



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

RELATÓRIO E CONTAS

JUNHO 2015

ÍNDICE

I – RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3
1.1. – Mapa de Análise Global de Custos e Proveitos	5
1.2. – Mapa de análise detalhada da conta de Fornecimentos e Serviços Externos	6
2. Balanço e Demonstração de Resultados.	7
2.1. Balanço	7
2.2. Demonstração de Resultados	8
3. Balancete do Razão	9
4. Proveitos - Orçamento/Real	19
4.1. Piscina Municipal de Palmela	19
4.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	20
4.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	21
4.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	21
5. Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo	22
6. Custos – Orçamento/Real	24
6.1. Piscina Municipal de Palmela	24
6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	25
6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	26
6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	27
6.5. Estrutura Central de Gestão	28
7. Tesouraria Mensal e Previsional – junho de 2015 e julho de 2015	27
8. Compras de Produtos Químicos	29
8.1. Piscina Municipal de Palmela	29
8.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	30
9. Receita geral dos equipamentos em junho de 2015	31
10. Rácios Financeiros	32

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 (junho) com os objetivos anuais expressos nos IGP 2015, 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 junho de 2015, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado líquido positivo de 18.520,64€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos.

Nos resultados de junho de 2015 relativamente à rubrica dos custos tem particular destaque:

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 52.939,15€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado o seguinte comportamento:

1 – Honorários a prestadores de serviços – o custo de 24.754,09€ refere-se a prestadores de serviços e respeita ao período entre 1 e 31 de maio de 2015. Este valor reflete os custos com técnicos referente aos diversos projetos de natação, ao Centro de Exercício e Saúde que funcionou nas Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo, prestadores do serviço de limpeza e consultoria jurídica.

2 – Gás – valor de 7.446,72€ correspondente ao consumo de 41.078Kw na Piscina de Palmela e de 54.006Kw na Piscina de Pinhal Novo, comparativamente com o mesmo período do ano anterior verifica-se um decréscimo de 24% na Piscina de Palmela e de 30% na Piscina de Pinhal Novo relativamente ao consumo.

Nesta rubrica salienta-se como relevante a descida do preço do Kw desde o início do ano em cerca de 17% aliado à redução de consumo proporcionando uma redução do custo acumulado (janeiro a junho) com esta componente energética relativamente ao ano de 2014 em cerca de 12% correspondente a menos 11.795,00€.

3 – Eletricidade – verificou-se este mês um dispêndio de 10.196,06€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E. M.. Relativamente ao período homólogo de 2014 registou-se um acréscimo de 5%.

4 – Água - verificou-se este mês um dispêndio de 859,97€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M.. Relativamente ao período homólogo de 2014 registou-se um acréscimo de 0,5%.

5 – Despesas com Pessoal – verificou-se em junho um custo de 54.836,55€ um valor inferior ao orçamento para o mês em 5,53%. Este mês realça-se o facto de quatro trabalhadoras estarem de baixa médica por motivos diferentes.

Comparativamente com o valor acumulado relativamente ao ano 2014 verifica-se uma redução de 39.232,81€ ou seja menos 11%.

6 - Produtos Químicos – neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 1.605,25€.

B) Prestações de serviços – verificou-se um valor de 71.340,46€ proveniente dos quatro equipamentos desportivos inferior em 7,4% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Não se atingiu o valor esperado em orçamento devido ao número de clientes na Piscina Municipal de Pinhal Novo e Palmela terem sido inferiores ao previsto nos IGP2015.

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 própria.

2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – foi previsto o valor de 1.500€ referente à utilização de utilizações pontuais e da Escola Básica 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos.

3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 2693 clientes inscritos um acréscimo de 132 clientes face ao mês de maio de 2015 o que representa menos 5%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 995 clientes verificando-se um decréscimo de 85 clientes face a maio de 2015 ou seja menos 8%.

Em comparação com junho de 2014 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 322 clientes neste período (3366 clientes em junho de 2014 face a 3688 clientes em junho de 2015) correspondendo a mais 9,5%.

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

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.

Nesta análise acumulada a junho de 2015 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado positivo de 17.409,43€ resultante de um total de 712.448,99€ de gastos, face a um total de rendimentos de 729.858,42€.

O Diretor Administrativo e Financeiro



Fernando Canito

Análise Global

Nome	RENDIMENTOS											
	Mensal-junho				Acumulado-janeiro-junho				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Prestação de Serviços	71.340,46	71.681,82	-341,36	-0,48%	411.695,21	430.090,91	-18.395,70	-4,28%	775.359,31	788.500,00	-13.140,69	-1,67%
Rendimentos Suplementares	9.570,91	2.625,00	6.945,91	264,61%	18.163,21	15.750,00	2.413,21	15,32%	36.326,42	31.500,00	4.826,42	15,32%
Subsídios à Exploração	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Subsídios 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	130.911,37	124.306,82	6.604,55	5,31%	729.858,42	745.840,91	-15.982,49	-2,14%	1.411.685,73	1.420.000,00	-8.314,27	-0,59%

Nome	GASTOS											
	Mensal-junho				Acumulado-janeiro-junho				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos c/ Pessoal	54.836,55	58.048,58	-3.212,03	-5,53%	324.460,45	348.291,50	-23.831,05	-6,84%	648.920,90	696.583,00	-47.662,10	-6,84%
Custo Materias Consumidas	1.605,25	1.250,00	355,25	28,42%	13.272,25	7.500,00	5.772,25	76,96%	24.332,46	15.000,00	9.332,46	62,22%
Gastos de depreciações e amortizações	2.874,05	2.958,33	-84,28	-2,85%	17.052,07	17.750,00	-697,93	-3,93%	34.104,14	35.500,00	-1.395,86	-3,93%
Forn. Serv. Externas	52.939,15	54.293,17	-1.354,02	-2,49%	353.062,60	342.436,73	10.625,87	3,10%	658.060,91	651.518,00	6.542,91	1,00%
Provisões para clientes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.939,97	0,00	3.939,97	100,00%	3.939,97	0,00	3.939,97	100,00%
Outros Gastos/Juros	135,73	1.280,67	-1.144,94	-89,40%	661,65	7.684,00	-7.022,35	-91,39%	1.323,30	15.368,00	-14.044,70	-91,39%
TOTAL	112.390,73	117.830,75	-5.440,02	-4,62%	712.448,99	723.662,23	-11.213,24	-1,55%	1.370.681,68	1.413.969,00	-43.287,32	-3,06%
Resultado Líquido	18.520,64	6.476,07	12.044,57	185,99%	17.409,43	22.178,68	-4.769,25	-21,50%	41.004,05	6.031,00	34.973,05	579,89%

Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

Conta POC	Nome	Mensal-junho				Acumulado-junho				Previsão-Dezembro			
		Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
62211	Electricidade	10.196,06	10.433,33	-237,27	-2,27%	67.099,38	62.600,00	4.499,38	7,19%	128.607,15	125.200,00	3.407,15	2,72%
62212	Combustível	228,21	291,67	-63,46	-21,76%	1.646,91	1.750,00	-103,09	-5,89%	3.293,82	3.500,00	-206,18	-5,89%
62213	Água	859,97	2.004,67	-1.144,70	-57,10%	9.868,42	12.028,00	-2.159,58	-17,95%	19.736,84	24.056,00	-4.319,16	-17,95%
62214	Gás	7.446,72	11.250,00	-3.803,28	-33,81%	72.288,62	73.636,36	-1.347,74	-1,83%	132.529,14	135.000,00	-2.470,86	-1,83%
62215	Ferramentas e utensílios	269,44	62,50	206,94	331,10%	924,25	375,00	549,25	146,47%	1.848,50	750,00	1.098,50	146,47%
62216	Livros e Documentação/Ofertas	0,00	16,67	-16,67	-100,00%	78,30	100,00	-21,70	-21,70%	156,60	200,00	-43,40	-21,70%
62217	Material Escritório	168,17	345,83	-177,66	-51,37%	3.408,12	2.075,00	1.333,12	64,25%	6.816,24	4.150,00	2.666,24	64,25%
62222	Comunicação	578,87	609,17	-30,30	-4,97%	3.372,14	3.655,00	-282,86	-7,74%	6.744,28	7.310,00	-565,72	-7,74%
62223	Seguros	325,02	299,33	25,69	8,58%	2.800,78	1.796,00	1.004,78	55,95%	5.601,56	3.592,00	2.009,56	55,95%
62227	Deslocações	0,00	107,50	-107,50	-100,00%	952,65	645,00	307,65	47,70%	1.905,30	1.290,00	615,30	47,70%
6227	Serviços bancários	268,72	791,67	-522,95	100,00%	3.220,61	4.750,00	-1.529,39	100,00%	6.441,22	9.500,00	-3.058,78	100,00%
62221	Despesas de Representação	277,39	275,00	2,39	0,87%	1.664,34	1.650,00	14,34	0,87%	3.328,68	3.300,00	28,68	0,87%
62229	Honorários	24.754,09	18.833,33	5.920,76	31,44%	137.879,61	123.272,73	14.606,88	11,85%	245.885,30	226.000,00	19.885,30	8,80%
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	100,00%	80,00	500,00	-420,00	100,00%	160,00	1.000,00	-840,00	100,00%
62232	Conservação	2.306,28	2.375,00	-68,72	-2,89%	14.806,71	14.250,00	556,71	3,91%	29.613,42	28.500,00	1.113,42	3,91%
62233	Publicidade	149,87	587,50	-437,63	-74,49%	1.562,96	3.525,00	-1.962,04	-55,66%	3.125,92	7.050,00	-3.924,08	-55,66%
62234	Higiene e Limpeza	208,45	254,17	-45,72	-17,99%	1.404,38	1.525,00	-120,62	-7,91%	2.808,76	3.050,00	-241,24	-7,91%
62235	Vigilância	552,65	492,50	60,15	12,21%	3.303,91	3.223,64	80,27	2,49%	6.057,17	5.910,00	147,17	2,49%
62236	Contratos	3.075,00	4.955,00	-1.880,00	-37,94%	23.537,55	29.730,00	-6.192,45	-20,83%	47.075,10	59.460,00	-12.384,90	-20,83%
62298	Outros Fornecimentos	1.274,24	225,00	1.049,24	466,33%	3.162,96	1.350,00	1.812,96	134,29%	6.325,92	2.700,00	3.625,92	134,29%
TOTAL		52.939,15	54.209,83	-1.270,68	-2,34%	353.062,60	342.436,73	10.625,87	3,10%	658.060,91	651.518,00	6.542,91	1,00%

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO			
Conta	Rubricas	2015 junho	2014 junho
	ATIVO		
	Ativo não corrente		
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	269.338,64	245.160,18
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	0,00	0,00
	Ativos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Ativos não Correntes Detidos para Venda	0,00	0,00
	Subtotal	269.338,64	245.160,18
	Ativo Corrente		
32/6+39	Inventários	1.296,70	1.456,54
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	36.886,10	141.063,81
	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	7.902,40	8.303,45
263+268-269	Acionistas/Sócios	0,00	83.333,28
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	10.591,78	9.901,78
281	Diferimentos	0,00	433,35
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	139.821,81	15.467,80
	Subtotal	196.498,79	259.960,01
	Total do Ativo	465.837,43	505.120,19
	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
	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
	Prêmios de Emissão	0,00	0,00
551	Reservas Legais	5.157,45	4.342,82
	Outras Reservas	0,00	0,00
	Excedentes de Revalorização	0,00	0,00
56	Resultados Transitados	52.535,65	45.203,98
57	Ajustamentos em Ativos Financeiros	0,00	0,00
59	Outras Variações de Capital Próprio	0,00	0,00
	Subtotal	247.693,10	239.546,80
	Resultado Líquido do Exercício	17.409,43	-7.300,35
	Total do Capital Próprio	265.102,53	232.246,45
	PASSIVO		
	Passivo não Corrente		
	Provisões	3.939,97	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 Benefícios Pós Emprego	0,00	0,00
	Subtotal	3.939,97	0,00
	Passivo Corrente		
221/2+225	Fornecedores	99.876,53	136.001,95
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	40.780,33	57.203,94
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	56.138,07	79.667,85
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	196.794,93	272.873,74
	Total do Passivo	200.734,90	272.873,74
	Total do Capital Próprio e Passivo	465.837,43	505.120,19

Pinhal Novo, 30 de junho 2015

O Conselho de Gestão
 Eduardo Borges Pereira, Presidente
 Daniel Jorge Coelho Pó
 João Manuel Fernandes Pina

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	junho 2015	junho 2014
71/72		Vendas e Serviços Prestados	411.695,21	465.634,48
75		Compensação pelo Déficit de Exploração	300.000,00	249.999,96
785	685	Ganhos/Perdas imputadas de Subsidiárias, Associadas e Outras	0,00	0,00
73		Varição 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	-13.272,25	-7.516,90
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-353.062,60	-343.744,80
	63	Gastos com Pessoal	-324.460,45	-363.693,26
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)	-3.939,97	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	18.163,21	12.171,77
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-661,65	-2.539,52
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	34.461,50	10.311,73
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-17.052,07	-15.449,86
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	17.409,43	-5.138,13
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos		
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	0,00	-2.162,22
		Resultado Antes de Impostos	17.409,43	-7.300,35
	812	Impostos sobre o Rendimento do Período		
		Resultado Líquido do Período	17.409,43	-7.300,35

Pinhal Novo, 30 de junho 2015

O Conselho de Gestão
Eduardo Borges Pereira, Presidente
Daniel Jorge Coelho Pó
João Manuel Fernandes Pina

BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág. 1/9

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	21.515,00	21.515,00	0,00	128.908,80	128.430,45	478,35 D
111	Caixa fixo	21.515,00	21.515,00	0,00	126.658,80	126.658,80	0,00
113	Caixa Pequena Palmela Desporto	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.771,65	478,35 D
	Soma Líquida	21.515,00	21.515,00	0,00	128.908,80	128.430,45	478,35 D
12	Depósitos à ordem	150.128,70	137.621,51	12.507,19 D	893.881,81	754.538,35	139.343,46 D
121	Banco Espírito Santo - P.Novo	150.128,70	137.621,51	12.507,19 D	893.881,81	754.538,35	139.343,46 D
	Soma Líquida	150.128,70	137.621,51	12.507,19 D	893.881,81	754.538,35	139.343,46 D
21	Clientes *	9.165,22	9.412,21	246,99 C	92.378,00	55.491,90	36.886,10 D
211	Clientes c/c	9.165,22	9.412,21	246,99 C	88.438,03	55.491,90	32.946,13 D
2111	Clientes gerais	9.165,22	9.412,21	246,99 C	88.438,03	55.491,90	32.946,13 D
21111	Clientes - gr - mercado nacional	9.165,22	9.412,21	246,99 C	88.438,03	55.491,90	32.946,13 D
21111002	CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN	0,00	0,00	0,00	15.210,32	0,00	15.210,32 D
21111003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	908,03	0,00	908,03 D
21111011	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	6.750,56	2.250,00	4.500,56 D
21111016	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA	2.682,50	2.710,25	27,75 C	21.633,55	18.951,05	2.682,50 D
21111020	LUIS FILIPE SILVA MESEIRO	77,25	0,00	77,25 D	695,25	489,25	206,00 D
21111025	OFFICE BREAK	0,00	0,00	0,00	304,90	304,90	0,00
21111027	GRUPO DESPORTIVO DAS LAGAME	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00
21111028	BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	40,12	40,12	0,00
21111034	CASA DO BENFICA DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	40,52	40,52	0,00
21111038	CLUBE JUVENTUDE DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	78,03	78,03	0,00
21111042	GRUPO DESPORTIVO AIRENSE	0,00	0,00	0,00	153,12	153,12	0,00
21111047	SORRISONET	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00
21111048	FUNDAÇÃO COI	249,74	249,74	0,00	1.748,18	1.498,44	249,74 D
21111053	SOCIEDUCA, LDA	1.183,40	1.263,50	80,10 C	9.177,00	5.376,80	3.800,20 D
21111054	CLUBE RECREATIVO DO PENTEADO	0,00	0,00	0,00	37,10	37,10	0,00
21111059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU	0,00	0,00	0,00	933,83	933,83	0,00
21111063	FOCAS & GOLFINHOS-UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	1.330,01	1.330,01	0,00
21111068	CONSTRUÇÕES COSTA & NICOLAU,	0,00	0,00	0,00	968,63	968,63	0,00
21111073	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA PINHALN	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
21111077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV	0,00	50,00	50,00 C	2.103,79	100,00	2.003,79 D
21111095	SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUC	0,00	29,90	29,90 C	29,90	29,90	0,00
21111108	PEDRO MIGUEL DA COSTA TINOCO	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
21111120	ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS POPULAR	135,00	0,00	135,00 D	425,63	193,75	231,88 D
21111141	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS COST	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
21111142	AMILCAR GABRIEL CATITA MARCHA	0,00	12,00	12,00 C	12,00	12,00	0,00
21111151	DAVID MANUEL DE FREITAS C. LEAL	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111163	COLÉGIO DO TEJO, LDA	0,00	0,00	0,00	3.873,80	3.247,40	626,40 D
21111165	ILDA MARIA MARTINS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	1.676,13	1.676,13	0,00
21111174	EDUARDO JORGE RODRIGUES DUA	93,80	93,80	0,00	576,20	576,20	0,00
21111175	NUNO MIGUEL LOPES ABOIM	0,00	190,00	190,00 C	190,00	190,00	0,00
21111186	UNIÃO SOCIAL OS CENOURINHAS	0,00	0,00	0,00	610,25	610,25	0,00
21111187	OS BEICINHAS, LDA	152,25	153,00	0,75 C	1.071,75	765,25	306,50 D
21111190	VALERIA SOLANGE SANTOS LOPES	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111192	INÁCIA PERDIGÃO	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
21111205	MARIA JOÃO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111207	CARLA ALEXANDRA VALÉRIO MACH	0,00	22,50	22,50 C	435,50	335,50	100,00 D
21111226	MARCIA LUISA PEREIRA GUERREIRO	125,00	0,00	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D
21111232	ANA PAULA SILVA DIAS	416,68	1.162,77	746,09 C	2.734,83	2.318,15	416,68 D
21111247	INFANTÁRIO VALE DOS PINTASSILG	0,00	0,00	0,00	2.056,10	2.056,10	0,00
21111248	COLÉGIO APRENDER NO CAMPO	362,60	0,00	362,60 D	2.584,19	1.843,66	740,53 D
21111249	AÇOREANA SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.255,50	1.255,50	0,00
21111250	AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SE	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50	0,00
21111251	ANA ISABEL SILVA	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111257	DESTINOS INFINDÁVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.083,46	1.083,46	0,00
21111260	SANDRA ISABEL PAIS HEITOR	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
21111261	EUGÉNIA AFONSO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111262	CLAUDIA LIBERATO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111263	SANDRA MARIA AGOSTINHO DA SIL	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111264	CELIA MARIA AFONSO PACHECO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111265	SÓNIA ALEXANDRA GONÇALVES DO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111266	JOSÉ MANUEL FERREIRA DEUS	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00

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

Balancete Geral (Período[Junho - Junho] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2015

Lançamento: < TODOS >

Junho - Junho				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21111267	ANA MARIA VALENTE DEUS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21111268	SUSANA ISABEL LOUREIRO RATÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111269	SUSANA DA CONCEIÇÃO CORTEZ	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
21111270	SILVIO MIGUEL BENEDITO RODRIG	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
21111271	SUSANA MARINA DA CONCEIÇÃO A	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
21111272	ESTHER PESSOA DE ARAUJO BRAVO	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
21111273	PATRICIA GERALDES MONTEIRO FE	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111274	ANA CRISTINA MENDES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111275	MARCO ANDRE RESENDE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111276	ANTONIO MANUEL ESTEVES SILVA	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111277	CARLA SOFIA CLARO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111278	SILVANA REGINA GOMES LAGARTO	0,00	0,00	0,00	131,50	131,50	0,00
21111279	SERGIO MANUEL PRATA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111280	NU NO FILIPE DE ALMEIDA MIRAND	0,00	0,00	0,00	101,25	101,25	0,00
21111281	MARIA DO ROSÁRIO NOGUEIRA SA	0,00	99,00	99,00 C	99,00	99,00	0,00
21111282	PAULA RITA FELICIO FERRO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111283	CARMINDA GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	125,25	125,25	0,00
21111284	SÓNIA TOMÉ DIAS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
21111285	vanessa rita da silva pereira	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
21111286	PATRICIA JOÃO NUNES GONÇALVES	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
21111287	ADMINIST.DOS PORTOS DE SETUBA	0,00	276,75	276,75 C	276,75	276,75	0,00
21111288	JOSE MARQUES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
21111289	CARPLUS, S.A.	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
21111290	A.QUINTELA-MEDIAÇÃO DE SEGUR	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
21111291	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGU	738,00	0,00	738,00 D	738,00	0,00	738,00 D
21111292	ANA LUCIA DOMINGUES RIBEIRO	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
217	Cientes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	3.939,97	0,00	3.939,97 D
2171	CCD- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	3.939,97	0,00	3.939,97 D
21711059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00	933,83 D
21711063	FOCAS & GOLFINHOS-UNIPessoal,	0,00	0,00	0,00	1.330,01	0,00	1.330,01 D
21711165	ILDA MARIA MARTINS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	1.676,13	0,00	1.676,13 D
	Soma Líquida	9.165,22	9.412,21	246,99 C	92.378,00	55.491,90	36.886,10 D
22	Fornecedores *	36.788,72	51.096,13	14.307,41 C	261.324,75	361.201,28	99.876,53 C
221	Fornecedores c/c	36.788,72	51.096,13	14.307,41 C	261.324,75	361.201,28	99.876,53 C
2211	Fornecedores gerais	36.788,72	51.096,13	14.307,41 C	261.324,75	361.201,28	99.876,53 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacion	36.788,72	51.096,13	14.307,41 C	261.324,75	361.201,28	99.876,53 C
22111001	CEDIS-Consultem Sistemas de Info	0,00	104,55	104,55 C	2.112,72	3.578,12	1.465,40 C
22111007	SIQ-Soc. de Industrias Quimicas, Ld	2.309,94	1.974,46	335,48 D	13.513,37	19.880,24	6.366,87 C
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID	528,90	528,90	0,00	3.173,40	3.702,30	528,90 C
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISB	192,00	203,00	11,00 C	769,50	780,50	11,00 C
22111013	PAPELARIA LUISA TODY, LDA	0,00	0,00	0,00	11,81	11,81	0,00
22111020	JORNAL DO PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	145,25	145,25	0,00
22111021	DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI	0,00	0,00	0,00	441,74	674,80	233,06 C
22111029	DIARSOL-Soc. Dist.Art. e Equip.Sol.,	0,00	0,00	0,00	853,93	853,93	0,00
22111032	SETGAS-Soc. Produção Distribuição	6.404,91	9.163,29	2.758,38 C	64.747,50	105.293,18	40.545,68 C
22111035	FERPINHAL-Ferragens do Pinhal	0,00	145,40	145,40 C	840,56	985,96	145,40 C
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	0,00	169,04	169,04 C	3.014,07	3.235,26	221,19 C
22111059	LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111066	AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0,00	718,01	718,01 C	0,00	718,01	718,01 C
22111072	ELECTRO PINHAL, LDA	180,68	9,08	171,60 D	625,04	684,45	59,41 C
22111078	CAMOLAS SPORT, LDA	0,00	0,00	0,00	228,23	228,23	0,00
22111080	FABRIGIMNO-FABRIC.MAT.CONSTR	0,00	0,00	0,00	46,62	834,72	788,10 C
22111094	AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE S	0,00	0,00	0,00	274,03	274,03	0,00
22111098	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGU	276,95	276,95	0,00	1.368,49	2.476,28	1.107,79 C
22111114	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA	110,70	0,00	110,70 D	252,15	393,60	141,45 C
22111132	IMPRENSA NACIONAL CASA DA MO	0,00	272,45	272,45 C	0,00	272,45	272,45 C
22111136	ARMAZENS DE REVENDA-Ferrando	300,37	256,39	43,98 D	1.259,46	2.087,20	827,74 C
2211114	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	221,03	221,03 C
22111147	PRONADO - Serviços e Equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	221,03	221,03 C
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
22111165	VALTER FERRERA ARCANJO, LDA	0,00	2.272,34	2.272,34 C	919,85	3.102,79	2.182,94 C
22111194	J.J.TORCATO, LDA	62,05	0,00	62,05 D	62,05	62,05	0,00

Balancete Geral (Período[Junho - Junho] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2015

Lançamento: <TODOS>

			Junho - Junho			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
22111198	F. PEDRO GOMES - Caixil haria de Al	0,00	270,60	270,60 C	830,25	1.100,85	270,60 C	
22111209	CONSTRUÇÕES COSTA E NICOLAU,	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00 C	
22111216	VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC	689,59	676,43	13,16 D	3.096,24	4.372,67	676,43 C	
22111221	TANQUELUZ, LDA	32,29	0,00	32,29 D	612,12	780,55	168,43 C	
22111222	REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEOS E D	0,00	0,00	0,00	502,60	502,60	0,00	
22111250	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESP	2.460,00	0,00	2.460,00 D	14.760,00	14.760,00	0,00	
22111260	NORMIL-EQUIPAMENTOS INDUSTR	0,00	0,00	0,00	881,71	881,71	0,00	
22111293	EXTINSETUBAL, LDA	0,00	39,98	39,98 C	251,54	291,52	39,98 C	
22111301	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00	3.303,32	3.303,32	0,00	
22111304	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	14.403,91	12.541,15	1.862,76 D	82.406,98	94.948,13	12.541,15 C	
22111308	IRRIMAC, LDA	0,00	0,00	0,00	460,00	404,67	55,33 D	
22111312	COMPANHIA DE TRANQUILIDADE S	0,00	0,00	0,00	125,25	125,25	0,00	
22111316	FESTAS POPULARES PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	
22111322	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	5.641,06	5.641,06	0,00	
2211133	MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERV	362,85	1.008,60	645,75 C	5.405,85	7.423,05	2.017,20 C	
22111335	OS LINCES - COMPANHIA DE SEGU R	362,85	362,85	0,00	2.177,10	2.902,80	725,70 C	
22111339	LINO CORREIA SROC UNIPESSOAL, L	0,00	645,75	645,75 C	3.228,75	4.520,25	1.291,50 C	
22111345	ANTONIO CARLOS FERRA MOCHO	0,00	767,72	767,72 C	0,00	767,72	767,72 C	
22111353	STAPLES - OFFICE CENTER	420,86	0,00	420,86 D	3.022,79	3.722,08	699,29 C	
22111354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	2.784,22	879,60	1.904,62 D	10.522,00	11.401,60	879,60 C	
22111359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO	70,64	0,00	70,64 D	572,25	572,25	0,00	
22111370	CORREIA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00	
22111374	TECHNOGYM PORTUGAL UNIPESSO	0,00	0,00	0,00	764,94	715,74	49,20 D	
22111380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ	0,00	0,00	0,00	230,19	230,19	0,00	
22111388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA	270,60	270,60	0,00	1.353,00	2.164,20	811,20 C	
22111391	J.LS.-JOAQUIM LINO E.SANTOS	0,00	0,00	0,00	703,94	703,94	0,00	
22111415	CARLA BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,55	1.334,55 C	
22111418	PAPELARIA UNIVERSAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54 D	
22111421	CITYPRINT, LDA	0,00	315,25	315,25 C	1.050,85	1.366,10	315,25 C	
22111440	M.D.MARTINS, LDA	0,00	896,31	896,31 C	597,55	1.493,86	896,31 C	
22111443	MICRO S. INFORMATICA-FIRMINO	0,00	0,00	0,00	236,16	236,16	0,00	
22111446	VIVÁ MÚSICA-INSTRUMENTOS E M	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16	0,00	
22111447	JOÃO CACHÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	289,05	289,05 C	0,00	289,05	289,05 C	
22111449	ALBATROZ DIGITAL, LDA	442,80	0,00	442,80 D	1.211,55	1.211,55	0,00	
22111455	ACRIDUCTIL, UNIPESSOAL, LDA	0,00	119,33	119,33 C	0,00	119,33	119,33 C	
22111457	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
22111462	ONUPTREE-SERVIÇOS E CONSULTA	0,00	0,00	0,00	535,26	535,26	0,00	
22111475	ACERVO SEGURO, IDENTIFICAÇÃO	211,25	0,00	211,25 D	423,12	423,12	0,00	
22111476	NOS COMUNICAÇÕES, SA	35,59	35,59	0,00	213,54	249,13	35,59 C	
22111477	ADÃO JOAQUIM MADURO AMOREI	307,23	0,00	307,23 D	868,50	868,50	0,00	
22111479	CB & AR-TÉCNICOS DE CLIMATIZAÇ	0,00	441,08	441,08 C	2.955,76	4.196,34	1.240,58 C	
22111480	SANTOS & VIEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.740,50	1.740,50	0,00	
22111481	MAQUINASPORT, APARELHOS DE D	0,00	0,00	0,00	4.229,97	4.229,97	0,00	
22111482	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCAD	228,21	228,21	0,00	1.103,36	1.103,36	0,00	
22111483	RICARDO DIAS HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00	
22111484	FUNDAÇÃO CEFA-FUNDAÇÃO PARA	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
22111485	MIROMA-SERVIÇOS E GESTÃO DE P	584,25	0,00	584,25 D	1.500,60	1.500,60	0,00	
22111486	CONFISERVICES-INDUSTRIAL SOLUT	0,00	0,00	0,00	6.665,85	6.665,85	0,00	
22111487	ARABLAU-HIGIENE PROFISSIONAL,	2.708,74	0,00	2.708,74 D	2.708,74	2.708,74	0,00	
22111488	TANHAGARDEN ESPAÇOS VERDES,	0,00	2.337,00	2.337,00 C	0,00	7.011,00	7.011,00 C	
22111489	ESPELHOPACO-COMÉRCIO E SERVI	135,30	0,00	135,30 D	135,30	135,30	0,00	
22111490	REMIND4IT SOLUTIONS, LDA	67,04	0,00	67,04 D	67,04	67,04	0,00	
22111491	CWORLD-FOTOCÓPIAS E PAPELARI	206,85	206,85	0,00	206,85	206,85	0,00	
22111492	MERITO GERAÇÃO, UNIPESSOAL, L	0,00	492,00	492,00 C	0,00	492,00	492,00 C	
22111493	ALEXANDRE TORRADO CRUZ PEREI	0,00	65,00	65,00 C	0,00	65,00	65,00 C	
22111494	CAETANO FORMULA, S.A.	0,00	13.121,92	13.121,92 C	0,00	13.121,92	13.121,92 C	
	Soma Líquida	36.788,72	51.096,13	14.307,41 C	261.324,75	361.201,28	99.876,53 C	
23	Pessoal	54.569,59	54.569,59	0,00	212.942,41	212.942,41	0,00	
231	Remunerações a pagar *	54.569,59	54.569,59	0,00	212.942,41	212.942,41	0,00	
2311	Aos órgãos sociais	3.447,49	3.447,49	0,00	13.360,26	13.360,26	0,00	
2312	Ao pessoal	51.122,10	51.122,10	0,00	199.582,15	199.582,15	0,00	
	Soma Líquida	54.569,59	54.569,59	0,00	212.942,41	212.942,41	0,00	

Balancete Geral (Período[Junho - Junho] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2015

Lançamento: <TODOS>

Junho - Junho					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24	Estado e outros entes públicos *	65.577,97	83.906,63	18.328,66 C	388.254,73	421.132,66	32.877,93 C
241	Imposto sobre o rendimento *	0,00	0,00	0,00	7.902,40	0,00	7.902,40 D
2412	Irc - pagamento por conta	0,00	0,00	0,00	7.902,40	0,00	7.902,40 D
24121	Irc - pagamento Especial por conta	0,00	0,00	0,00	5.628,40	0,00	5.628,40 D
24122	Irc - Pagamento por Conta	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00 D
242	Retenção de impostos sobre rendi	6.834,43	10.864,75	4.030,32 C	42.772,34	53.637,09	10.864,75 C
2421	Rir-trabalho dependente	3.906,00	7.211,00	3.305,00 C	24.060,00	31.271,00	7.211,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	2.637,43	3.112,75	475,32 C	16.959,34	20.072,09	3.112,75 C
2428	Rir-sobretaxa de IRS	291,00	541,00	250,00 C	1.753,00	2.294,00	541,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentad	45.791,33	48.214,20	2.422,87 C	258.280,79	263.860,19	5.579,40 C
2432	IVA - Dedutível	11.102,74	11.102,74	0,00	62.513,81	62.513,81	0,00
24321	IVA-Ded-Existencias	369,21	369,21	0,00	3.052,67	3.052,67	0,00
243214	IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19%	369,21	369,21	0,00	3.052,67	3.052,67	0,00
2432141	Iva Ded. Exist.Tx.19%-Merc.Nacion	369,21	369,21	0,00	3.052,67	3.052,67	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	2.935,71	2.935,71	0,00	5.395,59	5.395,59	0,00
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	2.935,71	2.935,71	0,00	5.395,59	5.395,59	0,00
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na	2.935,71	2.935,71	0,00	5.395,59	5.395,59	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	7.797,82	7.797,82	0,00	54.065,55	54.065,55	0,00
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	19,63	19,63	0,00	230,72	230,72	0,00
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.	19,63	19,63	0,00	230,72	230,72	0,00
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	7.778,19	7.778,19	0,00	53.834,83	53.834,83	0,00
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.	5.979,19	5.979,19	0,00	44.022,51	44.022,51	0,00
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor.21%-Mercado	1.799,00	1.799,00	0,00	9.812,32	9.812,32	0,00
2433	IVA - Liquidado	16.071,40	16.071,40	0,00	85.938,40	85.938,40	0,00
24331	IVA - Liq.- Operacoes Gerais	16.071,40	16.071,40	0,00	85.938,40	85.938,40	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	15.383,13	15.383,13	0,00	84.811,40	84.811,40	0,00
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal	15.383,13	15.383,13	0,00	84.811,40	84.811,40	0,00
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor.-Mercado Na	15.383,13	15.383,13	0,00	84.811,40	84.811,40	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	258,19	258,19	0,00	696,92	696,92	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	258,19	258,19	0,00	696,92	696,92	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac	258,19	258,19	0,00	696,92	696,92	0,00
243314	IVA-Liq.-Vendas Imobilizado	430,08	430,08	0,00	430,08	430,08	0,00
2433142	IVA-Liq.-Imob.-Taxa Normal	430,08	430,08	0,00	430,08	430,08	0,00
24331421	IVA-Liq.-Imob.-TxNor.-Mercado Na	430,08	430,08	0,00	430,08	430,08	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	913,85	913,85	0,00
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. // Empresa	0,00	0,00	0,00	913,85	913,85	0,00
243412	IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes	0,00	0,00	0,00	913,85	913,85	0,00
2434122	IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	913,85	913,85	0,00
24341221	IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Vendas	0,00	0,00	0,00	913,85	913,85	0,00
2435	IVA - Apuramento	16.071,40	16.071,40	0,00	85.938,40	85.938,40	0,00
2436	IVA - A Pagar	2.545,79	4.968,66	2.422,87 C	22.976,33	28.555,73	5.579,40 C
245	Contribuições para a Segurança Soc	12.952,21	24.827,68	11.875,47 C	79.299,20	103.635,38	24.336,18 C
2451	Segurança social	10.498,17	20.619,59	10.121,42 C	65.601,32	86.161,91	20.560,59 C
2452	Caixa geral de aposentações	2.088,01	3.842,06	1.754,05 C	12.185,10	15.960,69	3.775,59 C
2453	Adse	366,03	366,03	0,00	1.512,78	1.512,78	0,00
	So ma Lí quida	65.577,97	83.906,63	18.328,66 C	388.254,73	421.132,66	32.877,93 C
26	Accionistas/sócios	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
268	Outras operações	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2682	Cobertura de Prejuizos	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
26821	Entidades públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2682101	Câmara Municipal de Palmela	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	So ma Lí quida	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	35.379,73	6.048,08	29.331,65 D	80.231,05	125.777,34	45.546,29 C
272	Devedores e credores por acréscim	35.159,60	5.905,16	29.254,44 D	68.159,60	124.154,75	55.995,15 C
2721	Devedores por acréscimos de rendi	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos d	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00
2721192	Aluguer Pavilhão Escola E/B 23	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	35.159,60	2.905,16	32.254,44 D	65.159,60	121.154,75	55.995,15 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - merca	35.159,60	2.905,16	32.254,44 D	65.159,60	121.154,75	55.995,15 C
272212	Remunerações a liquidar	35.159,60	2.905,16	32.254,44 D	35.159,60	87.154,75	51.995,15 C
2722121	Previsão Férias, Sub.Férias	28.411,80	2.347,60	26.064,20 D	28.411,80	70.428,06	42.016,26 C

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2015

Lançamento: <TODOS>

Junho - Junho					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2722122	Previsão p/ Segurança Social	6.747,80	557,56	6.190,24 D	6.747,80	16.726,69	9.978,89 C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00 C
2722191	Gaz	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00 C
278	Outros devedores e credores	220,13	142,92	77,21 D	12.071,45	1.622,59	10.448,86 D
2781	Devedores diversos	108,88	27,12	81,76 D	11.213,24	838,58	10.374,66 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	54,24	27,12	27,12 D	242,48	269,60	27,12 C
278112	PAULA CRISTINA QUINTAS - FALTAS	0,00	0,00	0,00	9.901,78	0,00	9.901,78 D
278116	TRIBUNAL - MARIA CIDÁLIA MONTE	54,64	0,00	54,64 D	415,10	415,10	0,00
278118	TRIBUNAL - MARCELO ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	153,88	153,88	0,00
278120	CARTÃO JUMBO FROTA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
2782	Credores diversos	111,25	115,80	4,55 C	858,21	784,01	74,20 D
27821	Credores diversos - mercado nacion	111,25	115,80	4,55 C	668,21	784,01	115,80 C
2782103	Sindicatos	111,25	115,80	4,55 C	668,21	784,01	115,80 C
27821031	Trabalhadores Administração Local	111,25	115,80	4,55 C	668,21	784,01	115,80 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	35.379,73	6.048,08	29.331,65 D	80.231,05	125.777,34	45.546,29 C
28	Diferimentos *	0,00	325,02	325,02 C	866,67	866,67	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	325,02	325,02 C	866,67	866,67	0,00
2813	Seguros	0,00	325,02	325,02 C	866,67	866,67	0,00
28135	Colectivos	0,00	325,02	325,02 C	866,67	866,67	0,00
	Soma Líquida	0,00	325,02	325,02 C	866,67	866,67	0,00
29	Provisões *	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,97	3.939,97 C
292	Garantias a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,97	3.939,97 C
29201	Provisão cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,97	3.939,97 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,97	3.939,97 C
31	Compras	1.605,25	0,00	1.605,25 D	13.272,25	0,00	13.272,25 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	1.605,25	0,00	1.605,25 D	13.272,25	0,00	13.272,25 D
3122	Compras-matérias subsidiárias	1.605,25	0,00	1.605,25 D	13.272,25	0,00	13.272,25 D
31221	Compras-mat. sub.-mercado nacion	1.605,25	0,00	1.605,25 D	13.272,25	0,00	13.272,25 D
3122123	Compras-Mat.Su b.-IVA 23%	1.605,25	0,00	1.605,25 D	13.272,25	0,00	13.272,25 D
	Soma Líquida	1.605,25	0,00	1.605,25 D	13.272,25	0,00	13.272,25 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	0,00	0,00	0,00	1.296,70	0,00	1.296,70 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	1.296,70	0,00	1.296,70 D
3321	Matérias subsidiárias - existências	0,00	0,00	0,00	1.296,70	0,00	1.296,70 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.296,70	0,00	1.296,70 D
43	Activos fixos tangíveis	23.324,69	13.434,81	9.889,88 D	756.831,53	487.978,70	268.852,83 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	208.034,77	0,00	208.034,77 D
4321	Edifícios e outras construções - pró	0,00	0,00	0,00	208.034,77	0,00	208.034,77 D
433	Equipamento básico	2.202,95	0,00	2.202,95 D	340.651,79	0,00	340.651,79 D
4331	Equip. básico - próprio	2.202,95	0,00	2.202,95 D	340.651,79	0,00	340.651,79 D
434	Equipamento de transporte	10.560,98	10.560,76	0,22 D	49.447,12	10.560,76	38.886,36 D
4341	Equip. de transp.- próprio	10.560,98	10.560,76	0,22 D	49.447,12	10.560,76	38.886,36 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	95.063,59	0,00	95.063,59 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	95.063,59	0,00	95.063,59 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	53.073,50	0,00	53.073,50 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - próp	0,00	0,00	0,00	53.073,50	0,00	53.073,50 D
438	Depreciações acumuladas	10.560,76	2.874,05	7.686,71 D	10.560,76	477.417,94	466.857,18 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	10.560,76	2.874,05	7.686,71 D	10.560,76	477.417,94	466.857,18 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	849,90	849,90 C	0,00	72.319,12	72.319,12 C
43813	Equipamento básico	0,00	1.524,24	1.524,24 C	0,00	239.363,69	239.363,69 C
43814	Equipamento de transporte	10.560,76	110,01	10.450,75 D	10.560,76	38.996,33	28.435,57 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	151,22	151,22 C	0,00	87.297,41	87.297,41 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	238,68	238,68 C	0,00	39.441,39	39.441,39 C

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	23.324,69	13.434,81	9.889,88 D	756.831,53	487.978,70	268.852,83 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	485,81	0,00	485,81 D
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	485,81	0,00	485,81 D
45323	Postes Metálicos-Piscina Pinhal No	0,00	0,00	0,00	485,81	0,00	485,81 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	485,81	0,00	485,81 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
5111	Câmara Municipal de Palmela	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,45	5.157,45 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,45	5.157,45 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
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,45	5.157,45 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	559.443,69	611.979,34	52.535,65 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	559.443,69	611.979,34	52.535,65 C
56101	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	340.422,85	0,00	340.422,85 D
56102	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,90	43.783,90 C
56103	Resultados Transitados de 2002	0,00	0,00	0,00	15.692,90	0,00	15.692,90 D
56104	Resultados Transitados de 2003	0,00	0,00	0,00	29.073,59	0,00	29.073,59 D
56105	Resultados Transitados de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,41	7.027,41 C
56106	Resultados Transitados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,38	8.346,38 C
56107	Resultados Transitados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,54	1.051,54 C
56108	Resultados Transitados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	16.939,81	16.939,81 C
56109	Resultados Transitados de 2008	0,00	0,00	0,00	27.410,47	0,00	27.410,47 D
56110	Resultados Transitados de 2009	0,00	0,00	0,00	59.377,65	0,00	59.377,65 D
56111	Resultados Transitados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,56	2.510,56 C
56112	Resultados Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,28	3.070,28 C
56113	Resultados Transitados de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46	139,46 C
56114	Resultados Transitados de 2013	0,00	0,00	0,00	87.466,23	0,00	87.466,23 D
56115	Resultados Transitados de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,67	7.331,67 C
56194	Cobertura de Prejuízos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	87.466,23	87.466,23 C
56195	Cobertura de Prejuízos de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,65	59.377,65 C
56196	Cobertura de Prejuízos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410,47	27.410,47 C
56197	Transf. SNC Imobilizado Incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
56198	Reform./Alteraç.Capital Social-2004	0,00	0,00	0,00	0,00	197.523,97	197.523,97 C
56199	Cobertura Result.Transit até 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	559.443,69	611.979,34	52.535,65 C
62	Fornecimentos e serviços externos	52.939,15	0,00	52.939,15 D	383.417,19	30.354,59	353.062,60 D
622	Serviços especializados	32.913,52	0,00	32.913,52 D	191.584,27	83,67	191.500,60 D
6221	Trabalhos especializados	3.075,00	0,00	3.075,00 D	21.540,78	0,00	21.540,78 D
622102	Serviços de Contabilidade Auditoria	955,00	0,00	955,00 D	5.730,00	0,00	5.730,00 D
622106	Contrat.de Assist.Téc.n.e Manutenç	2.120,00	0,00	2.120,00 D	15.810,78	0,00	15.810,78 D
6222	Publicidade e propaganda	149,87	0,00	149,87 D	1.562,96	0,00	1.562,96 D
62220	Site na Internet	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00 D
62221	Folheto Informativo	149,87	0,00	149,87 D	149,87	0,00	149,87 D
62223	Painéis Publicitários	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
62226	Anuncios Rádios, Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	468,09	0,00	468,09 D
6223	Vigilância e segurança	552,65	0,00	552,65 D	3.303,91	0,00	3.303,91 D
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	520,15	0,00	520,15 D	3.120,91	0,00	3.120,91 D
62232	Material para Segurança	32,50	0,00	32,50 D	183,00	0,00	183,00 D
6224	Honorários	24.754,09	0,00	24.754,09 D	137.879,61	0,00	137.879,61 D
62241	Honorários - mercado nacional	7.821,70	0,00	7.821,70 D	42.662,11	0,00	42.662,11 D
62242	Honorários-com IVA Isento	16.932,39	0,00	16.932,39 D	95.217,50	0,00	95.217,50 D

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2015

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6226	Conservação e reparação	2.306,28	0,00	2.306,28 D	14.817,70	10,99	14.806,71 D
62262	Conservações Diversas	2.306,28	0,00	2.306,28 D	14.817,70	10,99	14.806,71 D
622621	Conservação Outras	2.306,28	0,00	2.306,28 D	14.180,40	10,99	14.169,41 D
622622	Conservação Viaturas	0,00	0,00	0,00	637,30	0,00	637,30 D
6227	Serviços bancários	268,72	0,00	268,72 D	3.220,61	0,00	3.220,61 D
62271	Serviços bancários Iva Isento	268,72	0,00	268,72 D	3.220,61	0,00	3.220,61 D
6228	Outros	1.806,91	0,00	1.806,91 D	9.258,70	72,68	9.186,02 D
622801	Material Médico e Farmaceutico	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54 D
622803	Desp.com Torneios/Festivais Nataç	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00 D
622806	Publicações Oficiais-INCM	504,25	0,00	504,25 D	504,25	0,00	504,25 D
622809	Outros IVA n/ Dedutível	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	74,95 D
622812	Confrat.de Nata e Aniversárial	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
622813	Filiação e inscrição de Atletas	203,00	0,00	203,00 D	1.195,52	0,00	1.195,52 D
622815	Material Pedagógico	566,99	0,00	566,99 D	815,49	72,68	742,81 D
622817	Inspecções Periódicas	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00	55,89 D
622818	Águas Residuais	532,67	0,00	532,67 D	6.023,06	0,00	6.023,06 D
623	Materiais	437,61	0,00	437,61 D	4.413,91	3,24	4.410,67 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	269,44	0,00	269,44 D	924,25	0,00	924,25 D
6233	Material de escritório	168,17	0,00	168,17 D	3.411,36	3,24	3.408,12 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	168,17	0,00	168,17 D	3.411,36	3,24	3.408,12 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	78,30 D
624	Energia e fluidos	18.198,29	0,00	18.198,29 D	174.880,27	30.000,00	144.880,27 D
6241	Electricidade	10.196,06	0,00	10.196,06 D	67.099,38	0,00	67.099,38 D
62411	Electricidade Nacional	10.196,06	0,00	10.196,06 D	67.099,38	0,00	67.099,38 D
6242	Combustíveis	228,21	0,00	228,21 D	1.646,91	0,00	1.646,91 D
62421	Combustíveis - gasóleo	228,21	0,00	228,21 D	1.646,91	0,00	1.646,91 D
624212	Gasoleo - n/aceite pela totalidade	228,21	0,00	228,21 D	1.646,91	0,00	1.646,91 D
6243	Água	327,30	0,00	327,30 D	3.845,36	0,00	3.845,36 D
6248	Outros	7.446,72	0,00	7.446,72 D	102.288,62	30.000,00	72.288,62 D
62481	Gaz Propano Canalizado-Palmela	2.869,87	0,00	2.869,87 D	28.697,56	0,00	28.697,56 D
62482	Gaz Propano Canalizado-Pinhal Nov	4.576,85	0,00	4.576,85 D	73.591,06	30.000,00	43.591,06 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	952,65	0,00	952,65 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	952,65	0,00	952,65 D
62511	Refeições	0,00	0,00	0,00	154,46	0,00	154,46 D
62514	Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	183,69	0,00	183,69 D
62516	Deslocação de Atletas	0,00	0,00	0,00	614,50	0,00	614,50 D
626	Serviços diversos	1.389,73	0,00	1.389,73 D	11.586,09	267,68	11.318,41 D
6262	Comunicação	578,87	0,00	578,87 D	3.372,14	0,00	3.372,14 D
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00 D
626211	Despesas Postais	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00 D
62622	Comunicação-telefones e out	578,87	0,00	578,87 D	3.319,14	0,00	3.319,14 D
626221	Telefone e Fax	389,00	0,00	389,00 D	2.162,15	0,00	2.162,15 D
626222	Telemóveis	113,94	0,00	113,94 D	701,41	0,00	701,41 D
626223	Internet	47,00	0,00	47,00 D	282,00	0,00	282,00 D
626224	TV Cabo	28,93	0,00	28,93 D	173,58	0,00	173,58 D
6263	Seguros	325,02	0,00	325,02 D	2.800,78	0,00	2.800,78 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	325,02	0,00	325,02 D	2.172,73	0,00	2.172,73 D
62634	Seguros - responsabilidade civil	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	274,03 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	228,77	0,00	228,77 D
62639	Multiriscos-Equipamento	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	125,25 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
6266	Despesas de representação	277,39	0,00	277,39 D	1.664,34	0,00	1.664,34 D
62661	Conselho Administração	277,39	0,00	277,39 D	1.664,34	0,00	1.664,34 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	208,45	0,00	208,45 D	3.668,83	267,68	3.401,15 D
62671	Material de Higiene e Limpeza	208,45	0,00	208,45 D	1.404,38	0,00	1.404,38 D
62673	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	2.264,45	267,68	1.996,77 D
	Soma Líquida	52.939,15	0,00	52.939,15 D	383.417,19	30.354,59	353.062,60 D
63	Gastos com o pessoal	55.010,66	174,11	54.836,55 D	324.826,69	366,24	324.460,45 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	5.553,14	0,00	5.553,14 D	20.025,57	0,00	20.025,57 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	2.655,67	0,00	2.655,67 D	16.013,70	0,00	16.013,70 D
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	2.674,59	0,00	2.674,59 D	2.674,59	0,00	2.674,59 D
6314	Rem. - órg. soc. - s. natal	222,88	0,00	222,88 D	1.337,28	0,00	1.337,28 D

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2015

Lançamento: <TODOS>

Junho - Junho					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
632	Remunerações do pessoal	38.350,15	54,64	38.295,51 D	220.110,89	54,64	220.056,25 D
6322	Remunerações do pessoal	35.397,55	54,64	35.342,91 D	202.200,29	54,64	202.145,65 D
63221	Remunerações normais	28.747,23	54,64	28.692,59 D	175.117,66	54,64	175.063,02 D
63222	Subsídio de Férias	2.354,29	0,00	2.354,29 D	2.354,29	0,00	2.354,29 D
63223	Subsídio de Natal	2.403,17	0,00	2.403,17 D	14.753,64	0,00	14.753,64 D
63224	Isenção de Horário	601,66	0,00	601,66 D	3.931,91	0,00	3.931,91 D
63225	Horas Extras	1.291,20	0,00	1.291,20 D	6.042,79	0,00	6.042,79 D
63230	Subsídio de Coordenação	605,00	0,00	605,00 D	3.630,00	0,00	3.630,00 D
63232	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D
63239	Previsão Subsídio Férias, Férias	2.347,60	0,00	2.347,60 D	14.085,60	0,00	14.085,60 D
635	Encargos sobre remunerações	10.559,38	119,47	10.439,91 D	57.842,12	311,60	57.530,52 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	1.388,29	0,00	1.388,29 D	5.005,75	0,00	5.005,75 D
63511	Caixa Geral Aposentações	1.388,29	0,00	1.388,29 D	5.005,75	0,00	5.005,75 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	9.171,09	119,47	9.051,62 D	52.836,37	311,60	52.524,77 D
63521	Caixa Geral de aposentações	1.258,62	0,00	1.258,62 D	4.567,74	42,08	4.525,66 D
63522	Segurança Social	7.354,91	119,47	7.235,44 D	44.558,43	269,52	44.288,91 D
63523	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	364,84	0,00	364,84 D
63529	Previsão Segurança Social	557,56	0,00	557,56 D	3.345,36	0,00	3.345,36 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	212,01	0,00	212,01 D	9.531,73	0,00	9.531,73 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	3.074,55	0,00	3.074,55 D
6364	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00 D
63641	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00 D
63642	Higiene e Segurança	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
6365	Seguros de Saude	212,01	0,00	212,01 D	4.843,18	0,00	4.843,18 D
63651	Seguros de Saude Empregados	212,01	0,00	212,01 D	4.843,18	0,00	4.843,18 D
638	Outros gastos com o pessoal	335,98	0,00	335,98 D	17.316,38	0,00	17.316,38 D
6381	Outros Custos com Pessoal	79,68	0,00	79,68 D	15.759,78	0,00	15.759,78 D
63811	Subsídio de Aliment.Conselho Adm	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00 D
63812	Subsídio de Aliment.Pessoal-O.Sect	0,00	0,00	0,00	14.926,46	0,00	14.926,46 D
63813	Subsídio de Transporte-O.Sectores	39,84	0,00	39,84 D	207,12	0,00	207,12 D
63814	Senhas de Presença	39,84	0,00	39,84 D	199,20	0,00	199,20 D
6383	OCP- Outros Sectores	256,30	0,00	256,30 D	1.556,60	0,00	1.556,60 D
63835	Vestuário	256,30	0,00	256,30 D	851,60	0,00	851,60 D
63836	Formação no Exterior	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00 D
	Soma Líquida	55.010,66	174,11	54.836,55 D	324.826,69	366,24	324.460,45 D
64	Gastos de depreciação e de amorti	2.874,05	0,00	2.874,05 D	17.052,07	0,00	17.052,07 D
642	Activos fixos tangíveis	2.874,05	0,00	2.874,05 D	17.052,07	0,00	17.052,07 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	2.874,05	0,00	2.874,05 D	17.052,07	0,00	17.052,07 D
64212	Deprec-edifícios outras construçãoe	849,90	0,00	849,90 D	5.069,82	0,00	5.069,82 D
64213	Deprec-equipamento básico	1.524,24	0,00	1.524,24 D	9.240,74	0,00	9.240,74 D
64214	Deprec-equipamento de transporte	110,01	0,00	110,01 D	110,01	0,00	110,01 D
64215	Deprec-equipamento administrativ	151,22	0,00	151,22 D	1.154,42	0,00	1.154,42 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	238,68	0,00	238,68 D	1.477,08	0,00	1.477,08 D
	Soma Líquida	2.874,05	0,00	2.874,05 D	17.052,07	0,00	17.052,07 D
67	Provisões do período *	0,00	0,00	0,00	3.939,97	0,00	3.939,97 D
672	Para Clientes	0,00	0,00	0,00	3.939,97	0,00	3.939,97 D
67201	Clientes Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	3.939,97	0,00	3.939,97 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.939,97	0,00	3.939,97 D
68	Outros gastos e perdas	135,73	0,00	135,73 D	661,65	0,00	661,65 D
681	Impostos	131,91	0,00	131,91 D	173,63	0,00	173,63 D
6812	Impostos indirectos:	131,91	0,00	131,91 D	173,63	0,00	173,63 D
68124	Impostos s/transportes rodoviário	131,91	0,00	131,91 D	173,63	0,00	173,63 D
683	Dívidas incobráveis *	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00	341,74 D
6831	DI - Clientes	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00	341,74 D
688	Outros *	3,82	0,00	3,82 D	146,28	0,00	146,28 D
6888	Outros não especificados	3,82	0,00	3,82 D	146,28	0,00	146,28 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
688812	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
68888	Outros não especificados	3,82	0,00	3,82 D	46,28	0,00	46,28 D
688882	Despesas com Atrasos de Pagamen	3,82	0,00	3,82 D	46,28	0,00	46,28 D
	Soma Líquida	135,73	0,00	135,73 D	661,65	0,00	661,65 D

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72	Prestações de serviços *	3.000,00	74.340,46	71.340,46 C	6.973,28	418.668,49	411.695,21 C
7211	Serviço a - mercado nacional	3.000,00	74.340,46	71.340,46 C	3.000,00	418.668,49	415.668,49 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palmela	0,00	17.867,75	17.867,75 C	0,00	106.585,78	106.585,78 C
7211011	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	14.586,98	14.586,98 C	0,00	91.207,42	91.207,42 C
7211014	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	271,54	271,54 C
7211015	Inscrições e Renovações IVA 21%	0,00	940,97	940,97 C	0,00	2.030,56	2.030,56 C
7211017	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	2.339,80	2.339,80 C	0,00	13.076,26	13.076,26 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo	0,00	54.043,00	54.043,00 C	0,00	293.219,87	293.219,87 C
7211021	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	44.390,32	44.390,32 C	0,00	248.826,24	248.826,24 C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	338,76	338,76 C	0,00	3.459,19	3.459,19 C
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	4.196,42	4.196,42 C	0,00	7.087,57	7.087,57 C
7211027	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	5.117,50	5.117,50 C	0,00	33.846,87	33.846,87 C
721103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo	3.000,00	2.429,71	570,29 D	3.000,00	18.862,84	15.862,84 C
7211031	Aluguer de Espaços	3.000,00	2.429,71	570,29 D	3.000,00	18.862,84	15.862,84 C
727	Descontos Prestações de Serviço	0,00	0,00	0,00	3.973,28	0,00	3.973,28 D
7271	Descontos Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	3.973,28	0,00	3.973,28 D
72711	Serviços de Natação	0,00	0,00	0,00	3.815,76	0,00	3.815,76 D
72712	Aluguer do Pavilhão	0,00	0,00	0,00	157,52	0,00	157,52 D
	Soma Líquida	3.000,00	74.340,46	71.340,46 C	6.973,28	418.668,49	411.695,21 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
7511	Súbsídio Prática Preços Sociais	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	10.560,76	20.131,67	9.570,91 C	10.560,76	28.723,97	18.163,21 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	7.700,99	7.700,99 C	0,00	16.293,29	16.293,29 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	7.700,99	7.700,99 C	0,00	16.293,29	16.293,29 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr	0,00	7.700,99	7.700,99 C	0,00	16.293,29	16.293,29 C
781621	Piscina de Palmela	0,00	1.375,14	1.375,14 C	0,00	3.754,07	3.754,07 C
7816211	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50 C
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	1.304,41	1.304,41 C	0,00	3.010,41	3.010,41 C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	70,73	70,73 C	0,00	356,16	356,16 C
781622	Piscina Pinhal Novo	0,00	6.325,85	6.325,85 C	0,00	12.539,22	12.539,22 C
7816221	Publicidade	0,00	900,00	900,00 C	0,00	1.525,00	1.525,00 C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	5.274,02	5.274,02 C	0,00	10.252,84	10.252,84 C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	151,83	151,83 C	0,00	761,38	761,38 C
787	Rendimentos e ganhos em investim	10.560,76	12.430,68	1.869,92 C	10.560,76	12.430,68	1.869,92 C
7871	Alienações	10.560,76	12.430,68	1.869,92 C	10.560,76	12.430,68	1.869,92 C
78713	Al. - activos tangíveis	10.560,76	12.430,68	1.869,92 C	10.560,76	12.430,68	1.869,92 C
	Soma Líquida	10.560,76	20.131,67	9.570,91 C	10.560,76	28.723,97	18.163,21 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	8.146,30	8.146,30	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	8.146,30	8.146,30	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8.146,30	8.146,30	0,00
	Soma Líquida	572.575,22	572.575,22	0,00	4.445.696,11	4.445.696,11	0,00

RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA		CONTA e SUB-CONTA (euros)								
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
		721101	Prestação de serviços									
		7211011	Escola de natação	105.000	9.666	8.839	8.718	8.441	9.428	7.649	52.740	50,23%
		7211011	Hidroginástica	28.413	2.318	2.548	2.516	2.580	2.468	2.798	15.228	53,60%
		7211011	Utilização Livre	11.550	650	621	893	656	537	520	3.877	33,57%
		7211011	Hidroterapia	20.625	2.039	2.282	2.001	2.103	1.995	2.250	12.670	61,43%
		7211011	Hidroterapia - consultas	700	45	113	68	45	45	90	405	57,86%
		7211011	Natação pré-desportiva	2.574	268	224	355	348	316	328	1.840	71,47%
		7211011	Natação desportiva	0	359	386	298	278	332	252	1.906	100,00%
		7211011	Aluguer - espaço aquático	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211011	Programa de Natação para Colégios e Infantários	4.000	394	394	295	295	295	0	1.672	41,79%
		7211011	"50+" Programa de exercicio	15.000	1.157	1.134	1.302	1.230	1.230	1.232	7.286	48,57%
		7211011	Cartões	7.500	889	1.008	852	1.085	846	831	5.511	73,48%
		7211011	Férias Desportivas	2.000	0	0	212	0	0	976	1.189	59,43%
		7211011	Festas Desportivas	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211014	Vendas e concessões									
		7211014	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211015	Inscrições e renovações									
		7211015	Inscrições e renovações	10.000	577	272	118	123	0	941	2.030	20,30%
			Total	209.762	18.363	17.820	17.627	17.185	17.491	17.868	106.353	50,70%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
		73811	Concessão de espaços publicitários	300	0	388	0	0	0	0	388	129,17%
		73812	Patrocínios	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73813	Seguro de utentes	8.000	159	712	303	166	366	1.389	3.095	38,69%
		73815	Venda de material desportivo	500	50	94	28	43	69	71	356	71,23%
			Total	8.950	209	1.194	331	209	435	1.460	3.839	42,89%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO									
		7411	Subsídio por prática de preços sociais	136.095	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341	68.046	50,00%
			Total	136.095	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341	68.046	50,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 01	354.807	29.914	30.355	29.299	28.735	29.267	30.668	178.238	50,24%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB- CONTA (Euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
		721102	Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo									
		7211021	Escola de natação	230.775	22.776	21.835	20.445	20.000	20.625	24.103	129.785	56,24%
		7211021	Hidroginástica	49.500	3.877	3.764	4.152	3.532	3.770	4.046	23.141	46,75%
		7211021	Utilização livre	19.250	1.465	1.796	1.635	1.312	1.332	1.252	8.792	45,67%
		7211021	Hidroterapia	38.500	4.162	4.260	4.375	4.416	4.089	4.152	25.454	66,11%
		7211021	Hidroterapia-Crianças	3.630	163	163	195	166	137	195	1.018	28,04%
		7211021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1.500	68	113	158	113	180	113	743	49,50%
		7211021	Natação desportiva	7.700	1.209	1.147	957	1.279	1.034	1.166	6.794	88,23%
		7211021	Natação Pré Desportiva	4.125	615	640	633	787	579	604	3.858	93,53%
		7211021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo	9.375	435	732	470	128	511	229	2.505	26,72%
		7211021	Aluguer - espaço aquático	16.000	1.585	1.762	1.017	573	2.435	0	7.372	46,08%
		7211021	Aluguer - salas	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
		7211021	Programa de Natação para Colégios e Infantários	9.500	722	722	734	734	734	1.585	5.230	55,05%
		7211021	Projetos especiais - Natação para bebés	39.930	2.759	2.635	2.779	2.668	2.782	3.365	16.988	42,55%
		7211021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	630	115	230	426	115	128	64	1.078	171,11%
		7211021	Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postural	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211021	Tratamentos individuais de Fisioterapia MA	4.500	594	792	738	1.764	918	594	5.400	120,00%
		7211021	Academia de motricidade e educação desportiva	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
		7211021	"50+" Programa de exercicio	25.000	1.994	2.032	2.254	1.954	1.967	2.187	12.388	49,55%
		7211021	Cartões	48.000	3.294	3.923	4.102	3.706	4.006	3.718	22.749	47,39%
		7211021	Aikido	2.500	449	414	349	368	365	265	2.209	88,35%
		7211021	Krav Maga	0	110	152	146	232	232	183	1.055	100,00%
		7211021	Dança Classica - Ballet	0	0	236	203	285	244	244	1.211	100,00%
		7211021	Férias Desportivas	3.000	0	0	1.032	35	0	1.606	2.673	89,11%
		7211021	Festas Desportivas	3.000	122	402	412	286	358	329	1.909	63,63%
			Vendas e concessões									
		7211024	Concessão de bar	3.300	309	306	315	328	303	339	1.899	57,55%
		7211025	Concessão de máquinas de bebidas	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Inscrições e renovações									
		7211025	Inscrições e renovações	30.768	1.261	1.560	1.209	514	0	4.196	8.741	28,41%
			Total	554.483	48.085	49.615	48.734	45.294	46.730	54.534	292.991	52,84%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
		73821	Concessão de espaços publicitários	500	0	400	0	0	225	300	925	185,00%
		73822	Patrocínios	250	0	0	0	0	0	600	600	240,00%
		73823	Seguro utentes	20.000	415	1.823	1.043	319	1.379	4.671	9.650	48,25%
		73825	Venda de material desportivo	1.000	54	151	148	136	121	152	761	76,14%
		73826	Venda Viatura Peugeot Partner	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870	100,00%
			Total	21.750	469	2.374	1.190	455	1.725	7.593	13.807	63,48%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO									
		7412	Subsídio por prática de preços sociais	168.160	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	84.079	50,00%
			Total	168.160	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	84.079	50,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 02	744.393	62.568	66.002	63.938	59.761	62.468	76.140	390.877	52,51%

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (Euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
		721103	Prestação de serviços									
		7211031	Aluguer de espaços									
		7211031	Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo	21.000	2.813	2.214	1.603	2.203	2.683	0	11.516	54,84%
		7211031	Aluguer - outras instituições/grupos	1.500	149	160	316	348	164	249	1.386	92,41%
		7211031	Festas Desportivas	1.000	42	46	181	141	31	0	440	44,01%
		7211034	Vendas e Concessão									
		72110341	Concessão de máquinas de bebidas	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	23.700	3.004	2.420	2.100	2.692	2.877	249	13.343	56,30%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
		73831	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73832	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO									
		7413	Subsídio por prática de preços sociais	49.696	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	24.846	50,00%
			Total	49.696	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	24.846	50,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 03	73.796	7.146	6.561	6.241	6.833	7.018	4.390	38.189	51,75%

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (Euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
		721104	Prestação de serviços									
		7211041	Alugueres									
		7211041	Aluguer - outras instituições/grupos	555	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	555	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73842	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO									
		7414	Subsídio por prática de preços sociais	69.100	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	34.548	50,00%
			Total	69.100	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	34.548	50,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 04	70.055	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	34.548	49,32%

QUADRO DE CLIENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA																								
CLASSES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Escola de natação	496	458	487	472	507	482	479	480	489	465	455	439	386	0	0	0	332	0	478	0	497	0	485	0
Hidroginastica	115	103	102	104	114	110	106	110	109	108	103	101	99	0	0	0	83	0	97	0	103	0	101	0
Hidroterapia	77	73	68	65	68	70	69	71	69	78	69	78	67	0	0	0	62	0	77	0	80	0	79	0
50+ Programa de exercicio	257	208	225	195	229	208	215	207	210	209	195	184	152	0	0	0	194	0	229	0	242	0	223	0
Colégios e infantários	39	27	38	27	32	25	32	24	32	25	32	0	0	0	0	0	0	0	29	0	28	0	28	0
Massagem de relaxamento terapeutica	0	1	1	2	2	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0
Desportiva e Predesportiva	9	26	9	26	11	26	10	27	10	27	10	28	9	0	0	0	11	0	20	0	49	0	21	0
Aprender a nadar	0	119	0	119	0	124	0	124	0	124	0	124	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	160	0
Diversos Cartões	35	45	33	48	37	49	42	46	42	43	39	41	33	0	0	0	14	0	41	0	21	0	48	0
TOTAL	1028	1060	963	1058	1000	1097	953	1089	961	1081	903	995	746	0	0	0	698	0	1134	0	1180	0	1146	0
SENHAS VENDIDAS																								
C/ Cartão + 18	53	42	60	35	78	31	74	27	75	29	39	32	32	0	47	0	37	0	44	0	53	0	32	0
S/ Cartão + 18	88	69	115	68	105	92	68	81	100	66	85	44	42	0	37	0	68	0	109	0	83	0	46	0
C/ Cartão 7 - 17	6	0	1	4	5	5	9	4	2	8	8	4	5	0	5	0	6	0	7	0	4	0	4	0
S/ Cartão 7 - 17	17	14	19	10	22	25	30	25	9	18	21	10	42	0	5	0	19	0	26	0	9	0	17	0
Serviços Sociais 7 - 17	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Serviços Sociais + 18	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Senha Férias Carnaval e Férias Ativas	0	0	11	0	8	0	0	0	0	0	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senha individual de Hidroginástica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Aulas de compensação	0	28	0	8	0	10	0	17	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0
Aulas de natação individualizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Férias Ativas/Férias Fesportivas	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banhos pratica desportiva	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	0	15	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	165	154	206	125	223	181	183	155	187	132	169	155	134	0	96	0	143	0	189	0	150	0	265	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	140	112	126	108	144	129	134	107	176	112	131	96	82	0	28	0	102	0	150	0	123	0	83	0
Utilização livre 7 - 17	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Utilização livre Serviços Sociais + 18	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
Utilização livre Serviços Sociais 7/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização livre Serviços Sociais (gratuita)	0	82	0	61	0	69	0	72	47	67	49	63	46	0	7	0	68	0	61	0	65	0	56	0
TOTAL	141	195	126	169	145	198	134	183	224	181	180	162	128	0	35	0	173	0	215	0	188	0	139	0

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

CLASSES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	Escola de Natação	1053	1098	1059	1118	1077	1144	1081	1123	1046	1128	1027	1092	954	0	0	0	1008	0	1094	0	1117	0	1109
Adaptação Aquática Bébés	148	130	141	124	148	128	149	130	142	133	136	130	124	0	0	0	140	0	152	0	147	0	145	0
Hidroginástica	174	160	174	159	173	161	173	163	176	158	171	157	153	0	0	0	152	0	165	0	164	0	162	0
Hidroterapia	151	157	148	156	151	160	147	157	155	158	157	155	148	0	0	0	128	0	147	0	154	0	155	0
Preparação Pré-Parto	1	1	3	3	2	7	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginástica Pré e Pós Parto	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilidade e Reeducação Postural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Massagem de relaxamento/terapêutica	3	9	6	3	5	2	1	5	3	5	0	3	2	0	0	0	3	0	7	0	3	0	4	0
Sessões Individuais de Hidroterapia	0	33	27	53	35	49	35	51	36	52	46	33	25	0	0	0	29	0	43	0	40	0	33	0
Motricidade Infantil	6	0	6	0	7	0	6	0	6	0	6	0	6	0	0	0	4	0	3	0	3	0	1	0
Ginásio de Musculação e Cardiofitness/Atividades de grupo	109	78	141	90	148	98	157	96	168	102	166	101	174	0	0	0	41	0	57	0	71	0	71	0
Pré-Desportiva + Desportiva	39	66	39	67	39	68	39	69	39	71	38	67	39	0	0	0	48	0	63	0	65	0	65	0
Aikido	15	24	16	24	16	24	19	25	20	22	20	22	20	0	0	0	14	0	18	0	24	0	25	0
Krav Maga	0	5	0	7	0	9	0	9	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0
Dança Classica - Ballet	0	0	0	9	0	17	0	17	0	18	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50+ Programa de exercicio	386	362	367	364	371	345	356	349	362	344	366	349	356	0	0	0	361	0	365	0	373	0	363	0
Aprender a nadar	0	128	0	128	0	104	0	104	0	104	0	104	0	0	0	0	0	0	175	0	175	0	175	0
Colégios e infantários	297	303	75	303	75	303	75	301	75	301	63	230	0	0	0	0	0	0	302	0	202	0	302	0
Diversos Cartões	214	180	239	181	256	201	248	207	277	213	266	218	227	0	0	0	123	0	181	0	190	0	184	0
TOTAL	2596	2734	2441	2789	2503	2820	2486	2819	2505	2825	2463	2693	2228	0	0	0	2051	0	2773	0	2733	0	2799	0
SENHAS VENDIDAS																								
Utilização livre com cartão +18 e senha com cartão +18(1 entrada grátis por cada 10 compradas)	19	33	32	33	42	41	35	27	47	46	44	40	36	0	8	0	20	0	12	0	32	0	45	0
Utilização Livre sem cartão +18	170	159	177	155	151	155	150	140	183	150	158	104	188	0	50	0	184	0	188	0	181	0	90	0
Senha sem cartão +18(1 entrada por cada 10)	0	9	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0
Utilização livre com cartão 7/17 e senha com cartão 7/17(1 entrada grátis por cada 10 compradas)	18	32	34	43	51	56	73	36	35	42	142	51	129	0	56	0	27	0	35	0	28	0	22	0
Utilização Livre Serviços Sociais +18	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização Livre Serviços Sociais 7/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização Individual Ginásio/Cardiofitness	56	29	40	27	39	26	20	29	16	25	26	26	13	0	63	0	25	0	28	0	24	0	36	0
Utilização Individual de Hidroginástica	1	1	0	6	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0
Utilização livre c/cartão 7/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Banhos pratica desportiva	0	10	0	6	10	4	7	2	5	3	1	3	5	0	0	0	2	0	4	0	2	0	14	0
Senha eoc/etoc/Ferías ativas/triatlo	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aula da natação individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0
Férias Ativas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Zumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulas de compensação	0	46	0	5	0	67	0	28	0	33	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0
Ferías Desportivas	0	0	0	0	0	65	0	6	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Atividades experimentais	0	15	0	15	0	25	0	10	0	10	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0
TOTAL	264	335	284	292	293	441	303	280	286	311	371	295	371	0	177	0	265	0	280	0	275	0	258	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	239	261	224	207	212	279	185	265	215	229	171	0	131	0	11	0	147	0	299	0	253	0	163	0
Utilização livre 7 - 17	5	12	10	8	13	5	10	11	9	13	16	0	18	0	1	0	10	0	14	0	9	0	2	0
Utilização livre Sociais +18 e 7/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Utilização livre Sociais - Gratuita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	244	274	234	215	225	285	195	276	224	242	187	0	149	0	12	0	157	0	313	0	262	0	167	0

GASTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
06	63		GASTOS COM PESSOAL									
	6322		Remunerações normais									
		63221	Remunerações	123.592	10.169	9.951	9.762	9.618	9.672	11.288	60.460	48,92%
		63225	Trabalho extraordinário	3.091	250	300	0	401	234	481	1.667	53,94%
	635		Encargos sobre remunerações									
		63521	Caixa Geral de Aposentações	3.915	354	347	331	300	344	641	2.317	59,19%
		63522	Segurança Social	25.385	2.139	2.105	2.004	1.904	1.912	2.079	12.144	47,84%
		63523	A.D.S.E.	572	0	0	17	0	0	0	17	3,01%
	636		Seguros									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	960	998	0	0	0	0	0	998	103,93%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	591	524	0	0	0	0	0	524	88,62%
		6365	Seguro de saúde	2.550	1.359	18	0	17	27	65	1.485	58,25%
	638		Outros gastos com pessoal									
		63812	Subsídio de alimentação	14.655	1.080	858	995	905	850	0	4.688	31,99%
		63836	Formação profissional	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	600	0	0	0	186	0	0	186	30,93%
			Total	176.311	16.872	13.579	13.110	13.331	13.039	14.555	84.486	47,92%
03	31		COMPRAS									
	312	312	Mercadorias - Produtos químicos	5.000	1.939	416	545	649	1.029	673	5.249	104,98%
			Total	5.000	1.939	416	545	649	1.029	673	5.249	104,98%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS									
	433		Equipamento básico									
		43311	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43312	Aquisição de ar condicionado	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43313	Aquisição de unidade de tratamento de ar	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43314	Aquisição de estrutura em PVC para fixar lamelas	0	0	520	0	0	0	0	520	100,00%
		43315	Substituição das linhas de água	0	0	0	0	2.372	0	0	2.372	100,00%
	435		Equipamento administrativo									
		43511	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43512	Aquisição de mobiliário	200	0	0	198	0	0	0	198	99,00%
			Total	7.850	0	520	198	2.372	0	0	3.090	39,36%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
	622		Fornecimentos e serviços									
		62411	Eletricidade	25.000	2.441	2.700	2.325	2.355	1.863	2.105	13.789	55,16%
		62481	Gás	52.500	7.260	4.861	5.009	5.207	3.491	2.870	28.697	54,66%
		62443	Água	5.800	615	605	525	806	557	548	3.655	63,02%
		6231	Ferramentas e utensílios	250	0	0	74	0	0	0	74	29,59%
		6233	Material de escritório	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação									
		626221	Telecomunicações fixas	950	84	101	165	165	147	165	827	87,07%
		626223	Internet	215	17	17	17	17	17	17	102	47,44%
		6263	Seguros									
		62632	Seguro de clientes	1.296	54	707	54	54	54	163	1.086	83,80%
		6224	Honorários Técnicos de natação	65.000	5.565	5.375	4.969	5.497	4.770	5.881	32.056	49,32%
		6224	Honorários Limpeza	5.000	480	513	395	433	557	515	2.892	57,83%
		6226	Conservação e reparação	3.500	325	0	0	0	0	742	1.067	30,50%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	250	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	750	0	0	0	104	0	0	104	13,80%
		62231	Vigilância e segurança	685	56	56	56	56	56	56	338	49,31%
		622106	Trabalhos especializados									
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	0	0	0	0	0	327	0	327	0,00%
		6221062	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	650	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	800	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1.750	0	429	0	0	429	0	859	49,08%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200	0	0	52	0	52	0	105	52,30%
		6228	Outros fornecimentos	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	165.646	16.897	15.365	13.640	14.694	12.320	13.062	85.978	51,90%
			TOTAL CENTRO CUSTO 01	354.807	35.708	29.879	27.492	31.045	26.388	28.289	178.802	50,39%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			TOTAL										
CLASSE	CONTA	SUB CONTA	DESIGNAÇÃO	CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO	
06	63		GASTOS COM PESSOAL										
	6322		Remunerações normais										
	63221		Remunerações	225.405	16.922	16.666	16.461	16.052	15.380	16.429	97.910	43,44%	
	63225		Trabalho extraordinário	6.204	381	367	428	543	299	542	2.559	41,25%	
	635		Encargos sobre remunerações										
	63521		Caixa Geral de Aposentações	3.940	321	321	307	321	321	617	2.209	56,05%	
	63522		Segurança Social	49.241	3.804	3.740	3.719	3.636	3.622	3.444	21.966	44,61%	
	63523		AD.S.E.	580	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	636		Seguros										
	6362		Seguros de acidentes de trabalho	1.520	1.496	0	0	0	0	0	1.496	98,45%	
	6363		Higiene e segurança no trabalho	936	786	0	0	0	0	0	786	83,93%	
	6365		Seguro de saúde	4.590	2.266	30	0	28	44	108	2.476	53,94%	
	638		Outros custos com pessoal										
	63812		Subsidio de alimentação	22.545	1.490	1.234	1.476	1.358	1.247	0	6.805	30,18%	
	63836		Formação profissional	700	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	63835		Vestuário	950	0	410	0	0	0	256	666	70,11%	
03			Total	316.611	27.466	22.767	22.392	21.938	20.914	21.397	136.874	43,23%	
31			COMPRAS										
312			Mercadorias - produtos químicos	10.000	2.219	582	735	2.380	1.176	933	8.023	80,23%	
04			Total	10.000	2.219	582	735	2.380	1.176	933	8.023	80,23%	
43			ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS										
433			Equipamento básico										
43321			Equipamento para C.E.S.	6.000	3.439	0	0	0	0	0	3.439	57,32%	
43322			Tratamento anti-corrosão da estrutura da nave	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
43323			Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
43324			Aquisição de painéis solares	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
43325			Aquisição de ar condicionado	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
43326			Reparação da cobertura das inst. sanitárias de apoio ao solar	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
43327			Aquisição de robot de aspiração automática	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
43328			Aquisição de uma central anti-legionella	0	694	0	0	0	0	0	694	100,00%	
43329			Aquisição de uma bomba dosadora	0	0	329	0	0	0	0	329	100,00%	
43330			Aquisição de uma máquina de fotografar digital	0	0	0	0	414	0	0	414	100,00%	
43331			Aquisição de cinco postes metálicos para iluminação da nave	0	0	0	0	0	486	729	1.215	100,00%	
43332			Armário em alumínio	0	0	0	0	0	0	1.011	1.011	100,00%	
426			Equipamento administrativo										
43513			Equipamento informático	1.000	0	0	250	0	248	0	498	49,76%	
43514			Aquisição de mobiliário	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			Total	44.850	4.133	329	250	414	733	1.740	7.599	16,94%	
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS										
622			Fornecimentos e serviços										
62411			Eletricidade	75.000	6.319	6.408	5.961	6.265	6.086	6.876	37.916	50,56%	
62482			Gás	82.500	13.007	6.534	9.015	6.457	4.577	4.041	43.631	52,89%	
6243			Água	16.556	600	113	1.827	113	1.883	113	4.648	28,07%	
6231			Ferramentas e utensilios	500	64	0	101	383	0	269	818	163,55%	
62331			Material de escritório	200	0	0	251	0	7	0	257	128,66%	
6262			Comunicação										
6222221			Despesas Postais	0	0	45	4	2	0	0	51	100,00%	
6262221			Telecomunicações fixas	1.100	81	77	85	81	133	88	545	49,55%	
626222			Telecomunicações móveis	950	21	20	22	24	20	25	132	13,85%	
626224			TV Cabo	360	29	29	29	29	29	29	174	48,22%	
626223			Internet	205	17	17	17	17	17	17	102	49,76%	
6263			Seguros										
62632			Seguro de clientes	1.296	54	707	54	54	54	163	1.086	83,80%	
62633			Seguro de recheio	100	125	0	0	0	0	0	125	125,25%	
625			Deslocações e estadas										
6251			Deslocações	300	46	0	70	82	0	0	197	65,80%	
6252			Natação Pura Desportiva	800	0	0	0	340	391	0	731	91,42%	
6224			Honorários Técnicos Natação	155.000	15.239	16.364	15.158	16.971	15.721	17.323	96.775	62,44%	
6224			Honorários Limpeza	2.200	95	120	105	130	140	185	775	35,23%	
6226			Conservação e reparação	20.000	2.115	2.481	1.222	4.712	894	1.443	12.867	64,34%	
6222			Publicidade e propaganda										
62221			Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
62222			Painéis publicitários	300	115	0	0	90	115	0	320	106,67%	
62224			Promoção e organização de eventos	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
62225			Apoio anual à atividade federada - natação pura desportiva	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
62671			Consumíveis para higiene e limpeza	1.800	284	197	141	5	138	208	973	54,06%	
6223			Vigilância e segurança	3.905	502	351	351	351	351	384	2.291	58,66%	
622106			Trabalhos especializados										
6221061			Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	500	0	0	0	0	650	0	650	130,00%	
6221062			Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	0	139	28	0	0	0	0	168	100,00%	
6221063			Contrato de manutenção de grupos térmicos	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6221064			Contrato manutenção de equipamento informático	1.750	0	429	0	0	429	0	858	49,05%	
6221065			Contrato assistência técnica a fotocopiadora	250	0	53	0	0	137	0	191	76,23%	
6221066			Contrato de manutenção de espaços verdes	2.640	220	220	220	220	220	220	1.320	50,00%	
6221067			Contrato de conservação de elevador	520	0	0	128	0	0	0	128	24,70%	
6221068			Contrato de manutenção de ar condicionado	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6228			Outros fornecimentos	2.000	171	281	290	459	107	770	2.079	103,94%	
			Total	372.932	39.244	34.476	35.052	36.784	32.099	32.155	209.809	56,26%	
			TOTAL CENTRO CUSTO 02	744.393	73.061	58.154	58.428	61.516	54.922	56.224	362.305	48,67%	

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
06	63		CUSTOS COM PESSOAL									
	6322		Remunerações normais									
		63221	Remunerações	31.808	2.613	2.613	2.572	2.651	2.651	2.651	15.751	49,52%
		63225	Trabalho extraordinário	1.793	184	152	231	331	238	183	1.320	73,62%
	635		Encargos sobre remunerações									
		63522	Segurança Social	7.554	664	657	667	708	647	673	4.017	53,17%
	636		Seguros									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	240	249	0	0	0	0	0	249	103,90%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	148	131	0	0	0	0	0	131	88,45%
		6365	Seguro de saúde	765	272	4	0	3	5	13	297	38,81%
	638		Outros custos com pessoal									
		63812	Subsídio de alimentação	3.683	269	231	273	269	248	0	1.290	35,01%
		63836	Formação profissional	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	46.216	4.383	3.656	3.743	3.963	3.789	3.520	23.054	49,88%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS									
	433		Equipamento básico									
		43331	Aquisição de lavadora para o piso	3.500	0	0	0	2.202	0	0	2.202	62,92%
		43332	Placard Eletrónico	0	0	0	0	0	0	455	455	100,00%
	426		Equipamento administrativo									
		43536	Aquisição de mobiliário	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43517	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	4.100	0	0	0	2.202	0	455	2.657	64,81%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
	622		Fornecimentos e serviços									
		62411	Electricidade	12.000	1.206	1.633	1.502	1.343	1.402	1.214	8.299	69,16%
		6233	Material de escritório	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6243	Água	800	48	77	75	83	114	77	475	59,35%
		6262	Comunicação								0	0
		626221	Telecomunicações fixas	300	22	35	41	40	38	35	211	70,33%
		626222	Telecomunicações móveis	360	8	8	8	9	12	8	53	14,72%
		626223	Internet	170	13	13	13	13	13	13	78	45,88%
		6251	Deslocações e estadas	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6226	Conservação e reparação	2.000	0	0	38	641	0	121	799	39,96%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	660	56	56	56	56	56	56	338	51,17%
		622106	Trabalhos especializados									
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	5.500	480	365	385	395	405	350	2.380	43,27%
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	23.480	1.833	2.187	2.118	2.579	2.041	1.874	12.633	53,80%
			TOTAL CENTRO CUSTO 03	73.796	6.216	5.843	5.862	8.744	5.830	5.849	38.344	51,96%

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
06	63		GASTOS COM PESSOAL									
	6322		Remunerações normais									
		63221	Remunerações	18.773	1.509	1.509	1.504	1.532	1.532	1.532	9.118	48,57%
		63225	Trabalho extraordinário	693	4	93	57	118	139	85	496	71,57%
	635		Encargos sobre remunerações									
		63522	Segurança Social	4.366	359	380	371	392	374	384	2.261	51,78%
	636		Seguros									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	160	150	0	0	0	0	0	150	93,58%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	100	79	0	0	0	0	0	79	78,61%
		6365	Seguro de saúde	510	181	2	0	2	4	9	198	38,84%
	638		Outros custos com pessoal									
		63812	Subsídio de alimentação	2.443	179	154	184	179	162	0	858	35,13%
		63836	Formação profissional	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	27.195	2.461	2.138	2.115	2.224	2.211	2.010	13.159	48,39%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS									
	423		Equipamento administrativo									
		43517	Aquisição de mobiliário	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
	622		Fornecimentos e serviços									
		62411	Electricidade	13.200	2.375	0	2.363	0	2.360	0	7.098	53,77%
		6243	Água	900	162	415	169	55	167	122	1.089	120,99%
		6262	Comunicação									
		626221	Telecomunicações fixas	400	33	36	37	42	39	43	230	57,50%
		6263	Seguros									
		6251	Deslocações e estadas	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6226	Conservação e reparação	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	660	56	56	56	56	56	56	338	51,17%
		62236	Trabalhos especializados									
		622369	Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas	24.000	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	11.700	48,75%
		622361	Prestação de serviços de higiene e limpeza	0	0	0	0	1.829	0	0	1.829	100,00%
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	42.760	4.627	2.507	4.625	3.882	4.522	2.121	22.284	52,11%
			TOTAL CENTRO CUSTO 04	70.055	7.088	4.645	6.740	6.106	6.734	4.131	35.443	50,59%

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
06	63		GASTOS COM PESSOAL									
	631		Remunerações dos Órgãos Sociais									
		6311	Remunerações - Conselho de Gestão	36.543	2.879	2.879	2.958	2.879	2.879	5.553	20.026	54,80%
		6312	Senhas de presença em reuniões de Conselho de Gestão	940	80	80	0	80	80	80	398	42,40%
		6322	Remunerações Normais									
		63221	Remunerações	61.055	5.191	5.191	5.077	5.105	5.105	5.105	30.775	50,40%
	635		Encargos sobre remunerações									
		63522	Segurança Social	14.500	1.233	1.233	1.212	1.212	1.143	1.388	7.422	51,19%
		63523	Caixa Geral de Aposentações	9.500	719	720	740	720	720	1.212	4.830	50,84%
		63524	ADSE	1.280	164	0	183	0	0	0	348	27,16%
	636		Seguros									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	320	181	0	0	0	0	0	181	56,69%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	197	95	0	0	0	0	0	95	48,33%
		6365	Seguro de saúde	755	354	5	0	4	7	17	387	51,25%
	638		Outros Custos com Pessoal									
		63832	Subsídio de alimentação	4.885	354	299	376	350	342	0	1.721	35,23%
		63836	Formação profissional	275	0	0	600	105	0	0	705	256,36%
			Total	130.250	11.251	10.405	11.147	10.455	10.275	13.355	66.888	51,35%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS									
	433		Equipamento de transporte									
		43331	Aquisição de viatura	0	0	0	0	0	0	12.990	12.990	100,00%
			Total	0	0	0	0	0	0	12.990	12.990	100,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
	622		Fornecimentos e serviços									
		62421	Combustível - viaturas	3.500	443	273	148	282	232	228	1.606	45,87%
		62216	Livros e documentação técnica	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6233	Material de escritório - consumíveis	3.700	838	344	650	410	740	168	3.151	85,16%
		6266	Despesas de representação	3.300	277	277	277	277	277	277	1.663	50,39%
		6262	Comunicações									
		62621	Telecomunicações fixas	800	57	60	58	58	58	58	349	43,63%
		626211	Serviços postais	300	0	0	2	0	0	0	2	0,70%
		626222	Telecomunicações móveis	1.200	82	83	80	100	91	81	517	43,07%
		6251	Deslocações e estadas	0	0	0	24	0	0	0	24	100,00%
		6224	Honorários Revisor Oficial Contas	6.300	525	525	525	525	525	525	3.150	50,00%
		6224	Honorários advogado	6.000	500	500	500	500	500	500	3.000	50,00%
		6225	Despesas judiciais	1.000	0	80	0	0	0	0	80	8,00%
		6234	Artigos para oferta	0	0	78	0	0	0	0	78	100,00%
		62635	Seguros de viaturas	600	229	0	0	0	0	0	229	38,13%
		62634	Seguro de responsabilidade civil	300	0	0	274	0	0	0	274	91,34%
		6226	Conservação e reparação	500	50	25	33	0	0	0	108	21,50%
		6222	Publicidade e propagação									
		62221	Folhetos publicitários	500	0	0	0	0	0	150	150	29,97%
		62222	Publicação de anúncios	500	218	0	0	0	0	504	722	144,47%
		62225	Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62226	Desenvolvimento e atualização do sitio na Internet	500	0	265	0	0	360	0	625	125,00%
		62227	Organização de eventos internos	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6227	Serviços bancários	9.500	594	632	669	662	395	269	3.221	33,90%
		62228	Stands promocionais	300	0	0	0	250	0	0	250	83,33%
		6221	Trabalhos especializados									
		622102	Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5.400	430	430	430	430	430	430	2.580	47,78%
		622103	Realização de estudos	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6221070	Contrato assessoria de informática	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6228	Outros fornecimentos	300	5	100	0	0	475	0	580	193,33%
			Total	46.700	4.247	3.672	3.670	3.495	4.083	3.190	22.358	47,87%
			TOTAL CENTRO CUSTO 05	176.950	15.498	14.078	14.816	13.950	14.358	29.536	102.235	57,78%

TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

JUNHO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	2.550,00	2.545,79	10-Jun-2015
CGA	2.000,00	2.021,54	15-Jun-2015
IRS	7.200,00	6.834,43	20-Jun-2015
SSOCIAL	10.920,00	10.439,17	20-Jun-2015
FORNECEDORES	47.750,00	39.519,54	15-Jun-2015
ORDENADOS	58.500,00	54.569,59	24-Jun-2015
AVENÇAS	22.500,00	23.343,53	10-Jun-2015
TOTAL	151.420,00	139.273,59	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	67.500,00	71.414,21	
PMP	29.500,00	22.907,13	
CJMP	0,00	0,00	
PDMPN	3.000,00	2.710,25	
Contrato Programa - Preços Sociais	50.000,00	50.000,00	
TOTAL	150.000,00	147.031,59	

JULHO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	4.500,00	0,00	10-Jul-15
CGA	4.000,00	0,00	15-Jul-15
IRS	13.200,00	0,00	20-Jul-15
SSOCIAL	18.900,00	0,00	20-Jul-15
FORNECEDORES	45.500,00	0,00	15-Jul-15
ORDENADOS	31.500,00	0,00	20-Jul-15
AVENÇAS	21.500,00	0,00	10-Jul-15
TOTAL	139.100,00	0,00	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	42.500,00	0,00 €	
PMP	20.000,00	0,00 €	
CDMP	0,00	0,00	
PDMPN	2.500,00	0,00	
Contrato Programa-Preços Sociais	50.000,00	0,00	
TOTAL	115.000,00	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	350	0	50	100	150	100	0	0	0	0	0	0	750	1.800,00 €
SIQ PH-100	360	0	60	180	150	0	0	0	0	0	0	0	750	487,50 €
SIQ PH+100	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	175	113,75 €
SIQ AG CLORO 90P	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	50	145,00 €
SANISIQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ DS 100	120	0	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	300	390,00 €
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	54,00 €
SIQ AG 290	30	0	30	30	60	0	0	0	0	0	0	0	150	210,00 €
SIQ AG 300	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	60	108,00 €
SIQ AG 350	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	135,00 €
SIQ AG FLOC L 130	30	60	0	60	120	0	0	0	0	0	0	0	270	310,50 €
SIQ BACTERICIDA 100	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	60	90,00 €
SIQ MGL3	60	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	150	285,00 €
SIQ POOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60,00 €
SIQ W300	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	117,00 €
SIQ HP	560	210	210	105	280	350	0	0	0	0	0	0	1715	943,25 €
TOTAL														5.249,00 €

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	0	0	70	0	175	0	0	0	0	0	0	245	159,25 €
SIQ AG PH-100	570	60	0	120	90	0	0	0	0	0	0	0	840	546,00 €
SIQ AG CLORO 60	300	100	150	300	150	100	0	0	0	0	0	0	1100	2.640,00 €
SIQ AG CLORO 90P	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	72,50 €
SANISIQ 100	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	60	90,00 €
SIQ DS 100	120	60	60	210	60	0	0	0	0	0	0	0	510	663,00 €
SIQ MGL 2	0	0	30	90	0	0	0	0	0	0	0	0	120	228,00 €
SIQ MGL 3	60	30	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	180	342,00 €
SIQ MGL POOL	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120,00 €
SIQ DE1	0	0	20	0	10	0	0	0	0	0	0	0	30	108,00 €
SIQ DST	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	225,00 €
SIQ CREME 20	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90,00 €
SIQ AG 290	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	126,00 €
SIQ AG 260	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90	193,50 €
SIQ AG 300	0	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	90	162,00 €
SIQ AG NTC	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15,00 €
SIQ AG FLOC L 130	150	60	0	240	120	300	0	0	0	0	0	0	870	1.000,50 €
SIQ BACTERICIDA 100	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	60	90,00 €
SIQ W300	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	39,00 €
SIQ AIR 100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	93,00 €
SIQ AG 350	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	135,00 €
SIQ HP	700	70	70	350	175	245	0	0	0	0	0	0	1610	885,50 €
TOTAL														8.023,250 €

RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – JUNHO DE 2015

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO								PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA								Total Global
Dias	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total		
		Valor	Comissão						Valor	Comissão						
1	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 €	
2	1.676,08 €	3.337,98 €	5,36 €	-2,00 €	42,70 €	0,00 €	5.060,12 €	409,20 €	1.286,68 €	2,14 €	0,00 €	31,50 €	0,00 €	1.729,52 €	6.789,64 €	
3	1.266,77 €	4.037,63 €	6,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.311,19 €	718,63 €	1.652,98 €	2,78 €	0,00 €	20,60 €	0,00 €	2.394,99 €	7.706,18 €	
4	1.923,07 €	2.630,84 €	4,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.558,23 €	634,92 €	1.597,95 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.235,43 €	6.793,66 €	
5	1.446,90 €	2.860,62 €	4,60 €	0,00 €	2.287,47 €	0,00 €	6.599,59 €	671,93 €	1.473,56 €	2,57 €	0,00 €	134,85 €	0,00 €	2.282,91 €	8.882,50 €	
6	675,81 €	1.841,59 €	3,28 €	0,00 €	36,00 €	0,00 €	2.556,68 €	182,08 €	857,36 €	1,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.040,84 €	3.597,52 €	
7	23,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,00 €	
8	940,51 €	1.967,19 €	3,21 €	0,00 €	439,84 €	0,00 €	3.350,75 €	328,70 €	779,21 €	1,37 €	0,00 €	45,40 €	0,00 €	1.154,68 €	4.505,43 €	
9	864,84 €	1.437,11 €	2,35 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.204,30 €	304,02 €	1.038,90 €	1,73 €	0,00 €	136,60 €	0,00 €	1.481,25 €	3.685,55 €	
10	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 €	
11	384,64 €	782,01 €	1,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.167,93 €	251,00 €	328,91 €	0,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	580,49 €	1.748,42 €	
12	395,99 €	753,82 €	1,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.151,11 €	198,61 €	363,10 €	0,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	562,34 €	1.713,45 €	
13	534,15 €	1.214,99 €	2,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.751,28 €	51,50 €	182,11 €	0,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233,90 €	1.985,18 €	
14	42,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,00 €	17,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,00 €	59,00 €	
15	529,53 €	1.076,27 €	1,76 €	0,00 €	88,64 €	0,00 €	1.696,20 €	275,60 €	420,25 €	0,75 €	0,00 €	83,38 €	0,00 €	779,98 €	2.476,18 €	
16	377,70 €	1.580,52 €	2,52 €	0,00 €	2.327,47 €	0,00 €	4.288,21 €	147,60 €	91,60 €	0,20 €	0,00 €	22,70 €	0,00 €	262,10 €	4.550,31 €	
17	313,80 €	991,18 €	1,59 €	0,00 €	18,00 €	0,00 €	1.324,57 €	122,60 €	376,17 €	0,66 €	0,00 €	48,50 €	0,00 €	547,93 €	1.872,50 €	
18	136,80 €	991,24 €	1,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.129,61 €	40,00 €	283,78 €	0,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324,25 €	1.453,86 €	
19	201,55 €	1.226,75 €	1,94 €	0,00 €	0,00 €	44,70 €	1.474,94 €	171,74 €	180,69 €	0,29 €	0,00 €	59,50 €	0,00 €	412,22 €	1.887,16 €	
20	310,95 €	2.687,40 €	4,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.002,45 €	148,90 €	637,68 €	0,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	787,55 €	3.790,00 €	
21	36,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €	
22	85,40 €	1.245,20 €	1,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.332,51 €	164,50 €	461,51 €	0,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	626,84 €	1.959,35 €	
23	375,85 €	2.023,20 €	3,06 €	0,00 €	269,84 €	0,00 €	2.671,95 €	25,30 €	504,57 €	0,82 €	0,70 €	0,00 €	0,00 €	531,39 €	3.203,34 €	
24	193,20 €	1.825,82 €	2,88 €	-10,00 €	36,00 €	0,00 €	2.047,90 €	79,50 €	458,31 €	0,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	538,54 €	2.586,44 €	
25	332,29 €	1.302,12 €	2,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.636,44 €	180,09 €	519,05 €	0,80 €	0,00 €	75,00 €	0,00 €	774,94 €	2.411,38 €	
26	530,90 €	1.421,90 €	2,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.954,97 €	38,00 €	307,49 €	0,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	346,00 €	2.300,97 €	
27	427,41 €	3.975,61 €	6,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.409,17 €	26,00 €	596,13 €	0,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	623,07 €	5.032,24 €	
28	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,00 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,00 €	28,00 €	
29	513,59 €	2.389,53 €	3,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.906,77 €	415,19 €	1.001,71 €	1,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.418,48 €	4.325,25 €	
30	1.106,46 €	2.557,28 €	3,94 €	0,00 €	402,70 €	58,00 €	4.128,38 €	136,50 €	1.005,53 €	1,56 €	0,00 €	67,90 €	0,00 €	1.211,49 €	5.339,87 €	
Total	15.664,19 €	46.157,80 €	73,90 €	-112,00 €	5.948,66 €	102,70 €	67.835,25 €	5.748,11 €	16.405,23 €	27,16 €	0,70 €	725,93 €	0,00 €	22.907,13 €	90.742,38 €	

RÁCIOS FINANCEIROS

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	465.837,43
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	265.102,53
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
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	196.794,93
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	411.695,21
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	34.461,50
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	-661,65
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
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	17.409,43
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%	6,57%
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%	3,74%
LÍQUIDEZ 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%	0,94%
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%	1,35%
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	1,40
Nº. DE TRABALHADORES	40	42	44	41	43	44	44	44	43	41	41	41	38	37
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	30-06-2015

- a) **Rendibilidade do capital próprio:** Resultados líquidos/Capital próprio X 100
b) **Rendibilidade do activo:** Resultados líquidos/Activo X 100
c) **Líquidez 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)**