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

RELATÓRIO E CONTAS

MARÇO 2018

ÍNDICE

I – RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 3

1.1. – Mapa de Análise Global de Custos e Proveitos 6

1.2. – Mapa de análise detalhada da conta de Fornecimentos e Serviços Externos 7

2. Balanço e Demonstração de Resultados. 8

2.1. Balanço 8

2.2. Demonstração de Resultados 9

3. Balancete do Razão 10

4. Custos – Orçamento/Real 18

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 22

4.5. Estrutura Central de Gestão 23

5. Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo 24

6. Proveitos - Orçamento/Real 25

6.1. Piscina Municipal de Palmela 25

6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo 26

6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo 27

6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela 27

7. Consumos Energéticos 28

7.1. Água 28

7.2. Eletricidade 29

7.3. Gás Natural 30

8. Tesouraria Mensal e Previsional – março de 2018 e abril de 2018 31

9. Compras de Produtos Químicos 32

9.1. Piscina Municipal de Palmela 32

9.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo 33

10. Receita geral dos equipamentos em março de 2018 34

11. Rácios Financeiros 35

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 (março) com os objetivos anuais expressos nos IGP 2018, 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 março de 2018, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado liquido positivo de 3.351,36€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos.

Nos resultados de março de 2018 relativamente à rubrica dos custos tem particular destaque:

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 59.246,40€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado o seguinte comportamento:

1 – Honorários a prestadores de serviços – o custo de 21.307,91€, refere-se a prestadores de serviços respeitante ao período entre 1 e 28 de fevereiro de 2018. Este valor reflete os custos com técnicos referentes a serviços de natação, ao Centro de Exercício e Saúde e consultoria jurídica. Comparativamente com o período homólogo de 2017 registou-se um decréscimo de 6,85% correspondendo a 1.565,62€.

2 – Gás – verificou-se este mês um dispêndio 11.181,44€ nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo. Comparativamente com o período homólogo de 2017 registou-se um acréscimo de 7,19% correspondendo a 750,31€.

Na página 30 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2018 e a sua comparação com o ano de 2017.

3 – Eletricidade – verificou-se este mês um dispêndio 8.425,30€ nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo bem como no Pavilhão de Pinhal Novo e Campo de Jogos de Palmela. Comparativamente com o período homólogo de 2017 registou-se um decréscimo de 4,61% correspondendo a 407,73€.

Na página 29 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2018 e a sua comparação com o ano de 2017.

4 – Água – verificou-se este mês um dispêndio 2.799,50€ nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo bem como no Pavilhão de Pinhal Novo e Campo de Jogos de Palmela. Comparativamente com o período homólogo de 2017 registou-se um decréscimo de 9,50% correspondendo a 292,40€. Na página 28 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2018 e a sua comparação com o ano de 2017.

5 – Despesas com Pessoal – verificou-se em janeiro um custo de 61.609,98€ um valor inferior em 1,16% ao orçamento para o mês.

Verificaram-se nesta área as seguintes alterações:

a) Atualização de acordo com o orçamento do estado para 2018 dos seguintes aspetos:

- ⇒ Subsídio de refeição atualizado para 5,54€ dia.
- ⇒ Pagamento dos subsídios de natal a 100% nos dias 15 de junho e 15 de novembro respetivamente.

⇒ Atualização salarial igual ao salario mínimo para quatro trabalhadoras na categoria de Auxiliares de Serviços Gerais no valor de 580,00€.
⇒ Atualização das tabelas de IRS e sobretaxa de IRS para todos os trabalhadores.
⇒ Acréscimos remuneratórios derivados da progressão na carreira 25% em janeiro e mais 25% em setembro. Progressões
⇒ Trabalho suplementar aos dias de descanso e feriados acréscimo de 50% (anteriormente 25%), nos dias uteis a 1ª hora passa a ser 25% (anteriormente era 12,5%), na segunda hora e seguintes passa a ser 37,5% (anteriormente 18,75%).

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 – Reformada desde 1 de março.

⇒ Sara Simão (30 dias) – Baixa por gravidez de risco.

⇒ Vitor Marques – Baixa por doença desde 12 de março.

Comparativamente com o período homólogo de 2017 registou-se um acréscimo de 14,7% correspondendo a 28.163,65€.

6 – Produtos Químicos – neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 1.112,50€. Comparativamente com o período homólogo de 2017 registou-se um decréscimo de 26,08% correspondendo a 1.283,25€.

B) Prestações de serviços – verificou-se um valor de 76.214,81€ proveniente dos quatro equipamentos desportivos inferior em 1,60% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Constatou-se neste mês uma descida do número de utentes em alguns dos projetos nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo relativamente ao mês de janeiro.

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 595,61€.

2 – Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – Foi apurado o valor de 1.947,77€ por parte da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos, os restantes utilizadores tiveram uma receita de 85,10€.

3 – Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 3012 utentes inscritos um acréscimo de 7 utentes face ao mês de fevereiro de 2018 o que representa mais 0,23%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 1121 utentes verificando-se um decréscimo de 16 utentes face a fevereiro de 2018 ou seja menos 1,41%.

Em comparação com março de 2017 nas duas piscinas em conjunto existiu um decréscimo de 283 utentes neste período (4416 utentes em março de 2017 face a 4133 utentes em março de 2018) correspondendo a menos 6,41%.

De forma a evitar a desistência de utentes e fidelizar os atuais temos vindo a desenvolver as seguintes ações:

- ⇒ Acompanhamento mais adequado das desistências de forma a perceber o porquê das mesmas;
- ⇒ Gestão mais eficaz das listas de espera;
- ⇒ Campanhas específicas de promoção de diversas atividades e da própria empresa;
- ⇒ Gestão mais eficaz dos acessos aos equipamentos;
- ⇒ Acompanhamento mais personalizado dos utentes.

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

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.

Nesta análise acumulada a março de 2018 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado negativo de 936,57€ resultante de um total de 385.784,86€ de gastos, face a um total de rendimentos de 384.848,29€.

O Diretor Administrativo e Financeiro

Fcanito

Fernando Canito

Análise Global

Nome	RENDIMENTOS											
	Mensal-março				Acumulado-janeiro-março				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Prestação de Serviços	76 214,81	77 457,91	-1 243,10	-1,60%	226 913,71	232 373,73	-5 460,02	-2,35%	847 144,52	852 037,00	-4 892,48	-0,57%
Rendimentos Suplementares	3 159,73	4 983,33	-1 823,60	-36,59%	7 934,58	14 950,00	-7 015,42	-46,93%	31 738,32	59 800,00	-28 061,68	-46,93%
Subsidios à Exploração	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	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	**129 374,54**	**132 441,24**	**-3 066,70**	**-2,32%**	**384 848,29**	**397 323,73**	**-12 475,44**	**-3,14%**	**1 478 882,84**	**1 511 837,00**	**-32 954,16**	**-2,18%**

Nome	GASTOS											
	Mensal-março				Acumulado-janeiro-março				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos c/ Pessoal	61 609,98	62 332,92	-722,94	-1,16%	191 734,50	195 129,13	-3 394,63	-1,74%	766 938,00	747 995,00	18 943,00	2,53%
Custo Materias Consumidas	1 112,50	1 750,00	-637,50	-36,43%	4 919,00	5 250,00	-331,00	-6,30%	19 676,00	21 000,00	-1 324,00	-6,30%
Gastos de depreciações e amortizações	3 965,97	5 541,67	-1 575,70	-28,43%	11 878,32	16 625,00	-4 746,68	-28,55%	47 513,28	66 500,00	-18 986,72	-28,55%
Forn. Serv. Externas	59 246,40	54 986,75	4 259,65	7,75%	177 138,50	171 563,51	5 574,99	3,25%	675 857,86	659 841,00	16 016,86	2,43%
Outros Gastos/Juros	88,33	708,33	-620,00	-87,53%	114,54	2 125,00	-2 010,46	-94,61%	458,16	8 500,00	-8 041,84	-94,61%
TOTAL	**126 023,18**	**125 319,67**	**703,51**	**0,56%**	**385 784,86**	**390 692,64**	**-4 907,78**	**-1,26%**	**1 510 443,30**	**1 503 836,00**	**6 607,30**	**0,44%**
Resultado Líquido	**3 351,36**	**7 121,58**	**-3 770,22**	**-52,94%**	**-936,57**	**6 631,09**	**-7 567,66**	**-114,12%**	**-31 560,46**	**8 001,00**	**-39 561,46**	**-494,46%**

Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

Conta POC	Nome	Mensal-março				Acumulado-março				Previsão-dezembro			
		Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
62211	Electricidade	8 425,30	9 612,58	-1 187,28	-12,35%	26 608,80	28 837,75	-2 228,95	-7,73%	106 435,20	115 351,00	-8 915,80	-7,73%
62212	Combustível	262,09	258,33	3,76	1,45%	826,95	775,00	51,95	6,70%	3 307,80	3 100,00	207,80	6,70%
62213	Água	2 799,50	3 429,17	-629,67	-18,36%	5 416,42	10 287,50	-4 871,08	-47,35%	21 665,68	41 150,00	-19 484,32	-47,35%
62214	Gás	10 431,13	7 500,00	2 931,13	39,08%	30 182,76	23 478,26	6 704,50	28,56%	110 670,12	90 000,00	20 670,12	22,97%
62215	Ferramentas e utensilios	194,52	100,00	94,52	94,52%	350,00	300,00	50,00	16,67%	1 400,00	1 200,00	200,00	16,67%
62216	Livros e Documentação	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
62217	Material Escritório	163,27	379,17	-215,90	-56,94%	713,02	1 137,50	-424,48	-37,32%	2 852,08	4 550,00	-1 697,92	-37,32%
62222	Comunicação	973,21	861,17	112,04	13,01%	3 270,85	2 583,50	687,35	26,61%	13 083,40	10 334,00	2 749,40	26,61%
62223	Seguros	305,21	450,00	-144,79	-32,18%	1 189,66	1 350,00	-160,34	-11,88%	4 758,64	5 400,00	-641,36	-11,88%
62227	Deslocações	2 264,81	1 599,17	665,64	41,62%	2 837,79	4 797,50	-1 959,71	-40,85%	11 351,16	19 190,00	-7 838,84	-40,85%
6227	Serviços bancários	923,87	750,00	173,87	100,00%	2 389,36	2 250,00	139,36	100,00%	9 557,44	9 000,00	557,44	100,00%
62221	Despesas de Representação	638,07	300,00	338,07	112,69%	1 276,26	900,00	376,26	41,81%	5 105,04	3 600,00	1 505,04	41,81%
62229	Honorários	21 307,91	20 625,00	682,91	3,31%	67 905,66	67 500,00	405,66	0,60%	248 987,42	247 500,00	1 487,42	0,60%
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	100,00%	787,50	625,00	162,50	100,00%	3 150,00	2 500,00	650,00	100,00%
62232	Conservação	3 315,16	2 408,33	906,83	37,65%	10 327,14	7 225,00	3 102,14	42,94%	41 308,56	28 900,00	12 408,56	42,94%
62233	Publicidade	136,95	679,17	-542,22	-79,84%	1 090,95	2 037,50	-946,55	-46,46%	4 363,80	8 150,00	-3 786,20	-46,46%
62234	Higiene e Limpeza	144,90	179,17	-34,27	-19,13%	1 102,44	537,50	564,94	105,11%	4 409,76	2 150,00	2 259,76	105,11%
62235	Vigilância	617,76	543,33	74,43	13,70%	2 232,53	1 630,00	602,53	36,97%	8 930,12	6 520,00	2 410,12	36,97%
62236	Contratos	6 235,22	4 628,83	1 606,39	34,70%	14 797,05	13 886,50	910,55	6,56%	59 188,20	55 546,00	3 642,20	6,56%
62298	Outros Fornecimentos	107,52	475,00	-367,48	-77,36%	3 833,36	1 425,00	2 408,36	169,01%	15 333,44	5 700,00	9 633,44	169,01%
TOTAL		**59 246,40**	**54 778,42**	**4 467,98**	**8,16%**	**177 138,50**	**171 563,51**	**5 574,99**	**3,25%**	**675 857,86**	**659 841,00**	**16 016,86**	**2,43%**

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO

Conta	Rubricas	2018 março	2017 março
	A T I V O		
	Ativo não corrente		
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	404 336,27	391 639,59
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	358,18	0,00
	Ativos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Ativos não Correntes Detidos para Venda	0,00	0,00
	Subtotal	404 694,45	391 639,59
	Ativo Corrente		
32/6+39	Inventários	4 055,75	3 277,00
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	40 953,67	49 116,92
	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	5 772,49	5 973,85
263+268-269	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	2 193,74	740,00
281	Diferimentos	7 682,11	7 166,00
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	53 041,93	77 622,67
	Subtotal	113 699,69	143 896,44
	Total do Ativo	518 394,14	535 536,03
	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	7 248,84	6 217,26
	Outras Reservas	0,00	0,00
	Excedentes de Revalorização	0,00	0,00
56	Resultados Transitados	71 358,11	62 073,94
57	Ajustamentos em Ativos Financeiros	0,00	0,00
59	Outras Variações de Capital Próprio	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Subtotal	268 606,95	258 291,20
	Resultado Líquido do Exercício	-936,57	22 516,49
	Total do Capital Próprio	267 670,38	280 807,69
	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	107 039,20	115 067,94
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	28 024,40	30 196,21
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	115 660,16	109 516,39
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	250 723,76	254 780,54
	Total do Passivo	250 723,76	254 780,54
	Total do Capital Próprio e Passivo	518 394,14	535 588,23

Pinhal Novo, 31 de março 2018

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	março 2018	março 2017
71/72		Vendas e Serviços Prestados	226 913,71	223 970,73
75		Compensação pelo Défice de Exploração	150 000,00	150 000,00
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	-4 919,00	-6 202,25
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-177 138,50	-176 272,14
	63	Gastos com Pessoal	-191 734,50	-163 570,85
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	7 934,58	6 576,91
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-114,54	0,00
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	10 941,75	34 502,40
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-11 878,32	-11 985,91
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	-936,57	22 516,49
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos		
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	0,00	0,00
		Resultado Antes de Impostos	-936,57	22 516,49
	812	Impostos sobre o Rendimento do Periodo		
		Resultado Liquido do Periodo	-936,57	22 516,49

Pinhal Novo, 31 de março 2018

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

BALANCETE DO RAZÃO

Balancete Geral (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2018

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	19 928,24	19 917,89	10,35 D	58 246,75	57 817,18	429,57 D
111	Caixa fixo	19 917,89	19 917,89	0,00	57 636,07	57 636,07	0,00
113	Caixa Pequena Palmela Des	10,35	0,00	10,35 D	610,68	181,11	429,57 D
	Soma Líquida	**19 928,24**	**19 917,89**	**10,35 D**	**58 246,75**	**57 817,18**	**429,57 D**
12	Depósitos à ordem	140 460,65	137 657,11	2 803,54 D	491 563,68	438 951,32	52 612,36 D
121	Banco Espirito Santo - P.	140 460,65	137 657,11	2 803,54 D	491 563,68	438 951,32	52 612,36 D
	Soma Líquida	**140 460,65**	**137 657,11**	**2 803,54 D**	**491 563,68**	**438 951,32**	**52 612,36 D**
21	Clientes *	13 979,50	9 139,58	4 839,92 D	77 471,23	36 517,56	40 953,67 D
211	Clientes c/c	13 979,50	9 139,58	4 839,92 D	67 905,21	26 951,54	40 953,67 D
2111	Clientes gerais	13 979,50	9 139,58	4 839,92 D	67 905,21	26 951,54	40 953,67 D
21111	Clientes - gr - mercado n	13 979,50	9 139,58	4 839,92 D	67 905,21	26 951,54	40 953,67 D
21111002	CLUBE DESPORTIVO PINHALNO	0,00	0,00	0,00	10 269,04	0,00	10 269,04 D
21111005	SIQ - SOC.DE INDUSTRIAS Q	1 230,00	0,00	1 230,00 D	1 230,00	0,00	1 230,00 D
21111016	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ	2 395,75	0,00	2 395,75 D	13 265,52	4 366,00	8 899,52 D
21111025	OFFICE BREAK	0,00	0,00	0,00	1 351,18	1 351,18	0,00
21111026	JUNTA FREGUESIA DE PINHAL	0,00	0,00	0,00	478,40	478,40	0,00
21111048	FUNDAÇÃO COI	302,79	302,79	0,00	1 211,16	908,37	302,79 D
21111098	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	732,60	0,00	732,60 D	6 104,80	0,00	6 104,80 D
21111131	DIANA FILIPA RIBEIRO FERN	0,00	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
21111163	COLÉGIO DO TEJO, LDA	2 292,90	0,00	2 292,90 D	9 062,70	2 491,20	6 571,50 D
21111186	UNIÃO SOCIAL OS CENOURINH	122,05	244,10	122,05 C	488,20	488,20	0,00
21111247	INFANTÁRIO VALE DOS PINTA	590,25	590,25	0,00	1 770,75	1 770,75	0,00
21111248	COLÉGIO APRENDER NO CAMPO	560,78	2 216,74	1 655,96 C	3 338,30	2 216,74	1 121,56 D
21111311	RUI GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111336	ISABEL MATILDE AREIAS R.D	33,00	33,00	0,00	99,00	99,00	0,00
21111339	INÊS E FILIPE, LDA	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
21111340	FERNANDO OLIVEIRA	25,75	0,00	25,75 D	386,25	283,25	103,00 D
21111373	PLAYURDREAM-EVENTOS DESPO	4 137,30	4 137,30	0,00	9 255,90	7 411,50	1 844,40 D
21111381	MAPFRE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00 D
21111382	UPASD JUVENTUDE ADVENTIST	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	57,75 D
21111388	EVANDRO NEVES	77,25	25,75	51,50 D	206,00	128,75	77,25 D
21111393	MAGNETIKLEADER UNIPESSOAL	239,40	84,00	155,40 D	323,40	168,00	155,40 D
21111398	RUI MIGUEL COSTA FERREIRA	33,00	33,00	0,00	99,00	99,00	0,00
21111399	JOÃO PAIVA	471,80	0,00	471,80 D	471,80	0,00	471,80 D
21111415	VITORIA FUTEBOL CLUBE, SA	0,00	676,47	676,47 C	3 676,47	676,47	3 000,00 D
21111417	GERAÇÃO AVENTURA JARDIM D	168,58	168,58	0,00	582,37	306,51	275,86 D
21111421	COLÉGIO AIRES REAL, LDA	61,30	122,60	61,30 C	183,90	183,90	0,00
21111422	GERAÇÃO TRAKINA, LDA	136,00	136,00	0,00	578,00	442,00	136,00 D
21111425	SOCP, LDA	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
21111428	CLUBE DESPORTIVO PINHALNO	0,00	0,00	0,00	231,22	231,22	0,00
21111429	ANA SIMANITA UNIPESSOAL,	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
21111430	JOÃO CACHÃO CONSTRUÇÕES,	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
21111431	ENGITOM - ENGENHARIA E CO	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
217	Clientes cobrança duvidos	0,00	0,00	0,00	9 566,02	0,00	9 566,02 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	9 566,02	0,00	9 566,02 D
21711003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	908,03	0,00	908,03 D
21711059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREA	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00	933,83 D
21711063	FOCAS & GOLFINHOS-UNIPESS	0,00	0,00	0,00	1 330,01	0,00	1 330,01 D
21711077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	1 653,79	0,00	1 653,79 D
21711232	ANA PAULA SILVA DIAS	0,00	0,00	0,00	3 240,36	0,00	3 240,36 D
21711315	F. C. SETÚBAL FUTEBOL CLU	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00 D
219	Perdas por imparidade acu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,02	9 566,02 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,02	9 566,02 C
21911	PIA - Clientes - gr - mer	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,02	9 566,02 C
21911003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	0,00	908,03	908,03 C
21911059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	933,83 C
21911063	FOCAS & GOLFINHOS UNIPESS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,01	1 330,01 C
21911077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,79	1 653,79 C
21911232	ANA PAULA SILVA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,36	3 240,36 C
21911315	F. C. SETÚBAL FUTEBOL CLU	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
	Soma Líquida	**13 979,50**	**9 139,58**	**4 839,92 D**	**77 471,23**	**36 517,56**	**40 953,67 D**

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

Balancete Geral (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2018

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
22	Fornecedores *	56 689,41	44 000,73	12 688,68	D	179 429,01	286 416,47	106 987,46	C
221	Fornecedores c/c	56 689,41	44 000,73	12 688,68	D	179 429,01	286 416,47	106 987,46	C
2211	Fornecedores gerais	56 689,41	44 000,73	12 688,68	D	179 429,01	286 416,47	106 987,46	C
22111	Fornecedores - gr - merca	56 689,41	43 799,55	12 889,86	D	179 429,01	286 215,29	106 786,28	C
22111001	CEDIS-Consult.em Sistemas	0,00	1 056,36	1 056,36	C	2 685,37	7 131,71	4 446,34	C
22111007	SIQ-Soc. de Industrias Qu	1 579,32	1 368,39	210,93	D	7 338,67	13 389,06	6 050,39	C
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTAB	1 082,40	541,20	541,20	D	1 623,60	2 164,80	541,20	C
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00		0,00	129,00	129,00	C
22111021	DISPORSADO-MÁQUINAS DE ES	185,52	0,00	185,52	D	185,52	185,52	0,00	
22111029	DIARSOL-Soc.Dist.Art.e Eq	0,00	0,00	0,00		297,05	297,05	0,00	
22111035	FERPINHAL-Ferragens do Pi	0,00	713,52	713,52	C	0,00	713,52	713,52	C
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	0,00	173,28	173,28	C	173,28	346,56	173,28	C
22111059	LOSANGO MÁGICO-Jornal do	49,00	0,00	49,00	D	172,00	172,00	0,00	
22111066	AFF EQUIPAMENTOS DESPORTI	0,00	0,00	0,00		16,61	16,61	0,00	
22111071	TECNILIGA, LDA	17,29	11,33	5,96	D	44,10	55,43	11,33	C
22111072	ELCTRO PINHAL, LDA	0,00	0,00	0,00		21,60	21,60	0,00	
22111078	CAMOLAS SPORT, LDA	1 737,26	0,00	1 737,26	D	2 111,26	2 111,26	0,00	
22111080	FABRIGIMNO-FABRIC.MAT.CON	0,00	0,00	0,00		0,00	225,09	225,09	C
22111094	AXA PORTUGAL, COMPANHIA D	274,03	0,00	274,03	D	274,03	274,03	0,00	
22111098	PROSEGUR - COMPANHIA DE S	0,00	0,00	0,00		579,80	878,39	298,59	C
22111114	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	86,10	86,10	C	0,00	376,38	376,38	C
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	0,00	61,50	61,50	C	0,00	61,50	61,50	C
22111165	VALTER FERREIRA ARCANJO,	2 359,14	175,82	2 183,32	D	5 316,97	5 512,08	195,11	C
22111178	TECNOSADO - SISTEMAS DE C	93,48	0,00	93,48	D	93,48	93,48	0,00	
22111209	CONSTRUÇÕES COSTA E NICOL	0,00	0,00	0,00		3 671,64	6 949,64	3 278,00	C
22111216	VODAFONE PORTUGAL - COMUN	484,55	488,34	3,79	C	1 449,34	1 937,68	488,34	C
22111221	TANQUELUZ, LDA	807,29	80,21	727,08	D	1 039,33	1 207,29	167,96	C
22111245	MANUEL DA CRUZ CUNHA	0,00	0,00	0,00		0,00	43,40	43,40	C
22111260	NORMIL-EQUIPAMENTOS INDUS	0,00	0,00	0,00		270,60	270,60	0,00	
22111277	EDP COMERCIAL - COMERCIAL	24 040,37	23 193,41	846,96	D	78 459,43	122 014,95	43 555,52	C
22111295	JRE - GESTÃO DE SISTEMAS	650,47	2 467,64	1 817,17	C	1 693,14	4 160,78	2 467,64	C
22111298	MAGJACOL - IND.E COM.COLA	844,36	0,00	844,36	D	1 210,73	1 466,07	255,34	C
22111301	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00		3 430,85	3 430,85	0,00	
22111311	NASCIMENTO & NASCIMENTO,	184,50	0,00	184,50	D	184,50	184,50	0,00	
22111322	COMPANHIA DE SEGUROS ALLI	0,00	0,00	0,00		4 395,92	4 395,92	0,00	
22111353	STAPLES - OFFICE CENTER	438,17	200,82	237,35	D	930,04	1 130,86	200,82	C
22111354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	1 023,21	2 669,51	1 646,30	C	3 795,54	6 465,05	2 669,51	C
22111359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉR	0,00	19,43	19,43	C	77,32	96,75	19,43	C
22111370	CORREIA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	261,68	261,68	C	0,00	261,68	261,68	C
22111374	TECHNOGYM PORTUGAL UNIPES	0,00	0,00	0,00		49,20	0,00	49,20	D
22111376	REGISET, LDA	24,60	0,00	24,60	D	287,82	287,82	0,00	
22111380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE	0,00	71,14	71,14	C	60,91	132,05	71,14	C
22111388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM,	697,41	295,77	401,64	D	1 186,95	1 972,26	785,31	C
22111402	FLUIDRA PORTUGAL	0,00	828,10	828,10	C	0,00	828,10	828,10	C
22111418	PAPELARIA UNIVERSAL, LDA	0,00	0,00	0,00		2,54	0,00	2,54	D
22111421	CITYPRINT, LDA	24,60	0,00	24,60	D	24,60	24,60	0,00	
22111429	TECNOEXTINGUE-PRODUTOS DE	39,36	0,00	39,36	D	39,36	270,60	231,24	C
22111449	ALBATROZ DIGITAL, LDA	387,45	0,00	387,45	D	2 084,85	2 084,85	0,00	
22111452	ANTONIO HENRIQUES M. FERR	0,00	67,65	67,65	C	0,00	67,65	67,65	C
22111455	ACRIDUCTIL, UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00		364,06	364,06	0,00	
22111474	DEFENSE - EMPRESA DE PROT	0,00	0,00	0,00		0,00	307,50	307,50	C
22111476	NOS COMUNICAÇÕES, SA	491,46	491,46	0,00		1 474,38	1 965,84	491,46	C
22111479	CB & AR-TÉCNICOS DE CLIMA	3 523,53	178,35	3 345,18	D	7 812,98	12 428,80	4 615,82	C
22111480	SANTOS & VIEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00		1 612,00	1 612,00	0,00	
22111482	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERC	262,09	262,09	0,00		781,94	781,94	0,00	
22111483	RICARDO DIAS HENRIQUES	0,00	315,27	315,27	C	0,00	315,27	315,27	C
22111485	MIROMA-SERVIÇOS E GESTÃO	0,00	147,60	147,60	C	0,00	147,60	147,60	C
22111487	ARABLAU-HIGIENE PROFISSIO	0,00	0,00	0,00		0,00	134,57	134,57	C
22111488	TANHAGARDEN ESPAÇOS VERDE	2 562,50	2 255,00	307,50	D	7 072,50	13 837,50	6 765,00	C
22111490	REMIND4IT SOLUTIONS, LDA	0,00	0,00	0,00		374,50	1 204,76	830,26	C
22111496	ALVARO COVELO & PINTO, LD	0,00	0,00	0,00		2 412,30	2 412,30	0,00	
22111499	PROJECTTIME-DIST. EQUIPAM	36,90	166,05	129,15	C	36,90	202,95	166,05	C
22111506	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	641,96	178,23	463,73	D	1 102,94	1 816,98	714,04	C

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

Balancete Geral (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2018

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111510	GREENIMPACT-UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
22111515	TOPGIM-MATERIAL DESPORTIV	447,26	0,00	447,26 D	447,26	447,26	0,00
22111516	SCULLINGS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,94	175,94 C
22111517	HÁBEIS INVENTORES UNIPESS	230,63	0,00	230,63 D	684,50	684,50	0,00
22111518	XETCOPI-EQUIP.DE ESC,PRES	0,00	162,17	162,17 C	2 177,10	2 458,40	281,30 C
2211152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	86,10	672,25	586,15 C	1 469,85	2 787,85	1 318,00 C
22111521	SILABAS & ARGUMENTOS UNIP	86,10	26,50	59,60 D	178,35	204,85	26,50 C
22111527	CORREIA & SANTOS, SROC, L	0,00	645,75	645,75 C	1 291,50	2 583,00	1 291,50 C
2211153	PALMELAVERDE-CONST.E MANU	11 084,61	2 777,34	8 307,27 D	25 568,01	46 167,87	20 599,86 C
22111532	SMA-SEGURANÇA PRIVADA, LD	696,49	461,25	235,24 D	1 422,19	2 344,69	922,50 C
22111536	LOGICA BRILHANTE, UNIPESS	2 116,22	2 316,09	199,87 C	6 685,67	9 001,76	2 316,09 C
22111537	TERMIBÉRICA-GESTÃO DE ENE	8 271,90	0,00	8 271,90 D	16 543,80	33 087,60	16 543,80 C
22111538	AQUALOJA.NET-VICTOR MANUE	0,00	0,00	0,00	0,00	604,03	604,03 C
22111539	3N ACTIVECARD, LDA	0,00	0,00	0,00	916,35	1 129,79	213,44 C
22111540	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃ	298,59	298,59	0,00	298,59	597,18	298,59 C
22111541	ALFABOX - AUTOMATIC SYSTE	0,00	596,55	596,55 C	0,00	596,55	596,55 C
22111542	GILANT - SERRALHARIA CIVI	0,00	467,40	467,40 C	0,00	467,40	467,40 C
22113	Fornecedores - gr - outro	0,00	201,18	201,18 C	0,00	201,18	201,18 C
2211354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	0,00	201,18	201,18 C	0,00	201,18	201,18 C
	Soma Líquida	**56 689,41**	**44 000,73**	**12 688,68 D**	**179 429,01**	**286 416,47**	**106 987,46 C**
23	Pessoal	34 887,04	34 887,04	0,00	107 088,37	107 088,37	0,00
231	Remunerações a pagar *	34 887,04	34 887,04	0,00	107 088,37	107 088,37	0,00
2311	Aos órgãos sociais	2 288,38	2 288,38	0,00	6 906,42	6 906,42	0,00
2312	Ao pessoal	32 598,66	32 598,66	0,00	100 181,95	100 181,95	0,00
	Soma Líquida	**34 887,04**	**34 887,04**	**0,00**	**107 088,37**	**107 088,37**	**0,00**
24	Estado e outros entes púb	63 794,98	69 847,07	6 052,09 C	218 592,85	240 844,76	22 251,91 C
241	Imposto sobre o rendiment	0,00	0,00	0,00	5 772,49	0,00	5 772,49 D
2412	Irc - pagamento por conta	0,00	0,00	0,00	5 772,49	0,00	5 772,49 D
24121	Irc - pagamento Especial	0,00	0,00	0,00	345,49	0,00	345,49 D
24122	Irc - Pagamento por Conta	0,00	0,00	0,00	5 427,00	0,00	5 427,00 D
242	Retenção de impostos sobr	7 106,08	6 748,15	357,93 D	20 516,48	27 264,63	6 748,15 C
2421	Rir-trabalho dependente	4 102,00	4 185,00	83,00 C	11 894,00	16 079,00	4 185,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	3 004,08	2 563,15	440,93 D	8 622,48	11 185,63	2 563,15 C
243	Imposto sobre o valor acr	42 482,31	49 344,44	6 862,13 C	144 854,96	152 797,91	7 942,95 C
2432	IVA - Dedutível	9 152,03	9 152,03	0,00	29 085,43	29 085,43	0,00
24321	IVA-Ded-Existencias	255,89	255,89	0,00	1 131,39	1 131,39	0,00
243214	IVA Ded.-Exist.Tx. Normal	255,89	255,89	0,00	1 131,39	1 131,39	0,00
2432141	Iva Ded. Exist.Tx.19%-Mer	255,89	255,89	0,00	1 131,39	1 131,39	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	461,43	461,43	0,00	1 073,86	1 073,86	0,00
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	461,43	461,43	0,00	1 073,86	1 073,86	0,00
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Merc	461,43	461,43	0,00	1 073,86	1 073,86	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Ser	8 434,71	8 434,71	0,00	26 880,18	26 880,18	0,00
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	71,19	71,19	0,00	134,25	134,25	0,00
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercad	71,19	71,19	0,00	134,25	134,25	0,00
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	8 363,52	8 363,52	0,00	26 745,93	26 745,93	0,00
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercad	7 184,19	7 184,19	0,00	22 680,07	22 680,07	0,00
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor.21%-Mer	1 179,33	1 179,33	0,00	4 065,86	4 065,86	0,00
2433	IVA - Liquidado	16 458,62	16 458,62	0,00	47 581,03	47 581,03	0,00
24331	IVA - Liq.- Operacoes Ger	16 458,62	16 458,62	0,00	47 581,03	47 581,03	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Se	16 079,88	16 079,88	0,00	46 706,71	46 706,71	0,00
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa No	16 079,88	16 079,88	0,00	46 706,71	46 706,71	0,00
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor-Me	16 079,88	16 079,88	0,00	46 706,71	46 706,71	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	378,74	378,74	0,00	874,32	874,32	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa N	378,74	378,74	0,00	874,32	874,32	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-	378,74	378,74	0,00	874,32	874,32	0,00
2434	IVA - Regularizações	428,75	428,75	0,00	476,00	476,00	0,00
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ E	428,75	428,75	0,00	476,00	476,00	0,00
243412	IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Cl	428,75	428,75	0,00	476,00	476,00	0,00
2434122	IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Norm	428,75	428,75	0,00	476,00	476,00	0,00
24341222	IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Pr.	428,75	428,75	0,00	476,00	476,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	16 442,91	16 442,91	0,00	47 878,29	47 878,29	0,00
2436	IVA - A Pagar	0,00	6 862,13	6 862,13 C	9 437,89	17 380,84	7 942,95 C

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

Balancete Geral (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2018

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2437	IVA - A Recuperar	0,00	0,00	0,00	10 396,32	10 396,32	0,00
245	Contribuições para a Segu	14 171,91	13 715,66	456,25 D	47 354,95	60 622,95	13 268,00 C
2451	Segurança social	12 083,30	11 793,98	289,32 D	40 579,79	51 890,54	11 310,75 C
2452	Caixa geral de aposentaçõ	1 925,31	1 758,38	166,93 D	5 936,91	7 710,56	1 773,65 C
2453	Adse	163,30	163,30	0,00	838,25	1 021,85	183,60 C
248	Outras tributações	34,68	38,82	4,14 C	93,97	159,27	65,30 C
2481	Fundo de Compensação	34,68	38,82	4,14 C	93,97	159,27	65,30 C
	Soma Líquida	**63 794,98**	**69 847,07**	**6 052,09 C**	**218 592,85**	**240 844,76**	**22 251,91 C**
26	Accionistas/sócios	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
268	Outras operações	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2682	Cobertura de Prejuizos	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
26821	Entidades públicas	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2682101	Câmara Municipal de Palme	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Soma Líquida	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
27	Outras contas a receber e	139,89	7 847,98	7 708,09 C	26 838,03	140 356,19	113 518,16 C
272	Devedores e credores por	0,00	7 688,81	7 688,81 C	11 000,00	126 472,61	115 472,61 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	7 688,81	7 688,81 C	11 000,00	126 472,61	115 472,61 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	7 688,81	7 688,81 C	11 000,00	126 472,61	115 472,61 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	7 688,81	7 688,81 C	0,00	115 472,61	115 472,61 C
2722121	Previsão Férias, Sub.Féri	0,00	3 106,59	3 106,59 C	0,00	83 991,43	83 991,43 C
2722122	Previsão p/ Segurança Soc	0,00	1 295,77	1 295,77 C	0,00	19 368,05	19 368,05 C
2722123	Previsão p/ Cx Geral Apos	0,00	179,86	179,86 C	0,00	2 793,36	2 793,36 C
2722124	Previsão p/ Subsidio Nata	0,00	3 106,59	3 106,59 C	0,00	9 319,77	9 319,77 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2722191	Gaz	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
278	Outros devedores e credor	139,89	159,17	19,28 C	15 838,03	13 883,58	1 954,45 D
2781	Devedores diversos	0,00	27,42	27,42 C	15 206,54	13 309,38	1 897,16 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	27,42	27,42 C	54,54	109,38	54,84 C
278120	CARTÃO JUMBO FROTA - CAUÇ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
278121	SILVIA AUGUSTA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	14 652,00	13 200,00	1 452,00 D
2782	Credores diversos	139,89	131,75	8,14 D	631,49	574,20	57,29 D
27821	Credores diversos - merca	139,89	131,75	8,14 D	441,49	574,20	132,71 C
2782103	Sindicatos	139,89	131,75	8,14 D	441,49	574,20	132,71 C
27821031	Trabalhadores Administaçã	139,89	131,75	8,14 D	441,49	574,20	132,71 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
	Soma Líquida	**139,89**	**7 847,98**	**7 708,09 C**	**26 838,03**	**140 356,19**	**113 518,16 C**
28	Diferimentos *	0,00	1 307,09	1 307,09 C	11 563,61	3 881,50	7 682,11 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	1 307,09	1 307,09 C	11 563,61	3 881,50	7 682,11 D
2813	Seguros	0,00	1 307,09	1 307,09 C	11 563,61	3 881,50	7 682,11 D
28131	Acidentes Trabalho	0,00	285,90	285,90 C	3 430,85	857,70	2 573,15 D
28132	Seguro Grupo Utilizadores	0,00	305,21	305,21 C	2 444,69	915,63	1 529,06 D
28136	Seguro de Saúde	0,00	715,98	715,98 C	5 688,07	2 108,17	3 579,90 D
	Soma Líquida	**0,00**	**1 307,09**	**1 307,09 C**	**11 563,61**	**3 881,50**	**7 682,11 D**
31	Compras	1 112,50	1 112,50	0,00	4 919,00	4 919,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	1 112,50	1 112,50	0,00	4 919,00	4 919,00	0,00
3122	Compras-matérias subsidiá	1 112,50	1 112,50	0,00	4 919,00	4 919,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado	1 112,50	1 112,50	0,00	4 919,00	4 919,00	0,00
3122123	Compras-Mat.Sub.-IVA 23%	1 112,50	1 112,50	0,00	4 919,00	4 919,00	0,00
	Soma Líquida	**1 112,50**	**1 112,50**	**0,00**	**4 919,00**	**4 919,00**	**0,00**
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	4 055,75	0,00	4 055,75 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	4 055,75	0,00	4 055,75 D
3321	Matérias subsidiárias - e	0,00	0,00	0,00	4 055,75	0,00	4 055,75 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 055,75**	**0,00**	**4 055,75 D**

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

Balancete Geral (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2018

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
41	Investimentos financeiros	35,90	0,00	35,90	D	358,18	0,00	358,18	D
415	Outros investimentos fina	35,90	0,00	35,90	D	358,18	0,00	358,18	D
4157	Fundos de Compensação do	35,90	0,00	35,90	D	358,18	0,00	358,18	D
415701	FCT-Rogério Matos da Cruz	5,36	0,00	5,36	D	78,50	0,00	78,50	D
415702	FCT-Cátia Noélia Silva Ro	15,86	0,00	15,86	D	212,28	0,00	212,28	D
415703	FCT-Simone da Silva Macha	8,18	0,00	8,18	D	49,04	0,00	49,04	D
415704	FCT-Maria Susana Ner. Din	6,50	0,00	6,50	D	18,36	0,00	18,36	D
	Soma Líquida	**35,90**	**0,00**	**35,90**	**D**	**358,18**	**0,00**	**358,18**	**D**
43	Activos fixos tangíveis	2 006,21	3 965,97	1 959,76	C	945 761,18	541 424,91	404 336,27	D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00		301 028,71	0,00	301 028,71	D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00		301 028,71	0,00	301 028,71	D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00		374 166,31	0,00	374 166,31	D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00		374 166,31	0,00	374 166,31	D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00		38 260,99	0,00	38 260,99	D
4341	Equip. de transp.- própri	0,00	0,00	0,00		38 260,99	0,00	38 260,99	D
435	Equipamento administrativ	2 006,21	0,00	2 006,21	D	134 115,70	0,00	134 115,70	D
4351	Equip. admin. - próprio	2 006,21	0,00	2 006,21	D	134 115,70	0,00	134 115,70	D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00		98 189,47	0,00	98 189,47	D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00		98 189,47	0,00	98 189,47	D
438	Depreciações acumuladas	0,00	3 965,97	3 965,97	C	0,00	541 424,91	541 424,91	C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	3 965,97	3 965,97	C	0,00	541 424,91	541 424,91	C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	1 149,33	1 149,33	C	0,00	105 804,50	105 804,50	C
43813	Equipamento básico	0,00	1 197,82	1 197,82	C	0,00	283 667,70	283 667,70	C
43814	Equipamento de transporte	0,00	398,56	398,56	C	0,00	9 799,90	9 799,90	C
43815	Equipamento administrativ	0,00	799,80	799,80	C	0,00	92 674,29	92 674,29	C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	420,46	420,46	C	0,00	49 478,52	49 478,52	C
	Soma Líquida	**2 006,21**	**3 965,97**	**1 959,76**	**C**	**945 761,18**	**541 424,91**	**404 336,27**	**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 Palme	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	1 031,58	1 031,58	C	0,00	7 248,84	7 248,84	C
551	Reservas legais	0,00	1 031,58	1 031,58	C	0,00	7 248,84	7 248,84	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
55111	Reservas 2017	0,00	1 031,58	1 031,58	C	0,00	1 031,58	1 031,58	C
	Soma Líquida	**0,00**	**1 031,58**	**1 031,58**	**C**	**0,00**	**7 248,84**	**7 248,84**	**C**
56	Resultados transitados	0,00	9 284,17	9 284,17	C	559 443,69	630 801,80	71 358,11	C
561	Resultados transitados	0,00	9 284,17	9 284,17	C	559 443,69	630 801,80	71 358,11	C
56101	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		340 422,85	0,00	340 422,85	D
56102	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		0,00	43 783,90	43 783,90	C
56103	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		15 692,90	0,00	15 692,90	D
56104	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		29 073,59	0,00	29 073,59	D
56105	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		0,00	7 027,41	7 027,41	C
56106	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		0,00	8 346,38	8 346,38	C
56107	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		0,00	1 051,54	1 051,54	C
56108	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		0,00	16 939,81	16 939,81	C
56109	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		27 410,47	0,00	27 410,47	D
56110	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		59 377,65	0,00	59 377,65	D
56111	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		0,00	2 510,56	2 510,56	C
56112	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		0,00	3 070,28	3 070,28	C
56113	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		0,00	139,46	139,46	C
56114	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00		87 466,23	0,00	87 466,23	D

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

Balancete Geral (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2018

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56115	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,67	7 331,67 C
56116	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,28	1 287,28 C
56117	Resultados Transitados de	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,01	8 251,01 C
56118	Resultados Transitados de	0,00	9 284,17	9 284,17 C	0,00	9 284,17	9 284,17 C
56194	Cobertura de Prejuízos de	0,00	0,00	0,00	0,00	87 466,23	87 466,23 C
56195	Cobertura de Prejuízos de	0,00	0,00	0,00	0,00	59 377,65	59 377,65 C
56196	Cobertura de Prejuízos de	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,47	27 410,47 C
56197	Transf. SNC Imobilizado I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
56198	Reform./Alteraç.Capital S	0,00	0,00	0,00	0,00	197 523,97	197 523,97 C
56199	Cobertura Result.Transit	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**9 284,17**	**9 284,17 C**	**559 443,69**	**630 801,80**	**71 358,11 C**
61	Custo das mercadorias ven	1 112,50	0,00	1 112,50 D	4 919,00	0,00	4 919,00 D
612	Matérias-primas, subsidiá	1 112,50	0,00	1 112,50 D	4 919,00	0,00	4 919,00 D
6121	Matérias primas	1 112,50	0,00	1 112,50 D	4 919,00	0,00	4 919,00 D
	Soma Líquida	**1 112,50**	**0,00**	**1 112,50 D**	**4 919,00**	**0,00**	**4 919,00 D**
62	Fornecimentos e serviços	59 246,40	0,00	59 246,40 D	188 840,32	11 701,82	177 138,50 D
622	Serviços especializados	32 374,57	0,00	32 374,57 D	103 389,88	701,82	102 688,06 D
6221	Trabalhos especializados	4 352,22	0,00	4 352,22 D	10 984,05	0,00	10 984,05 D
622102	Serviços de Contabilidade	965,00	0,00	965,00 D	2 895,00	0,00	2 895,00 D
622103	Concursos Públicos - Publ	103,33	0,00	103,33 D	103,33	0,00	103,33 D
622106	Contrat.de Assist.Técn.e	3 283,89	0,00	3 283,89 D	7 985,72	0,00	7 985,72 D
6222	Publicidade e propaganda	136,95	0,00	136,95 D	1 090,95	0,00	1 090,95 D
62220	Site na Internet	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
62222	Apoio à Actividade Federa	45,41	0,00	45,41 D	45,41	0,00	45,41 D
62223	Painéis Publicicitários	0,00	0,00	0,00	193,16	0,00	193,16 D
62224	Promoção e Organização de	70,00	0,00	70,00 D	70,00	0,00	70,00 D
62226	Anuncios Rádios, Jornais	21,54	0,00	21,54 D	231,38	0,00	231,38 D
62228	Decoração de Montras/Vidr	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00 D
6223	Vigilância e segurança	617,76	0,00	617,76 D	2 232,53	0,00	2 232,53 D
62231	Serviços de Vigilância e	617,76	0,00	617,76 D	2 044,53	0,00	2 044,53 D
62232	Material para Segurança	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00 D
6224	Honorários	21 307,91	0,00	21 307,91 D	68 510,06	604,40	67 905,66 D
62241	Honorários - mercado naci	5 127,50	0,00	5 127,50 D	17 677,63	0,00	17 677,63 D
62242	Honorários-com IVA Isento	16 180,41	0,00	16 180,41 D	50 832,43	604,40	50 228,03 D
6226	Conservação e reparação	3 315,16	0,00	3 315,16 D	10 424,56	97,42	10 327,14 D
62262	Conservações Diversas	3 315,16	0,00	3 315,16 D	10 424,56	97,42	10 327,14 D
622621	Conservação Outras	3 315,16	0,00	3 315,16 D	10 424,56	97,42	10 327,14 D
6227	Serviços bancários	923,87	0,00	923,87 D	2 389,36	0,00	2 389,36 D
62271	Serviços bancários Iva Is	368,09	0,00	368,09 D	722,02	0,00	722,02 D
62272	Serviços bancários Iva De	555,78	0,00	555,78 D	1 667,34	0,00	1 667,34 D
6228	Outros	1 720,70	0,00	1 720,70 D	7 758,37	0,00	7 758,37 D
622801	Material Médico e Farmace	2,52	0,00	2,52 D	40,49	0,00	40,49 D
622802	Águas de Garrafa p/ Reuni	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40 D
622808	Outros IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
622809	Outros IVA n/ Dedutível	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00	41,99 D
622812	Conf.de Natal/Aniversário	0,00	0,00	0,00	153,06	0,00	153,06 D
622813	Filiação e inscrição de A	105,00	0,00	105,00 D	1 044,75	0,00	1 044,75 D
622815	Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	491,08	0,00	491,08 D
622816	Material Desportivo para	0,00	0,00	0,00	1 412,41	0,00	1 412,41 D
622818	Aguas Residuais	1 613,18	0,00	1 613,18 D	3 179,51	0,00	3 179,51 D
622819	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	735,50	0,00	735,50 D
622823	Livro de Reclamações	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	82,18 D
622825	Registos na Conservatória	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
623	Materiais	357,79	0,00	357,79 D	1 105,02	0,00	1 105,02 D
6231	Ferramentas e utensílios	194,52	0,00	194,52 D	350,00	0,00	350,00 D
6233	Material de escritório	163,27	0,00	163,27 D	713,02	0,00	713,02 D
62331	Material Escritório IVA D	163,27	0,00	163,27 D	713,02	0,00	713,02 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00 D
624	Energia e fluidos	20 304,84	0,00	20 304,84 D	70 855,42	11 000,00	59 855,42 D
6241	Electricidade	8 425,30	0,00	8 425,30 D	26 608,80	0,00	26 608,80 D
62411	Electricidade Nacional	8 425,30	0,00	8 425,30 D	26 608,80	0,00	26 608,80 D
6242	Combustíveis	262,09	0,00	262,09 D	826,95	0,00	826,95 D

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

Balancete Geral (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2018

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62421	Combustíveis - gasóleo	262,09	0,00	262,09 D	826,95	0,00	826,95 D
624212	Gasoleo - n/aceite pela t	262,09	0,00	262,09 D	826,95	0,00	826,95 D
6243	Água	1 186,32	0,00	1 186,32 D	2 236,91	0,00	2 236,91 D
6248	Outros	10 431,13	0,00	10 431,13 D	41 182,76	11 000,00	30 182,76 D
62481	Gaz Propano Canalizado-Pa	3 947,99	0,00	3 947,99 D	16 631,37	3 000,00	13 631,37 D
62482	Gaz Propano Canalizado-Pi	6 483,14	0,00	6 483,14 D	24 551,39	8 000,00	16 551,39 D
625	Deslocações, estadas e tr	2 264,81	0,00	2 264,81 D	2 837,79	0,00	2 837,79 D
6251	Deslocações e estadas	2 264,81	0,00	2 264,81 D	2 837,79	0,00	2 837,79 D
62511	Refeições	0,00	0,00	0,00	111,35	0,00	111,35 D
62512	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	26,53 D
62514	Portagens e Estacionament	279,86	0,00	279,86 D	416,26	0,00	416,26 D
62516	Deslocações/Refeições de	1 984,95	0,00	1 984,95 D	2 283,65	0,00	2 283,65 D
626	Serviços diversos	3 944,39	0,00	3 944,39 D	10 652,21	0,00	10 652,21 D
6262	Comunicação	973,21	0,00	973,21 D	3 270,85	0,00	3 270,85 D
62621	Comunicação-despesas post	6,30	0,00	6,30 D	10,50	0,00	10,50 D
626211	Despesas Postais	6,30	0,00	6,30 D	10,50	0,00	10,50 D
62622	Comunicação-telefones e o	966,91	0,00	966,91 D	3 260,35	0,00	3 260,35 D
626221	Telefone e Fax	228,00	0,00	228,00 D	1 411,81	0,00	1 411,81 D
626222	Telemóveis	325,35	0,00	325,35 D	607,86	0,00	607,86 D
626223	Internet	383,81	0,00	383,81 D	1 151,43	0,00	1 151,43 D
626224	TV Cabo	29,75	0,00	29,75 D	89,25	0,00	89,25 D
6263	Seguros	305,21	0,00	305,21 D	1 189,66	0,00	1 189,66 D
62632	Seguros - ramo acidentes	305,21	0,00	305,21 D	915,63	0,00	915,63 D
62634	Seguros - responsabilidad	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	274,03 D
6266	Despesas de representação	638,07	0,00	638,07 D	1 276,26	0,00	1 276,26 D
62661	Conselho Administração	638,07	0,00	638,07 D	1 276,26	0,00	1 276,26 D
6267	Limpeza, higiene e confor	2 027,90	0,00	2 027,90 D	4 915,44	0,00	4 915,44 D
62671	Material de Higiene e Lim	144,90	0,00	144,90 D	1 102,44	0,00	1 102,44 D
62673	Serviços de Higiene e Lim	1 883,00	0,00	1 883,00 D	3 813,00	0,00	3 813,00 D
	Soma Líquida	**59 246,40**	**0,00**	**59 246,40 D**	**188 840,32**	**11 701,82**	**177 138,50 D**
63	Gastos com o pessoal	61 609,98	0,00	61 609,98 D	191 734,50	0,00	191 734,50 D
631	Remunerações dos órgãos s	2 837,83	0,00	2 837,83 D	8 513,49	0,00	8 513,49 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencim	2 837,83	0,00	2 837,83 D	8 513,49	0,00	8 513,49 D
632	Remunerações do pessoal	41 957,27	0,00	41 957,27 D	128 662,16	0,00	128 662,16 D
6322	Remunerações do pessoa	34 369,13	0,00	34 369,13 D	106 163,78	0,00	106 163,78 D
63221	Remunerações normais	32 406,37	0,00	32 406,37 D	98 210,77	0,00	98 210,77 D
63222	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	1 109,09	0,00	1 109,09 D
63223	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00 D
63224	Isenção de Horário	570,00	0,00	570,00 D	1 970,00	0,00	1 970,00 D
63225	Horas Extras	1 392,76	0,00	1 392,76 D	3 403,25	0,00	3 403,25 D
63228	Comissão Angariação Publi	0,00	0,00	0,00	270,67	0,00	270,67 D
63230	Subsidio de Coordenação	1 284,96	0,00	1 284,96 D	3 594,88	0,00	3 594,88 D
63232	Abono para Falhas	90,00	0,00	90,00 D	263,96	0,00	263,96 D
63238	Previsão Subsidio Natal	3 106,59	0,00	3 106,59 D	9 319,77	0,00	9 319,77 D
63239	Previsão Subsidio Férias,	3 106,59	0,00	3 106,59 D	9 319,77	0,00	9 319,77 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	10 918,80	0,00	10 918,80 D	36 423,54	0,00	36 423,54 D
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociai	709,45	0,00	709,45 D	2 128,35	0,00	2 128,35 D
63511	Caixa Geral Aposentações	709,45	0,00	709,45 D	2 128,35	0,00	2 128,35 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	10 206,43	0,00	10 206,43 D	34 286,51	0,00	34 286,51 D
63521	Caixa Geral de aposentaçõ	489,38	0,00	489,38 D	2 388,44	0,00	2 388,44 D
63522	Segurança Social	8 024,28	0,00	8 024,28 D	27 254,04	0,00	27 254,04 D
63523	A.D.S.E.	217,14	0,00	217,14 D	217,14	0,00	217,14 D
63528	Previsão C.G.A	179,86	0,00	179,86 D	539,58	0,00	539,58 D
63529	Previsão Segurança Social	1 295,77	0,00	1 295,77 D	3 887,31	0,00	3 887,31 D
6354	Fundos de Compensação do	2,92	0,00	2,92 D	8,68	0,00	8,68 D
63541	Fundos de Compensação	2,92	0,00	2,92 D	8,68	0,00	8,68 D
636	Seguros de acidentes no t	1 239,48	0,00	1 239,48 D	4 561,91	0,00	4 561,91 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	285,90	0,00	285,90 D	857,70	0,00	857,70 D
6364	Higiene e Segurança no Tr	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00 D
63641	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00 D
6365	Seguros de Saude	953,58	0,00	953,58 D	2 584,21	0,00	2 584,21 D
63651	Seguros de Saude Empregad	953,58	0,00	953,58 D	2 584,21	0,00	2 584,21 D

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

Balancete Geral (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2018

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
638	Outros gastos com o pesso	4 656,60	0,00	4 656,60 D	13 573,40	0,00	13 573,40 D
6381	Outros Custos com Pessoal	4 607,82	0,00	4 607,82 D	13 449,62	0,00	13 449,62 D
63811	Subsidio de Aliment.Conse	116,34	0,00	116,34 D	343,48	0,00	343,48 D
63812	Subsidio de Aliment.Pesso	4 321,20	0,00	4 321,20 D	12 593,96	0,00	12 593,96 D
63813	Subsidio de Transporte-O.	85,14	0,00	85,14 D	341,90	0,00	341,90 D
63814	Senhas de Presença	85,14	0,00	85,14 D	170,28	0,00	170,28 D
6383	OCP- Outros Sectores	48,78	0,00	48,78 D	123,78	0,00	123,78 D
63836	Formação no Exterior	48,78	0,00	48,78 D	123,78	0,00	123,78 D
	Soma Líquida	**61 609,98**	**0,00**	**61 609,98 D**	**191 734,50**	**0,00**	**191 734,50 D**
64	Gastos de depreciação e d	3 965,97	0,00	3 965,97 D	11 878,32	0,00	11 878,32 D
642	Activos fixos tangíveis	3 965,97	0,00	3 965,97 D	11 878,32	0,00	11 878,32 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	3 965,97	0,00	3 965,97 D	11 878,32	0,00	11 878,32 D
64212	Deprec-edifícios outras c	1 149,33	0,00	1 149,33 D	3 447,93	0,00	3 447,93 D
64213	Deprec-equipamento básico	1 197,82	0,00	1 197,82 D	3 626,91	0,00	3 626,91 D
64214	Deprec-equipamento de tra	398,56	0,00	398,56 D	1 195,66	0,00	1 195,66 D
64215	Deprec-equipamento admini	799,80	0,00	799,80 D	2 346,42	0,00	2 346,42 D
64217	Deprec-outras imob. corpó	420,46	0,00	420,46 D	1 261,40	0,00	1 261,40 D
	Soma Líquida	**3 965,97**	**0,00**	**3 965,97 D**	**11 878,32**	**0,00**	**11 878,32 D**
68	Outros gastos e perdas	88,33	0,00	88,33 D	13 314,54	13 200,00	114,54 D
688	Outros *	88,33	0,00	88,33 D	13 314,54	13 200,00	114,54 D
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
68812	Admissão por Decisão do T	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
6888	Outros não especificados	88,33	0,00	88,33 D	114,54	0,00	114,54 D
68881	Multas e Penalidades	88,33	0,00	88,33 D	88,33	0,00	88,33 D
688812	Multas não Fiscais	88,33	0,00	88,33 D	88,33	0,00	88,33 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21 D
688882	Despesas com Atrasos de P	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21 D
	Soma Líquida	**88,33**	**0,00**	**88,33 D**	**13 314,54**	**13 200,00**	**114,54 D**
72	Prestações de serviços *	1 864,15	78 078,96	76 214,81 C	2 069,56	228 983,27	226 913,71 C
7211	Mercado Nacional	0,00	78 078,96	78 078,96 C	0,00	228 983,27	228 983,27 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palme	0,00	25 135,83	25 135,83 C	0,00	64 258,63	64 258,63 C
7211011	Serviços de Natação IVA 2	0,00	16 909,81	16 909,81 C	0,00	50 081,58	50 081,58 C
7211014	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	467,96	467,96 C
7211015	Inscrições e Renovações I	0,00	125,61	125,61 C	0,00	387,80	387,80 C
7211017	Serviços de Hidroterapia	0,00	8 100,41	8 100,41 C	0,00	13 321,29	13 321,29 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinha	0,00	49 932,45	49 932,45 C	0,00	153 606,87	153 606,87 C
7211021	Serviços de Natação IVA 2	0,00	48 850,35	48 850,35 C	0,00	137 785,93	137 785,93 C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,22	1 072,22 C
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	1 016,10	1 016,10 C	0,00	2 159,51	2 159,51 C
7211027	Serviços de Hidroterapia	0,00	66,00	66,00 C	0,00	12 589,21	12 589,21 C
721103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal	0,00	2 031,49	2 031,49 C	0,00	7 821,10	7 821,10 C
7211031	Aluguer de Espaços	0,00	2 031,49	2 031,49 C	0,00	7 821,10	7 821,10 C
721104	Pr.Serv.-Complexo Desport	0,00	979,19	979,19 C	0,00	3 296,67	3 296,67 C
7211041	Aluguer do Espaço	0,00	979,19	979,19 C	0,00	3 296,67	3 296,67 C
727	Descontos Prestações de S	1 864,15	0,00	1 864,15 D	2 069,56	0,00	2 069,56 D
7271	Descontos Mercado Naciona	1 864,15	0,00	1 864,15 D	2 069,56	0,00	2 069,56 D
72711	Serviços de Natação	1 864,15	0,00	1 864,15 D	2 069,56	0,00	2 069,56 D
	Soma Líquida	**1 864,15**	**78 078,96**	**76 214,81 C**	**2 069,56**	**228 983,27**	**226 913,71 C**
75	Subsídios à exploração *	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	150 000,00	150 000,00 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	150 000,00	150 000,00 C
7511	Súbsidio Prática Preços S	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	150 000,00	150 000,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00 C**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00 C**
78	Outros rendimentos e ganh	68,29	3 228,02	3 159,73 C	68,29	8 002,87	7 934,58 C
781	Rendimentos suplementares	68,29	3 228,02	3 159,73 C	68,29	8 002,87	7 934,58 C
7816	Outros rendimentos suplem	68,29	3 228,02	3 159,73 C	68,29	8 002,87	7 934,58 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	68,29	3 228,02	3 159,73 C	68,29	8 002,87	7 934,58 C
781621	Piscina de Palmela	0,00	418,58	418,58 C	0,00	1 214,49	1 214,49 C
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	370,00	370,00 C	0,00	1 052,10	1 052,10 C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	48,58	48,58 C	0,00	162,39	162,39 C
781622	Piscina Pinhal Novo	68,29	2 809,44	2 741,15 C	68,29	6 788,38	6 720,09 C

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

Balancete Geral (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2018

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
7816221	Publicidade	0,00	1 300,00	1 300,00	C	0,00	2 700,00	2 700,00	C
7816222	Patrocinios e Apoios	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	1 211,35	1 211,35	C	0,00	3 149,40	3 149,40	C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	103,46	103,46	C	0,00	244,35	244,35	C
7816227	Sucata Diversa	68,29	194,63	126,34	C	68,29	194,63	126,34	C
	Soma Líquida	**68,29**	**3 228,02**	**3 159,73**	**C**	**68,29**	**8 002,87**	**7 934,58**	**C**
81	Resultado líquido do perí	10 315,75	0,00	10 315,75	D	10 315,75	10 315,75	0,00	
818	Resultado líquido	10 315,75	0,00	10 315,75	D	10 315,75	10 315,75	0,00	
	Soma Líquida	**10 315,75**	**0,00**	**10 315,75**	**D**	**10 315,75**	**10 315,75**	**0,00**	
	Soma Líquida	**521 305,69**	**521 305,69**	**0,00**		**3 258 471,61**	**3 258 471,61**	**0,00**	

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

CUSTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	**63**		**GASTOS COM PESSOAL**						
	6322		**Remunerações normais**						
		63221	Remunerações	153 905	12 497	12 578	12 369	37 444	24,33%
		63225	Trabalho extraordinário	3 559	187	300	201	688	19,33%
	635		**Encargos sobre remunerações**						
		63521	Caixa Geral de Aposentações	4 097	370	667	233	1 270	31,00%
		63522	Segurança Social	29 934	2 646	2 694	2 750	8 091	27,03%
		63523	A.D.S.E.	602	0	0	0	0	0,00%
		63524	A.C.S.S.	3 250	0	0	0	0	0,00%
	636		**Seguros**						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	1 170	93	93	93	278	23,79%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	364	363	0	0	363	99,85%
		6365	Seguro de saude	2 359	225	274	292	791	33,52%
	638		**Outros gastos com pessoal**						
		63812	Subsidio de alimentação	13 852	1 371	1 196	1 396	3 963	28,61%
		63836	Formação profissional	975	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	600	0	0	0	0	0,00%
				214 666	**17 752**	**17 803**	**17 334**	**52 888**	24,64%
03	**31**		**COMPRAS**						
	312	312	**Mercadorias -** Produtos químicos	8 000	797	403	224	1 424	17,79%
				8 000	**797**	**403**	**224**	**1 424**	**17,79%**
04	**43**		**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**						
	433		**Equipamento básico**						
		43310	Aquisição de iluminação LED	1 500	0	0	0	0	0,00%
		43311	Aquisição de ar condicionado	500	0	0	0	0	0,00%
		43312	Limpeza das condutas	2 500	0	0	0	0	0,00%
		43313	Aquisição de grupos eletrobomba com pré-filtro	5 500	0	0	0	0	0,00%
		43314	Aquisição de paineis solares térmicos	10 000	0	0	0	0	0,00%
	435		**Equipamento administrativo**						
		43511	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0,00%
		43512	Aquisição de mobiliário	100	0	0	0	0	0,00%
				20 600	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
06	**62**		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**						
	622		**Fornecimentos e serviços**						
		62411	Eletricidade	29 651	2 433	2 331	2 148	6 912	23,31%
		62481	Gás	43 000	5 907	3 777	3 948	13 631	31,70%
		6243	Água	8 000	1 092	220	868	2 179	27,24%
		6231	Ferramentas e utensilios	200	0	0	0	0	0,00%
		6233	Material de escritório	100	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação						
		626221	Telecomunicações fixas	1 200	86	77	73	236	19,67%
		626223	Internet	2 100	180	180	180	540	25,70%
		6263	Seguros						
		62632	Seguro de clientes	1 000	80	80	80	241	24,06%
		6224	Honorários	58 000	5 146	6 611	4 900	16 658	28,72%
		6226	Conservação e reparação	3 000	0	422	0	422	14,06%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	250	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	400	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumiveís para higiene e limpeza	400	0	936	0	936	234,05%
		62231	Vigilância e segurança	700	58	58	58	174	24,84%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221062	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	650	0	0	0	0	0,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	500	0	0	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1 800	0	0	429	429	23,86%
		6221065	Contrato assistência tecnica a fotocopiadora	220	0	0	11	11	5,08%
		6221066	Contrato de manutenção de desinfestação	250	0	0	0	0	0,00%
		6221067	Contrato de prestação de serviço de limpeza	8 800	1 240	1 081	1 243	3 564	40,49%
		6228	Outros fornecimentos	200	0	0	0	0	0,00%
			TOTAL	**160 721**	**16 222**	**15 771**	**13 939**	**45 932**	28,58%
			TOTAL CENTRO CUSTO 01	**403 987**	**34 771**	**33 977**	**31 497**	**100 244**	**24,81%**

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA SNC									
CLASSE	CONTA	SUB CONTA	DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO
06	63		**GASTOS COM PESSOAL**						
	6322		**Remunerações normais**						
		63221	Remunerações	224 708	18 290	18 893	18 267	55 450	24,68%
		63225	Trabalho extraordinário	4 628	351	780	567	1 698	36,70%
		63226	Comissões	0	0	271	0	271	100,00%
	635		**Encargos sobre remunerações**						
		63521	Caixa Geral de Aposentações	4 007	341	341	341	1 024	25,56%
		63522	Segurança Social	48 985	4 062	4 378	4 114	12 555	25,63%
		63523	A.D.S.E.	591	0	0	217	217	36,77%
		63524	A.C.S.S.	4 500	0	0	0	0	0,00%
	636		**Seguros**						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	1 620	139	139	139	417	25,77%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	504	545	0	0	545	108,15%
		6365	Seguro de saude	3 646	337	412	438	1 186	32,53%
	638		**Outros custos com pessoal**						
		63812	Subsidio de alimentação	20 778	2 078	1 839	1 994	5 911	28,45%
		63836	Formação profissional	1 500	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	900	0	0	0	0	0,00%
03				**316 368**	**26 144**	**27 053**	**26 078**	**79 275**	25,06%
	31		**COMPRAS**						
	312		**Mercadorias -** produtos químicos	13 000	1 675	932	889	3 496	26,89%
04				**13 000**	**1 675**	**932**	**889**	**3 496**	**26,89%**
	43		**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**						
	433		**Equipamento básico**						
		43321	Equipamento para C.E.S.	22 500	0	0	0	0	0,00%
		43322	Aquisição de grupos eletrobomba com pré-filtro	8 000	0	0	0	0	0,00%
		43324	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	5 000	0	0	0	0	0,00%
		43325	Aquisição de paineis solares térmicos	12 000	0	0	0	0	0,00%
		43326	Aquisição de ar condicionado, para sala de exercicio	1 000	0	0	0	0	0,00%
		43327	Substituir circuito AQS - Masculinos e femininos independentes	5 000	0	0	0	0	0,00%
		43328	Substituição das areias dos filtros	1 000	0	0	0	0	0,00%
		43329	Balnearios mistos na zona dos vestiários mistos	4 000	0	0	0	0	0,00%
		43330	Fluxometros para duches	0	1 961	0	0	1 961	100,00%
	426		**Equipamento administrativo**						
		43513	Equipamento informático	2 000	702	0	2 006	2 707	135,36%
		43514	Aquisição de mobiliário	200	0	0	0	0	0,00%
				60 700	**2 663**	**0**	**2 006**	**4 668**	7,69%
06	**62**		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**						
	622		**Fornecimentos e serviços**						
		62411	Eletricidade	69 000	5 384	5 503	5 497	16 385	23,75%
		62412	Combustiveis	300	0	0	0	0	0,00%
		62482	Gás	47 000	10 068	6 483	0	16 551	35,22%
		6243	Água	30 000	116	523	1 601	2 240	7,47%
		6231	Ferramentas e utensilios	1 000	2	153	195	350	35,00%
		62331	Material de escritório	100	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação						
		6262221	Telecomunicações fixas	1 100	121	63	66	250	22,75%
		626222	Telecomunicações móveis	300	19	20	194	233	77,73%
		626224	TV Cabo	384	30	30	30	89	23,24%
		626223	Internet	2 280	190	190	190	570	24,99%
		6263	Seguros		0	0	0	0	
		62632	Seguro de clientes	2 700	225	225	225	675	25,00%
		625	Deslocações e estadas						
		6251	Deslocações - Competição	500	36	299	135	469	93,90%
		6252	Natação - Competição inscrições em torneios e roupa	17 500	0	1 749	1 985	3 734	21,34%
		6224	Honorários - Competição	20 000	1 800	1 800	1 800	5 400	27,00%
		6224	Honorários Técnicos natação	155 000	13 159	15 832	13 558	42 548	27,45%
		6224	Honorários limpeza	2 200	98	50	50	198	8,98%
		6226	Conservação e reparação	20 000	737	5 468	3 265	9 470	47,35%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	193	0	193	64,39%
		62224	Promoção e organização de eventos	500	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumiveís para higiene e limpeza	1 500	21	0	145	166	11,08%
		6223	Vigilância e segurança	4 500	635	444	444	1 523	33,84%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221061	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	500	0	0	0	0	0,00%
		6221062	Contrato de manutenção de desinfestação	250	0	0	0	0	0,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	500	0	0	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1 800	0	0	429	429	23,86%
		6221065	Contrato assistência tecnica a fotocopiadora	250	0	0	121	121	48,27%
		6221066	Contrato de manutenção de espaços verdes	2 400	199	199	199	597	24,88%
		6221067	Contrato de conservação de elevador	550	0	0	141	141	25,61%
		6221068	Contrato de manutenção de ar condicionado	500	0	0	0	0	0,00%
		6228	Outros fornecimentos	5 000	1 532	42	153	1 727	34,54%
			TOTAL	**388 214**	**34 372**	**39 266**	**30 422**	**104 060**	26,80%
			TOTAL CENTRO CUSTO 02	**778 282**	**64 854**	**67 252**	**59 394**	**191 500**	**24,61%**

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	63		**CUSTOS COM PESSOAL**						
	6322		**Remunerações normais**						
		63221	Remunerações	30 934	5 157	2 848	2 848	10 853	35,09%
		63225	Trabalho extraordinário	2 422	15	155	532	702	29,00%
	635		**Encargos sobre remunerações**						
		63522	Segurança Social	7 822	1 215	700	789	2 704	34,57%
		63523	A.C.S.S	750	0	0	0	0	0,00%
	636		**Seguros**						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	270	23	23	23	70	25,77%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	84	91	0	0	91	108,13%
		6365	Seguro de saude	643	67	82	88	237	36,87%
	638		**Outros custos com pessoal**						
		63812	Subsidio de alimentação	3 463	366	305	349	1 019	29,44%
		63836	Formação profissional	225	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	150	0	0	0	0	0,00%
				46 763	**6 934**	**4 113**	**4 629**	**15 676**	33,52%
04	43		**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**						
			Reparação do Piso	1 000	0	0	0	0	0,00%
	426		**Equipamento administrativo**						
		43516	Aquisição de mobiliario	100	0	0	0	0	0,00%
		43517	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0,00%
				1 600	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
06	62		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**						
	622		**Fornecimentos e serviços**						
		62411	Eletricidade	8 500	777	897	780	2 454	28,87%
		6233	Material de escritório	100	0	0	0	0	0,00%
		6243	Água	1 000	217	84	135	436	43,57%
		6262	Comunicação						
		626221	Telecomunicações fixas	350	42	44	45	131	37,43%
		626222	Telecomunicações móveis	120	18	20	17	55	45,83%
		626223	Internet	180	14	14	14	42	23,33%
		6251	Deslocações e estadas	90	0	0	0	0	0,00%
		6221067	Contrato de prestação de serviço de limpeza	8 000	690	640	640	1 970	24,63%
		6226	Conservação e reparação	1 600	0	183	0	183	11,44%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumiveís para higiene e limpeza	250	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	660	58	58	58	174	26,35%
		622106	Trabalhos especializados						
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0,00%
				21 850	**1 816**	**1 939**	**1 689**	**5 444**	24,92%
			TOTAL CENTRO CUSTO 03	**70 213**	**8 751**	**6 052**	**6 318**	**21 121**	**30,08%**

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	63		**GASTOS COM PESSOAL**						
	6322		**Remunerações normais**						
		63221	Remunerações	18 842	1 636	1 636	1 636	4 908	26,05%
		63225	Trabalho extraordinário	805	92	129	94	315	39,09%
	635		**Encargos sobre remunerações**						
		63522	Segurança Social	4 475	3 537	411	402	4 350	97,21%
		63523	A.C.S.S.	500	0	0	0	0	0,00%
	636		**Seguros**						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	180	14	14	14	42	23,20%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	56	55	0	0	55	97,39%
		6365	Seguro de saude	429	38	46	49	133	30,96%
	638		**Outros custos com pessoal**						
		63812	Subsidio de alimentação	2 309	252	211	233	695	30,10%
		63836	Formação profissional	150	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	100	0	0	0	0	0,00%
				27 845	**5 623**	**2 446**	**2 428**	**10 497**	37,70%
04	43		**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**						
	423		**Equipamento administrativo**						
		43517	Aquisição de mobiliario	100	0	0	0	0	0,00%
				100	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
06	62		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**						
	622		**Fornecimentos e serviços**						
		62411	Eletricidade	8 200	375	483	379	1 237	15,08%
		6243	Àgua	2 000	194	171	196	562	28,09%
		6262	Comunicação				0	0	
		626221	Telecomunicações fixas	450	384	15	15	414	92,00%
		6263	Seguros						
		6251	Deslocações e estadas	100	0	0	0	0	0,00%
		6226	Conservação e reparação	3 500	0	0	0	0	0,00%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	660	58	58	58	174	26,35%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221069	Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas	21 996	1 833	1 833	0	3 667	16,67%
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0,00%
				37 906	**2 844**	**2 561**	**648**	**6 053**	**15,97%**
			TOTAL CENTRO CUSTO 04	**65 851**	**8 467**	**5 008**	**3 075**	**16 550**	**25,13%**

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	63		**GASTOS COM PESSOAL**						
	631		**Remunerações dos Órgãos Sociais**						
		6311	Remunerações - Conselho de Gestão	43 330	2 838	2 838	2 838	8 513	19,65%
		6312	Senhas de presença em reuniões de Conselho de Gestão	876	43	43	85	170	19,43%
	6322		**Remunerações Normais**						
		63221	Remunerações	63 946	5 444	5 444	5 444	16 333	25,54%
	635		**Encargos sobre remunerações**						
		63522	Segurança Social	15 187	1 267	1 267	1 267	3 801	25,03%
		63523	Caixa Geral de Aposentações	10 291	804	804	804	2 412	23,44%
		63524	ADSE	1 391	0	0	0	0	0,00%
		63525	A.C.S.S.	1 000	0	0	0	0	0,00%
	636		**Seguros**						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	360	17	17	17	51	14,06%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	112	66	0	0	66	59,01%
		6365	Seguro de saude	643	67	82	88	237	36,87%
	638		**Outros Custos com Pessoal**						
		63812	Subsidio de alimentação	4 617	488	421	465	1 374	29,76%
		63835	Vestuário	200	0	0	0	0	0,00%
		63836	Formação profissional	400	0	75	49	124	30,95%
		63837	Subsidio de transporte	0	67	165	84	316	100,00%
				142 353	**11 101**	**11 155**	**11 141**	**33 397**	**23,46%**
06	62		**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**						
	622		**Fornecimentos e serviços**						
		62421	Combustível - viaturas	2 800	229	336	262	827	29,53%
		62216	Livros e documentação técnica	150	0	0	0	0	0,00%
		6233	Material de escritório - consumiveis	4 250	376	174	163	713	16,78%
		6266	Despesas de representação	3 600	342	296	296	934	25,95%
		6262	Comunicações						
		626221	Telecomunicações fixas	720	35	317	35	387	53,74%
		626211	Serviços postais	250	4	0	0	4	1,68%
		626222	Telecomunicações móveis	900	100	106	114	320	35,55%
		6251	Deslocações e estadas	1 000	150	88	145	383	38,34%
		6224	Honorários Revisor Oficial Contas	6 300	525	525	525	1 575	25,00%
		6224	Honorários advogado	6 000	500	500	500	1 500	25,00%
		6224	Honorários assessor comunicação	0	500	602	500	1 602	100,00%
		6225	Despesas judiciais	2 500	205	787	0	992	39,69%
		62635	Seguros de viaturas	1 400	0	0	0	0	0,00%
		62634	Seguro de responsabilidade civil	300	0	274	0	274	91,34%
		6226	Conservação e reparação	800	390	0	50	440	55,00%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	500	0	0	0	0	0,00%
		62222	Publicação de anúncios	500	100	110	125	335	66,94%
		62225	Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano	500	0	0	0	0	0,00%
		62226	Desenvolvimento e atualização do sitio na Internet	500	0	315	0	315	63,00%
		62227	Organização de eventos internos	1 000	0	0	70	70	7,00%
		6227	Serviços bancários	9 000	714	752	924	2 389	26,55%
		62228	Stands promocionais	1 300	0	0	0	0	0,00%
		6221	Trabalhos especializados						
		622102	Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5 280	440	440	440	1 320	25,00%
		622103	Realização de estudos	500	0	0	0	0	0,00%
		6221070	Contrato assessoria de informática	800	0	750	120	870	108,75%
		6228	Outros fornecimentos	300	106	328	0	433	144,49%
				51 150	**4 716**	**6 699**	**4 269**	**15 684**	**30,66%**
			TOTAL CENTRO CUSTO 05	**193 503**	**15 816**	**17 855**	**15 410**	**49 081**	**25,36%**

QUADRO DE CLIENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
CLASSES	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**
Escola de natação	529	532	561	521	538	517	521	0	506	0	472	0	408	0	0	0	415	0	540	0	550	0	540	0
Hidroginastica	105	106	107	101	99	97	93	0	97	0	97	0	92	0	0	0	94	0	111	0	105	0	101	0
Hidroterapia	82	86	85	85	82	84	95	0	77	0	82	0	69	0	0	0	91	0	88	0	84	0	84	0
50+ Programa de exercicio	213	197	219	193	208	188	204	0	207	0	195	0	184	0	0	0	211	0	211	0	210	0	205	0
Colégios e infantários	37	44	35	39	35	39	33	0	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	44	0	44	0	44	0
Massagems e tratamentos	25	13	13	11	26	14	1	0	19	0	19	0	28	0	0	0	0	0	11	0	23	0	11	0
Competição,Pré-competição, Adaptada, Pré masters e Masters	29	26	29	28	29	29	29	0	24	0	24	0	18	0	0	0	15	0	18	0	23	0	25	0
Aprender a nadar	119	82	119	82	95	82	95	0	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134	0	134	0
Diversos Cartões	77	71	87	77	76	71	70	0	69	0	60	0	51	0	0	0	51	0	65	0	65	0	71	0
TOTAL	**1216**	**1157**	**1255**	**1137**	**1188**	**1121**	**1141**	**0**	**1128**	**0**	**1078**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**877**	**0**	**1222**	**0**	**1238**	**0**	**1215**	**0**
SENHAS VENDIDAS																								
C/ Cartão + 18	73	85	76	70	67	87	53	0	59	0	44	0	62	0	5	5	50	0	59	0	0	0	63	0
S/ Cartão + 18	78	85	102	58	92	86	80	0	62	0	35	0	55	0	1	1	66	0	73	0	0	0	79	0
C/ Cartão 7 - 17	6	4	2	3	7	9	10	0	0	0	5	0	8	0	0	0	3	0	1	0	0	0	15	0
S/ Cartão 7 - 17	0	16	19	14	20	48	25	0	16	0	26	0	25	0	3	3	9	0	7	0	0	0	0	0
Serviços Sociais 7 - 17	0	1	0	0	1	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Serviços Sociais + 18	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9	7	2	7	2	6	2	0	5	0	6	0	14	0	0	0	4	0	16	0	0	0	3	0
Aulas de compensação	0	4	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0
Aulas de natação individualizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Férias Ativas/Ferias Fesportivas	0	0	0	0	0	6	13	0	0	0	37	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulas experimentais	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	8	0	0	0	8	0
Banhos pratica desportiva	7	0	0	0	10	0	3	0	5	0	2	0	2	0	2	2	28	0	3	0	0	0	0	0
Voucher - conquiste experiencias	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**191**	**205**	**204**	**154**	**202**	**245**	**192**	**0**	**149**	**0**	**155**	**0**	**193**	**0**	**11**	**11**	**167**	**0**	**167**	**0**	**0**	**0**	**217**	**0**
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	175	208	164	181	207	174	140	0	186	0	142	0	124	0	3	3	433	0	185	0	179	0	119	0
Utilização livre 7 - 17	3	6	2	7	1	7	3	0	2	0	5	0	6	0	0	0	20	0	3	0	4	0	7	0
Utilização livre Serviços Sociais + 18	12	0	10	0	3	0	3	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização livre Serviços Sociais 7/17	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Utilização livre Serviços Sociais (gratuita)	51	32	60	21	80	69	53	0	62	0	39	0	61	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**241**	**246**	**236**	**209**	**292**	**251**	**199**	**0**	**256**	**0**	**189**	**0**	**191**	**0**	**3**	**3**	**470**	**0**	**188**	**0**	**183**	**0**	**126**	**0**

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
CLASSES	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**
Escola de Natação	1216	1143	1269	1134	1204	1132	1164	0	1132	0	1118	0	1030	0	0	0	1131	0	1177	0	1170	0	1163	0
Adaptação Aquática Bébés	140	125	142	124	123	116	115	0	123	0	114	0	109	0	0	0	132	0	134	0	141	0	132	0
Hidroginástica	168	151	177	148	160	145	157	0	154	0	149	0	137	0	0	0	147	0	147	0	149	0	149	0
Hidroterapia	168	167	183	172	171	180	169	0	162	0	160	0	156	0	0	0	160	0	164	0	176	0	169	0
Preparação Pré-Parto	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginástica Pré e Pós Parto	0	4	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	5	0	4	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	15	15	3	0	2	3	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	70	0	69	0	11	0
Sessões Individuais de Hidroterapia	34	47	29	60	57	34	51	0	58	0	27	0	49	0	0	0	37	0	0	0	20	0	36	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	40	36	63	40	72	53	82	0	89	0	89	0	89	0	89	0	8	0	19	0	30	0	36	0
Competição,Pré-competição, Adaptada, Pré masters e Masters	88	99	88	99	91	95	92	0	88	0	87	0	77	0	0	0	83	0	88	0	90	0	93	0
Aikido	18	21	22	21	23	20	24	0	24	0	24	0	22	0	0	0	19	0	20	0	20	0	22	0
Krav Maga	22	14	22	17	17	18	15	0	14	0	16	0	16	0	0	0	10	0	11	0	15	0	16	0
Hip Pop	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Xadrez	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	2	0
Nutrição	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Zumba Kids	0	2	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
Dança Classica - Ballet	26	32	30	32	30	32	29	0	26	0	26	0	24	0	0	0	27	0	31	0	30	0	31	0
50+ Programa de exercicio	355	343	360	336	352	339	338	0	333	0	332	0	322	0	0	0	349	0	357	0	347	0	347	0
Aprender a nadar	215	146	215	146	185	146	185	0	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	192	0	192	0	192	0
Colégios e infantários	367	288	367	301	367	301	357	0	367	0	199	0	0	0	0	0	91	0	304	0	304	0	304	0
Diversos Cartões	322	344	386	363	373	380	351	0	319	0	296	0	262	0	55	0	250	0	285	0	312	0	321	0
TOTAL	**3194**	**2980**	**3356**	**3005**	**3228**	**3012**	**3133**	**0**	**3077**	**0**	**2824**	**0**	**2294**	**0**	**144**	**0**	**2450**	**0**	**3010**	**0**	**3077**	**0**	**3031**	**0**
SENHAS VENDIDAS																								
Utilização livre com cartão +18 e senha com cartão +18(1 entrada grátis por cada 10 compradas)	33	34	39	43	47	34	35	0	31	0	20	0	22	0	0	0	23	0	33	0	35	0	32	0
Utilização Livre sem cartão +18	116	93	173	117	160	171	150	0	110	0	101	0	42	0	10	0	125	0	190	0	126	0	51	0
Senha sem cartão +18(1 entrada por cada 10)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	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)	15	3	16	25	18	31	70	0	14	0	34	0	54	0	0	0	60	0	104	0	24	0	40	0
Utilização Livre Serviços Sociais +18	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização Livre Serviços Sociais 7/17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização Individual Ginasio/Cardiofitness	79	96	88	61	67	87	69	0	46	0	37	0	62	0	58	0	45	0	50	0	62	0	42	0
Utilização Individual de Hidroginástica	1	5	3	3	3	2	3	0	3	0	4	0	5	0	0	0	2	0	4	0	0	0	3	0
Utilização livre s/cartão 7/17	0	23	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	28	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banhos pratica desportiva	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5	0	8	0	0	0	7	0
Sessão hidroterapia adaptada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aula da natação individual	0	17	0	13	5	28	1	0	4	0	1	0	7	0	0	0	13	0	29	0	29	0	7	0
Férias Ativas	0	0	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	4	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	6	0	1	2	2	0	1	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	37	0
Ferias Desportivas	0	0	0	0	0	26	56	0	0	0	34	0	308	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Treino Personalizado	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Atividades experimentais	22	2	12	2	7	11	12	0	6	0	7	0	9	0	2	0	5	0	8	0	9	0	1	0
Voucher - Conquiste experiencia	0	10	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**272**	**284**	**333**	**277**	**311**	**437**	**398**	**0**	**224**	**0**	**241**	**0**	**548**	**0**	**125**	**0**	**280**	**0**	**430**	**0**	**288**	**0**	**220**	**0**
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	314	314	371	331	387	436	353	0	335	0	305	0	341	0	17	0	321	0	319	0	259	0	165	0
Utilização livre 7 - 17	38	7	34	36	36	36	13	0	18	0	42	0	31	0	0	0	20	0	22	0	11	0	14	0
Utilização livre Sociais +18 e 7/17	15	35	23	6	19	14	6	0	11	0	9	0	1	0	0	0	7	0	20	0	25	0	16	0
Utilização livre Sociais - Gratuita	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
TOTAL	**368**	**356**	**428**	**376**	**443**	**487**	**372**	**0**	**364**	**0**	**356**	**0**	**373**	**0**	**17**	**0**	**348**	**0**	**361**	**0**	**295**	**0**	**198**	**0**

RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA SNC									
CLASSE	CONTA	SUB CONTA	DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO
07	72		**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**						
		721101	**Prestação de serviços**						
		721011	Escola de natação	115 000	10 718	9 334	10 169	30 220	26,28%
		721011	Hidroginástica	33 825	2 082	1 804	1 798	5 685	16,81%
		721011	Utilização Livre	11 550	1 196	856	1 163	3 215	27,83%
		721011	Hidroterapia	23 375	2 382	2 220	2 197	6 799	29,09%
		721011	Hidroterapia - consultas	800	68	68	68	203	25,31%
		721011	Hidroterapia - Tratamentos	0	207	166	194	567	100,00%
		721011	Massagens e reeducação postural	0	16	0	65	81	100,00%
		721011	Natação pré competição	3 089	218	176	293	687	22,23%
		721011	Natação pré masters	0	0	31	62	93	100,00%
		721011	Natação competição	2 200	256	205	224	684	31,08%
		721011	Natação Competição Adaptada	0	0	46	56	102	100,00%
		721011	Aluguer - espaço aquático	250	0	0	0	0	0,00%
		721011	Programa de Natação para Colégios e Infantários	3 330	530	530	530	1 589	47,72%
		721011	"50+" Programa de exercicio	15 000	1 121	1 073	1 101	3 296	21,97%
		721011	Cartões	15 000	1 531	1 305	1 270	4 107	27,38%
		721011	Férias Desportivas	4 500	0	0	179	179	3,97%
		721011	Festas Desportivas	400	0	0	0	0	0,00%
		721011	Vouchers	0	91	57	0	148	100,00%
		721014	**Vendas e concessões**						
		721014	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0,00%
		721015	**Inscrições e renovações**				0	0	
		721015	Inscrições e renovações	8 500	575	263	155	992	11,68%
				237 319	**20 991**	**18 132**	**19 523**	**58 646**	**24,71%**
07	73		**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**						
		73811	Concessão de espaços publicitários	7 500	0	0	0	0	0,00%
		73812	Patrocínios	500	0	0	0	0	0,00%
		73813	Seguro de clientes	8 000	495	187	370	1 052	13,15%
		73815	Venda de material desportivo	1 000	78	35	49	162	16,24%
				17 000	**573**	**222**	**419**	**1 215**	**7,14%**
07	74		**COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO**						
		7411	Subsídio por prática de preços sociais	149 668	12 472	12 472	12 472	37 417	25,00%
				149 668	**12 472**	**12 472**	**12 472**	**37 417**	**25,00%**
			TOTAL CENTRO PROVEITOS 01	**403 987**	**34 037**	**30 827**	**32 414**	**97 277**	**24,08%**

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA SNC									
CLASSE	CONTA	SUB CONTA	DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO
07	72		**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**						
		721102	**Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo**						
		7211021	Escola de natação	245 000	24 372	20 862	22 187	67 422	27,52%
		7211021	Hidroginástica	25 000	2 216	2 108	2 679	7 003	28,01%
		7211021	Utilização livre	11 550	902	903	1 464	3 269	28,30%
		7211021	Hidroterapia	49 000	4 871	4 343	4 321	13 535	27,62%
		7211021	Hidroterapia-Crianças	3 630	87	113	200	400	11,02%
		7211021	Hidroterapia-Adaptada	0	84	254	184	523	100,00%
		7211021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1 500	135	158	158	450	30,00%
		7211021	Natação pré competição	7 700	873	615	809	2 297	29,83%
		7211021	Masters e Pré Masters	1 000	62	62	118	242	24,16%
		7211021	Natação competição	15 000	1 486	1 420	1 497	4 403	29,35%
		7211021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo	8 000	643	601	756	1 999	24,99%
		7211021	Aluguer - espaço aquático	23 000	3 100	3 290	3 364	9 754	42,41%
		7211021	Aluguer - salas	500	0	0	0	0	0,00%
		7211021	Programa de Natação para Colégios e Infantários	9 500	913	1 273	1 049	3 235	34,05%
		7211021	Projetos especiais - Natação para bébes	32 670	2 977	2 389	2 613	7 979	24,42%
		7211021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	1 000	32	112	64	208	20,80%
		72111021	Projetos especias - Mobilidade e reeducação postural	500	0	0	0	0	0,00%
		72111021	Tratamentos individuais de Fisioterapia MA	10 000	1 044	939	580	2 562	25,62%
		72111021	Academia de motricidade e educação desportiva	500	0	0	0	0	0,00%
		7211021	"50+" Programa de exercicio	23 000	2 283	1 979	2 114	6 377	27,73%
		7211021	Cartões	58 000	5 973	5 484	6 124	17 580	30,31%
		7211021	Aikido	3 500	368	232	261	861	24,59%
		7211021	Krav Maga	2 500	171	268	256	695	27,80%
		7211021	Dança Classica - Ballet	4 500	572	390	537	1 499	33,32%
		7211021	Escola de mergulho	2 000	0	0	0	0	0,00%
		7211021	Outras atividades de grupo	1 500	67	134	127	328	21,86%
		7211021	Férias Desportivas	6 500	0	0	1 048	1 048	16,12%
		7211021	Festas Desportivas	4 000	0	0	0	0	0,00%
		7211021	Vouchers	0	57	28	0	85	100,00%
		7211021	Nutrição	0	0	0	60	60	100,00%
			Vendas e concessões						
		7211024	Concessão de espaço no 1º andar junto à bancada	1 000	0	0	0	0	0,00%
		7211025	Concessão de máquinas de bebidas	1 000	-205	0	0	-205	-20,54%
			Inscrições e renovações				0	0	
		7211025	Inscrições e renovações	30 768	1 142	1 287	1 114	3 543	11,52%
				583 318	**54 224**	**49 245**	**53 681**	**157 150**	**26,94%**
07	73		**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**						
		73821	Concessão de espaços publicitários	14 000	500	900	300	1 700	12,14%
		73822	Patrocínios	1 000	500	0	1 000	1 500	150,00%
		73823	Seguro clientes	25 000	1 256	682	1 211	3 149	12,60%
		73825	Venda de material desportivo	2 000	86	55	230	371	18,53%
				42 000	**2 341**	**1 638**	**2 741**	**6 720**	**16,00%**
07	74		**COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO**						
		7412	Subsídio por prática de preços sociais	152 964	12 747	12 747	12 747	38 241	25,00%
				152 964	**12 747**	**12 747**	**12 747**	**38 241**	**25,00%**
			TOTAL CENTRO PROVEITOS 02	**736 282**	**69 313**	**63 630**	**69 169**	**195 391**	**26,54%**

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA SNC									
CLASSE	CONTA	SUB CONTA	DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO
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	2 771	2 515	1 948	7 235	34,45%
		7211031	Aluguer - outras instituições/grupos	1 700	418	85	84	586	34,49%
		7211031	Festas Desportivas	500	0	0	0	0	0,00%
		7211034	**Vendas e Concessão**						
		72110341	Concessão de máquinas de bebidas	200	0	0	0	0	0,00%
				23 400	**3 189**	**2 600**	**2 032**	**7 821**	**33,42%**
07	73		**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**						
		73831	Concessão de espaços publicitários	200	**0**	**0**	**0**	0	0,00%
		73832	Patrocínios	200	**0**	**0**	**0**	0	0,00%
				400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
07	74		**COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO**						
		7413	Subsídio por prática de preços sociais	46 413	3 868	3 868	3 868	**11 604**	25,00%
				46 413	**3 868**	**3 868**	**3 868**	**11 604**	**25,00%**
			TOTAL CENTRO PROVEITOS 03	**70 213**	**7 057**	**6 468**	**5 900**	**19 425**	**27,67%**

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA SNC									
CLASSE	CONTA	SUB CONTA	DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO
07	**72**		**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**						
		721104	**Prestação de serviços**						
		7211041	**Alugueres**						
		7211041	Aluguer - outras instituições/grupos	8 000	1 390	928	596	2 913	36,41%
				8 000	**1 390**	**928**	**596**	**2 913**	**36,41%**
07	**73**		**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**						
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	**0**	**0**	**0**	0	0,00%
		73842	Patrocínios	200	**0**	**0**	**0**	0	0,00%
				400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
07	**74**		**COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO**						
		7414	Subsídio por prática de preços sociais	57 451	4 788	4 788	4 788	14 364	25,00%
				57 451	**4 788**	**4 788**	**4 788**	**14 364**	**25,00%**
			TOTAL CENTRO PROVEITOS 04	**65 851**	**6 177**	**5 716**	**5 384**	**17 277**	**26,24%**

CONSUMOS ENERGÉTICOS

Água

	Palmela consumos (em m3) 2017	Palmela consumos (em m3) 2018	Variação 2017 - 2018	Palmela valores (em €) 2017	Palmela valores (em €) 2018	Variação 2017 - 2018	Pinhal Novo consumos (em m3) 2017	Pinhal Novo consumos (em m3) 2018	Variação 2017 - 2018	Pinhal Novo valores (em €) 2017	Pinhal Novo valores (em €) 2018	Variação 2017 - 2018
Janeiro	459,00	637,00	178,00	736,48 €	1 091,63 €	355,15	1 913,00	0,00	-1 913,00	2 923,86 €	115,93 €	-2 807,93
Fevereiro	540,00	356,00	-184,00	1 001,39 €	634,36 €	-367,03	0,00	0,00	0,00	111,89 €	108,51 €	-3,38
Março	552,00	497,00	-55,00	916,73 €	869,65 €	-47,08	1 121,00	930,00	-191,00	1 836,41 €	1 600,75 €	-235,66
Abril	678,00	0,00	0,00	1 141,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02 €	0,00 €	0,00
Maio	605,00	0,00	0,00	1 025,78 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60 €	0,00 €	0,00
Junho	439,00	0,00	0,00	765,97 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32 €	0,00 €	0,00
Julho	530,00	0,00	0,00	883,15 €	0,00 €	0,00	3 032,00	0,00	0,00	4 744,54 €	0,00 €	0,00
Agosto	363,00	0,00	0,00	631,75 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60 €	0,00 €	0,00
Setembro	537,00	0,00	0,00	930,09 €	0,00 €	0,00	1 891,00	0,00	0,00	3 110,68 €	0,00 €	0,00
Outubro	536,00	0,00	0,00	909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60 €	0,00 €	0,00
Novembro	606,00	0,00	0,00	1 053,65 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02 €	0,00 €	0,00
Dezembro	421,00	0,00	0,00	718,80 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32 €	0,00 €	0,00
TOTAL	**6 266,00**	**1 490,00**	**-61,00**	**10 714,56 €**	**2 595,64 €**	**-58,96**	**7 957,00**	**930,00**	**-2 104,00**	**13 556,86 €**	**1 825,19 €**	**-3 046,97**

Eletricidade

	Palmela consumos (em Kw) 2017	Palmela consumos (em Kw) 2018	Variação 2017 - 2018	Palmela valores (em €) 2017	Palmela valores (em €) 2018	Variação 2017 - 2018	Pinhal Novo consumos (em Kw) 2017	Pinhal Novo consumos (em Kw) 2018	Variação 2017 - 2018	Pinhal Novo valores (em €) 2017	Pinhal Novo valores (em €) 2018	Variação 2017 - 2018
Janeiro	17 181,00	16 114,00	-1 067,00	2 531,29	2 432,93	-98,36	41 395,00	37 619,00	-3 776,00	5 862,58	5 384,36	-478,22
Fevereiro	16 285,00	15 570,00	-715,00	2 685,43	2 331,11	-354,32	41 979,00	38 908,00	-3 071,00	6 105,85	5 504,77	-601,08
Março	14 074,00	13 804,00	-270,00	2 194,93	2 070,34	-124,59	35 998,00	36 358,00	360,00	5 204,15	5 197,99	-6,16
Abril	15 642,00	0,00	0,00	2 352,84	0,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00	6 286,58	0,00	0,00
Maio	15 147,00	0,00	0,00	2 193,29	0,00	0,00	39 651,00	0,00	0,00	5 631,74	0,00	0,00
Junho	15 687,00	0,00	0,00	2 309,13	0,00	0,00	43 739,00	0,00	0,00	6 342,81	0,00	0,00
Julho	16 614,00	0,00	0,00	2 429,26	0,00	0,00	45 701,00	0,00	0,00	6 764,78	0,00	0,00
Agosto	17 534,00	0,00	0,00	2 627,35	0,00	0,00	34 319,00	0,00	0,00	5 188,41	0,00	0,00
Setembro	12 264,00	0,00	0,00	1 833,09	0,00	0,00	30 947,00	0,00	0,00	4 640,24	0,00	0,00
Outubro	14 690,00	0,00	0,00	2 172,92	0,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	5 848,23	0,00	0,00
Novembro	16 690,00	0,00	0,00	2 469,47	0,00	0,00	40 175,00	0,00	0,00	5 729,07	0,00	0,00
Dezembro	14 497,00	0,00	0,00	2 209,67	0,00	0,00	36 396,00	0,00	0,00	5 275,79	0,00	0,00
TOTAL	**186 305,00**	**45 488,00**	**-2 052,00**	**28 008,67**	**6 834,38**	**-577,27**	**473 192,00**	**112 885,00**	**-6 487,00**	**68 880,23**	**16 087,12**	**-1 085,46**

Gás Natural

	Palmela consumos (em Kw) 2017	Palmela consumos (em Kw) 2018	Variação 2017 - 2018	Palmela valores (em €) 2017	Palmela valores (em €) 2018	Variação 2017 - 2018	Pinhal Novo consumos (em Kw) 2017	Pinhal Novo consumos (em Kw) 2018	Variação 2017 - 2018	Pinhal Novo valores (em €) 2017	Pinhal Novo valores (em €) 2018	Variação 2017 - 2018
Janeiro	99 709,00	125 834,00	26 125,00	4 758,60	5 906,88	1 148,28	178 792,00	169 465,00	-9 327,00	7 029,76	6 871,18	-158,58
Fevereiro	72 840,00	79 536,00	6 696,00	3 491,46	3 776,50	285,04	151 403,00	159 814,00	8 411,00	5 731,10	6 483,14	752,04
Março	102 569,00	82 704,00	-19 865,00	4 853,01	3 947,99	-905,02	128 788,00	144 066,00	15 278,00	5 480,55	5 958,88	478,33
Abril	61 937,00	0,00	0,00	2 977,50	0,00	0,00	90 556,00	0,00	0,00	3 952,61	0,00	0,00
Maio	71 228,00	0,00	0,00	3 469,97	0,00	0,00	72 792,00	0,00	0,00	3 306,20	0,00	0,00
Junho	66 185,00	0,00	0,00	3 183,14	0,00	0,00	39 392,00	0,00	0,00	2 036,82	0,00	0,00
Julho	35 379,00	0,00	0,00	1 885,08	0,00	0,00	57 909,00	0,00	0,00	2 793,60	0,00	0,00
Agosto	17 892,00	0,00	0,00	892,01	0,00	0,00	14 217,00	0,00	0,00	978,56	0,00	0,00
Setembro	39 371,00	0,00	0,00	1 910,52	0,00	0,00	57 388,00	0,00	0,00	2 661,20	0,00	0,00
Outubro	26 937,00	0,00	0,00	1 391,29	0,00	0,00	85 190,00	0,00	0,00	3 723,06	0,00	0,00
Novembro	55 787,00	0,00	0,00	2 691,67	0,00	0,00	147 697,00	0,00	0,00	6 010,84	0,00	0,00
Dezembro	65 640,00	0,00	0,00	3 133,62	0,00	0,00	179 338,00	0,00	0,00	7 197,07	0,00	0,00
TOTAL	**715 474,00**	**288 074,00**	**12 956,00**	**34 637,87**	**13 631,37**	**528,30**	1 203 462,00	473 345,00	**14 362,00**	**50 901,37**	**19 313,20**	**1 071,79**

TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

MARÇO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	0,00	0,00	10/mar/18
CGA	2 100,00	1 925,91	15/mar/18
IRS	6 500,00	7 106,08	20/mar/18
SSOCIAL	11 500,00	12 083,30	20/mar/18
FORNECEDORES	55 000,00	61 843,67	15/mar/18
ORDENADOS	35 000,00	34 887,04	20/mar/18
AVENÇAS	22 000,00	19 936,74	10/mar/18
TOTAL	**132 100,00**	**137 782,74**	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	70 000,00	66 174,69	
PMP	30 000,00	23 218,89	
CJMP	0,00	0,00	
PDMPN	3 500,00	0,00	
Contrato Programa-Preços Sociais	50 000,00	50 000,00	
TOTAL	**153 500,00**	**139 393,58**	

ABRIL

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	1 200,00	0,00	10/abr/2018
CGA	2 100,00	0,00	15/abr/2018
IRS	6 800,00	0,00	20/abr/2018
SSOCIAL	11 500,00	0,00	20/abr/2018
FORNECEDORES	50 000,00	0,00	15/abr/2018
ORDENADOS	33 500,00	0,00	24/abr/2018
AVENÇAS	23 000,00	0,00	10/abr/2018
TOTAL	**128 100,00**	**0,00**	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	53 000,00	0,00	
PMP	22 000,00	0,00	
CJMP	4 500,00	0,00	
PDMPN	500,00	0,00	
Contrato Programa - Preços Sociais	50 000,00	0,00	
TOTAL	**130 000,00**	**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	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	352,50 €
SIQ PH-100	180	60	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	198,00 €
SIQ PH+100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
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	90	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	187,50 €
SIQ DE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ CREME 20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	52,50 €
SIQ AG 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ AG FLOC L 130	90	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	165,00 €
SIQ BACTERICIDA 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ MGL3	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	166,50 €
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 AIR 100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	91,50 €
SIQ HP	210	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	210,00 €
TOTAL														**1 423,500 €**

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	0	35	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	60,00 €
SIQ AG PH-100	240	120	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	252,00 €
SIQ AG CLORO 60	201,1	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,06	1 177,49 €
SIQ AG CLORO 90P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SANISIQ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ DS 100	120	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	225,00 €
SIQ MGL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ MGL 3	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	166,50 €
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ AG 290	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	243,00 €
SIQ AG 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ AG FLOC L 130	360	120	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	561,00 €
SIQ BACTERICIDA 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ W300	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19,00 €
SIQ AIR 100	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	91,50 €
SIQ AG 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ HP	560	280	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	700,00 €
TOTAL														**3 495,491 €**

RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – MARÇO DE 2018

	PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO							PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA							
Dias	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	Total Global
		Valor	Comissão						Valor	Comissão					
1	1 177,32 €	2 839,16 €	4,52 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	4 021,01 €	540,95 €	1 091,79 €	1,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 634,44 €	5 655,45 €
2	928,40 €	4 193,47 €	6,66 €	0,03 €	1 399,83 €	0,00 €	6 528,39 €	542,79 €	1 278,04 €	2,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 822,92 €	8 351,31 €
3	523,49 €	2 744,94 €	4,64 €	0,00 €	19,80 €	0,00 €	3 292,87 €	230,50 €	1 193,65 €	1,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 426,07 €	4 718,94 €
4	51,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,00 €	34,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,00 €	85,00 €
5	1 740,39 €	4 014,78 €	6,36 €	0,09 €	1 270,27 €	0,00 €	7 031,89 €	707,85 €	1 914,78 €	3,03 €	0,00 €	247,00 €	0,00 €	2 872,66 €	9 904,55 €
6	1 487,43 €	3 983,86 €	6,65 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	5 477,95 €	803,15 €	1 400,21 €	2,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 205,74 €	7 683,69 €
7	783,55 €	2 141,41 €	3,71 €	0,00 €	1 586,98 €	0,00 €	4 515,65 €	513,43 €	706,63 €	1,40 €	0,00 €	461,90 €	0,00 €	1 683,36 €	6 199,01 €
8	698,35 €	1 762,60 €	3,05 €	0,00 €	2 504,96 €	0,00 €	4 968,96 €	378,70 €	721,66 €	1,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 101,53 €	6 070,49 €
9	603,78 €	1 250,79 €	2,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 856,83 €	223,90 €	839,38 €	1,34 €	0,00 €	160,64 €	0,00 €	1 225,26 €	3 082,09 €
10	356,40 €	1 691,61 €	2,81 €	-2,32 €	374,30 €	0,00 €	2 422,80 €	233,30 €	840,03 €	1,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 074,68 €	3 497,48 €
11	34,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,00 €
12	353,78 €	775,83 €	1,37 €	0,00 €	225,30 €	0,00 €	1 356,28 €	417,78 €	642,65 €	1,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 061,56 €	2 417,84 €
13	436,75 €	561,25 €	1,11 €	-3,97 €	0,00 €	0,00 €	995,14 €	304,69 €	480,97 €	0,91 €	0,00 €	125,80 €	0,00 €	912,37 €	1 907,51 €
14	151,00 €	538,80 €	0,97 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	690,79 €	107,17 €	121,13 €	0,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228,53 €	919,32 €
15	397,85 €	237,38 €	0,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	635,72 €	100,00 €	77,85 €	0,15 €	0,00 €	86,50 €	0,00 €	264,50 €	900,22 €
16	233,30 €	170,18 €	0,32 €	0,01 €	483,30 €	0,00 €	887,11 €	231,00 €	404,84 €	0,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636,65 €	1 523,76 €
17	179,00 €	368,28 €	0,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	547,99 €	91,71 €	221,84 €	0,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313,92 €	861,91 €
18	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	59,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59,00 €	89,00 €
19	200,95 €	264,51 €	0,49 €	0,01 €	598,44 €	0,00 €	1 064,40 €	183,50 €	176,97 €	0,30 €	0,00 €	244,30 €	0,00 €	605,07 €	1 669,47 €
20	322,29 €	206,63 €	0,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	529,34 €	134,50 €	350,72 €	0,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	485,80 €	1 015,14 €
21	204,60 €	810,81 €	1,43 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	1 016,86 €	120,80 €	317,72 €	0,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	439,07 €	1 455,93 €
22	263,00 €	625,41 €	1,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	889,50 €	101,00 €	195,71 €	0,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297,10 €	1 186,60 €
23	391,60 €	391,95 €	0,65 €	0,01 €	329,76 €	0,00 €	1 113,97 €	36,50 €	234,11 €	0,39 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	272,00 €	1 385,97 €
24	206,00 €	1 149,93 €	1,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 357,86 €	41,75 €	125,41 €	0,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167,35 €	1 525,21 €
25	56,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	63,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,00 €	74,00 €
26	403,54 €	1 179,13 €	1,91 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	1 584,60 €	63,00 €	57,95 €	0,15 €	0,00 €	84,50 €	0,00 €	205,60 €	1 790,20 €
27	339,85 €	939,28 €	1,60 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	1 280,74 €	45,00 €	202,96 €	0,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248,35 €	1 529,09 €
28	70,50 €	1 429,22 €	2,33 €	0,00 €	590,39 €	0,00 €	2 092,44 €	94,10 €	220,53 €	0,39 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	350,02 €	2 442,46 €
29	345,50 €	1 456,45 €	2,62 €	0,03 €	319,80 €	0,00 €	2 124,40 €	215,60 €	593,56 €	1,04 €	0,00 €	79,20 €	0,00 €	889,40 €	3 013,80 €
30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	327,60 €	1 667,27 €	2,66 €	0,00 €	48,50 €	0,00 €	2 046,03 €	54,00 €	635,92 €	1,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	690,94 €	2 736,97 €
Total	13 297,22 €	37 394,93 €	62,76 €	0,98 €	9 751,63 €	0,00 €	60 507,52 €	6 620,67 €	15 047,01 €	25,37 €	1,00 €	1 524,84 €	0,00 €	23 218,89 €	83 726,41 €

RÁCIOS FINANCEIROS

RACIOS FINANCEIROS ANUAIS

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	537 890,68	518 394,14
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	268 606,95	267 670,38
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	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	269 283,73	250 723,76
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	814 485,02	226 913,71
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	57 051,72	10 941,75
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	-5 785,92	-114,54
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	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	10 315,75	-936,57
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%	3,84%	-0,35%
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%	1,92%	-0,18%
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%	0,41%	0,45%
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%	1,00%	1,07%
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	1,41	1,41
Nº. DE TRABALHADORES	40	42	44	41	43	44	44	44	43	41	41	41	38	36	37	39	38
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	31/12/2017	31/03/2018

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)