0,00		4 884,91	4 884,91	0,00	
21111257	DESTINOS INFINDÁVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00		50,00	50,00	0,00	
21111287	ADMINIST.DOS PORTOS DE SETUBA	0,00	0,00	0,00		553,50	553,50	0,00	
21111290	A.QUINTELA-MEDIAÇÃO DE SEGUR	0,00	0,00	0,00		615,00	615,00	0,00	
21111304	COLÉGIO D. LUIS	0,00	0,00	0,00		143,46	0,00	143,46	D
21111305	SONIA SEMIÃO	0,00	27,00	27,00	C	27,00	27,00	0,00	
21111308	RENATA BATISTA MARTINS	0,00	0,00	0,00		143,75	143,75	0,00	
21111312	CARLA RUTE MARQUES ROMÃO	0,00	0,00	0,00		461,00	461,00	0,00	
21111315	F. C. SETUBAL FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00		2 000,00	500,00	1 500,00	D
21111318	WARNUT, LDA	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
21111319	TELMA CRISTINA BEIJOCA BARROS	0,00	0,00	0,00		26,00	26,00	0,00	
21111324	SILVIA CRISTINA ROSADO BORRALH	0,00	0,00	0,00		131,25	131,25	0,00	
21111330	TELMO ANDRE DINIS LOPES	0,00	0,00	0,00		79,35	79,35	0,00	
21111334	HALONATURE - SAUDE E BEM-ESTA	0,00	0,00	0,00		307,50	307,50	0,00	
21111336	ISABEL MATILDE AREIAS R.DA COST	0,00	0,00	0,00		264,00	264,00	0,00	
21111339	INÊS E FILIPE, LDA	0,00	0,00	0,00		132,95	132,95	0,00	
21111340	FERNANDO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00		618,00	489,25	128,75	D
21111341	CARLA ISABEL FERREIRA RAPOSINH	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
21111373	PLAYURDREAM-EVENTOS DESPORT	922,20	1 427,59	505,39	C	12 365,10	11 442,90	922,20	D
21111374	NÉLIA LOPES	0,00	0,00	0,00		125,00	125,00	0,00	
21111381	MAPFRE SEGUROS	0,00	0,00	0,00		895,50	562,50	333,00	D
21111385	SAPIENTA SADO-FORMAÇÃO DESIG	0,00	0,00	0,00		391,40	391,40	0,00	
21111388	EVANDRO NEVES	0,00	0,00	0,00		516,00	360,50	155,50	D
21111392	CIBELE MENDES DA SILVA GOMES A	0,00	0,00	0,00		57,00	57,00	0,00	
21111393	MAGNETIKLEADER UNIPESSOAL, LD	0,00	0,00	0,00		176,80	176,80	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
21111394	ERICA MARTINS DUARTE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111395	HELIO SERRANO	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	
21111396	ANDRE MACHADO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111397	SARA HELENA MARQUES PEGADO	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	
21111398	RUI MIGUEL COSTA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	
21111399	JOÃO PAIVA	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	
21111400	LIGIA ISABEL DE SOUSA MARQUES	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
21111401	ROMANA MOREIRA FALCÃO SILVA	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	
21111402	EUNICE MARIA FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111403	SANDRA ISABEL MARQUES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111404	MARGARETE VICENTE SOBRAL ROD	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111405	RICARDO JORGE DA GRAÇA LOPES I	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111406	PEDRO PANELAS PROENÇA DOS RE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111407	MARIA JOÃO MOURA ALBUQUERQ	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	
21111408	ANA ISABEL COELHO SILVA MAURI(	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111409	SOFIA SACOTO SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111410	NATACHA BRAVO PIMENTA	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	
21111411	GEORGI IVANOV IVANOV	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111412	SANDRA JOSE ARAUJO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
21111413	HUGO MIGUEL FERNANDES SANTO	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40	0,00	
21111414	ANABELA ROQUE GLORIAS	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
21111415	VITORIA FUTEBOL CLUBE, SAD	0,00	0,00	0,00	3 267,97	0,00	3 267,97	D
21111416	AFONSO JOSÉ RODRIGUES DOS SAI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
217	Clientes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	3 171,87	0,00	3 171,87	D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	3 171,87	0,00	3 171,87	D
21711003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	908,03	0,00	908,03	D
21711059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00	933,83	D
21711063	FOCAS & GOLFINHOS-UNIPESSOAL,	0,00	0,00	0,00	1 330,01	0,00	1 330,01	D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,87	3 171,87	C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,87	3 171,87	C
21911	PIA - Clientes - gr - mercado nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,87	3 171,87	C
21911003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	0,00	908,03	908,03	C
21911059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	933,83	C
21911063	FOCAS & GOLFINHOS UNIPESSOAL,	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,01	1 330,01	C
	Soma Líquida	**3 499,09**	**3 067,73**	**431,36**	**D**	**120 434,62**	**91 812,54**	**28 622,08**	**D**
22	Fornecedores *	55 775,81	42 565,99	13 209,82	D	402 986,99	493 624,36	90 637,37	C
221	Fornecedores c/c	55 775,81	42 565,99	13 209,82	D	402 986,99	493 624,36	90 637,37	C
2211	Fornecedores gerais	55 775,81	42 565,99	13 209,82	D	402 986,99	493 624,36	90 637,37	C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacior	55 775,81	42 565,99	13 209,82	D	402 986,99	493 624,36	90 637,37	C
22111001	CEDIS-Consult.em Sistemas de Info	0,00	0,00	0,00		6 205,58	10 708,50	4 502,92	C
22111007	SIQ-Soc. de Industrias Quimicas, Ld	4 344,67	3 650,34	694,33	D	18 797,16	24 641,21	5 844,05	C
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID.	1 082,40	1 082,40	0,00		5 953,20	5 953,20	0,00	
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISB	0,00	0,00	0,00		486,00	839,50	353,50	C
22111021	DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI	0,00	239,42	239,42	C	612,01	851,43	239,42	C
22111026	INFORCONTROL, LDA	0,00	0,00	0,00		163,59	163,59	0,00	
22111029	DIARSOL-Soc.Dist.Art.e Equip.Sol.,	0,00	0,00	0,00		5 038,97	5 038,97	0,00	
22111030	VIDREIRA-PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00		107,90	107,90	0,00	
22111035	FERPINHAL-Ferragens do Pinhal	286,03	0,00	286,03	D	843,33	843,33	0,00	
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	86,10	562,78	476,68	C	598,32	1 334,38	736,06	C
22111059	LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha	123,00	0,00	123,00	D	246,00	246,00	0,00	
22111062	CIMAI-Centro Investi.Prod.Quimico	0,00	2 792,10	2 792,10	C	0,00	2 792,10	2 792,10	C
22111066	AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	104,56	0,00	104,56	D	255,41	255,41	0,00	
22111071	TECNILIGA, LDA	0,00	39,99	39,99	C	96,06	136,05	39,99	C
22111072	ELCTRO PINHAL, LDA	114,38	0,00	114,38	D	174,02	146,34	27,68	D
22111078	CAMOLAS SPORT, LDA	61,00	0,00	61,00	D	1 083,48	1 083,48	0,00	
22111080	FABRIGIMNO-FABRIC.MAT.CONSTR	0,00	0,00	0,00		128,84	128,84	0,00	
22111094	AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SI	0,00	0,00	0,00		274,03	274,03	0,00	
22111098	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGU	289,90	289,90	0,00		2 719,28	3 009,18	289,90	C
22111114	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00		0,00	232,47	232,47	C
22111115	SERRALHARIA FIRMINO & FIRMINO	0,00	0,00	0,00		0,00	1 230,00	1 230,00	C
22111131	OCTÁVIO B. XAVIER	0,00	0,00	0,00		0,00	1 297,65	1 297,65	C
22111137	JOALIDA-REPRESENTAÇÕES TÉCNIC	0,00	0,00	0,00		184,50	184,50	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LI	61,50	30,75	30,75 D	461,25	492,00	30,75 C
22111165	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	513,23	309,96	203,27 D	4 040,61	5 584,33	1 543,72 C
22111178	TECNOSADO - SISTEMAS DE CLIMA	0,00	0,00	0,00	1 433,91	1 433,91	0,00
22111186	ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS DAS VINI	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22111207	PROJECTO, INSTALAÇÃO DE SISTEM	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25 D
22111209	CONSTRUÇÕES COSTA E NICOLAU,	0,00	3 671,64	3 671,64 C	1 230,00	8 179,64	6 949,64 C
22111216	VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC	495,04	478,71	16,33 D	5 251,79	5 730,50	478,71 C
22111221	TANQUELUZ, LDA	0,00	327,09	327,09 C	995,67	2 822,82	1 827,15 C
22111228	MULTIAUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	368,88	0,00	368,88 D
22111245	MANUEL DA CRUZ CUNHA	57,55	0,00	57,55 D	57,55	57,55	0,00
22111277	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇ	37 227,02	1 254,02	35 973,00 D	210 861,35	226 775,90	15 914,55 C
22111281	VIDREIRA INFANTE	169,74	0,00	169,74 D	421,89	421,89	0,00
22111285	CASA DAS BANDEIRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	36,59	0,00	36,59 D
22111293	EXTINSETUBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00
22111295	JRE - GESTÃO DE SISTEMAS INFORM	559,65	0,00	559,65 D	5 848,23	5 884,82	36,59 C
22111298	MAGJACOL - IND.E COM.COLAS E IN	0,00	46,74	46,74 C	680,10	1 634,99	954,89 C
22111301	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00	4 997,04	4 997,04	0,00
22111312	COMPANHIA DE TRANQUILIDADE S	0,00	0,00	0,00	781,85	781,85	0,00
22111316	FESTAS POPULARES PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
22111322	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	4 655,25	8 317,78	3 662,53 C	8 704,30	12 366,83	3 662,53 C
2211133	MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERV	0,00	0,00	0,00	4 194,30	4 194,30	0,00
22111335	OS LINCES - COMPANHIA DE SEGUF	0,00	0,00	0,00	2 902,80	2 902,80	0,00
22111339	LINO CORREIA SROC UNIPESSOAL, I	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00
22111353	STAPLES - OFFICE CENTER	801,80	743,20	58,60 D	3 818,91	3 883,30	64,39 C
22111354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	0,00	4 353,18	4 353,18 C	14 193,47	25 643,37	11 449,90 C
22111359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO I	442,18	220,93	221,25 D	1 937,73	2 028,66	90,93 C
22111370	CORREIA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	433,62	433,62 C	140,22	1 467,44	1 327,22 C
22111374	TECHNOGYM PORTUGAL UNIPESSC	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20 D
22111376	REGISET, LDA	0,00	0,00	0,00	89,79	89,79	0,00
22111377	PRINT LINHA, LDA	0,00	493,16	493,16 C	0,00	493,16	493,16 C
22111380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ	649,39	93,97	555,42 D	1 007,93	1 101,90	93,97 C
22111388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA	543,94	489,54	54,40 D	2 502,10	3 481,18	979,08 C
22111413	CICLOPINHAL, LDA	0,00	0,00	0,00	51,01	51,01	0,00
22111415	CARLA BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,55	1 334,55 C
22111418	PAPELARIA UNIVERSAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54 D
22111421	CITYPRINT, LDA	309,96	0,00	309,96 D	1 269,05	1 966,95	697,90 C
22111429	TECNOEXTINGUE-PRODUTOS DE SE	0,00	0,00	0,00	337,48	337,48	0,00
22111440	M.D.MARTINS, LDA	0,00	0,00	0,00	598,49	598,49	0,00
22111446	VIVÁ MÚSICA-INSTRUMENTOS E M	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
22111447	JOÃO CACHÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2 300,10	2 300,10 C	3 113,13	5 413,23	2 300,10 C
22111449	ALBATROZ DIGITAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1 420,65	1 420,65	0,00
22111452	ANTONIO HENRIQUES M. FERREIRA	94,71	0,00	94,71 D	94,71	94,71	0,00
22111455	ACRIDUCTIL, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	286,23	286,23 C
22111457	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
22111474	DEFENSE - EMPRESA DE PROTEÇÃO	0,00	369,00	369,00 C	1 168,50	1 968,00	799,50 C
22111476	NOS COMUNICAÇÕES, SA	491,46	491,46	0,00	4 235,71	4 763,76	528,05 C
22111479	CB & AR-TÉCNICOS DE CLIMATIZAÇ	0,00	1 040,58	1 040,58 C	7 267,91	8 691,39	1 423,48 C
22111480	SANTOS & VIEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00
22111481	MAQUINASPORT, APARELHOS DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,24	4 413,24 C
22111482	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCAI	134,81	134,81	0,00	1 985,50	1 985,50	0,00
22111483	RICARDO DIAS HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	2 015,42	2 015,92	0,50 C
22111485	MIROMA-SERVIÇOS E GESTÃO DE P	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
22111487	ARABLAU-HIGIENE PROFISSIONAL,	0,00	0,00	0,00	1 624,25	1 624,25	0,00
22111488	TANHAGARDEN ESPAÇOS VERDES,	0,00	2 255,00	2 255,00 C	18 696,00	27 798,00	9 102,00 C
22111490	REMIND4IT SOLUTIONS, LDA	110,70	110,70	0,00	7 135,84	7 246,54	110,70 C
22111493	ALEXANDRE TORRADO CRUZ PEREI	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
22111496	ALVARO COVELO & PINTO, LDA	0,00	2 201,79	2 201,79 C	2 201,79	2 201,79	0,00
22111499	PROJECTTIME-DIST. EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	46,74	231,24	184,50 C
22111506	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	39,41	0,00	39,41 D	1 415,48	2 077,96	662,48 C
22111510	GREENIMPACT-UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	72,57	72,57	0,00
22111513	ENGITOM-ENGENHARIA E CONSTRI	649,03	0,00	649,03 D	13 198,41	13 198,41	0,00
22111515	TOPGIM-MATERIAL DESPORTIVO E	0,00	0,00	0,00	294,55	1 088,50	793,95 C
22111516	SCULLINGS, LDA	51,19	0,00	51,19 D	696,22	696,22	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
22111518	XETCOPI-EQUIP.DE ESC,PREST.DE S	0,00	96,10	96,10 C	256,16	533,77	277,61 C	
22111519	NEMOTEK-GESTÃO TÉCNICA CENTF	0,00	0,00	0,00	1 564,56	1 564,56	0,00	
2211152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LI	214,36	645,75	431,39 C	7 178,46	9 023,46	1 845,00 C	
22111521	SILABAS & ARGUMENTOS UNIPESS	0,00	0,00	0,00	246,00	153,75	92,25 D	
22111522	CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN	0,00	0,00	0,00	1 647,10	1 647,10	0,00	
22111527	CORREIA & SANTOS, SROC, LDA	0,00	645,75	645,75 C	3 874,50	5 811,75	1 937,25 C	
22111528	ECOFLOW PORTUGAL-REPRESENTA	214,36	0,00	214,36 D	1 382,86	1 382,86	0,00	
22111529	ADREPAL, LDA - FORTUNA ARTES E	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	
2211153	PALMELAVERDE-CONST.E MANUT..	1 011,85	2 999,48	1 987,63 C	1 468,43	4 467,91	2 999,48 C	
22111530	NORTEJO - SOC. MÁQUINAS E REPF	0,00	0,00	0,00	333,58	333,58	0,00	
22111531	JULIO DUARTE - DIÁRIO DO DISTRIT	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	
22111532	SMA-SEGURANÇA PRIVADA, LDA	221,40	362,85	141,45 C	221,40	584,25	362,85 C	
22111533	CHAPABUS, LDA	439,90	0,00	439,90 D	439,90	439,90	0,00	
22111534	JOSE JOAQUIM INACIO ROSA-PROD	350,55	0,00	350,55 D	350,55	350,55	0,00	
22111535	MARIA DE LURDES LEAL DUARTE DI	0,00	118,08	118,08 C	0,00	118,08	118,08 C	
22111536	LOGICA BRILHANTE, UNIPESSOAL, L	0,00	2 518,55	2 518,55 C	0,00	2 518,55	2 518,55 C	
	Soma Líquida	**55 775,81**	**42 565,99**	**13 209,82 D**	**402 986,99**	**493 624,36**	**90 637,37 C**	
23	Pessoal	34 665,63	34 665,63	0,00	321 072,56	321 072,56	0,00	
231	Remunerações a pagar *	34 665,63	34 665,63	0,00	321 072,56	321 072,56	0,00	
2311	Aos órgãos sociais	2 267,56	2 267,56	0,00	20 155,01	20 155,01	0,00	
2312	Ao pessoal	32 398,07	32 398,07	0,00	300 917,55	300 917,55	0,00	
	Soma Líquida	**34 665,63**	**34 665,63**	**0,00**	**321 072,56**	**321 072,56**	**0,00**	
24	Estado e outros entes públicos *	67 173,85	71 977,42	4 803,57 C	595 219,04	613 630,28	18 411,24 C	
241	Imposto sobre o rendimento *	1 809,00	0,00	1 809,00 D	9 591,85	5 628,36	3 963,49 D	
2412	Irc - pagamento por conta	1 809,00	0,00	1 809,00 D	9 591,85	5 628,36	3 963,49 D	
24121	Irc - pagamento Especial por conta	0,00	0,00	0,00	546,85	201,36	345,49 D	
24122	Irc - Pagamento por Conta	1 809,00	0,00	1 809,00 D	9 045,00	5 427,00	3 618,00 D	
242	Retenção de impostos sobre rendir	6 449,25	4 595,00	1 854,25 D	59 021,70	63 616,70	4 595,00 C	
2421	Rir-trabalho dependente	3 553,00	4 345,00	792,00 C	33 536,00	37 881,00	4 345,00 C	
2422	Rir-rendimentos profissionais	2 896,25	250,00	2 646,25 D	25 294,70	25 544,70	250,00 C	
2428	Rir-sobretaxa de IRS	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00	
243	Imposto sobre o valor acrescentad	45 927,85	53 257,65	7 329,80 C	396 781,58	400 628,43	3 846,85 C	
2432	IVA - Dedutível	5 623,34	5 623,34	0,00	82 561,75	82 561,75	0,00	
24321	IVA-Ded-Existencias	253,87	253,87	0,00	2 818,01	2 818,01	0,00	
243214	IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19%	253,87	253,87	0,00	2 818,01	2 818,01	0,00	
2432141	Iva Ded. Exist.Tx.19%-Merc.Nacion	253,87	253,87	0,00	2 818,01	2 818,01	0,00	
24322	IVA-Ded-Imobilizado	1 362,54	1 362,54	0,00	7 688,50	7 688,50	0,00	
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	1 362,54	1 362,54	0,00	7 688,50	7 688,50	0,00	
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na	1 362,54	1 362,54	0,00	6 934,56	6 934,56	0,00	
2432226	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Autoliquida	0,00	0,00	0,00	753,94	753,94	0,00	
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	4 006,93	4 006,93	0,00	72 055,24	72 055,24	0,00	
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	108,03	108,03	0,00	598,67	598,67	0,00	
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.	108,03	108,03	0,00	598,67	598,67	0,00	
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	3 898,90	3 898,90	0,00	71 456,57	71 456,57	0,00	
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.	3 668,90	3 668,90	0,00	56 814,56	56 814,56	0,00	
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor.21%-Mercado	230,00	230,00	0,00	14 642,01	14 642,01	0,00	
2433	IVA - Liquidado	17 752,55	17 752,55	0,00	125 668,21	125 668,21	0,00	
24331	IVA - Liq.- Operacoes Gerais	17 752,55	17 752,55	0,00	125 668,21	125 668,21	0,00	
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	17 700,91	17 700,91	0,00	123 869,48	123 869,48	0,00	
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal	17 700,91	17 700,91	0,00	123 869,48	123 869,48	0,00	
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor-Mercado Na	17 700,91	17 700,91	0,00	123 869,48	123 869,48	0,00	
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	51,64	51,64	0,00	1 044,79	1 044,79	0,00	
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	51,64	51,64	0,00	1 044,79	1 044,79	0,00	
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac	51,64	51,64	0,00	1 044,79	1 044,79	0,00	
243314	IVA-Liq.-Vendas Imobilizado	0,00	0,00	0,00	753,94	753,94	0,00	
2433142	IVA-Liq.-Imob.-Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	753,94	753,94	0,00	
24331421	IVA-Liq.-Imob.-TxNor.-Mercado Na	0,00	0,00	0,00	753,94	753,94	0,00	
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	1 536,52	1 536,52	0,00	
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa	0,00	0,00	0,00	1 536,52	1 536,52	0,00	
243412	IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes	0,00	0,00	0,00	1 536,52	1 536,52	0,00	
2434122	IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	1 536,52	1 536,52	0,00	
24341222	IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Pr.Serv.	0,00	0,00	0,00	1 536,52	1 536,52	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
2435	IVA - Apuramento	17 752,55	17 752,55	0,00		133 950,57	133 950,57	0,00	
2436	IVA - A Pagar	4 799,41	3 846,85	952,56	D	43 239,91	47 086,76	3 846,85	C
2437	IVA - A Recuperar	0,00	8 282,36	8 282,36	C	9 824,62	9 824,62	0,00	
245	Contribuições para a Segurança Soc	12 950,07	14 102,00	1 151,93	C	129 559,83	143 466,15	13 906,32	C
2451	Segurança social	10 774,10	11 836,74	1 062,64	C	108 827,08	120 805,06	11 977,98	C
2452	Caixa geral de aposentações	1 986,28	2 075,57	89,29	C	18 862,43	20 618,05	1 755,62	C
2453	Adse	189,69	189,69	0,00		1 870,32	2 043,04	172,72	C
248	Outras tributações	37,68	22,77	14,91	D	264,08	290,64	26,56	C
2481	Fundo de Compensação	37,68	22,77	14,91	D	264,08	290,64	26,56	C
	Soma Líquida	**67 173,85**	**71 977,42**	**4 803,57**	**C**	**595 219,04**	**613 630,28**	**18 411,24**	**C**
26	Accionistas/sócios	50 000,00	50 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	
268	Outras operações	50 000,00	50 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	
2682	Cobertura de Prejuizos	50 000,00	50 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	
26821	Entidades públicas	50 000,00	50 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	
2682101	Câmara Municipal de Palmela	50 000,00	50 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	
	Soma Líquida	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**		**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	
27	Outras contas a receber e a pagar	400,41	16 531,61	16 131,20	C	124 455,32	236 320,69	111 865,37	C
272	Devedores e credores por acréscim	0,00	16 339,16	16 339,16	C	121 900,19	234 263,15	112 362,96	C
2721	Devedores por acréscimos de rendi	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	
272119	Outros devedores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	
2721192	Aluguer Pavilhão Escola E/B 23	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	16 339,16	16 339,16	C	118 900,19	231 263,15	112 362,96	C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercac	0,00	16 339,16	16 339,16	C	118 900,19	231 263,15	112 362,96	C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	5 289,16	5 289,16	C	41 085,70	129 943,23	88 857,53	C
2722121	Previsão Férias, Sub.Férias	0,00	2 849,38	2 849,38	C	33 181,01	92 182,42	59 001,41	C
2722122	Previsão p/ Segurança Social	0,00	866,04	866,04	C	6 706,11	21 212,38	14 506,27	C
2722123	Previsão p/ Cx Geral Aposentaç	0,00	149,05	149,05	C	1 198,58	3 726,22	2 527,64	C
2722124	Previsão p/ Subsidio Natal	0,00	1 424,69	1 424,69	C	0,00	12 822,21	12 822,21	C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	11 050,00	11 050,00	C	77 814,49	101 319,92	23 505,43	C
2722191	Gaz	0,00	6 000,00	6 000,00	C	51 500,00	57 500,00	6 000,00	C
2722193	Electicidade	0,00	5 050,00	5 050,00	C	11 450,00	16 500,00	5 050,00	C
2722195	Tratamento Relva-Complexo	0,00	0,00	0,00		1 833,00	1 833,00	0,00	
2722197	ACSS - Regime de Capitação	0,00	0,00	0,00		13 031,49	25 486,92	12 455,43	C
278	Outros devedores e credores	400,41	192,45	207,96	D	2 555,13	2 057,54	497,59	D
2781	Devedores diversos	54,24	27,12	27,12	D	744,08	271,20	472,88	D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	54,24	27,12	27,12	D	244,08	271,20	27,12	C
278120	CARTÃO JUMBO FROTA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00	D
2782	Credores diversos	346,17	165,33	180,84	D	1 811,05	1 786,34	24,71	D
27821	Credores diversos - mercado nacior	346,17	165,33	180,84	D	1 521,05	1 686,34	165,29	C
2782103	Sindicatos	346,17	165,33	180,84	D	1 521,05	1 686,34	165,29	C
27821031	Trabalhadores Administação Local	346,17	165,33	180,84	D	1 521,05	1 686,34	165,29	C
27822	Fundo Maneio - Empregados	0,00	0,00	0,00		190,00	0,00	190,00	D
2782201	ANA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	10,00	D
2782202	CELESTE REIS	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	10,00	D
2782203	EDUARDA PINTO	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	10,00	D
2782204	LURDES MARQUES	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	10,00	D
2782205	CARLA COSTA	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	50,00	D
2782206	HELENA DIAS	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	50,00	D
2782207	SONIA SEMIÃO	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	50,00	D
27823	Empréstimo a Empregados	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
2782301	PAULO COSTA	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
	Soma Líquida	**400,41**	**16 531,61**	**16 131,20**	**C**	**124 455,32**	**236 320,69**	**111 865,37**	**C**
28	Diferimentos *	7 839,08	1 275,68	6 563,40	D	18 646,11	10 985,18	7 660,93	D
281	Gastos a reconhecer	7 839,08	1 275,68	6 563,40	D	18 646,11	10 985,18	7 660,93	D
2813	Seguros	7 839,08	1 275,68	6 563,40	D	18 646,11	10 985,18	7 660,93	D
28131	Acidentes Trabalho	0,00	274,38	274,38	C	3 292,60	2 469,45	823,15	D
28132	Seguro Grupo Utilizadores	3 662,53	305,21	3 357,32	D	6 104,22	2 746,90	3 357,32	D
28136	Seguro de Saúde	4 176,55	696,09	3 480,46	D	9 249,29	5 768,83	3 480,46	D
	Soma Líquida	**7 839,08**	**1 275,68**	**6 563,40**	**D**	**18 646,11**	**10 985,18**	**7 660,93**	**D**
31	Compras	1 103,75	1 103,75	0,00		12 252,00	12 252,00	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	1 103,75	1 103,75	0,00	12 252,00	12 252,00	0,00
3122	Compras-matérias subsidiárias	1 103,75	1 103,75	0,00	12 252,00	12 252,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacion	1 103,75	1 103,75	0,00	12 252,00	12 252,00	0,00
3122123	Compras-Mat.Sub.-IVA 23%	1 103,75	1 103,75	0,00	12 252,00	12 252,00	0,00
	Soma Líquida	**1 103,75**	**1 103,75**	**0,00**	**12 252,00**	**12 252,00**	**0,00**
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	0,00	0,00	0,00	9 983,25	8 056,25	1 927,00 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	9 983,25	8 056,25	1 927,00 D
3321	Matérias subsidiárias - existências	0,00	0,00	0,00	9 983,25	8 056,25	1 927,00 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 983,25**	**8 056,25**	**1 927,00 D**
41	Investimentos financeiros *	21,06	0,00	21,06 D	163,92	0,00	163,92 D
415	Outros investimentos financeiros	21,06	0,00	21,06 D	163,92	0,00	163,92 D
4157	Fundos de Compensação do Trabal	21,06	0,00	21,06 D	163,92	0,00	163,92 D
415701	FCT-Rogério Matos da Cruz	5,20	0,00	5,20 D	46,80	0,00	46,80 D
415702	FCT-Cátia Noélia Silva Rodrigues	15,86	0,00	15,86 D	117,12	0,00	117,12 D
	Soma Líquida	**21,06**	**0,00**	**21,06 D**	**163,92**	**0,00**	**163,92 D**
43	Activos fixos tangíveis	9 595,71	3 863,24	5 732,47 D	908 964,32	517 805,58	391 158,74 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	301 028,71	0,00	301 028,71 D
4321	Edifícios e outras construções - pró	0,00	0,00	0,00	301 028,71	0,00	301 028,71 D
433	Equipamento básico	5 535,64	0,00	5 535,64 D	372 205,09	0,00	372 205,09 D
4331	Equip. básico - próprio	5 535,64	0,00	5 535,64 D	372 205,09	0,00	372 205,09 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	38 260,99	0,00	38 260,99 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	38 260,99	0,00	38 260,99 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	126 180,55	0,00	126 180,55 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	126 180,55	0,00	126 180,55 D
437	Outros activos fixos tangíveis	4 060,07	0,00	4 060,07 D	71 288,98	0,00	71 288,98 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - próp	4 060,07	0,00	4 060,07 D	71 288,98	0,00	71 288,98 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	3 863,24	3 863,24 C	0,00	517 805,58	517 805,58 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	3 863,24	3 863,24 C	0,00	517 805,58	517 805,58 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	1 182,00	1 182,00 C	0,00	98 810,72	98 810,72 C
43813	Equipamento básico	0,00	1 210,36	1 210,36 C	0,00	276 419,60	276 419,60 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	398,56	398,56 C	0,00	7 408,59	7 408,59 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	713,97	713,97 C	0,00	88 072,00	88 072,00 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	358,35	358,35 C	0,00	47 094,67	47 094,67 C
	Soma Líquida	**9 595,71**	**3 863,24**	**5 732,47 D**	**908 964,32**	**517 805,58**	**391 158,74 D**
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00 C
5111	Câmara Municipal de Palmela	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00 C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,26	6 217,26 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,26	6 217,26 C
55101	Reservas 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	780,82	780,82 C
55102	Reservas 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	927,38	927,38 C
55103	Reservas 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	116,84	116,84 C
55104	Reservas 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,20	1 882,20 C
55105	Reservas 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	278,95	278,95 C
55106	Reservas 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	341,14	341,14 C
55107	Reservas 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49 C
55108	Reservas 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	814,63	814,63 C
55109	Reservas 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	143,03	143,03 C
55110	Reservas 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	916,78	916,78 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 217,26**	**6 217,26 C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	559 443,69	621 517,63	62 073,94 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	559 443,69	621 517,63	62 073,94 C
56101	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	340 422,85	0,00	340 422,85 D
56102	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	43 783,90	43 783,90 C
56103	Resultados Transitados de 2002	0,00	0,00	0,00	15 692,90	0,00	15 692,90 D
56104	Resultados Transitados de 2003	0,00	0,00	0,00	29 073,59	0,00	29 073,59 D
56105	Resultados Transitados de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,41	7 027,41 C
56106	Resultados Transitados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,38	8 346,38 C
56107	Resultados Transitados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,54	1 051,54 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56108	Resultados Transitados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	16 939,81	16 939,81 C
56109	Resultados Transitados de 2008	0,00	0,00	0,00	27 410,47	0,00	27 410,47 D
56110	Resultados Transitados de 2009	0,00	0,00	0,00	59 377,65	0,00	59 377,65 D
56111	Resultados Transitados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,56	2 510,56 C
56112	Resultados Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,28	3 070,28 C
56113	Resultados Transitados de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46	139,46 C
56114	Resultados Transitados de 2013	0,00	0,00	0,00	87 466,23	0,00	87 466,23 D
56115	Resultados Transitados de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,67	7 331,67 C
56116	Resultados Transitados de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,28	1 287,28 C
56117	Resultados Transitados de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,01	8 251,01 C
56194	Cobertura de Prejuízos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	87 466,23	87 466,23 C
56195	Cobertura de Prejuízos de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	59 377,65	59 377,65 C
56196	Cobertura de Prejuízos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,47	27 410,47 C
56197	Transf. SNC Imobilizado Incorporeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
56198	Reform./Alteraç.Capital Social-200	0,00	0,00	0,00	0,00	197 523,97	197 523,97 C
56199	Cobertura Result.Transit até 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559 443,69**	**621 517,63**	**62 073,94 C**
61	Custo das mercadorias vendidas e c	1 103,75	0,00	1 103,75 D	15 449,25	0,00	15 449,25 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de	1 103,75	0,00	1 103,75 D	15 449,25	0,00	15 449,25 D
6121	Matérias primas	1 103,75	0,00	1 103,75 D	15 449,25	0,00	15 449,25 D
	Soma Líquida	**1 103,75**	**0,00**	**1 103,75 D**	**15 449,25**	**0,00**	**15 449,25 D**
62	Fornecimentos e serviços externos	34 361,66	0,00	34 361,66 D	553 144,67	67 536,73	485 607,94 D
622	Serviços especializados	15 238,07	0,00	15 238,07 D	297 696,40	2 655,31	295 041,09 D
6221	Trabalhos especializados	4 734,31	0,00	4 734,31 D	36 107,91	2 273,00	33 834,91 D
622102	Serviços de Contabilidade Auditoria	1 405,00	0,00	1 405,00 D	9 125,00	440,00	8 685,00 D
622106	Contrat.de Assist.Técn.e Manutenç	3 239,31	0,00	3 239,31 D	23 414,71	1 833,00	21 581,71 D
622107	Serv.Equip. Arbitrag., Alug.Equipam	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
622108	Serviço Som, Imagem, Animação e	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00 D
622115	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	529,09	0,00	529,09 D
622117	Vistos do Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00 D
622119	Protocolos com Associações	0,00	0,00	0,00	1 339,11	0,00	1 339,11 D
622120	Servidor Virtual	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
6222	Publicidade e propaganda	400,94	0,00	400,94 D	3 641,65	0,00	3 641,65 D
62220	Site na Internet	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00 D
62221	Folheto Informativo	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
62223	Painéis Publicicitários	400,94	0,00	400,94 D	1 157,65	0,00	1 157,65 D
62226	Anuncios Rádios, Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
62227	Espaços em Feiras/Concepção Stan	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00 D
6223	Vigilância e segurança	530,70	0,00	530,70 D	4 557,91	0,00	4 557,91 D
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	530,70	0,00	530,70 D	4 235,54	0,00	4 235,54 D
62232	Material para Segurança	0,00	0,00	0,00	322,37	0,00	322,37 D
6224	Honorários	1 130,14	0,00	1 130,14 D	195 872,53	0,00	195 872,53 D
62241	Honorários - mercado nacional	1 000,00	0,00	1 000,00 D	63 661,05	0,00	63 661,05 D
62242	Honorários-com IVA Isento	130,14	0,00	130,14 D	132 211,48	0,00	132 211,48 D
6226	Conservação e reparação	3 771,46	0,00	3 771,46 D	28 164,75	382,31	27 782,44 D
62262	Conservações Diversas	3 771,46	0,00	3 771,46 D	28 164,75	382,31	27 782,44 D
622621	Conservação Outras	3 771,46	0,00	3 771,46 D	28 105,66	382,31	27 723,35 D
622622	Conservação Viaturas	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00	59,09 D
6227	Serviços bancários	912,60	0,00	912,60 D	6 862,25	0,00	6 862,25 D
62271	Serviços bancários Iva Isento	356,82	0,00	356,82 D	1 860,23	0,00	1 860,23 D
62272	Serviços bancários Iva Dedutivel	555,78	0,00	555,78 D	5 002,02	0,00	5 002,02 D
6228	Outros	3 757,92	0,00	3 757,92 D	22 489,40	0,00	22 489,40 D
622801	Material Médico e Farmaceutico	74,00	0,00	74,00 D	133,49	0,00	133,49 D
622802	Águas de Garrafa p/ Reunião	15,61	0,00	15,61 D	142,48	0,00	142,48 D
622803	Desp.com Torneios/Festivais Nataç	0,00	0,00	0,00	321,12	0,00	321,12 D
622809	Outros IVA n/ Dedutível	0,00	0,00	0,00	159,67	0,00	159,67 D
622811	Compra Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
622812	Conf.de Natal/Aniversário/Eventos	0,00	0,00	0,00	700,55	0,00	700,55 D
622813	Filiação e inscrição de Atletas	181,46	0,00	181,46 D	3 272,71	0,00	3 272,71 D
622815	Material Pedagógico	1 042,00	0,00	1 042,00 D	1 801,89	0,00	1 801,89 D
622816	Material Desportivo para Atletas	0,00	0,00	0,00	961,95	0,00	961,95 D
622818	Aguas Residuais	2 444,85	0,00	2 444,85 D	14 477,79	0,00	14 477,79 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622819	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00 D
622822	Material Honorifico/Bandeiras	0,00	0,00	0,00	210,75	0,00	210,75 D
623	Materiais	644,54	0,00	644,54 D	4 809,33	0,00	4 809,33 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	9,50	0,00	9,50 D	414,85	0,00	414,85 D
6233	Material de escritório	635,04	0,00	635,04 D	4 366,48	0,00	4 366,48 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	635,04	0,00	635,04 D	4 366,48	0,00	4 366,48 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00 D
624	Energia e fluidos	13 989,05	0,00	13 989,05 D	222 469,32	62 954,01	159 515,31 D
6241	Electricidade	5 050,00	0,00	5 050,00 D	95 106,95	11 450,00	83 656,95 D
62411	Electricidade Nacional	5 050,00	0,00	5 050,00 D	95 106,95	11 450,00	83 656,95 D
6242	Combustíveis	160,19	0,00	160,19 D	2 654,04	0,00	2 654,04 D
62421	Combustíveis - gasóleo	160,19	0,00	160,19 D	2 654,04	0,00	2 654,04 D
624212	Gasoleo - n/aceite pela totalidade	160,19	0,00	160,19 D	2 654,04	0,00	2 654,04 D
6243	Água	1 800,30	0,00	1 800,30 D	9 977,91	4,01	9 973,90 D
6248	Outros	6 978,56	0,00	6 978,56 D	114 730,42	51 500,00	63 230,42 D
62481	Gaz Propano Canalizado-Palmela	2 500,00	0,00	2 500,00 D	43 535,09	15 500,00	28 035,09 D
62482	Gaz Propano Canalizado-Pinhal Nov	4 478,56	0,00	4 478,56 D	71 195,33	36 000,00	35 195,33 D
625	Deslocações, estadas e transportes	31,48	0,00	31,48 D	4 473,73	0,00	4 473,73 D
6251	Deslocações e estadas	31,48	0,00	31,48 D	4 033,83	0,00	4 033,83 D
62511	Refeições	0,00	0,00	0,00	364,53	0,00	364,53 D
62512	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	980,31	0,00	980,31 D
62513	Deslocação Transporte Próprio	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50 D
62514	Portagens e Estacionamento	31,48	0,00	31,48 D	773,04	0,00	773,04 D
62516	Deslocação de Atletas	0,00	0,00	0,00	1 866,45	0,00	1 866,45 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	439,90	0,00	439,90 D
626	Serviços diversos	4 458,52	0,00	4 458,52 D	23 695,89	1 927,41	21 768,48 D
6262	Comunicação	922,06	0,00	922,06 D	8 002,83	131,33	7 871,50 D
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93 D
626211	Despesas Postais	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93 D
62622	Comunicação-telefones e out	922,06	0,00	922,06 D	7 984,90	131,33	7 853,57 D
626221	Telefone e Fax	363,30	0,00	363,30 D	3 071,93	131,33	2 940,60 D
626222	Telemóveis	145,19	0,00	145,19 D	1 143,07	0,00	1 143,07 D
626223	Internet	383,82	0,00	383,82 D	3 472,40	0,00	3 472,40 D
626224	TV Cabo	29,75	0,00	29,75 D	297,50	0,00	297,50 D
6263	Seguros	783,91	0,00	783,91 D	5 452,56	1 171,08	4 281,48 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	305,21	0,00	305,21 D	2 746,90	0,00	2 746,90 D
62634	Seguros - responsabilidade civil	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	274,03 D
62635	Seguros - ramo viaturas	478,70	0,00	478,70 D	2 431,63	1 171,08	1 260,55 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	951,13	175,00	776,13 D
6266	Despesas de representação	381,07	0,00	381,07 D	2 776,31	0,00	2 776,31 D
62661	Conselho Administração	381,07	0,00	381,07 D	2 776,31	0,00	2 776,31 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 371,48	0,00	2 371,48 D	6 513,06	450,00	6 063,06 D
62671	Material de Higiene e Limpeza	23,88	0,00	23,88 D	1 380,50	0,00	1 380,50 D
62673	Serviços de Higiene e Limpeza	2 047,60	0,00	2 047,60 D	4 132,56	0,00	4 132,56 D
62674	Serviços de Desinfestação	300,00	0,00	300,00 D	1 000,00	450,00	550,00 D
	Soma Líquida	**34 361,66**	**0,00**	**34 361,66 D**	**553 144,67**	**67 536,73**	**485 607,94 D**
63	Gastos com o pessoal	59 496,89	0,00	59 496,89 D	513 397,48	546,92	512 850,56 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	2 956,07	0,00	2 956,07 D	23 643,20	0,00	23 643,20 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	2 837,83	0,00	2 837,83 D	22 702,65	0,00	22 702,65 D
6314	Rem. - órg. soc. - s. natal	118,24	0,00	118,24 D	940,55	0,00	940,55 D
632	Remunerações do pessoal	41 030,34	0,00	41 030,34 D	350 653,72	0,00	350 653,72 D
6322	Remunerações do pessoa	35 378,81	0,00	35 378,81 D	307 597,13	0,00	307 597,13 D
63221	Remunerações normais	31 344,71	0,00	31 344,71 D	280 231,80	0,00	280 231,80 D
63222	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	306,79	0,00	306,79 D
63223	Subsidio de Natal	1 131,24	0,00	1 131,24 D	11 369,41	0,00	11 369,41 D
63224	Isenção de Horário	577,92	0,00	577,92 D	5 003,36	0,00	5 003,36 D
63225	Horas Extras	2 284,78	0,00	2 284,78 D	10 645,61	0,00	10 645,61 D
63228	Comissão Angariação Publicidade	40,16	0,00	40,16 D	40,16	0,00	40,16 D
63230	Subsidio de Coordenação	1 284,96	0,00	1 284,96 D	3 834,96	0,00	3 834,96 D
63232	Abono para Falhas	92,50	0,00	92,50 D	755,00	0,00	755,00 D
63238	Previsão Subsidio Natal	1 424,69	0,00	1 424,69 D	12 822,21	0,00	12 822,21 D
63239	Previsão Subsidio Férias, Férias	2 849,38	0,00	2 849,38 D	25 644,42	0,00	25 644,42 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
635	Encargos sobre remunerações	10 746,32	0,00	10 746,32 D	99 268,03	0,00	99 268,03 D
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	739,02	0,00	739,02 D	5 591,77	0,00	5 591,77 D
63511	Caixa Geral Aposentações	739,02	0,00	739,02 D	5 591,77	0,00	5 591,77 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	9 968,39	0,00	9 968,39 D	93 512,34	0,00	93 512,34 D
63521	Caixa Geral de aposentações	680,09	0,00	680,09 D	6 118,69	0,00	6 118,69 D
63522	Segurança Social	8 083,52	0,00	8 083,52 D	68 319,55	0,00	68 319,55 D
63523	A.D.S.E.	189,69	0,00	189,69 D	593,49	0,00	593,49 D
63524	ACSS - Sistema de Capitação	0,00	0,00	0,00	9 344,79	0,00	9 344,79 D
63528	Previsão C.G.A	149,05	0,00	149,05 D	1 341,45	0,00	1 341,45 D
63529	Previsão Segurança Social	866,04	0,00	866,04 D	7 794,37	0,00	7 794,37 D
6353	Enc. s/Rem.-Pess. - Out. Sect.	37,20	0,00	37,20 D	37,20	0,00	37,20 D
63532	Segurança Social	37,20	0,00	37,20 D	37,20	0,00	37,20 D
6354	Fundos de Compensação do Trabal	1,71	0,00	1,71 D	126,72	0,00	126,72 D
63541	Fundos de Compensação	1,71	0,00	1,71 D	126,72	0,00	126,72 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	1 011,37	0,00	1 011,37 D	10 131,01	533,36	9 597,65 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	274,38	0,00	274,38 D	2 469,45	533,36	1 936,09 D
6364	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00 D
63641	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00 D
6365	Seguros de Saude	736,99	0,00	736,99 D	6 231,56	0,00	6 231,56 D
63651	Seguros de Saude Empregados	736,99	0,00	736,99 D	6 231,56	0,00	6 231,56 D
638	Outros gastos com o pessoal	3 752,79	0,00	3 752,79 D	29 701,52	13,56	29 687,96 D
6381	Outros Custos com Pessoal	3 752,79	0,00	3 752,79 D	28 386,70	13,56	28 373,14 D
63811	Subsidio de Aliment.Conselho Adm	100,17	0,00	100,17 D	648,07	0,00	648,07 D
63812	Subsidio de Aliment.Pessoal-O.Sect	3 567,48	0,00	3 567,48 D	26 658,07	13,56	26 644,51 D
63813	Subsidio de Transporte-O.Sectores	42,57	0,00	42,57 D	646,66	0,00	646,66 D
63814	Senhas de Presença	42,57	0,00	42,57 D	433,90	0,00	433,90 D
6383	OCP- Outros Sectores	0,00	0,00	0,00	1 314,82	0,00	1 314,82 D
63833	Cursos de Formação no Exterior	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00	239,67 D
638335	Conferências e Seminários	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
638336	Cursos de Formação	0,00	0,00	0,00	119,67	0,00	119,67 D
63835	Vestuário	0,00	0,00	0,00	1 045,15	0,00	1 045,15 D
63836	Formação no Exterior	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
	Soma Líquida	**59 496,89**	**0,00**	**59 496,89 D**	**513 397,48**	**546,92**	**512 850,56 D**
64	Gastos de depreciação e de amorti	3 863,24	0,00	3 863,24 D	34 994,96	0,00	34 994,96 D
642	Activos fixos tangíveis	3 863,24	0,00	3 863,24 D	34 994,96	0,00	34 994,96 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	3 863,24	0,00	3 863,24 D	34 994,96	0,00	34 994,96 D
64212	Deprec-edifícios outras construçõe	1 182,00	0,00	1 182,00 D	10 589,97	0,00	10 589,97 D
64213	Deprec-equipamento básico	1 210,36	0,00	1 210,36 D	11 496,28	0,00	11 496,28 D
64214	Deprec-equipamento de transporte	398,56	0,00	398,56 D	3 586,97	0,00	3 586,97 D
64215	Deprec-equipamento administrativ	713,97	0,00	713,97 D	6 403,39	0,00	6 403,39 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	358,35	0,00	358,35 D	2 918,35	0,00	2 918,35 D
	Soma Líquida	**3 863,24**	**0,00**	**3 863,24 D**	**34 994,96**	**0,00**	**34 994,96 D**
68	Outros gastos e perdas	50,39	0,00	50,39 D	2 422,83	0,00	2 422,83 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	310,35	0,00	310,35 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	310,35	0,00	310,35 D
68124	Impostos s/transportes rodoviário	0,00	0,00	0,00	310,35	0,00	310,35 D
688	Outros *	50,39	0,00	50,39 D	2 112,48	0,00	2 112,48 D
6885	Insuficiência da estimativa para imp	0,00	0,00	0,00	1 971,22	0,00	1 971,22 D
68851	Insuficiência de Impostos	0,00	0,00	0,00	1 971,22	0,00	1 971,22 D
6888	Outros não especificados	50,39	0,00	50,39 D	141,26	0,00	141,26 D
68888	Outros não especificados	50,39	0,00	50,39 D	141,26	0,00	141,26 D
688882	Despesas com Atrasos de Pagamen	50,39	0,00	50,39 D	141,26	0,00	141,26 D
	Soma Líquida	**50,39**	**0,00**	**50,39 D**	**2 422,83**	**0,00**	**2 422,83 D**
72	Prestações de serviços *	0,00	84 580,46	84 580,46 C	10 739,76	606 860,42	596 120,66 C
7211	Mercado Nacional	0,00	84 580,46	84 580,46 C	3 309,20	605 360,42	602 051,22 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palmela	0,00	26 773,39	26 773,39 C	0,00	156 982,73	156 982,73 C
7211011	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	16 549,72	16 549,72 C	0,00	124 778,57	124 778,57 C
7211014	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,28	2 467,28 C
7211015	Inscrições e Renovações IVA 21%	0,00	2 603,68	2 603,68 C	0,00	4 666,93	4 666,93 C
7211017	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	7 619,99	7 619,99 C	0,00	25 069,95	25 069,95 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo	0,00	56 084,92	56 084,92 C	309,20	416 786,21	416 477,01 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2017

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7211021	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	49 255,41	49 255,41 C	0,00	349 998,84	349 998,84 C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,81	10 098,81 C
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	6 829,51	6 829,51 C	0,00	17 642,83	17 642,83 C
7211026	Cedência de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	318,21	318,21 C
7211027	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	0,00	0,00	309,20	38 727,52	38 418,32 C
721103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo	0,00	1 722,15	1 722,15 C	3 000,00	25 110,29	22 110,29 C
7211031	Aluguer de Espaços	0,00	1 722,15	1 722,15 C	3 000,00	25 074,36	22 074,36 C
7211034	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93 C
721104	Pr.Serv.-Complexo Desportiv Palme	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481,19	6 481,19 C
7211041	Aluguer do Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481,19	6 481,19 C
7213	Outros Mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
7213041	Aluguer do Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
727	Descontos Prestações de Serviço	0,00	0,00	0,00	6 680,56	0,00	6 680,56 D
7271	Descontos Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	6 680,56	0,00	6 680,56 D
72711	Serviços de Natação	0,00	0,00	0,00	113,82	0,00	113,82 D
72712	Aluguer do Pavilhão	0,00	0,00	0,00	6 341,74	0,00	6 341,74 D
72715	Publicidade	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
7283	Descontos Outros Mercados	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
72834	Aluguer Complexo Desportivo	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
	Soma Líquida	**0,00**	**84 580,46**	**84 580,46 C**	**10 739,76**	**606 860,42**	**596 120,66 C**
75	Subsídios à exploração *	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	450 000,00	450 000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	450 000,00	450 000,00 C
7511	Súbsidio Prática Preços Sociais	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	450 000,00	450 000,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00 C**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00 C**
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	8 478,42	8 478,42 C	0,00	36 851,90	36 851,90 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	8 478,42	8 478,42 C	0,00	36 851,90	36 851,90 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	8 478,42	8 478,42 C	0,00	36 851,90	36 851,90 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr	0,00	8 478,42	8 478,42 C	0,00	36 851,90	36 851,90 C
781621	Piscina de Palmela	0,00	2 974,68	2 974,68 C	0,00	10 969,18	10 969,18 C
7816211	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	2 889,40	2 889,40 C	0,00	9 309,68	9 309,68 C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	85,28	85,28 C	0,00	909,50	909,50 C
781622	Piscina Pinhal Novo	0,00	5 503,74	5 503,74 C	0,00	25 882,72	25 882,72 C
7816221	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
7816222	Patrocinios e Apoios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	5 364,48	5 364,48 C	0,00	22 999,65	22 999,65 C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	139,26	139,26 C	0,00	1 025,27	1 025,27 C
7816227	Sucata Diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	107,80 C
	Soma Líquida	**0,00**	**8 478,42**	**8 478,42 C**	**0,00**	**36 851,90**	**36 851,90 C**
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	9 167,79	9 167,79	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	9 167,79	9 167,79	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 167,79**	**9 167,79**	**0,00**
	Soma Líquida	**506 759,39**	**506 759,39**	**0,00**	**6 081 901,99**	**6 081 901,99**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA SNC															
CLASSE	CONTA	SUB CONTA	DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	TOTAL CLASSE (euros)	TOTAL CLASSE (euros)
07	72		**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**												
		721101	**Prestação de serviços**												
		72110111	Escola de natação	110 000	10 106	8 330	10 313	8 833	9 125	8 948	4 930	377	9 714	70 675	64,25%
		72110111	Hidroginástica	31 119	2 136	1 907	2 237	1 984	2 364	2 531	1 643	57	3 004	17 862	57,40%
		72110111	Utilização Livre	11 550	971	1 078	1 096	756	842	511	548	69	1 073	6 944	60,12%
		72110111	Hidroterapia	22 000	1 924	2 226	2 191	1 910	2 264	2 023	1 843	217	1 531	16 129	73,31%
		72110111	Hidroterapia - consultas	800	113	23	67	68	68	113	45	0	135	630	78,74%
		72110112	Hidroterapia - tratamentos	0	415	178	409	285	310	342	456	0	226	2 621	100,00%
		72110111	Natação pré-competição	2 574	439	153	341	199	216	288	133	0	195	1 964	76,31%
		72110111	Natação competição	2 000	124	305	426	170	181	182	111	0	498	1 997	99,83%
		72110111	Aluguer - espaço aquático	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		72110111	Programa de Natação para Colégios e Infantários	2 700	394	394	394	394	394	394	0	0	0	2 362	87,47%
		72110111	"50+" Programa de exercicio	15 000	1 208	1 193	1 212	1 234	1 237	1 165	872	48	1 099	9 268	61,79%
		72110111	Cartões	12 000	1 278	1 421	1 346	1 197	1 380	1 123	728	71	908	9 451	78,76%
		72110111	Férias Desportivas	3 500	0	0	0	349	0	2 566	1 116	0	0	4 031	115,17%
		72110111	Festas Desportivas	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		721101 14	**Vendas e concessões**												
		72110114	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		721101 15	**Inscrições e renovações**												
		72110115	Inscrições e renovações	8 000	477	117	406	175	0	740	2 467	275	2 604	7 262	90,77%
			Total	**222 393**	**19 586**	**17 324**	**20 438**	**17 552**	**18 380**	**20 924**	**14 891**	**1 115**	**20 987**	**151 196**	**67,99%**
07	73		**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**												
		73811	Concessão de espaços publicitários	150	0	0	0	0	225	525	0	0	0	750	500,00%
		73812	Patrocínios	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73813	Seguro de utentes	8 000	182	685	369	235	348	950	2 117	247	2 889	8 022	100,28%
		73815	Venda de material desportivo	700	122	100	153	48	297	65	39	0	85	909	129,84%
			Total	**9 000**	**304**	**785**	**522**	**283**	**870**	**1 540**	**2 156**	**247**	**2 975**	**9 681**	**107,57%**
07	74		**COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO**												
		7411	Subsídio por prática de preços sociais	131 764	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	98 820	75,00%
			Total	**131 764**	**10 980**	**10 980**	**10 980**	**10 980**	**10 980**	**10 980**	**10 980**	**10 980**	**10 980**	**98 820**	**75,00%**
			TOTAL CENTRO RECEITA 01	**363 157**	**30 869**	**29 089**	**31 940**	**28 814**	**30 230**	**33 445**	**28 027**	**12 342**	**34 941**	**259 697**	**71,51%**

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	TOTAL CLASSE (Euros)	TOTAL CLASSE (Euros)
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**												
		721102	**Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo**												
		7211021	Escola de natação	230 000	23 583	19 649	22 949	21 114	21 392	23 503	16 281	3 689	29 645	181 805	79,05%
		7211021	Hidroginástica	15 000	2 444	2 335	2 685	2 347	2 866	2 781	1 831	199	2 964	20 451	136,34%
		7211021	Utilização livre	19 250	831	1 170	1 193	1 072	916	837	1 212	155	1 119	8 505	44,18%
		7211021	Hidroterapia	39 000	4 178	4 149	4 484	4 213	4 715	4 496	3 241	1 447	3 755	34 678	88,92%
		7211021	Hidroterapia-Crianças	3 630	87	196	339	223	139	281	197	58	58	1 577	43,44%
		7211021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1 500	113	90	90	180	135	68	90	0	338	1 103	73,50%
		7211021	Natação pré competição	6 160	602	531	893	504	800	588	354	-13	736	4 995	81,08%
		7211021	Natação competição	10 000	1 908	1 524	1 605	1 429	1 664	1 397	1 066	523	1 890	13 005	130,05%
		7211022	Pré - Masters	0	121	28	121	59	59	121	59	0	62	629	100,00%
		7211021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo	7 500	590	943	636	687	653	235	293	281	1 281	5 599	74,65%
		7211021	Aluguer - espaço aquático	17 000	3 391	2 654	3 796	1 927	3 284	0	52	0	750	15 854	93,26%
		7211021	Aluguer - salas	500	318	0	0	0	0	0	0	0	0	318	63,66%
		7211021	Programa de Natação para Colégios e Infantários	9 500	880	880	880	387	780	1 825	0	0	0	5 632	59,29%
		7211021	Projetos especiais - Natação para bébes	32 670	2 825	2 401	2 908	2 144	2 528	3 027	2 185	691	3 100	21 810	66,76%
		7211021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	1 800	0	0	115	0	0	0	0	0	96	211	11,72%
		72111021	Projetos especias - Mobilidade e reeducação postural	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		72111021	Tratamentos individuais de Fisioterapia MA	8 000	839	560	917	891	963	609	918	138	666	6 501	81,26%
		72111021	Academia de motricidade e educação desportiva	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211021	"50+" Programa de exercicio	25 000	2 197	1 821	2 125	1 929	2 163	2 005	1 381	27	2 071	15 718	62,87%
		7211021	Cartões	55 000	4 767	5 245	5 702	4 878	5 141	4 187	3 067	1 960	4 493	39 440	71,71%
		7211021	Aikido	3 000	440	337	379	331	377	391	155	165	322	2 896	96,55%
		7211021	Krav Maga	2 500	280	146	195	183	146	195	171	0	124	1 441	57,66%
		7211021	Dança Classica - Ballet	4 000	398	389	423	395	350	407	276	165	587	3 390	84,76%
		7211021	HIP-POP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	100,00%
		7211021	Xadrez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	100,00%
		7211021	Férias Desportivas	6 000	0	0	0	724	0	2 074	2 495	158	0	5 450	90,84%
		7211021	Festas Desportivas	4 000	493	150	260	374	244	480	179	0	239	2 419	60,47%
			Vendas e concessões												
		7211024	Concessão de bar	3 300	322	293	297	0	0	0	0	0	0	912	27,64%
		7211025	Concessão de máquinas de bebidas	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Inscrições e renovações												
		7211025	Inscrições e renovações	30 768	1 519	1 544	1 105	657	5	3 792	9 187	2 423	7 544	27 777	90,28%
			Total	**537 078**	**53 126**	**47 035**	**54 095**	**46 648**	**49 320**	**53 298**	**44 690**	**12 065**	**61 876**	**422 154**	**78,60%**
07	73		**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**												
		73821	Concessão de espaços publicitários	500	0	0	0	225	0	525	0	0	0	750	150,00%
		73822	Patrocínios	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	100,00%
		73823	Seguro utentes	22 000	481	2 013	945	624	1 046	4 492	7 613	1 469	5 297	23 978	108,99%
		73825	Venda de material desportivo	2 000	157	167	203	158	108	97	67	36	139	1 133	56,65%
			Total	**25 500**	**638**	**2 180**	**2 148**	**1 007**	**1 154**	**5 113**	**7 680**	**1 505**	**5 436**	**26 861**	**105,34%**
07	74		**COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO**												
		7412	Subsídio por prática de preços sociais	171 605	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	9 215	9 215	9 215	113 446	66,11%
			Total	**171 605**	**14 300**	**14 300**	**14 300**	**14 300**	**14 300**	**14 300**	**9 215**	**9 215**	**9 215**	**113 446**	**66,11%**
			TOTAL CENTRO RECEITA 02	**734 183**	**68 065**	**63 516**	**70 544**	**61 955**	**64 774**	**72 712**	**61 584**	**22 785**	**76 528**	**562 461**	**76,61%**

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	TOTAL CLASSE (Euros)	TOTAL CLASSE (Euros)
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**												
		721103	**Prestação de serviços**												
		7211031	**Aluguer de espaços**												
		7211031	Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo	21 000	3 197	2 208	2 749	857	2 264	1 203	0	30	0	12 507	59,56%
		7211031	Aluguer - outras instituições/grupos	1 700	-215	314	231	678	145	0	58	21	0	1 233	72,52%
		7211031	Festas Desportivas	500	67	0	0	0	218	0	0	21	0	306	61,26%
		7211034	**Vendas e Concessão**												
		72110341	Concessão de máquinas de bebidas	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**23 400**	**3 050**	**2 521**	**2 980**	**1 536**	**2 627**	**1 203**	**58**	**72**	**0**	**14 046**	**60,03%**
	73		**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**												
07		73831	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73832	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	74		**COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO**												
07		7413	Subsídio por prática de preços sociais	43 178	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	32 382	75,00%
				43 178	**3 598**	**3 598**	**3 598**	**3 598**	**3 598**	**3 598**	**3 598**	**3 598**	**3 598**	**32 382**	**75,00%**
			TOTAL CENTRO RECEITA 03	**66 978**	**6 648**	**6 119**	**6 578**	**5 134**	**6 225**	**4 801**	**3 656**	**3 670**	**3 598**	**46 428**	**69,32%**

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	TOTAL CLASSE (Euros)	TOTAL CLASSE (Euros)
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**												
		721104	**Prestação de serviços**												
		7211041	**Alugueres**												
		7211041	Aluguer - outras instituições/grupos	4 500	596	1 346	1 770	444	-225	0	0	3 076	0	7 006	155,69%
			Total	**4 500**	**596**	**1 346**	**1 770**	**444**	**-225**	**0**	**0**	**3 076**	**0**	**7 006**	**155,69%**
07	73		**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**												
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73842	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	74		**COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO**												
07		7414	Subsídio por prática de preços sociais	68 429	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	51 320	75,00%
				68 429	**5 702**	**5 702**	**5 702**	**5 702**	**5 702**	**5 702**	**5 702**	**5 702**	**5 702**	**51 320**	**75,00%**
			TOTAL CENTRO RECEITA 04	**73 329**	**6 298**	**7 048**	**7 472**	**6 147**	**5 477**	**5 702**	**5 702**	**8 778**	**5 702**	**58 326**	**79,54%**

QUADRO DE CLIENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
CLASSES	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**
Escola de Natação	1078	1216	1114	1269	1108	1204	1136	1164	1088	1132	1096	1118	1027	1030	0	0	1075	1131	1162	0	1196	0	1194	0
Adaptação Aquática Bébés	120	140	130	142	132	123	140	115	138	123	137	114	130	109	0	0	119	132	127	0	136	0	138	0
Hidroginástica	173	168	183	177	178	160	176	157	168	154	168	149	164	137	0	0	150	147	156	0	162	0	163	0
Hidroterapia	151	168	157	183	150	171	161	169	157	162	164	160	154	156	0	0	140	160	158	0	165	0	168	0
Preparação Pré-Parto	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginástica Pré e Pós Parto	2	0	4	0	5	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Mobilidade e Reeducação Postural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Massagem de ralaxamento/terapeutica	5	15	12	3	3	2	4	4	14	3	5	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Sessões Individuais de Hidroterapia	37	34	42	29	39	57	51	51	48	58	53	27	55	49	0	0	47	37	63	0	47	0	30	0
Motricidade Infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginasio de Musculação e Cardiofitness/Atividades de grupo	31	40	105	63	167	72	152	82	83	89	81	89	108	89	108	89	13	8	30	0	40	0	38	0
Competição e Pré-competição	70	88	71	88	71	91	71	92	71	88	71	87	71	77	0	0	88	83	91	0	92	0	92	0
Aikido	9	18	9	22	9	23	8	24	18	24	16	24	14	22	0	0	15	19	16	0	18	0	18	0
Krav Maga	21	22	16	22	25	17	25	15	19	14	22	16	22	16	0	0	12	10	16	0	18	0	18	0
Hip Pop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Xadrez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Dança Classica - Ballet	28	26	28	30	27	30	28	29	29	26	31	26	29	24	0	0	21	27	22	0	24	0	24	0
50+ Programa de exercicio	333	355	339	360	335	352	339	338	340	333	341	332	336	322	0	0	360	349	376	0	374	0	371	0
Aprender a nadar	141	215	141	215	141	185	91	185	91	185	91	185	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	209	0
Colégios e infantários	355	367	332	367	332	367	332	357	332	367	153	199	0	0	0	0	0	91	367	0	367	0	367	0
Diversos Cartões	287	322	317	386	336	373	361	351	337	319	373	296	292	262	28	55	211	250	246	0	292	0	296	0
TOTAL	**2841**	**3194**	**3001**	**3356**	**3059**	**3228**	**3079**	**3133**	**2941**	**3077**	**2802**	**2824**	**2404**	**2294**	**136**	**144**	**2251**	**2450**	**3040**	**0**	**3141**	**0**	**3127**	**0**
SENHAS VENDIDAS																								
Utilização livre com cartão +18 e senha com cartão +18(1 entrada grátis por cada 10 compradas)	30	33	28	39	26	47	28	35	23	31	36	20	64	22	2	0	14	23	28	0	27	0	22	0
Utilização Livre sem cartão +18	150	116	94	173	120	160	198	150	107	110	118	101	162	42	7	10	114	125	151	0	123	0	65	0
Senha sem cartão +18(1 entrada por cada 10)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização livre com cartão 7/17 e senha com cartão 7/17(1 entrada grátis por cada 10 compradas)	29	15	17	16	41	18	0	70	17	14	88	34	134	54	0	0	29	60	45	0	24	0	14	0
Utilização Livre Serviços Sociais +18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Utilização Livre Serviços Sociais 7/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Utilização Individual Ginasio/Cardiofitness	82	79	82	88	60	67	68	69	63	46	71	37	77	62	42	58	58	45	47	0	41	0	23	0
Utilização Individual de Hidroginástica	1	1	0	3	0	3	2	3	1	3	3	4	5	5	0	0	1	2	2	0	7	0	3	0
Utilização livre c/cartão 7/17	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	28	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Banhos pratica desportiva	0	0	3	0	25	2	9	0	0	0	7	2	0	3	0	0	1	5	4	0	0	0	2	0
Sessão hidroterapia adaptada	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	16	0	2	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0
Aula da natação individual	1	0	5	0	5	5	7	1	0	4	0	1	0	7	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
Férias Ativas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulas de compensação	12	6	5	1	6	2	15	1	24	9	25	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Ferias Desportivas	0	0	0	0	62	0	2	56	2	0	64	34	93	308	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Treino Personalizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Atividades experimentais	25	22	26	12	25	7	28	12	21	6	9	7	14	9	0	2	9	5	4	0	13	0	1	0
TOTAL	**335**	**272**	**260**	**333**	**370**	**311**	**361**	**398**	**274**	**224**	**437**	**241**	**553**	**548**	**61**	**125**	**239**	**280**	**283**	**0**	**237**	**0**	**132**	**0**
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	121	314	111	371	166	387	186	353	362	335	379	305	285	341	7	17	337	321	271	0	346	0	308	0
Utilização livre 7 - 17	7	38	7	34	10	36	12	13	49	18	20	42	11	31	0	0	47	20	21	0	59	0	39	0
Utilização livre Sociais +18 e 7/17	0	15	0	23	0	19	0	6	0	11	0	9	0	1	0	0	0	7	0	0	15	0	24	0
Utilização livre Sociais - Gratuita	0	1	0	0	0	1	16	0	5	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	8	0
TOTAL	**128**	**368**	**118**	**428**	**176**	**443**	**214**	**372**	**416**	**364**	**399**	**356**	**299**	**373**	**7**	**17**	**385**	**348**	**292**	**0**	**422**	**0**	**379**	**0**

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
CLASSES	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**
Escola de natação	502	529	511	561	511	538	523	521	494	506	485	472	467	408	0	0	341	415	514	0	533	0	530	0
Hidroginastica	113	105	119	107	117	99	111	93	106	97	107	97	102	92	0	0	84	94	43	0	108	0	104	0
Hidroterapia	82	82	82	85	82	82	86	95	84	77	85	82	83	69	0	0	55	91	78	0	78	0	79	0
50+ Programa de exercicio	224	213	226	219	220	208	222	204	203	207	207	195	196	184	0	0	216	211	252	0	216	0	211	0
Colégios e infantários	25	37	25	35	22	35	22	33	21	34	0	34	0	0	0	0	0	0	28	0	35	0	37	0
Massagem de relaxamento terapeutica	8	25	6	13	12	26	13	1	26	19	21	19	17	28	0	0	9	0	0	0	10	0	16	0
Competição e Pré-competição	19	29	25	29	25	29	25	29	25	24	25	24	25	18	0	0	21	15	20	0	22	0	24	0
Aprender a nadar	101	119	101	119	101	95	62	95	62	95	62	95	0	0	0	0	0	0	110	0	155	0	155	0
Diversos Cartões	55	77	62	87	71	76	81	70	72	69	76	60	65	51	0	0	48	51	92	0	69	0	77	0
TOTAL	**1129**	**1216**	**1157**	**1255**	**1161**	**1188**	**1145**	**1141**	**1093**	**1128**	**1068**	**1078**	**955**	**850**	**0**	**0**	**774**	**877**	**1137**	**0**	**1226**	**0**	**1233**	**0**
SENHAS VENDIDAS																								
C/ Cartão + 18	64	73	46	76	57	67	73	53	96	59	51	44	73	62	22	5	54	50	84	0	61	0	28	0
S/ Cartão + 18	72	78	89	102	87	92	82	80	57	62	36	35	45	55	6	1	47	66	72	0	82	0	51	0
C/ Cartão 7 - 17	6	6	1	2	4	7	6	10	1	0	2	5	8	8	0	0	4	3	7	0	3	0	4	0
S/ Cartão 7 - 17	14	0	3	19	11	20	21	25	10	16	21	26	18	25	0	3	8	9	4	0	5	0	0	0
Serviços Sociais 7 - 17	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Serviços Sociais + 18	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Senha Férias Carnaval e Férias Ativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senha individual de Hidroginástica	15	9	2	2	13	2	9	2	5	5	20	6	8	14	0	0	6	4	5	0	4	0	2	0
Aulas de compensação	22	0	8	0	4	1	5	3	5	0	1	0	10	2	0	0	0	0	2	0	8	0	6	0
Aulas de natação individualizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Férias Ativas/Ferias Fesportivas	0	0	0	0	22	0	1	13	0	0	47	37	53	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulas experimentais	5	2	5	2	3	1	3	0	0	0	6	0	4	4	0	0	4	7	0	0	1	0	1	0
Banhos pratica desportiva	2	7	2	0	11	10	10	3	7	5	24	2	2	2	0	2	39	28	7	0	8	0	23	0
TOTAL	**202**	**175**	**157**	**204**	**213**	**202**	**211**	**192**	**181**	**149**	**209**	**155**	**224**	**193**	**43**	**11**	**162**	**167**	**182**	**0**	**172**	**0**	**116**	**0**
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	22	175	29	164	34	207	32	140	75	186	57	142	31	124	0	3	38	433	1	0	168	0	132	0
Utilização livre 7 - 17	0	3	0	2	1	1	4	3	5	2	2	5	0	6	0	0	0	20	0	0	4	0	2	0
Utilização livre Serviços Sociais + 18	0	12	0	10	0	3	0	3	8	4	0	2	0	0	0	0	11	0	0	0	5	0	5	0
Utilização livre Serviços Sociais 7/17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
Utilização livre Serviços Sociais (gratuita)	0	51	0	60	1	80	4	53	0	62	11	39	4	61	0	0	33	10	0	0	64	0	56	0
TOTAL	**22**	**241**	**29**	**236**	**36**	**292**	**40**	**199**	**88**	**256**	**70**	**189**	**35**	**191**	**0**	**3**	**82**	**470**	**1**	**0**	**241**	**0**	**195**	**0**

GASTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
06	63		**GASTOS COM PESSOAL**												
	6322		**Remunerações normais**												
		63221	Remunerações	124 103	9 981	11 024	10 583	10 595	10 595	10 710	10 167	10 569	10 989	95 212	76,72%
		63225	Trabalho extraordinário	3 652	169	232	281	290	225	298	401	0	338	2 234	61,19%
	635		**Encargos sobre remunerações**												
		63521	Caixa Geral de Aposentações	3 902	339	383	366	362	367	319	367	344	356	3 202	82,06%
		63522	Segurança Social	25 566	2 081	2 318	2 222	2 230	2 217	2 253	2 156	2 173	2 378	20 029	78,34%
		63523	A.D.S.E.	573	0	0	0	55	0	0	0	0	190	244	42,63%
		63524	A.C.S.S.	0	0	0	0	0	1 919	894	0	0	0	2 813	100,00%
	636		**Seguros**												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	960	89	89	89	89	-84	89	89	89	89	628	65,48%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	336	0	0	0	0	0	0	425	39	0	464	138,31%
		6365	Seguro de saude	2 145	199	194	210	194	216	269	206	194	226	1 907	88,90%
	638		**Outros gastos com pessoal**												
		63812	Subsidio de alimentação	11 367	1 058	927	1 121	819	1 065	16	871	1 083	1 002	7 961	70,04%
		63836	Formação profissional	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	550	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	45,44%
			Total	**173 527**	**13 915**	**15 417**	**14 871**	**14 634**	**16 520**	**14 847**	**14 682**	**14 491**	**15 567**	**134 945**	**77,77%**
03	31		**COMPRAS**												
	312	312	**Mercadorias -** Produtos químicos	10 000	834	449	426	360	818	271	832	0	282	4 269	42,69%
			Total	**10 000**	**834**	**449**	**426**	**360**	**818**	**271**	**832**	**0**	**282**	**4 269**	**42,69%**
04	43		**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**												
	433		**Equipamento básico**												
		43311	Aquisição de iluminação LED	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43312	Aquisição de ar condicionado	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43313	Limpeza das condutas da unidade de tratamento de ar	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43314	Aquisição de grupos eletrobomba com pré-filtro	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43315	Aquisição de paineis solares termicos	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43316	Bateria de condensadores	0	0	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	100,00%
		43317	Substituição das areias dos filtros	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055	100,00%
	435		**Equipamento administrativo**								0	0	0	0	
		43511	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43512	Aquisição de mobiliário	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**18 100**	**0**	**0**	**1 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 055**	**0**	**2 327**	**2 327**
06	62		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**												
	622		**Fornecimentos e serviços**												
		62411	Eletricidade	27 000	2 531	2 685	2 195	2 353	2 193	2 309	2 429	2 627	700	20 023	74,16%
		62481	Gás	45 000	5 338	3 491	4 853	2 421	3 470	3 183	1 885	893	2 500	28 035	62,30%
		6243	Água	8 000	775	920	944	1 141	1 026	766	910	632	930	8 044	100,55%
		6231	Ferramentas e utensilios	200	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46	22,88%
		6233	Material de escritório	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação				0	0	0	0	0	0	0	0	
		626221	Telecomunicações fixas	1 500	171	103	92	96	80	80	84	79	80	865	57,67%
		626223	Internet	1 800	198	180	180	180	180	180	180	180	180	1 637	90,95%
		6263	Seguros												
		62632	Seguro de utentes	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	721	72,11%
		6224	Honorários	60 000	4 625	6 193	5 205	5 348	4 545	5 584	4 585	5 773	0	41 857	69,76%
		6224	Honorários limpeza	8 000	675	590	525	562	508	388	843	0	0	4 089	51,11%
		6226	Conservação e reparação	3 000	0	960	96	65	755	0	0	429	0	2 306	76,87%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumiveis para higiene e limpeza	700	0	178	0	97	0	0	0	0	0	274	39,19%
		62231	Vigilância e segurança	660	0	169	295	56	56	56	56	0	56	745	112,90%
		622106	Trabalhos especializados												
		622106	Contrato de prestação de serviço de limpeza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408	1 408	100,00%
		622 1062	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		622 1063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		622 1064	Contrato manutenção de equipamento informático	1 800	0	429	0	0	429	0	0	0	0	859	47,71%
		622 1065	Contrato assistência tecnica a fotocopiadora	220	0	0	52	0	52	0	0	0	52	157	71,32%
		622 1066	Contrato de manutenção de desinfestação	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	500	200,00%
		6228	Outros fornecimentos	200	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%
			Total	**161 530**	**14 644**	**15 978**	**14 518**	**12 398**	**13 375**	**12 876**	**11 052**	**10 739**	**5 986**	**111 566**	**69,07%**
			TOTAL CENTRO CUSTO 01	**363 157**	**29 393**	**31 844**	**31 087**	**27 392**	**30 712**	**27 994**	**26 566**	**26 284**	**21 835**	**253 107**	**69,70%**

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
06	63		**GASTOS COM PESSOAL**												
	6322		**Remunerações normais**												
		63221	Remunerações	191 022	16 174	17 558	17 543	17 779	17 813	18 521	17 850	17 538	18 242	159 017	83,25%
		63225	Trabalho extraordinário	4 628	322	450	416	436	401	853	817	0	1 315	5 012	108,29%
	635		**Encargos sobre remunerações**												
		63521	Caixa Geral de Aposentações	3 941	332	356	344	344	344	379	367	344	394	3 204	81,30%
		63522	Segurança Social	41 391	3 582	3 950	3 908	3 969	3 968	4 222	4 054	3 808	4 252	35 712	86,28%
		63523	A.D.S.E.	581	68	118	0	0	0	163	0	0	0	349	60,13%
		63524	Fundo de compensação	0	1	68	48	1	0	1	1	2	2	125	100,00%
		63525	A.C.S.S.	0	0	0	0	0	2 755	1 283	0	0	0	4 038	100,00%
	636		**Seguros**												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	1 360	134	134	134	134	-126	134	134	134	134	942	69,29%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	476	0	0	0	0	0	0	638	58	0	696	146,21%
		6365	Seguro de saude	3 432	298	291	315	291	324	403	308	291	338	2 860	83,34%
	638		**Outros custos com pessoal**												
		63812	Subsidio de alimentação	17 567	1 654	1 392	1 837	1 378	1 658	23	1 446	1 774	1 764	12 927	73,59%
		63836	Formação profissional	625	0	0	120	0	0	120	0	52	0	292	46,67%
		63835	Vestuário	850	0	500	0	0	0	0	0	295	0	795	93,53%
03			**Total**	**265 873**	**22 566**	**24 816**	**24 665**	**24 332**	**27 136**	**26 102**	**25 616**	**24 295**	**26 442**	**225 969**	**84,99%**
	31		**COMPRAS**												
	312		**Mercadorias -** produtos químicos	15 000	762	1 229	657	1 118	1 696	749	952	0	822	7 983	53,22%
04				**15 000**	**762**	**1 229**	**657**	**1 118**	**1 696**	**749**	**952**	**0**	**822**	**7 983**	**53,22%**
	43		**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**												
	433		**Equipamento básico**												
		43321	Equipamento para C.E.S.	1 500	0	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233	282,23%
		43322	Aquisição de grupos eletrobomba com pré-filtro	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43323	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43324	Aquisição de paineis solares térmicos	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43325	Aquisição de ar condicionado	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43326	Substituição da rede de águas do Piso -1	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43327	Ampliação de tubagem para alimentação dosbalneários	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43328	Reparação da cobertura da nave	0	9 690	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690	100,00%
		43329	Secador de mãos para os balnearios	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	950	100,00%
		43330	Equipamento telefónico	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0	292	100,00%
		43331	Deposito de agua quente	0	0	0	0	0	0	0	3 366	0	0	3 366	100,00%
		43332	Portão anti-panico	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	100,00%
		43333	Impermeabilização do terraço nascente	0	0	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278	100,00%
		43334	Fluxometros para os duches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790	1 790	
		43335	Restruturação do lava-pés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 672	3 672	
	426		**Equipamento administrativo**												
		43513	Equipamento informático	2 000	0	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	130,85%
		43514	Aquisição de mobiliário	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**36 200**	**10 640**	**292**	**2 617**	**0**	**0**	**0**	**3 366**	**8 511**	**5 462**	**30 889**	**85,33%**
06	62		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**												
	622		**Fornecimentos e serviços**												
		62411	Eletricidade	75 650	5 863	6 106	5 202	6 287	5 635	6 343	6 765	7 797	3 500	53 496	70,72%
		62412	Gasoleo	0	0	0	0	0	258	76	43	0	25	403	100,00%
		62482	Gás	65 000	7 416	5 731	5 481	3 953	3 306	2 037	2 794	979	3 500	35 195	54,15%
		6243	Água	35 000	3 085	112	1 894	958	120	127	4 905	108	3 111	14 420	41,20%
		6231	Ferramentas e utensilios	1 500	0	0	0	110	7	49	93	77	10	346	23,06%
		6233	Material de escritório - consumiveis	0	0	0	202	0	0	63	0	0	31	296	100,00%
		62331	Material de escritório	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação												
		6262221	Telecomunicações fixas	1 100	147	230	147	60	64	60	60	104	194	1 066	96,90%
		626222	Telecomunicações móveis	300	35	35	36	0	20	35	18	38	40	258	85,97%
		626224	TV Cabo	360	30	30	30	30	30	30	60	30	30	298	82,64%
		626223	Internet	1 800	198	198	198	180	180	187	190	190	190	1 710	95,01%
		6263	Seguros								0	0	0	0	
		62632	Seguro de utentes	2 700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 025	75,00%
		62633	Seguro de recheio	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		625	Deslocações e estadas												
		6251	Deslocações	500	0	90	0	0	976	240	0	20	0	1 326	265,14%
		6252	Natação Pura Desportiva	1 500	0	0	43	554	0	0	806	0	22	1 425	95,00%
		6224	Honorários	190 000	17 410	16 512	15 969	17 782	18 730	16 107	16 968	21 372	130	140 980	74,20%
		6224	Honorários limpeza	2 200	210	210	170	210	235	275	350	0	0	1 660	75,45%
		6226	Conservação e reparação	20 000	2 385	1 290	1 646	2 649	149	2 871	1 896	4 421	3 746	21 053	105,26%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	252	505	0	401	1 158	385,86%
		62224	Promoção e organização de eventos	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62225	Apoio anual à atividade federada - natação pura desportiva	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumiveis para higiene e limpeza	1 500	0	88	132	0	133	238	311	187	24	1 112	74,12%
		6223	Vigilância e segurança	4 500	442	603	0	361	66	657	295	0	361	2 786	61,90%
		622106	Trabalhos especializados												
		6221061	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	500	0	0	0	0	0	0	0	0	325	325	65,00%
		6221062	Contrato de manutenção de desinfestação	250	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	120,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1 800	0	429	0	0	429	0	0	0	0	859	47,71%
		6221065	Contrato assistência tecnica a fotocopiadora	250	81	0	271	0	61	148	0	0	220	781	312,22%
		6221066	Contrato de manutenção de espaços verdes	2 400	199	199	199	199	199	199	199	199	199	1 791	74,63%
		6221067	Contrato de conservação de elevador	550	0	0	139	0	0	141	0	0	141	421	76,46%
		6221068	Contrato de manutenção de ar condicionado	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6228	Outros fornecimentos	5 000	490	909	317	570	912	1 712	1 236	172	1 297	7 615	152,31%
			Total	**417 110**	**38 215**	**32 997**	**32 302**	**34 126**	**31 735**	**32 070**	**37 717**	**35 919**	**18 023**	**293 104**	**70,27%**
			TOTAL CENTRO CUSTO 02	**734 183**	**72 182**	**59 334**	**60 240**	**59 576**	**60 567**	**58 921**	**67 650**	**68 725**	**50 748**	**557 944**	**76,00%**

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
06	63		**CUSTOS COM PESSOAL**												
	6322		**Remunerações normais**												
		63221	Remunerações	31 809	2 601	2 814	2 707	2 707	2 707	2 707	2 707	2 707	2 619	24 277	76,32%
		63225	Trabalho extraordinário	2 422	205	214	381	349	238	233	153	0	429	2 202	90,93%
	635		**Encargos sobre remunerações**												
		63522	Segurança Social	7 555	659	704	722	715	688	687	668	632	713	6 188	81,91%
		63523	A.C.S.S.	0	0	0	0	0	477	222	0	0	0	700	100,00%
	636		**Seguros**												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	240	22	22	22	22	-21	22	22	22	22	157	65,41%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	84	0	0	0	0	0	0	106	10	0	116	138,06%
		6365	Seguro de saude	643	60	58	63	58	65	81	62	58	68	572	88,90%
	638		**Outros custos com pessoal**												
		63812	Subsidio de alimentação	3 100	298	249	298	231	276	-9	249	315	301	2 206	71,17%
		63836	Formação profissional	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**46 078**	**3 844**	**4 061**	**4 195**	**4 082**	**4 431**	**3 943**	**3 967**	**3 744**	**4 152**	**36 418**	**79,04%**
04	43		**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**												
	426		**Equipamento administrativo**												
		43516	Aquisição de mobiliario	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43517	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
06	62		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**												
	622		**Fornecimentos e serviços**												
		62411	Eletricidade	10 000	761	1 050	938	975	679	554	610	341	350	6 259	62,59%
		6233	Material de escritório	100	0	92	0	0	0	0	0	0	0	92	92,24%
		6243	Água	1 000	104	0	150	132	102	126	91	134	121	960	96,04%
		6262	Comunicação									0	0	0	
		626221	Telecomunicações fixas	400	35	36	35	38	45	40	41	40	40	350	87,50%
		626222	Telecomunicações móveis	120	14	0	17	2	17	17	17	17	17	118	98,51%
		626223	Internet	180	14	14	14	13	14	14	14	14	14	125	69,44%
		6251	Deslocações e estadas	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6224	Honorários limpeza	5 000	305	375	505	0	0	0	0	0	640	1 825	36,50%
		6226	Conservação e reparação	1 500	0	0	0	311	86	0	1 179	85	0	1 662	110,79%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumiveis para higiene e limpeza	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	660	0	169	0	56	161	56	56	0	56	555	84,12%
		622106	Trabalhos especializados												
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**20 300**	**1 233**	**1 736**	**1 658**	**1 528**	**1 105**	**807**	**2 009**	**631**	**1 238**	**11 947**	**58,85%**
			TOTAL CENTRO CUSTO 03	**66 978**	**5 077**	**5 797**	**5 853**	**5 610**	**5 536**	**4 750**	**5 976**	**4 375**	**5 390**	**48 365**	**72,21%**

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
06	63		**GASTOS COM PESSOAL**												
	6322		**Remunerações normais**												
		63221	Remunerações	18 386	1 501	1 634	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	14 104	76,71%
		63225	Trabalho extraordinário	805	215	126	118	154	168	103	54	0	202	1 139	141,58%
	635		**Encargos sobre remunerações**												
		63522	Segurança Social	4 367	403	409	344	402	405	390	338	365	413	3 468	79,42%
		63523	A.C.S.S.	0	0	0	0	0	297	138	40	0	0	476	100,00%
	636		**Seguros**												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	160	13	13	13	13	-13	13	13	13	13	94	58,92%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	56	0	0	0	0	0	0	64	6	0	70	124,36%
		6365	Seguro de saude	429	33	33	35	33	36	45	35	33	38	320	74,66%
	638		**Outros custos com pessoal**												
		63812	Subsidio de alimentação	2 067	199	172	208	154	190	-5	163	210	200	1 491	72,11%
		63836	Formação profissional	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**26 419**	**2 364**	**2 386**	**2 286**	**2 323**	**2 650**	**2 252**	**2 273**	**2 194**	**2 434**	**21 162**	**80,10%**
04	43		**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**												
	423		**Equipamento administrativo**												
		43516	Deposito de AQS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270	100,00%
		43517	Aquisição de mobiliario	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
06	62		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**												
	622		**Fornecimentos e serviços**												
		62411	Eletricidade	14 000	-567	530	497	626	529	607	530	626	500	3 879	27,71%
		6243	Àgua	2 000	203	-4	103	177	144	82	131	16	84	936	46,81%
		6262	Comunicação												
		626221	Telecomunicações fixas	450	140	48	46	0	15	15	15	15	50	344	76,40%
		6263	Seguros												
		6251	Deslocações e estadas	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6226	Conservação e reparação	4 000	0	169	2 164	149	0	0	0	0	0	2 482	62,05%
		6222	Publicidade e propaganda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	660	20	169	0	56	56	56	56	0	56	470	71,24%
		622106	Trabalhos especializados												
		6221069	Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas	22 800	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 833	1 833	1 833	0	15 000	65,79%
		6221070	Prestação de serviços de higiene e limpeza	1 800	1 829	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829	101,63%
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	**46 810**	**3 524**	**2 812**	**4 710**	**2 909**	**2 645**	**2 594**	**2 566**	**2 491**	**690**	**24 940**	**53,28%**
			TOTAL CENTRO CUSTO 04	**73 329**	**5 889**	**5 198**	**6 996**	**5 231**	**5 295**	**4 846**	**4 839**	**4 685**	**3 124**	**46 102**	**62,87%**

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
06	63		**GASTOS COM PESSOAL**												
	631		**Remunerações dos Órgãos Sociais**												
		6311	Remunerações - Conselho de Administração	39 730	1 478	1 473	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	23 643	59,51%
		6312	Senhas de presença em reuniões de Conselho de Admnistração	876	102	85	170	85	170	85	85	0	85	868	99,01%
	6322		**Remunerações Normais**												
		63221	Remunerações	62 589	4 879	5 345	5 276	5 276	5 276	5 632	5 276	5 276	5 276	47 514	75,91%
	635		**Encargos sobre remunerações**												
		63522	Segurança Social	14 865	1 144	1 240	1 231	1 231	1 231	1 290	1 231	1 231	1 231	11 064	74,43%
		63523	Caixa Geral de Aposentações	10 291	422	279	811	817	817	698	817	817	817	6 297	61,19%
		63524	ADSE	1 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63525	A.C.S.S.	0	0	0	0	0	927	432	0	0	0	1 359	100,00%
	636		**Seguros**												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	320	16	16	16	16	-15	16	16	16	16	114	35,70%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	112	0	0	0	0	0	0	77	7	0	84	75,33%
		6365	Seguro de saude	643	60	58	63	58	65	81	62	58	68	572	88,90%
	638		**Outros Custos com Pessoal**						0	0	0	0	0	0	
		63812	Subsidio de alimentação	4 133	344	303	416	312	380	0	289	367	401	2 811	68,01%
		63836	Formação profissional	275	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	10,93%
			Total	**135 225**	**8 444**	**8 799**	**10 941**	**10 753**	**11 838**	**11 189**	**10 811**	**10 730**	**10 851**	**94 356**	**69,78%**
06	62		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**												
	622		**Fornecimentos e serviços**												
		62421	Combustível - viaturas	2 800	142	192	202	399	262	105	379	435	135	2 251	80,38%
		62216	Livros e documentação técnica	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6233	Material de escritório - consumiveis	4 500	585	401	1 571	24	558	59	190	79	604	4 070	90,45%
		6266	Despesas de representação	3 600	148	148	296	296	296	296	617	296	381	2 775	77,08%
		6262	Comunicações												
		626221	Telecomunicações fixas	720	60	60	35	0	60	123	56	35	0	428	59,48%
		626211	Serviços postais	300	6	0	0	4	2	0	0	0	0	12	3,98%
		626222	Telecomunicações móveis	1 100	0	79	144	0	71	87	87	106	88	662	60,18%
		6251	Deslocações e estadas	150	19	23	337	579	60	0	250	5	9	1 283	855,40%
		6224	Honorários Revisor Oficial Contas	6 300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	4 725	75,00%
		6224	Honorários advogado	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 500	75,00%
		6224	Honorários Publicidade	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	100,00%
		6225	Despesas judiciais e de auditoria	2 000	0	0	0	275	-175	856	1 326	0	0	2 282	114,11%
		62635	Seguros de viaturas	1 400	0	0	0	782	0	0	0	0	479	1 261	90,04%
		62634	Seguro de responsabilidade civil	300	0	274	0	0	0	0	0	0	0	274	91,34%
		6226	Conservação e reparação	800	2	25	465	21	0	0	50	455	25	1 043	130,40%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Publicação de anúncios	500	0	125	0	0	0	475	260	189	0	1 049	209,80%
		62225	Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62226	Desenvolvimento e atualização do sitio na Internet	500	0	315	0	155	420	0	0	0	0	890	178,00%
		62227	Organização de eventos internos	500	0	0	0	0	0	601	1 624	0	0	2 225	444,93%
		6227	Serviços bancários	10 000	712	734	879	729	716	210	1 277	695	913	6 862	68,62%
		62228	Stands promocionais	300	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	166,67%
		6221	Trabalhos especializados												
		622102	Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5 280	440	440	440	440	440	440	440	440	440	3 960	75,00%
		622103	Realização de estudos	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6221070	Contrato assessoria de informática	800	50	0	250	0	0	90	0	45	359	794	99,29%
		6228	Outros fornecimentos	300	123	311	0	0	152	0	0	0	16	602	200,57%
			Total	**51 400**	**3 313**	**4 151**	**5 644**	**4 729**	**3 888**	**5 966**	**8 080**	**3 804**	**4 474**	**44 048**	**85,70%**
			TOTAL CENTRO CUSTO 05	**186 625**	**11 757**	**12 951**	**16 584**	**15 481**	**15 726**	**17 156**	**18 891**	**14 534**	**15 325**	**138 404**	**74,16%**

CONSUMOS ENERGÉTICOS

Água

	Palmela consumos (em m3) 2016	Palmela consumos (em m3) 2017	Variação 2016 - 2017	Palmela valores (em €) 2016	Palmela valores (em €) 2017	Variação 2016 - 2017	Pinhal Novo consumos (em m3) 2016	Pinhal Novo consumos (em m3) 2017	Variação 2016 - 2017	Pinhal Novo valores (em €) 2016	Pinhal Novo valores (em €) 2017	Variação 2015 - 2016
Janeiro	539,00	459,00	-80,00	642,71 €	736,48 €	93,77	1 280,00	1 913,00	633,00	1 539,09 €	2 923,86 €	1 384,77
Fevereiro	607,00	540,00	-67,00	959,85 €	1 001,39 €	41,54	0,00	0,00	0,00	106,52 €	111,89 €	5,37
Março	469,00	552,00	83,00	794,59 €	916,73 €	122,14	2 611,00	1 121,00	-1 490,00	4 149,29 €	1 836,41 €	-2 312,88
Abril	557,00	678,00	121,00	663,43 €	1 141,00 €	477,57	0,00	0,00	0,00	121,76 €	108,02 €	-13,74
Maio	456,00	605,00	149,00	771,89 €	1 025,78 €	253,89	4 299,00	0,00	-4 299,00	6 408,26 €	119,60 €	-6 288,66
Junho	713,00	439,00	-274,00	1 175,89 €	765,97 €	-409,92	0,00	0,00	0,00	125,56 €	127,32 €	1,76
Julho	548,00	530,00	-18,00	914,52 €	883,15 €	-31,37	4 925,00	3 032,00	-1 893,00	7 728,83 €	4 744,54 €	-2 984,29
Agosto	491,00	363,00	-128,00	826,38 €	631,75 €	-194,63	0,00	0,00	0,00	110,34 €	108,02 €	-2,32
Setembro	591,00	537,00	-54,00	990,28 €	930,09 €	-60,19	4 079,00	1 891,00	-2 188,00	6 439,16 €	3 110,68 €	-3 328,48
Outubro	571,00	0,00	0,00	1 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34 €	0,00 €	0,00
Novembro	577,00	0,00	0,00	916,63 €	0,00 €	0,00	3 733,00	0,00	0,00	5 578,44 €	0,00 €	0,00
Dezembro	492,00	0,00	0,00	708,29 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	121,76 €	0,00 €	0,00
TOTAL	**6 611,00**	**4 703,00**	**-268,00**	**10 365,54 €**	**8 032,34 €**	**292,80**	**20 927,00**	**7 957,00**	**-9 237,00**	**32 539,35 €**	**13 190,34 €**	**-13 538,47**

Nota: Valores sem IVA

Eletricidade

	Palmela consumos (em Kw) 2016	Palmela consumos (em Kw) 2017	Variação 2016 - 2017	Palmela valores (em €) 2016	Palmela valores (em €) 2017	Variação 2016 - 2017	Pinhal Novo consumos (em Kw) 2016	Pinhal Novo consumos (em Kw) 2017	Variação 2016 - 2017	Pinhal Novo valores (em €) 2016	Pinhal Novo valores (em €) 2017	Variação 2015 - 2016
Janeiro	14 560,00	17 181,00	2 621,00	2 383,55	2 531,29	147,74	47 149,00	41 395,00	-5 754,00	7 109,30	5 862,58	-1 246,72
Fevereiro	14 820,00	16 285,00	1 465,00	2 458,63	2 685,43	226,80	45 647,00	41 979,00	-3 668,00	6 995,74	6 105,85	-889,89
Março	13 848,00	14 074,00	226,00	2 278,71	2 194,93	-83,78	42 938,00	35 998,00	-6 940,00	6 593,23	5 204,15	-1 389,08
Abril	15 228,00	15 642,00	414,00	2 526,51	2 352,84	-173,67	42 901,00	42 260,00	-641,00	6 686,63	6 286,58	-400,05
Maio	7 578,00	15 147,00	7 569,00	1 252,82	2 193,29	940,47	21 010,00	39 651,00	18 641,00	3 167,59	5 631,74	2 464,15
Junho	20 674,00	15 687,00	-4 987,00	3 072,38	2 309,13	-763,25	60 182,00	43 739,00	-16 443,00	9 350,58	6 342,81	-3 007,77
Julho	15 596,00	16 614,00	1 018,00	2 312,78	2 429,26	116,48	44 210,00	45 701,00	1 491,00	6 574,59	6 764,78	190,19
Agosto	15 836,00	17 534,00	1 698,00	2 291,27	2 627,35	336,08	39 606,00	34 319,00	-5 287,00	5 803,54	5 188,41	-615,13
Setembro	4 234,00	0,00	0,00	654,85	0,00	0,00	22 536,00	0,00	0,00	3 522,53	0,00	0,00
Outubro	16 148,00	0,00	0,00	2 343,04	0,00	0,00	43 709,00	0,00	0,00	6 207,60	0,00	0,00
Novembro	15 313,00	0,00	0,00	2 261,25	0,00	0,00	41 031,00	0,00	0,00	5 837,99	0,00	0,00
Dezembro	15 766,00	0,00	0,00	2 355,71	0,00	0,00	38 988,00	0,00	0,00	5 562,30	0,00	0,00
TOTAL	**169 601,00**	**128 164,00**	**10 024,00**	**26 191,50**	**19 323,52**	**746,87**	**489 907,00**	**325 042,00**	**-18 601,00**	**73 411,62**	**47 386,90**	**-4 894,30**

Nota:
1 - Valores sem iva

Gás Natural

Preço Kw em 2016	Preço Kw em 2017		Palmela consumos (em Kw) 2016	Palmela consumos (em Kw) 2017	Variação 2016 - 2017	Palmela valores (em €) 2016	Palmela valores (em €) 2017	Variação 2016 - 2017	Pinhal Novo consumos (em Kw) 2016	Pinhal Novo consumos (em Kw) 2017	Variação 2016 - 2017	Pinhal Novo valores (em €) 2016	Pinhal Novo valores (em €) 2017	Variação 2016 - 2017
0,057701 /0,04807	0,023439	**Janeiro**	77 413,00	99 709,00	22 296,00	5 275,60	4 758,60	-517,00	141 104,00	178 792,00	37 688,00	8 227,13	7 029,76	-1 197,37
0,057701 /0,04807	0,023439	**Fevereiro**	71 607,00	72 840,00	1 233,00	4 967,62	3 491,46	-1 476,16	140 323,00	151 403,00	11 080,00	8 151,70	5 731,10	-2 420,60
0,057701 /0,04807	0,023439	**Março**	69 619,00	102 569,00	32 950,00	4 831,58	4 853,01	21,43	135 016,00	128 788,00	-6 228,00	7 911,55	5 480,55	-2 431,00
0,057701 /0,04807	0,023439	**Abril**	77 678,00	61 937,00	-15 741,00	4 933,53	2 977,50	-1 956,03	114 159,00	90 556,00	-23 603,00	6 351,16	3 952,61	-2 398,55
0,0234	0,023439	**Maio**	69 554,00	71 228,00	1 674,00	4 010,81	3 469,97	-540,84	105 970,00	72 792,00	-33 178,00	5 131,68	3 306,20	-1 825,48
0,0234	0,023439	**Junho**	59 810,00	66 185,00	6 375,00	3 268,87	3 183,14	-85,73	67 778,00	39 392,00	-28 386,00	3 915,43	2 036,82	-1 878,61
0,0234	0,023439	**Julho**	25 540,00	35 379,00	9 839,00	1 631,26	1 885,08	253,82	51 596,00	57 909,00	6 313,00	2 832,59	2 793,60	-38,99
0,0234	0,023439	**Agosto**	12 244,00	17 892,00	5 648,00	1 056,27	892,01	-164,26	27 678,00	14 217,00	-13 461,00	1 544,43	978,56	-565,87
0,0234	0	**Setembro**	45 148,00	39 371,00	-5 777,00	2 337,60	1 910,52	-427,08	75 475,00	0,00	0,00	3 889,62	0,00	0,00
0,0139	0	**Outubro**	75 475,00	0,00	0,00	3 889,62	0,00	0,00	82 777,00	0,00	0,00	4 132,09	0,00	0,00
0,0139	0	**Novembro**	48 417,00	0,00	0,00	2 645,44	0,00	0,00	115 721,00	0,00	0,00	4 959,12	0,00	0,00
0,0139	0	**Dezembro**	90 602,00	0,00	0,00	4 579,69	0,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	4 579,69	0,00	0,00
		TOTAL	**723 107,00**	**567 110,00**	**58 497,00**	**43 427,89**	**27 421,29**	**-4 891,85**	1 211 117,00	733 849,00	**-49 775,00**	**61 626,19**	**31 309,20**	**-12 756,47**

Nota:
1 - Valores sem iva

TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

SETEMBRO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	5 800,00	4 799,41	10/set/17
CGA	2 100,00	1 986,28	15/set/17
IRS	7 500,00	6 449,25	20/set/17
SSOCIAL	11 000,00	10 774,10	20/set/17
FORNECEDORES	50 000,00	55 143,75	15/set/17
ORDENADOS	33 000,00	34 665,63	20/set/17
AVENÇAS	3 500,00	1 110,14	10/set/17
TOTAL	**112 900,00**	**114 928,56**	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	75 000,00	78 862,15	
PMP	25 500,00	28 514,89	
CJMP	0,00	0,00	
PDMPN	6 000,00	0,00	
Contrato Programa-Preços Sociais	50 000,00	50 000,00	
TOTAL	**156 500,00**	**157 377,04**	

OUTUBRO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	0,00	0,00	10/out/2017
CGA	2 100,00	0,00	15/out/2017
IRS	6 800,00	0,00	20/out/2017
SSOCIAL	11 200,00	0,00	20/out/2017
FORNECEDORES	45 000,00	0,00	15/out/2017
ORDENADOS	33 500,00	0,00	24/out/2017
AVENÇAS	23 500,00	0,00	10/out/2017
TOTAL	**122 100,00**	**0,00**	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	60 000,00	0,00	
PMP	30 000,00	0,00	
CJMP	2 500,00	0,00	
PDMPN	500,00	0,00	
Contrato Programa - Preços Sociais	50 000,00	0,00	
TOTAL	**143 000,00**	**0,00**	

COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

TIPO DE PRODUTO	QUANTIDADES												TOTAL ACUMULADO	VALOR EUROS ACUMULADO
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.		
SIQ AG CLORO 60	100	50	100	100	100	50	150	0	0	0	0	0	650	1 560,00 €
SIQ PH-100	120	180	30	30	120	0	60	0	120	0	0	0	660	429,00 €
SIQ PH+100	70	0	0	35	70	0	0	0	0	0	0	0	175	113,75 €
SIQ AG CLORO 90P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SANISIQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ DS 100	120	60	30	30	90	30	60	0	30	0	0	0	450	585,00 €
SIQ DE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ CREME 20	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	54,00 €
SIQ AG 290	30	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	90	126,00 €
SIQ AG 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ AG 260	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	129,00 €
SIQ AG FLOC L 130	120	0	30	0	60	30	90	0	60	0	0	0	390	448,50 €
SIQ BACTERICIDA 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ MGL3	30	30	0	0	60	0	0	0	30	0	0	0	150	285,00 €
SIQ POOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ W300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ HP	140	140	70	70	280	140	70	0	70	0	0	0	980	539,00 €
TOTAL														**4 269,25 €**

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

TIPO DE PRODUTO	QUANTIDADES												TOTAL ACUMULADO	VALOR EUROS ACUMULADO
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.		
SIQ AG PH+100	35	35	35	0	210	0	60	0	0	0	0	0	375	243,75 €
SIQ AG PH-100	60	120	0	95	120	60	35	0	0	0	0	0	490	318,50 €
SIQ AG CLORO 60	100	250	150	300	300	150	150	0	0	0	0	0	1400	3 360,00 €
SIQ AG CLORO 90P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SANISIQ 100	60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	180	270,00 €
SIQ DS 100	60	120	0	90	120	60	90	0	0	0	0	0	540	702,00 €
SIQ MGL 2	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	57,00 €
SIQ MGL 3	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	57,00 €
SIQ MGL POOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ DE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ DST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ CREME 20	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	60	108,00 €
SIQ AG 290	30	0	30	0	0	60	60	0	0	0	0	0	180	252,00 €
SIQ AG 260	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	129,00 €
SIQ AG 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ AG NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ GERM 300	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	118,50 €
SIQ AG FLOC L 130	120	120	90	90	150	30	90	0	0	0	0	0	690	793,50 €
SIQ BACTERICIDA 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ W300	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	39,00 €
SIQ AIR 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ AG 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ HP	105	210	70	210	350	175	175	0	0	0	0	0	1295	712,25 €
TOTAL														**7 160,50 €**

RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – SETEMBRO DE 2017

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO								PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA							Total Global
Dias	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	
		Valor	Comissão						Valor	Comissão					
1	1 539,98 €	5 551,41 €	8,76 €	29,00 €	0,00 €	0,00 €	7 129,15 €	279,59 €	2 157,40 €	3,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 440,28 €	9 569,43 €
2	380,80 €	4 224,63 €	6,74 €	0,00 €	28,80 €	0,00 €	4 640,97 €	128,10 €	676,44 €	1,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	805,64 €	5 446,61 €
3	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,00 €	1,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,55 €	9,55 €
4	1 265,34 €	4 766,41 €	7,46 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	6 039,23 €	467,98 €	2 710,72 €	4,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 182,82 €	9 222,05 €
5	1 785,29 €	5 246,21 €	8,18 €	0,00 €	447,07 €	225,51 €	7 712,26 €	270,60 €	1 737,96 €	2,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 011,38 €	9 723,64 €
6	1 104,35 €	3 764,50 €	6,14 €	-18,00 €	2 518,89 €	0,00 €	7 375,88 €	307,29 €	1 874,88 €	3,06 €	-0,20 €	0,00 €	0,00 €	2 185,03 €	9 560,91 €
7	828,75 €	3 463,97 €	5,51 €	-2,01 €	650,40 €	0,00 €	4 946,62 €	351,87 €	2 940,87 €	4,70 €	0,00 €	249,50 €	0,00 €	3 546,94 €	8 493,56 €
8	418,04 €	1 516,61 €	2,39 €	18,00 €	1 316,78 €	0,00 €	3 271,82 €	297,80 €	1 358,52 €	2,30 €	0,00 €	119,80 €	0,00 €	1 778,42 €	5 050,24 €
9	445,00 €	3 120,72 €	5,13 €	0,00 €	54,60 €	0,00 €	3 625,45 €	79,40 €	1 552,67 €	2,49 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1 635,56 €	5 261,01 €
10	22,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,00 €	23,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,00 €	45,00 €
11	1 264,49 €	2 819,94 €	4,41 €	0,01 €	765,18 €	0,00 €	4 854,03 €	428,70 €	899,82 €	1,49 €	0,00 €	24,70 €	0,00 €	1 354,71 €	6 208,74 €
12	609,92 €	1 916,41 €	3,12 €	0,00 €	248,70 €	0,00 €	2 778,15 €	197,60 €	707,85 €	1,31 €	0,00 €	414,50 €	0,00 €	1 321,26 €	4 099,41 €
13	268,81 €	665,10 €	1,20 €	0,00 €	547,28 €	0,00 €	1 482,39 €	330,24 €	707,27 €	1,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 038,79 €	2 521,18 €
14	372,15 €	1 090,85 €	1,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 464,74 €	37,00 €	192,58 €	0,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229,90 €	1 694,64 €
15	186,35 €	1 267,28 €	2,07 €	0,00 €	695,04 €	0,00 €	2 150,74 €	199,10 €	1 040,62 €	1,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 241,38 €	3 392,12 €
16	305,01 €	838,57 €	1,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 144,95 €	109,80 €	318,84 €	0,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	429,16 €	1 574,11 €
17	23,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,00 €	22,50 €	0,00 €	0,00 €	-7,00 €	0,00 €	0,00 €	15,50 €	38,50 €
18	92,25 €	1 028,22 €	1,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 122,15 €	69,75 €	779,05 €	1,23 €	-7,00 €	0,00 €	0,00 €	843,03 €	1 965,18 €
19	398,09 €	762,87 €	1,27 €	0,00 €	18,00 €	0,00 €	1 180,23 €	90,75 €	280,93 €	0,47 €	0,00 €	45,40 €	0,00 €	417,55 €	1 597,78 €
20	295,30 €	518,34 €	0,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	814,49 €	109,00 €	354,33 €	0,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	464,00 €	1 278,49 €
21	181,81 €	619,67 €	0,98 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	802,47 €	50,65 €	101,06 €	0,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151,89 €	954,36 €
22	133,30 €	188,58 €	0,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322,20 €	38,10 €	145,49 €	0,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183,85 €	506,05 €
23	93,70 €	975,54 €	1,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 070,77 €	19,85 €	85,55 €	0,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,55 €	1 176,32 €
24	45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €	24,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,05 €	69,05 €
25	263,00 €	1 593,81 €	2,54 €	-100,00 €	402,04 €	0,00 €	2 161,39 €	173,40 €	140,43 €	0,22 €	4,00 €	63,80 €	0,00 €	381,85 €	2 543,24 €
26	203,75 €	1 701,54 €	2,75 €	0,00 €	26,00 €	0,00 €	1 934,04 €	36,50 €	112,86 €	0,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,60 €	2 083,64 €
27	157,15 €	1 436,50 €	2,41 €	-184,04 €	248,37 €	0,00 €	1 660,39 €	138,80 €	207,02 €	0,42 €	184,04 €	0,00 €	0,00 €	530,28 €	2 190,67 €
28	291,70 €	1 823,42 €	2,90 €	0,00 €	78,60 €	0,00 €	2 196,62 €	70,50 €	308,12 €	0,48 €	0,00 €	102,00 €	0,00 €	481,10 €	2 677,72 €
29	847,10 €	2 654,57 €	4,09 €	0,00 €	475,30 €	0,00 €	3 981,06 €	7,00 €	439,21 €	0,78 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	447,00 €	4 428,06 €
30	435,45 €	2 462,31 €	4,18 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	2 901,96 €	107,20 €	849,45 €	1,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	958,18 €	3 860,14 €
Total	14 264,88 €	56 017,98 €	89,72 €	-256,99 €	8 521,05 €	225,51 €	78 862,15 €	4 467,67 €	22 679,94 €	37,09 €	174,85 €	1 019,70 €	0,00 €	28 379,25 €	107 241,40 €

RÁCIOS FINANCEIROS

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ATIVO LÍQUIDO	230 480,00	329 478,00	430 144,00	455 705,45	422 314,79	448 991,00	443 593,00	447 884,90	458 125,18	459 663,80	464 660,63	430 206,00	403 395,67	428 174,91	492 108,19	516 175,08
CAPITAL PRÓPRIO	-112 812,69	8 113,72	113 927,00	123 200,52	124 936,49	143 191,00	147 407,96	146 402,79	176 602,78	239 391,85	260 169,66	152 000,77	247 693,10	249 123,41	258 291,20	289 938,22
CAPITAL SOCIAL	199 519,16	199 519,16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
PASSIVO	343 292,71	321 364,35	316 217,00	332 504,93	308 278,30	305 800,00	286 189,00	301 482,11	281 522,40	220 271,95	225 113,56	278 205,23	155 702,57	179 051,50	233 816,99	226 236,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	685 356,90	770 790,36	822 608,00	783 064,32	884 664,73	972 677,00	1 060 388,00	1 064 307,35	1 029 221,88	911 253,78	884 602,76	902 850,97	838 570,73	762 894,81	780 133,46	596 120,66
RESULTADOS OPERACIONAIS	-7 502,16	-14 235,87	15 601,00	9 501,38	6 344,75	26 681,00	7 947,00	-42 736,84	12 543,41	14 404,58	36 152,36	-49 458,01	41 731,50	36 921,61	50 728,31	31 647,02
RESULTADOS FINANCEIROS	-13 557,89	-14 116,84	-7 336,00	-5 421,00	-5 558,72	-7 412,00	-12 120,00	-13 202,36	-9 753,90	-12 757,17	-16 788,42	-5 337,27	-7 792,34	-17 643,43	-57,77	-2 422,83
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	5 367,15	-720,88	-456,00	5 193,59	949,94	-446,00	8 389,74	3 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS LÍQUIDOS	11 487,00	-29 073,59	7 808,00	9 273,76	1 168,38	18 822,00	-27 410,47	-59 377,65	2 789,51	3 411,42	155,00	-87 466,23	8 146,30	1 430,31	9 167,79	31 647,02
RENDIBILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO a)	-10,18%	-358,33%	6,85%	7,53%	0,94%	13,14%	-18,59%	-40,56%	1,58%	1,43%	0,06%	-57,54%	3,29%	0,57%	3,55%	10,92%
RENDIBILIDADE DO ATIVO b)	4,98%	-8,82%	1,82%	2,04%	0,28%	4,19%	-6,18%	-13,26%	0,61%	0,74%	0,03%	-20,33%	2,02%	0,33%	1,86%	6,13%
LIQUIDEZ GERAL c)	4,37%	6,12%	4,79%	4,36%	4,42%	1,39%	0,46%	0,45%	0,80%	1,23%	1,19%	0,89%	0,82%	0,65%	0,41%	0,52%
SOLVABILIDADE e)	-0,33%	0,03%	0,36%	0,37%	0,41%	0,47%	0,52%	0,49%	0,63%	1,09%	1,16%	0,55%	1,59%	1,39%	1,10%	1,28%
CAPITAL PRÓPRIO/CAPITAL SOCIAL f)	- 0,57	0,04	1,14	1,23	1,25	1,43	1,47	0,77	0,93	1,26	1,37	0,80	1,30	1,31	1,36	1,53
Nº. DE TRABALHADORES	40	42	44	41	43	44	44	44	43	41	41	41	38	36	37	39
DATA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS	28/02/2003	29/02/04	28/02/2005	28/02/2006	28/02/2007	26/02/2008	31/12/2008	30/12/2009	30/12/2010	31/12/2011	30/12/2012	30/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	30/12/2016	30/09/2017

a) **Rendibilidade do capital próprio:** Resultados líquidos/Capital próprio X 100
b) **Rendibilidade do activo:** Resultados líquidos/Ativo X 100
c) **Liquidez geral :** Capitais circulantes/Dividas a terceiros de c.p. X 100
d) **Autonomia Financeira:** Capital próprio/Passivo de m.l.p. X 100
e) **Solvabilidade:** Capital próprio/Passivo X 100
f) **Rácio de apuramento do artigo 35º do CSC** (X100)