



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

RELATÓRIO E CONTAS

MARÇO 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	16
4.1. Piscina Municipal de Palmela	16
4.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	17
4.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	18
4.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	18
5. Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo	19
6. Custos – Orçamento/Real	21
6.1. Piscina Municipal de Palmela	21
6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	22
6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	23
6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	24
6.5. Estrutura Central de Gestão	25
7. Tesouraria Mensal e Previsional – março de 2015 e abril de 2015	26
8. Compras de Produtos Químicos	27
8.1. Piscina Municipal de Palmela	27
8.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	28
9. Receita geral dos equipamentos em março de 2015	29
10. Rácios Financeiros	30

RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Este documento permite também o confronto da execução acumulada até ao final do mês em análise (março) com os objetivos anuais expressos nos IGP 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 março de 2015, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado líquido positivo de 4.166,31€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos.

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

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 60.089,32€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado os seguinte comportamento:

1 – Honorários a prestadores de serviços – o custo de 21.511,36€ refere-se a prestadores de serviços e respeita ao período entre 1 e 28 de fevereiro 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 15.008,86€ correspondente ao consumo de 69.832Kw na Piscina de Palmela e de 150.000,00Kw (estimativa) na Piscina de Pinhal Novo, comparativamente com o mesmo período do ano anterior verifica-se um acréscimo de 1% na Piscina de Palmela sendo que na Piscina de Pinhal Novo o valor é estimado por as faturas ainda não terem sido emitidas.

3 – Electricidade – verificou-se este mês um dispêndio de 12.149,82€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Relativamente ao período homologado de 2014 registou-se um acréscimo de 3,7%.

4 – Água - verificou-se este mês um dispêndio de 2.595,49€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Relativamente ao período homólogo de 2014 registou-se um acréscimo de 30,4%.

5 – Despesas com Pessoal – verificou-se em março um custo de 52.314,97€ um valor inferior ao orçamento para o mês em 9,8%.

Comparativamente com o valor acumulado relativamente ao ano 2014 verifica-se uma redução de 18.221,32€ ou seja menos 10,9%.

6 - Produtos Químicos – neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 1.279,00€.

B) Prestações de serviços – verificou-se um valor de 69.128,22€ proveniente dos quatro equipamentos desportivos inferior em 3,56% 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 – verificou-se o valor de 1.603€ 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 2820 clientes inscritos um acréscimo de 31 clientes face ao mês de fevereiro de 2015 o que representa mais 1%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 1097 clientes verificando-se um acréscimo de 39 clientes face a fevereiro de 2015 ou seja mais 3,7%.

Em comparação com março de 2014 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 414 clientes neste período (3503 clientes em março de 2014 face a 3917 clientes em março de 2015) correspondendo a mais 11,81%.

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

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.

Nesta análise acumulada a março de 2015 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado negativo de 7.046,02€ resultante de um total de 370.855,16€ de gastos, face a um total de rendimentos de 363.809,14€.

O Diretor Administrativo e Financeiro



Fernando Canito

Análise Global

RENDIMENTOS												
Nome	Mensal-março				Acumulado-janeiro-março				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Prestação de Serviços	69.128,22	71.681,82	-2.553,60	-3,56%	208.040,53	215.045,45	-7.004,92	-3,26%	783.619,33	788.500,00	-4.880,67	-0,62%
Rendimentos Suplementares	1.521,70	2.625,00	-1.103,30	-42,03%	5.768,61	7.875,00	-2.106,39	-26,75%	23.074,44	31.500,00	-8.425,56	-26,75%
Subsídios à Exploração	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
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	120.649,92	124.306,82	-3.656,90	-2,94%	363.809,14	372.920,45	-9.111,31	-2,44%	1.406.693,77	1.420.000,00	-13.306,23	-0,94%

GASTOS												
Nome	Mensal-março				Acumulado-janeiro-março				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos c/ Pessoal	52.314,97	58.048,58	-5.733,61	-9,88%	167.293,47	174.145,75	-6.852,28	-3,93%	669.173,88	696.583,00	-27.409,12	-3,93%
Custo Materias Consumidas	1.279,00	1.250,00	29,00	2,32%	6.433,50	3.750,00	2.683,50	71,56%	23.589,50	15.000,00	8.589,50	57,26%
Gastos de depreciações e amortizações	2.758,60	2.958,33	-199,73	-6,75%	8.354,49	8.875,00	-520,51	-5,86%	33.417,96	35.500,00	-2.082,04	-5,86%
Forn. Serv. Externas	60.089,32	54.293,17	5.796,15	10,68%	188.609,37	171.218,36	17.391,01	10,16%	660.422,99	651.518,00	8.904,99	1,37%
Outros Gastos/Juros	41,72	1.280,67	-1.238,95	-96,74%	164,33	3.842,00	-3.677,67	-95,72%	657,32	15.368,00	-14.710,68	-95,72%
TOTAL	116.483,61	117.830,75	-1.347,14	-1,14%	370.855,16	361.831,11	9.024,05	2,49%	1.387.261,65	1.413.969,00	-26.707,35	-1,89%
Resultado Líquido	4.166,31	6.476,07	-2.309,76	-35,67%	-7.046,02	11.089,34	-18.135,36	-163,54%	19.432,12	6.031,00	13.401,12	222,20%

Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

Conta POC	Nome	Mensal-março				Acumulado-março				Previsão-Dezembro			
		Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
62211	Electricidade	12.149,82	10.433,33	1.716,49	16,45%	35.230,44	31.300,00	3.930,44	12,56%	135.050,02	125.200,00	9.850,02	7,87%
62212	Combustível	147,73	291,67	-143,94	-49,35%	863,64	875,00	-11,36	-1,30%	3.454,56	3.500,00	-45,44	-1,30%
62213	Água	2.595,49	2.004,67	590,82	29,47%	5.230,62	6.014,00	-783,38	-13,03%	20.922,48	24.056,00	-3.133,52	-13,03%
62214	Gás	15.008,86	11.250,00	3.758,86	33,41%	50.136,66	36.818,18	13.318,48	36,17%	142.053,87	135.000,00	7.053,87	5,23%
62215	Ferramentas e utensílios	207,05	62,50	144,55	231,28%	271,37	187,50	83,87	44,73%	1.085,48	750,00	335,48	44,73%
62216	Livros e Documentação/Ofertas	0,00	16,67	-16,67	-100,00%	78,30	50,00	28,30	56,60%	313,20	200,00	113,20	56,60%
62217	Material Escritório	901,05	345,83	555,22	160,54%	2.083,01	1.037,50	1.045,51	100,77%	8.332,04	4.150,00	4.182,04	100,77%
62222	Comunicação	578,47	609,17	-30,70	-5,04%	1.582,94	1.827,50	-244,56	-13,38%	6.331,76	7.310,00	-978,24	-13,38%
62223	Seguros	382,36	299,33	83,03	27,74%	2.259,10	898,00	1.361,10	151,57%	9.036,40	3.592,00	5.444,40	151,57%
62227	Deslocações	94,00	107,50	-13,50	-12,56%	139,70	322,50	-182,80	-56,68%	558,80	1.290,00	-731,20	-56,68%
6227	Serviços bancários	668,91	791,67	-122,76	100,00%	1.894,35	2.375,00	-480,65	100,00%	7.577,40	9.500,00	-1.922,60	100,00%
62221	Despesas de Representação	277,39	275,00	2,39	0,87%	832,17	825,00	7,17	0,87%	3.328,68	3.300,00	28,68	0,87%
62229	Honorários	21.511,36	18.833,33	2.678,03	14,22%	67.106,91	61.636,36	5.470,55	8,88%	239.347,98	226.000,00	13.347,98	5,91%
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	100,00%	80,00	250,00	-170,00	100,00%	320,00	1.000,00	-680,00	100,00%
62232	Conservação	1.259,95	2.375,00	-1.115,05	-46,95%	6.255,65	7.125,00	-869,35	-12,20%	25.022,60	28.500,00	-3.477,40	-12,20%
62233	Publicidade	0,00	587,50	-587,50	-100,00%	598,09	1.762,50	-1.164,41	-66,07%	2.392,36	7.050,00	-4.657,64	-66,07%
62234	Higiene e Limpeza	140,70	254,17	-113,47	-44,64%	622,60	762,50	-139,90	-18,35%	2.490,40	3.050,00	-559,60	-18,35%
62235	Vigilância	520,16	492,50	27,66	5,62%	1.710,96	1.611,82	99,14	6,15%	6.273,52	5.910,00	363,52	6,15%
62236	Contratos	3.355,73	4.955,00	-1.599,27	-32,28%	10.784,97	14.865,00	-4.080,03	-27,45%	43.139,88	59.460,00	-16.320,12	-27,45%
62298	Outros Fornecimentos	290,29	225,00	65,29	29,02%	847,89	675,00	172,89	25,61%	3.391,56	2.700,00	691,56	25,61%
TOTAL		60.089,32	54.209,83	5.879,49	10,85%	188.609,37	171.218,36	17.391,01	10,16%	660.422,99	651.518,00	8.904,99	1,37%

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO			
Conta	Rubricas	2015 março	2014 março
ATIVO			
	Ativo não corrente		
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	259.559,46	247.338,84
42+452	Propriedades de Investimento	0,00	0,00
	Trespasse (Googwill)	0,00	0,00
	Ativos Fixos Intangíveis	0,00	0,00
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
	Participação Financeira - Método de Equival.Patrimonial	0,00	0,00
	Participação Financeira - Outros Métodos	0,00	0,00
266+268+269	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
	Ativos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Ativos não Correntes Detidos para Venda	0,00	0,00
	Subtotal	259.559,46	247.338,84
	Ativo Corrente		
32/6+39	Inventários	1.296,70	1.456,54
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	41.491,19	97.844,88
	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	124.999,98
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	10.591,78	21.901,78
281	Diferimentos	541,68	1.083,33
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	102.208,65	1.454,76
	Subtotal	164.032,40	257.044,72
	Total do Ativo	423.591,86	504.383,56
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	-42.262,25
57	Ajustamentos em Ativos Financeiros	0,00	0,00
59	Outras Variações de Capital Próprio	0,00	0,00
	Subtotal	247.693,10	152.080,57
	Resultado Líquido do Exercício	-7.046,02	-16.603,70
	Total do Capital Próprio	240.647,08	135.476,87
PASSIVO			
	Passivo não Corrente		
	Provisões	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
	Passivos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
273	Responsabilidades por Benefícios Pós Emprego	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
	Passivo Corrente		
221/2+225	Fornecedores	51.559,05	180.465,70
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	32.751,54	30.627,91
264+265+268	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	0,00	50.000,00
238+2711/2+2722+278	Outras Contas a Pagar	98.634,19	107.813,08
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	182.944,78	368.906,69
	Total do Passivo	182.944,78	368.906,69
	Total do Capital Próprio e Passivo	423.591,86	504.383,56

Pinhal Novo, 31 de março 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	março 2015	março 2014
71/72		Vendas e Serviços Prestados	208.040,53	235.334,41
75		Compensação pelo Défice de Exploração	150.000,00	124.999,98
785	685	Ganhos/Perdas imputadas de Subsidiárias, Associadas e Outras	0,00	0,00
73		Variação de Inventários na Produção	0,00	0,00
74		Trabalhos para a Própria Entidade	0,00	0,00
	61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-6.433,50	-3.661,75
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-188.609,37	-181.057,28
	63	Gastos com Pessoal	-167.293,47	-185.514,79
7622	652	Ajustamentos de Inventários (Perdas/Reversões)	0,00	0,00
7621	651	Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões)	0,00	0,00
763	67	Provisões (Aumentos/Reduções)	0,00	0,00
7623/4;7627/8	653/4;657/8	Imparidade de Ativos não Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
77	66	Aumentos/Reduções de Justo Valor	0,00	0,00
781/4;786/8		Outros Rendimentos e Ganhos	5.768,61	3.731,82
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-164,33	-1.802,97
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	1.308,47	-7.970,58
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-8.354,49	-7.734,50
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	-7.046,02	-15.705,08
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos		
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	0,00	-898,62
		Resultado Antes de Impostos	-7.046,02	-16.603,70
	812	Impostos sobre o Rendimento do Período		
		Resultado Líquido do Período	-7.046,02	-16.603,70

Pinhal Novo, 31 de março 2015

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

BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág. 1/8

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	21.662,85	21.659,50	3,35 D	66.663,95	66.185,60	478,35 D
111	Caixa fixo	21.151,25	21.151,25	0,00	65.001,29	65.001,29	0,00
113	Caixa Pequena Palmela Desporto	511,60	508,25	3,35 D	1.662,66	1.184,31	478,35 D
	Soma Líquida	21.662,85	21.659,50	3,35 D	66.663,95	66.185,60	478,35 D
12	Depósitos à ordem	134.376,51	113.875,12	20.501,39 D	484.362,02	382.631,72	101.730,30 D
121	Banco Espírito Santo - P.Novo	134.376,51	113.875,12	20.501,39 D	484.362,02	382.631,72	101.730,30 D
	Soma Líquida	134.376,51	113.875,12	20.501,39 D	484.362,02	382.631,72	101.730,30 D
21	Cientes *	6.789,34	6.926,34	137,00 C	66.288,72	24.797,53	41.491,19 D
211	Cientes c/c	6.789,34	6.926,34	137,00 C	66.288,72	24.797,53	41.491,19 D
2111	Cientes gerais	6.789,34	6.926,34	137,00 C	66.288,72	24.797,53	41.491,19 D
21111	Cientes - gr - mercado nacional	6.789,34	6.926,34	137,00 C	66.288,72	24.797,53	41.491,19 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	0,00	6.750,56 D
21111016	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA	1.971,75	3.370,00	1.398,25 C	16.240,80	11.441,55	4.799,25 D
21111020	LUÍS FILIPE SILVA MESEIRO	103,00	0,00	103,00 D	386,25	180,25	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	0,00	148,50 D
21111028	BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	40,12 D
21111034	CASA DO BENFICA DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	40,52 C
21111038	CLUBE JUVENTUDE DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	78,03 D
21111042	GRUPO DESPORTIVO AIRENSE	0,00	0,00	0,00	153,12	0,00	153,12 D
21111047	SORRISONET	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10 D
21111048	FUNDAÇÃO COI	249,74	249,74	0,00	998,96	749,22	249,74 D
21111053	SOCIEDUCA, LDA	1.380,00	599,50	780,50 D	5.493,30	3.056,80	2.436,50 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	0,00	933,83 D
21111063	FOCAS & GOLFINHOS-UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	1.330,01	0,00	1.330,01 D
21111068	CONSTRUÇÕES COSTA & NICOLAU,	0,00	968,63	968,63 C	968,63	968,63	0,00
21111073	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA PINHALN	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00 D
21111077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV	0,00	0,00	0,00	2.103,79	0,00	2.103,79 D
21111095	SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90 D
21111120	ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS POPULAR	193,75	0,00	193,75 D	193,75	0,00	193,75 D
21111163	COLÉGIO DO TEJO, LDA	469,80	0,00	469,80 D	2.699,30	1.133,30	1.566,00 D
21111165	ILDA MARIA MARTINS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	1.676,13	0,00	1.676,13 D
21111174	EDUARDO JORGE RODRIGUES DUA	93,80	93,80	0,00	268,00	268,00	0,00
21111186	UNIÃO SOCIAL OS CENOURINHAS	122,05	122,05	0,00	366,15	366,15	0,00
21111187	OS BEICINHAS, LDA	153,25	153,00	0,25 D	613,00	306,25	306,75 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	195,50	38,00	157,50 D	195,50	38,00	157,50 D
21111232	ANA PAULA SILVA DIAS	387,67	0,00	387,67 D	1.543,05	778,98	764,07 D
21111247	INFANTÁRIO VALE DOS PINTASSILG	362,60	362,60	0,00	1.330,90	1.330,90	0,00
21111248	COLÉGIO APRENDER NO CAMPO	377,93	725,02	347,09 C	1.465,73	725,02	740,71 D
21111249	AÇOREANA SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	0,00	283,50	283,50	0,00
21111250	AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SE	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	211,50 D
21111251	ANA ISABEL SILVA	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111257	DESTINOS INFINDÁVELS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.083,46	1.083,46	0,00
21111260	SANDRA ISABEL PAIS HBITOR	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	SONIA 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
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	155,00	0,00	155,00 D	155,00	0,00	155,00 D
21111272	ESTHER PESSOA DE ARAUJO BRAVO	38,00	0,00	38,00 D	38,00	0,00	38,00 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2015

Lançamento: <TODOS>

Março - Março				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21111273	PATRICIA GERALDES MONTEIRO FE	60,00	0,00	60,00 D	60,00	0,00	60,00 D
21111274	ANA CRISTINA MENDES TEIXEIRA	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111275	MARCO ANDRE RESENDE DA CRUZ	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111276	ANTONIO MANUEL ESTEVES SILVA	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111277	CARLA SOFIA CLARO ESTEVES	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111278	SILVANA REGINA GOMES LAGARTO	131,50	0,00	131,50 D	131,50	0,00	131,50 D
21111279	SERGIO MANUEL PRATA FERREIRA	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
	Soma Líquida	6.789,34	6.926,34	137,00 C	66.288,72	24.797,53	41.491,19 D
22	Fornecedores *	37.951,63	35.095,70	2.855,93 D	149.634,78	201.193,83	51.559,05 C
221	Fornecedores c/c	37.951,63	35.095,70	2.855,93 D	149.634,78	201.193,83	51.559,05 C
2211	Fornecedores gerais	37.951,63	35.095,70	2.855,93 D	149.634,78	201.193,83	51.559,05 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacion	37.951,63	35.095,70	2.855,93 D	149.634,78	201.193,83	51.559,05 C
22111001	CEDIS-Consultem Sistemas de Info	1.056,36	0,00	1.056,36 D	1.056,36	2.112,72	1.056,36 C
22111007	SIQ-Soc. de Industrias Quimicas, Ld	3.040,57	1.573,18	1.467,39 D	6.327,75	11.200,43	4.872,68 C
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID	528,90	528,90	0,00	1.586,70	2.115,60	528,90 C
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISB	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	136,50 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	64,33	64,33 C	311,73	441,74	130,01 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	5.980,65	6.160,90	180,25 C	52.181,69	58.342,59	6.160,90 C
22111035	FERPINHAL-Ferragens do Pinhal	0,00	91,00	91,00 C	293,96	384,96	91,00 C
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	2.398,50	157,97	2.240,53 D	2.642,57	3.014,07	371,50 C
22111059	LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111072	ELCTRO PINHAL, LDA	0,00	180,68	180,68 C	0,00	625,04	625,04 C
22111080	FABRIGIMNO-FABRIC.MAT.CONSTR	0,00	46,62	46,62 C	0,00	46,62	46,62 C
22111094	AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE S	0,00	274,03	274,03 C	0,00	274,03	274,03 C
22111098	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGU	271,53	276,95	5,42 C	543,06	1.645,44	1.102,38 C
22111114	CRÔMIA COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	141,45 C
22111136	ARMAZENS DE REVENDA-Fernando	132,84	173,06	40,22 C	498,19	1.131,15	632,96 C
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L	61,50	0,00	61,50 D	61,50	92,25	30,75 C
22111165	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	261,16	305,66	44,50 C	614,19	830,45	216,26 C
22111194	J.J.TORCATO, LDA	0,00	62,05	62,05 C	0,00	62,05	62,05 C
22111198	F. PEDRO GOMES - Caixilharia de Al	0,00	0,00	0,00	190,65	830,25	639,60 C
22111216	VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC	574,57	668,31	93,74 C	1.642,55	2.310,86	668,31 C
22111221	TANQUELUZ, LDA	11,03	43,32	32,29 C	11,03	612,12	601,09 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	2.460,00	0,00	7.380,00	14.760,00	7.380,00 C
22111293	EXTINSETUBAL, LDA	185,12	0,00	185,12 D	251,54	251,54	0,00
22111301	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00	3.303,32	3.303,32	0,00
22111304	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	13.230,98	14.857,13	1.626,15 C	40.892,21	55.749,34	14.857,13 C
22111308	IRRIMAC, LDA	460,00	0,00	460,00 D	460,00	404,67	55,33 D
22111312	COMPANHIA DE TRANQUILIDADE S	0,00	0,00	0,00	125,25	125,25	0,00
22111322	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	1.306,06	0,00	1.306,06 D	5.641,06	5.641,06	0,00
2211133	MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERV	1.008,60	1.008,60	0,00	3.025,80	4.397,25	1.371,45 C
22111335	OS LINCES - COMPANHIA DE SEGU	362,85	362,85	0,00	1.088,55	1.814,25	725,70 C
22111339	LINO CORREIA SROC UNIPessoal, L	645,75	645,75	0,00	1.937,25	2.583,00	645,75 C
22111353	STAPLES - OFFICE CENTER	215,15	803,78	588,63 C	1.802,14	2.601,93	799,79 C
22111354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	1.239,07	2.655,86	1.416,79 C	4.001,59	6.657,45	2.655,86 C
22111359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO	25,42	17,99	7,43 D	481,14	499,13	17,99 C
22111370	CORREIA - UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50 C
22111374	TECHNOGYM PORTUGAL UNIPesso	0,00	0,00	0,00	764,94	697,29	67,65 D
22111380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ	156,67	73,52	83,15 D	156,67	230,19	73,52 C
22111388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA	270,60	270,60	0,00	541,20	1.352,40	811,20 C
22111391	J.L.S.-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	59,04	0,00	59,04 D	546,86	1.050,85	503,99 C
22111443	MICRO S. INFORMATICA-FIRMINO	0,00	0,00	0,00	236,16	236,16	0,00
22111446	VIVÁ MÚSICA-INSTRUMENTOS EM	113,16	0,00	113,16 D	113,16	113,16	0,00
22111449	ALBATROZ DIGITAL, LDA	0,00	0,00	0,00	768,75	768,75	0,00
22111462	ONUPTREE-SERVIÇOS E CONSULTA	0,00	0,00	0,00	535,26	535,26	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111475	ACERVO SEGURO, IDENTIFICAÇÃO	211,87	0,00	211,87 D	211,87	211,87	0,00
22111476	NOS COMUNICAÇÕES, SA	35,59	35,59	0,00	106,77	142,36	35,59 C
22111477	ADÃO JOAQUIM MADURO AMOREI	123,46	0,00	123,46 D	208,08	208,08	0,00
22111479	CB & AR-TÉCNICOS DE CLIMATIZAÇ	0,00	1.136,59	1.136,59 C	799,50	2.955,76	2.156,26 C
22111480	SANTOS & VIEIRA, LDA	1.740,50	0,00	1.740,50 D	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	147,73	147,73	0,00	361,04	361,04	0,00
22111483	RICARDO DIAS HENRIQUES	645,00	0,00	645,00 D	645,00	645,00	0,00
22111484	FUNDAÇÃO CEFA-FUNDAÇÃO PARA	0,00	105,00	105,00 C	0,00	105,00	105,00 C
22111485	MIROMA-SERVIÇOS E GESTÃO DE P	0,00	916,35	916,35 C	0,00	916,35	916,35 C
	Soma Líquida	37.951,63	35.095,70	2.855,93 D	149.634,78	201.193,83	51.559,05 C
23	Pessoal	31.708,32	31.708,32	0,00	96.203,40	96.203,40	0,00
231	Remunerações a pagar *	31.708,32	31.708,32	0,00	96.203,40	96.203,40	0,00
2311	Aos órgãos sociais	1.987,65	1.987,65	0,00	5.950,28	5.950,28	0,00
2312	Ao pessoal	29.720,67	29.720,67	0,00	90.253,12	90.253,12	0,00
	Soma Líquida	31.708,32	31.708,32	0,00	96.203,40	96.203,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	58.848,47	62.445,02	3.596,55 C	193.744,58	218.593,72	24.849,14 C
241	Imposto sobre o rendimento *	658,38	0,00	658,38 D	7.902,40	0,00	7.902,40 D
2412	Irc - pagamento por conta	658,38	0,00	658,38 D	7.902,40	0,00	7.902,40 D
24121	Irc - pagamento Especial por conta	658,38	0,00	658,38 D	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	7.220,39	6.842,94	377,45 D	21.795,75	28.638,69	6.842,94 C
2421	Rir-trabalho dependente e	3.945,00	3.868,00	77,00 D	12.243,00	16.111,00	3.868,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	2.980,39	2.688,94	291,45 D	8.675,75	11.364,69	2.688,94 C
2428	Rir-sobretaxa de IRS	295,00	286,00	9,00 D	877,00	1.163,00	286,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentad	37.388,10	42.577,83	5.189,73 C	123.700,54	136.892,41	13.191,87 C
2432	IVA - Dedutível	7.628,57	7.628,57	0,00	28.417,56	28.417,56	0,00
24321	IVA-Ded-Existencias	294,18	294,18	0,00	1.479,75	1.479,75	0,00
243214	IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19%	294,18	294,18	0,00	1.479,75	1.479,75	0,00
2432141	Iva Ded. Exist.Tx.19%-Merc.Nacion	294,18	294,18	0,00	1.479,75	1.479,75	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	0,00	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	0,00
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	0,00
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na	0,00	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	7.334,39	7.334,39	0,00	25.791,89	25.791,89	0,00
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	60,37	60,37	0,00	124,37	124,37	0,00
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.	60,37	60,37	0,00	124,37	124,37	0,00
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	7.274,02	7.274,02	0,00	25.667,52	25.667,52	0,00
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.	5.720,46	5.720,46	0,00	20.985,29	20.985,29	0,00
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor. 21%-Mercado	1.553,56	1.553,56	0,00	4.682,23	4.682,23	0,00
2433	IVA - Liquidado	14.186,10	14.186,10	0,00	43.615,96	43.615,96	0,00
24331	IVA - Liq.- Operacoes Gerais	14.186,10	14.186,10	0,00	43.615,96	43.615,96	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	14.145,64	14.145,64	0,00	43.313,89	43.313,89	0,00
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal	14.145,64	14.145,64	0,00	43.313,89	43.313,89	0,00
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv.-TxNor.-Mercado Na	14.145,64	14.145,64	0,00	43.313,89	43.313,89	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	40,46	40,46	0,00	302,07	302,07	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	40,46	40,46	0,00	302,07	302,07	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac.	40,46	40,46	0,00	302,07	302,07	0,00
2434	IVA - Regularizações	112,10	112,10	0,00	812,39	812,39	0,00
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa	112,10	112,10	0,00	812,39	812,39	0,00
243412	IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes	112,10	112,10	0,00	812,39	812,39	0,00
2434122	IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal	112,10	112,10	0,00	812,39	812,39	0,00
24341221	IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Vendas	112,10	112,10	0,00	812,39	812,39	0,00
2435	IVA - Apuramento	14.186,10	14.186,10	0,00	43.615,96	43.615,96	0,00
2436	IVA - A Pagar	1.275,23	6.464,96	5.189,73 C	7.238,67	20.430,54	13.191,87 C
245	Contribuições para a Segurança Soc.	13.581,60	13.024,25	557,35 D	40.345,89	53.062,62	12.716,73 C
2451	Segurança social	11.138,45	10.829,52	308,93 D	33.500,93	44.278,88	10.777,95 C
2452	Caixa geral de aposentações	2.066,91	2.005,72	61,19 D	6.087,31	8.026,09	1.938,78 C
2453	Adse	376,24	189,01	187,23 D	757,65	757,65	0,00
	Soma Líquida	58.848,47	62.445,02	3.596,55 C	193.744,58	218.593,72	24.849,14 C
26	Accionistas/sócios	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
268	Outras operações	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2682	Cobertura de Prejuizos	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
26821	Entidades públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2682101	Câmara Municipal de Palmela	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Soma Líquida	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	506,20	13.100,08	12.593,88 C	11.545,69	99.588,10	88.042,41 C
272	Devedores e credores por acréscim	0,00	12.905,16	12.905,16 C	0,00	98.439,27	98.439,27 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	12.905,16	12.905,16 C	0,00	98.439,27	98.439,27 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercad	0,00	12.905,16	12.905,16 C	0,00	98.439,27	98.439,27 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	2.905,16	2.905,16 C	0,00	78.439,27	78.439,27 C
2722121	Previsão Férias, Sub. Férias	0,00	2.347,60	2.347,60 C	0,00	63.385,26	63.385,26 C
2722122	Previsão p/ Segurança Social	0,00	557,56	557,56 C	0,00	15.054,01	15.054,01 C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2722191	Gaz	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
278	Outros devedores e credores	506,20	194,92	311,28 D	11.545,69	1.148,83	10.396,86 D
2781	Devedores diversos	205,89	89,89	116,00 D	11.014,47	702,58	10.311,89 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	108,48	25,87	82,61 D	162,37	188,24	25,87 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	97,41	64,02	33,39 D	296,44	360,46	64,02 C
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	300,31	105,03	195,28 D	531,22	446,25	84,97 D
27821	Credores diversos - mercado nacion	110,31	105,03	5,28 D	341,22	446,25	105,03 C
2782103	Sindicatos	110,31	105,03	5,28 D	341,22	446,25	105,03 C
27821031	Trabalhadores Administração Local	110,31	105,03	5,28 D	341,22	446,25	105,03 C
27822	Fundo Maneio - Empregados	190,00	0,00	190,00 D	190,00	0,00	190,00 D
2782201	ANA LOURENÇO	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
2782202	CELESTE REIS	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
2782203	EDUARDA PINTO	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
2782204	LURDES MARQUES	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
2782205	CARLA COSTA	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
2782206	HELENA DIAS	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
2782207	SONIA SEMIÃO	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
	Soma Líquida	506,20	13.100,08	12.593,88 C	11.545,69	99.588,10	88.042,41 C
28	Diferimentos *	0,00	108,33	108,33 C	866,67	324,99	541,68 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	108,33	108,33 C	866,67	324,99	541,68 D
2813	Seguros	0,00	108,33	108,33 C	866,67	324,99	541,68 D
28135	Colectivos	0,00	108,33	108,33 C	866,67	324,99	541,68 D
	Soma Líquida	0,00	108,33	108,33 C	866,67	324,99	541,68 D
31	Compras	1.279,00	0,00	1.279,00 D	6.433,50	0,00	6.433,50 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	1.279,00	0,00	1.279,00 D	6.433,50	0,00	6.433,50 D
3122	Compras-matérias subsidiárias	1.279,00	0,00	1.279,00 D	6.433,50	0,00	6.433,50 D
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacion	1.279,00	0,00	1.279,00 D	6.433,50	0,00	6.433,50 D
3122123	Compras-Mat.Sub.-IVA 23%	1.279,00	0,00	1.279,00 D	6.433,50	0,00	6.433,50 D
	Soma Líquida	1.279,00	0,00	1.279,00 D	6.433,50	0,00	6.433,50 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	0,00	2.758,60	2.758,60 C	728.279,82	468.720,36	259.559,46 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	205.663,22	0,00	205.663,22 D
4321	Edifícios e outras construções - pró	0,00	0,00	0,00	205.663,22	0,00	205.663,22 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	336.246,61	0,00	336.246,61 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	336.246,61	0,00	336.246,61 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	38.886,14	0,00	38.886,14 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	38.886,14	0,00	38.886,14 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	94.816,04	0,00	94.816,04 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	94.816,04	0,00	94.816,04 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	52.667,81	0,00	52.667,81 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - próp	0,00	0,00	0,00	52.667,81	0,00	52.667,81 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.758,60	2.758,60 C	0,00	468.720,36	468.720,36 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2015

Lançamento: <TODOS>

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	2.758,60	2.758,60 C	0,00	468.720,36	468.720,36 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	840,04	840,04 C	0,00	69.769,41	69.769,41 C
43813	Equipamento básico	0,00	1.528,78	1.528,78 C	0,00	234.745,13	234.745,13 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	38.886,32	38.886,32 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	151,16	151,16 C	0,00	86.596,39	86.596,39 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	238,62	238,62 C	0,00	38.723,11	38.723,11 C
	Soma Líquida	0,00	2.758,60	2.758,60 C	728.279,82	468.720,36	259.559,46 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	814,63	814,63 C	0,00	5.157,45	5.157,45 C
551	Reservas legais	0,00	814,63	814,63 C	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	814,63	814,63 C	0,00	814,63	814,63 C
	Soma Líquida	0,00	814,63	814,63 C	0,00	5.157,45	5.157,45 C
56	Resultados transitados	0,00	7.331,67	7.331,67 C	559.443,69	611.979,34	52.535,65 C
561	Resultados transitados	0,00	7.331,67	7.331,67 C	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	7.331,67	7.331,67 C	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 Incorporao	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	7.331,67	7.331,67 C	559.443,69	611.979,34	52.535,65 C
62	Fornecimentos e serviços externos	60.174,21	84,89	60.089,32 D	188.961,94	352,57	188.609,37 D
622	Serviços especializados	29.277,69	81,65	29.196,04 D	92.271,02	81,65	92.189,37 D
6221	Trabalhos especializados	3.355,73	0,00	3.355,73 D	10.617,47	0,00	10.617,47 D
622102	Serviços de Contabilidade Auditoria	955,00	0,00	955,00 D	2.865,00	0,00	2.865,00 D
622106	Contrat.de Assist.Téc.n.e Manutenç.	2.400,73	0,00	2.400,73 D	7.752,47	0,00	7.752,47 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	598,09	0,00	598,09 D
62220	Site na Internet	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00 D
62223	Painéis Publicitários	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00 D
62226	Anuncios Rádios, Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	218,09	0,00	218,09 D
6223	Vigilância e segurança	520,16	0,00	520,16 D	1.710,96	0,00	1.710,96 D
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	520,16	0,00	520,16 D	1.560,46	0,00	1.560,46 D
62232	Material para Segurança	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	150,50 D
6224	Honorários	21.511,36	0,00	21.511,36 D	67.106,91	0,00	67.106,91 D
62241	Honorários - mercado nacional	6.754,59	0,00	6.754,59 D	20.357,44	0,00	20.357,44 D
62242	Honorários-com IVA Isento	14.756,77	0,00	14.756,77 D	46.749,47	0,00	46.749,47 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6226	Conservação e reparação	1.268,92	8,97	1.259,95 D	6.264,62	8,97	6.255,65 D
62262	Conservações Diversas	1.268,92	8,97	1.259,95 D	6.264,62	8,97	6.255,65 D
622621	Conservação Outras	1.268,92	8,97	1.259,95 D	6.164,25	8,97	6.155,28 D
622622	Conservação Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00	100,37 D
6227	Serviços bancários	668,91	0,00	668,91 D	1.894,35	0,00	1.894,35 D
62271	Serviços bancários Iva Isento	668,91	0,00	668,91 D	1.894,35	0,00	1.894,35 D
6228	Outros	1.952,61	72,68	1.879,93 D	4.078,62	72,68	4.005,94 D
622801	Material Médico e Farmaceutico	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54 D
622809	Outros IVA n/ Dedutível	24,95	0,00	24,95 D	24,95	0,00	24,95 D
622812	Confrat.de Nata e Aniversáriol	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
622813	Filiação e inscrição de Atletas	89,52	0,00	89,52 D	501,52	0,00	501,52 D
622815	Material Pedagógico	248,50	72,68	175,82 D	248,50	72,68	175,82 D
622817	Inspecções Periódicas	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	31,06 D
622818	Aguas Residuais	1.589,64	0,00	1.589,64 D	3.158,05	0,00	3.158,05 D
623	Materiais	1.111,34	3,24	1.108,10 D	2.435,92	3,24	2.432,68 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	207,05	0,00	207,05 D	271,37	0,00	271,37 D
6233	Material de escritório	904,29	3,24	901,05 D	2.086,25	3,24	2.083,01 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	904,29	3,24	901,05 D	2.086,25	3,24	2.083,01 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	78,30 D
624	Energia e fluidos	28.312,26	0,00	28.312,26 D	88.303,31	0,00	88.303,31 D
6241	Electricidade	12.149,82	0,00	12.149,82 D	35.230,44	0,00	35.230,44 D
62411	Electricidade Nacional	12.149,82	0,00	12.149,82 D	35.230,44	0,00	35.230,44 D
6242	Combustíveis	147,73	0,00	147,73 D	863,64	0,00	863,64 D
62421	Combustíveis - gasóleo	147,73	0,00	147,73 D	863,64	0,00	863,64 D
624212	Gasoleo - n/aceite pela totalidade	147,73	0,00	147,73 D	863,64	0,00	863,64 D
6243	Água	1.005,85	0,00	1.005,85 D	2.072,57	0,00	2.072,57 D
6248	Outros	15.008,86	0,00	15.008,86 D	50.136,66	0,00	50.136,66 D
62481	Gaz Propano Canalizado-Palmela	5.008,86	0,00	5.008,86 D	17.129,51	0,00	17.129,51 D
62482	Gaz Propano Canalizado-Pinhal Nov	10.000,00	0,00	10.000,00 D	33.007,15	0,00	33.007,15 D
625	Deslocações, estadas e transportes	94,00	0,00	94,00 D	139,70	0,00	139,70 D
6251	Deslocações e estadas	94,00	0,00	94,00 D	139,70	0,00	139,70 D
62511	Refeições	19,05	0,00	19,05 D	64,75	0,00	64,75 D
62514	Portagens e Estacionamento	74,95	0,00	74,95 D	74,95	0,00	74,95 D
626	Serviços diversos	1.378,92	0,00	1.378,92 D	5.811,99	267,68	5.544,31 D
6262	Comunicação	578,47	0,00	578,47 D	1.582,94	0,00	1.582,94 D
62621	Comunicação-despesas postais	6,20	0,00	6,20 D	51,00	0,00	51,00 D
626211	Despesas Postais	6,20	0,00	6,20 D	51,00	0,00	51,00 D
62622	Comunicação-telefones e out	572,27	0,00	572,27 D	1.531,94	0,00	1.531,94 D
626221	Telefone e Fax	386,00	0,00	386,00 D	972,00	0,00	972,00 D
626222	Telemóveis	110,34	0,00	110,34 D	332,15	0,00	332,15 D
626223	Internet	47,00	0,00	47,00 D	141,00	0,00	141,00 D
626224	TV Cabo	28,93	0,00	28,93 D	86,79	0,00	86,79 D
6263	Seguros	382,36	0,00	382,36 D	2.259,10	0,00	2.259,10 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	108,33	0,00	108,33 D	1.631,05	0,00	1.631,05 D
62634	Seguros - responsabilidade civil	274,03	0,00	274,03 D	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	Multirisco-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	832,17	0,00	832,17 D
62661	Conselho Administração	277,39	0,00	277,39 D	832,17	0,00	832,17 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	140,70	0,00	140,70 D	1.057,78	267,68	790,10 D
62671	Material de Higiene e Limpeza	140,70	0,00	140,70 D	622,60	0,00	622,60 D
62673	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	435,18	267,68	167,50 D
	Soma Líquida	60.174,21	84,89	60.089,32 D	188.961,94	352,57	188.609,37 D
63	Gastos com o pessoal	52.507,10	192,13	52.314,97 D	167.485,60	192,13	167.293,47 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	2.958,23	0,00	2.958,23 D	8.715,33	0,00	8.715,33 D
6311	Rem.- órg. soc.- vencimento	2.735,35	0,00	2.735,35 D	8.046,69	0,00	8.046,69 D
6314	Rem.- órg. soc.- s. natal	222,88	0,00	222,88 D	668,64	0,00	668,64 D
632	Remunerações do pessoal	36.092,89	0,00	36.092,89 D	110.158,21	0,00	110.158,21 D
6322	Remunerações do pessoa	33.140,29	0,00	33.140,29 D	101.105,41	0,00	101.105,41 D
63221	Remunerações normais	29.004,25	0,00	29.004,25 D	88.970,67	0,00	88.970,67 D
63223	Subsidio de Natal	2.496,62	0,00	2.496,62 D	7.560,92	0,00	7.560,92 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63224	Isenção de Horário	923,61	0,00	923,61 D	2.126,93	0,00	2.126,93 D
63225	Horas Extras	715,81	0,00	715,81 D	2.446,89	0,00	2.446,89 D
63230	Subsídio de Coordenação	605,00	0,00	605,00 D	1.815,00	0,00	1.815,00 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	7.042,80	0,00	7.042,80 D
635	Encargos sobre remunerações	9.552,46	192,13	9.360,33 D	28.812,94	192,13	28.620,81 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	739,55	0,00	739,55 D	2.178,19	0,00	2.178,19 D
63511	Caixa Geral Aposentações	739,55	0,00	739,55 D	2.178,19	0,00	2.178,19 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	8.812,91	192,13	8.620,78 D	26.634,75	192,13	26.442,62 D
63521	Caixa Geral de aposentações	638,20	42,08	596,12 D	1.980,63	42,08	1.938,55 D
63522	Segurança Social	7.416,52	150,05	7.266,47 D	22.616,60	150,05	22.466,55 D
63523	A.D.S.E.	200,63	0,00	200,63 D	364,84	0,00	364,84 D
63529	Previsão Segurança Social	557,56	0,00	557,56 D	1.672,68	0,00	1.672,68 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	0,00	9.178,31	0,00	9.178,31 D
6362	Segactrb - 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	0,00	0,00	0,00	4.489,76	0,00	4.489,76 D
63651	Seguros de Saude Empregados	0,00	0,00	0,00	4.489,76	0,00	4.489,76 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.903,52	0,00	3.903,52 D	10.620,81	0,00	10.620,81 D
6381	Outros Custos com Pessoal	3.303,52	0,00	3.303,52 D	9.611,06	0,00	9.611,06 D
63811	Subsídio de Aliment. Conselho Adm	93,94	0,00	93,94 D	251,93	0,00	251,93 D
63812	Subsídio de Aliment. Pessoal-O.Sect	3.209,58	0,00	3.209,58 D	9.191,85	0,00	9.191,85 D
63813	Subsídio de Transporte-O.Sectores	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	87,60 D
63814	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	79,68 D
6383	OCP- Outros Sectores	600,00	0,00	600,00 D	1.009,75	0,00	1.009,75 D
63835	Vestuário	0,00	0,00	0,00	409,75	0,00	409,75 D
63836	Formação no Exterior	600,00	0,00	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D
	Soma Líquida	52.507,10	192,13	52.314,97 D	167.485,60	192,13	167.293,47 D
64	Gastos de depreciação e de amorti	2.758,60	0,00	2.758,60 D	8.354,49	0,00	8.354,49 D
642	Activos fixos tangíveis	2.758,60	0,00	2.758,60 D	8.354,49	0,00	8.354,49 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	2.758,60	0,00	2.758,60 D	8.354,49	0,00	8.354,49 D
64212	Deprec-edifícios outras construção	840,04	0,00	840,04 D	2.520,11	0,00	2.520,11 D
64213	Deprec-equipamento básico	1.528,78	0,00	1.528,78 D	4.622,18	0,00	4.622,18 D
64215	Deprec-equipamento administrativ	151,16	0,00	151,16 D	453,40	0,00	453,40 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	238,62	0,00	238,62 D	758,80	0,00	758,80 D
	Soma Líquida	2.758,60	0,00	2.758,60 D	8.354,49	0,00	8.354,49 D
68	Outros gastos e perdas	41,72	0,00	41,72 D	164,33	0,00	164,33 D
681	Impostos	41,72	0,00	41,72 D	41,72	0,00	41,72 D
6812	Impostos indirectos:	41,72	0,00	41,72 D	41,72	0,00	41,72 D
68124	Impostos s/transportes rodoviário	41,72	0,00	41,72 D	41,72	0,00	41,72 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	122,61	0,00	122,61 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	122,61	0,00	122,61 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	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61 D
688882	Despesas com Atrasos de Pagamen	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61 D
	Soma Líquida	41,72	0,00	41,72 D	164,33	0,00	164,33 D
72	Prestações de serviços *	487,40	69.615,62	69.128,22 C	3.532,11	211.572,64	208.040,53 C
7211	Serviço a- mercado nacional	0,00	69.615,62	69.615,62 C	0,00	211.572,64	211.572,64 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palmela	0,00	17.899,17	17.899,17 C	0,00	54.314,43	54.314,43 C
7211011	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	15.439,95	15.439,95 C	0,00	46.527,35	46.527,35 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	389,75	389,75 C	0,00	966,58	966,58 C
7211017	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	2.069,47	2.069,47 C	0,00	6.548,96	6.548,96 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo	0,00	49.456,45	49.456,45 C	0,00	146.921,04	146.921,04 C
7211021	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	41.982,06	41.982,06 C	0,00	125.351,18	125.351,18 C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	315,18	315,18 C	0,00	2.490,27	2.490,27 C
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	1.115,87	1.115,87 C	0,00	2.377,33	2.377,33 C
7211027	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	6.043,34	6.043,34 C	0,00	16.702,26	16.702,26 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
721103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo	0,00	2.260,00	2.260,00 C	0,00	10.337,17	10.337,17 C
7211031	Aluguer de Espaços	0,00	2.260,00	2.260,00 C	0,00	10.337,17	10.337,17 C
727	Descontos Prestações de Serviço	487,40	0,00	487,40 D	3.532,11	0,00	3.532,11 D
7271	Descontos Mercado Nacional	487,40	0,00	487,40 D	3.532,11	0,00	3.532,11 D
72711	Serviços de Natação	487,40	0,00	487,40 D	3.532,11	0,00	3.532,11 D
	Soma Líquida	487,40	69.615,62	69.128,22 C	3.532,11	211.572,64	208.040,53 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7511	Súbdio Prática Preços Sociais	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.521,70	1.521,70 C	0,00	5.768,61	5.768,61 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.521,70	1.521,70 C	0,00	5.768,61	5.768,61 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.521,70	1.521,70 C	0,00	5.768,61	5.768,61 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr	0,00	1.521,70	1.521,70 C	0,00	5.768,61	5.768,61 C
781621	Piscina de Palmela	0,00	331,25	331,25 C	0,00	1.734,45	1.734,45 C
7816211	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50 C
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	303,00	303,00 C	0,00	1.174,00	1.174,00 C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	28,25	28,25 C	0,00	172,95	172,95 C
781622	Piscina Pinhal Novo	0,00	1.190,45	1.190,45 C	0,00	4.034,16	4.034,16 C
7816221	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	1.042,81	1.042,81 C	0,00	3.281,31	3.281,31 C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	147,64	147,64 C	0,00	352,85	352,85 C
	Soma Líquida	0,00	1.521,70	1.521,70 C	0,00	5.768,61	5.768,61 C
81	Resultado líquido do período	8.146,30	0,00	8.146,30 D	8.146,30	8.146,30	0,00
811	Resultado antes de impostos *	8.146,30	0,00	8.146,30 D	8.146,30	8.146,30	0,00
	Soma Líquida	8.146,30	0,00	8.146,30 D	8.146,30	8.146,30	0,00
	Soma Líquida	467.237,65	467.237,65	0,00	2.891.408,29	2.891.408,29	0,00

RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB- CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		72101	Prestação de serviços						
		721011	Escola de natação	105.000	9.666	8.839	8.718	27.223	25,93%
		721011	Hidroginástica	28.413	2.318	2.548	2.516	7.382	25,98%
		721011	Utilização Livre	11.550	650	621	893	2.164	18,74%
		721011	Hidroterapia	20.625	2.039	2.282	2.001	6.323	30,66%
		721011	Hidroterapia - consultas	700	45	113	68	225	32,14%
		721011	Natação pré-desportiva	2.574	268	224	355	847	32,92%
		721011	Natação desportiva	0	359	386	298	1.043	100,00%
		721011	Aluguer - espaço aquático	1.700	0	0	0	0	0,00%
		721011	Programa de Natação para Colégios e Infantários	4.000	394	394	295	1.082	27,05%
		721011	"50+" Programa de exercício	15.000	1.157	1.134	1.302	3.593	23,95%
		721011	Cartões	7.500	889	1.008	852	2.749	36,65%
		721011	Férias Desportivas	2.000	0	0	212	212	10,61%
		721011	Festas Desportivas	200	0	0	0	0	0,00%
		721014	Vendas e concessões						
		721014	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0,00%
		721015	Inscrições e renovações						
		721015	Inscrições e renovações	10.000	577	272	390	1.238	12,38%
			Total	209.762	18.363	17.820	17.899	54.082	25,78%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
		73811	Concessão de espaços publicitários	300	0	388	0	388	129,17%
		73812	Patrocínios	150	0	0	0	0	0,00%
		73813	Seguro de utentes	8.000	159	712	303	1.174	14,68%
		73815	Venda de material desportivo	500	50	94	28	173	34,59%
			Total	8.950	209	1.194	331	1.734	19,38%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO						
		7411	Subsídio por prática de preços sociais	136.095	11.341	11.341	11.341	34.023	25,00%
			Total	136.095	11.341	11.341	11.341	34.023	25,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 01	354.807	29.914	30.355	29.571	89.840	25,32%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB- CONTA (Euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		72102	Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo						
		721021	Escola de natação	230.775	22.776	21.835	20.445	65.056	28,19%
		721021	Hidroginástica	49.500	3.877	3.764	4.152	11.793	23,82%
		721021	Utilização livre	19.250	1.465	1.796	1.635	4.897	25,44%
		721021	Hidroterapia	38.500	4.162	4.260	4.375	12.796	33,24%
		721021	Hidroterapia-Crianças	3.630	163	163	195	520	14,34%
		721021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1.500	68	113	158	338	22,50%
		721021	Natação desportiva	7.700	1.209	1.147	957	3.314	43,04%
		721021	Natação Pré Desportiva	4.125	615	640	633	1.888	45,76%
		721021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo	9.375	435	732	470	1.637	17,46%
		721021	Aluguer - espaço aquático	16.000	1.585	1.762	1.017	4.363	27,27%
		721021	Aluguer - salas	1.000	0	0	0	0	0,00%
		721021	Programa de Natação para Colégios e Infantários	9.500	722	722	734	2.177	22,92%
		721021	Projetos especiais - Natação para bebés	39.930	2.759	2.635	2.779	8.172	20,47%
		721021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	630	115	230	426	771	122,38%
		7211021	Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postural	1.000	0	0	0	0	0,00%
		7211021	Tratamentos individuais de Fisioterapia MA	4.500	594	792	738	2.124	47,20%
		7211021	Academia de motricidade e educação desportiva	1.000	0	0	0	0	0,00%
		721021	"50+" Programa de exercicio	25.000	1.994	2.032	2.254	6.280	25,12%
		721021	Cartões	48.000	3.294	3.923	4.102	11.319	23,58%
		721021	Aikido	2.500	449	414	349	1.211	48,43%
		721021	Krav Maga	0	110	152	146	409	100,00%
		721021	Dança Classica - Ballet	0	0	236	203	439	100,00%
		721021	Férias Desportivas	3.000	0	0	1.032	1.032	34,39%
		721021	Festas Desportivas	3.000	122	402	412	936	31,21%
			Vendas e concessões						
		721024	Concessão de bar	3.300	309	306	315	930	28,19%
		721025	Concessão de máquinas de bebidas	1.000	0	0	0	0	0,00%
			Inscrições e renovações						
		721025	Inscrições e renovações	30.768	1.261	1.560	1.209	4.030	13,10%
			Total	554.483	48.085	49.615	48.734	146.434	26,41%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
		73821	Concessão de espaços publicitários	500	0	400	0	400	80,00%
		73822	Patrocínios	250	0	0	0	0	0,00%
		73823	Seguro utentes	20.000	415	1.823	1.043	3.281	16,41%
		73825	Venda de material desportivo	1.000	54	151	148	353	35,28%
			Total	21.750	469	2.374	1.190	4.034	18,55%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO						
		7412	Subsídio por prática de preços sociais	168.160	14.013	14.013	14.013	42.040	25,00%
			Total	168.160	14.013	14.013	14.013	42.040	25,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 02	744.393	62.568	66.002	63.938	192.508	25,86%

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB- CONTA (Euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		72103	Prestação de serviços						
		721031	Aluguer de espaços						
		721031	Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo	21.000	2.813	2.214	1.603	6.630	31,57%
		721031	Aluguer - outras instituições/grupos	1.500	149	160	316	626	41,70%
		721031	Festas Desportivas	1.000	42	46	181	268	26,82%
		721034	Vendas e Concessão						
		7210341	Concessão de máquinas de bebidas	200	0	0	0	0	0,00%
			Total	23.700	3.004	2.420	2.100	7.524	31,75%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
		73831	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0,00%
		73832	Patrocínios	200	0	0	0	0	0,00%
			Total	400	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	12.423	25,00%
			Total	49.696	4.141	4.141	4.141	12.423	25,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 03	73.796	7.146	6.561	6.241	19.947	27,03%

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB- CONTA (Euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		72104	Prestação de serviços						
		721041	Alugueres						
		721041	Aluguer - outras instituições/grupos	555	0	0	0	0	0,00%
			Total	555	0	0	0	0	0,00%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0,00%
		73842	Patrocínios	200	0	0	0	0	0,00%
			Total	400	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	17.274	25,00%
			Total	69.100	5.758	5.758	5.758	17.274	25,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 04	70.055	5.758	5.758	5.758	17.274	24,66%

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	0	489	0	455	0	386	0	0	0	332	0	478	0	497	0	485	0
Hidroginástica	115	103	102	104	114	110	106	0	109	0	103	0	99	0	0	0	83	0	97	0	103	0	101	0
Hidroterapia	77	73	68	65	68	70	69	0	69	0	69	0	67	0	0	0	62	0	77	0	80	0	79	0
50+ Programa de exercício	257	208	225	195	229	208	215	0	210	0	195	0	152	0	0	0	194	0	229	0	242	0	223	0
Colégios e infantários	39	27	38	27	32	25	32	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	29	0	28	0	28	0
Massagem de relaxamento terapêutica	0	1	1	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0
Desportiva e Predesportiva	9	26	9	26	11	26	10	0	10	0	10	0	9	0	0	0	11	0	20	0	49	0	21	0
Aprender a nadar	0	119	0	119	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	160	0
Diversos Cartões	35	45	33	48	37	49	42	0	42	0	39	0	33	0	0	0	14	0	41	0	21	0	48	0
TOTAL	1028	1060	963	1058	1000	1097	953	0	961	0	903	0	746	0	0	0	698	0	1134	0	1180	0	1146	0
SENHAS VENDIDAS																								
C/ Cartão + 18	53	42	60	35	78	31	74	0	75	0	39	0	32	0	47	0	37	0	44	0	53	0	32	0
S/ Cartão + 18	88	69	115	68	105	93	68	0	100	0	85	0	42	0	37	0	68	0	109	0	83	0	46	0
C/ Cartão 7 - 17	6	0	1	4	5	4	9	0	2	0	8	0	5	0	5	0	6	0	7	0	4	0	4	0
S/ Cartão 7 - 17	17	14	19	10	22	25	30	0	9	0	21	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0
Banhos prática desportiva	0	0	0	0	2	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	165	154	206	125	223	181	183	0	187	0	169	0	134	0	96	0	143	0	189	0	150	0	265	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	140	112	126	108	144	129	134	0	176	0	131	0	82	0	28	0	102	0	150	0	123	0	83	0
Utilização livre 7 - 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Utilização 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	0	47	0	49	0	46	0	7	0	68	0	61	0	65	0	56	0
TOTAL	141	195	126	169	145	198	134	0	224	0	180	0	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	0	1046	0	1027	0	954	0	0	0	1008	0	1094	0	1117	0	1109	0
Adaptação Aquática Bebês	148	130	141	124	148	128	149	0	142	0	136	0	124	0	0	0	140	0	152	0	147	0	145	0
Hidroginástica	174	160	174	159	173	161	173	0	176	0	171	0	153	0	0	0	152	0	165	0	164	0	162	0
Hidroterapia	151	157	148	156	151	160	147	0	155	0	157	0	148	0	0	0	128	0	147	0	154	0	155	0
Preparação Pré-Parto	1	1	3	3	2	7	0	0	0	0	0	0	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/terapeutica	3	9	6	3	5	2	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	0	7	0	3	0	4	0
Sessões Individuais de Hidroterapia	0	33	27	53	35	49	35	0	36	0	46	0	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
Ginasio de Musculação e Cardiofitness/Atividades de grupo	109	78	141	90	148	98	157	0	168	0	166	0	174	0	0	0	41	0	57	0	71	0	71	0
Pré-Desportiva + Desportiva	39	66	39	67	39	68	39	0	39	0	38	0	39	0	0	0	48	0	63	0	65	0	65	0
Aikido	15	24	16	24	16	24	19	0	20	0	20	0	20	0	0	0	14	0	18	0	24	0	25	0
Krav Maga	0	5	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0
Dança Classica - Ballet	0	0	0	9	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50+ Programa de exercício	386	362	367	364	371	345	356	0	362	0	366	0	356	0	0	0	361	0	365	0	373	0	363	0
Aprender a nadar	0	128	0	128	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	175	0	175	0
Colégios e infantários	297	303	75	303	75	303	75	0	75	0	63	0	0	0	0	0	0	0	302	0	202	0	302	0
Diversos Cartões	214	180	239	181	256	201	248	0	277	0	266	0	227	0	0	0	123	0	181	0	190	0	184	0
TOTAL	2596	2734	2441	2789	2503	2820	2486	0	2505	0	2463	0	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	0	47	0	44	0	36	0	8	0	20	0	12	0	32	0	45	0
Utilização Livre sem cartão +18	170	159	177	155	151	155	150	0	183	0	158	0	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	0	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	0	35	0	142	0	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 Ginasio/Cardiofitness	56	29	40	27	39	26	20	0	16	0	26	0	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	0	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	0	5	0	1	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Aulas de compensação	0	46	0	5	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0
Ferías Desportivas - Natal-Páscoa	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Atividades experimentais	0	15	0	15	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0
TOTAL	264	335	284	292	293	441	303	0	286	0	371	0	371	0	177	0	265	0	280	0	275	0	258	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	239	261	224	207	212	279	185	0	215	0	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	0	9	0	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	0	224	0	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	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	29.882	24,18%
		63225	Trabalho extraordinário	3.091	250	300	0	551	17,81%
	635		Encargos sobre remunerações					0	
		63521	Caixa Geral de Aposentações	3.915	354	347	331	1.031	26,34%
		63522	Segurança Social	25.385	2.139	2.105	2.004	6.248	24,61%
		63523	A.D.S.E.	572	0	0	17	17	3,01%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	960	998	0	0	998	103,93%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	591	524	0	0	524	88,62%
		6365	Seguro de saúde	2.550	1.359	18	0	1.377	54,00%
	638		Outros gastos com pessoal						
		63812	Subsidio de alimentação	14.655	1.080	858	995	2.933	20,01%
		63836	Formação profissional	400	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	600	0	0	0	0	0,00%
			Total	176.311	16.872	13.579	13.110	43.561	24,71%
03	31		COMPRAS						
	312	312	Mercadorias - Produtos químicos	5.000	1.939	416	545	2.899	57,98%
			Total	5.000	1.939	416	545	2.899	57,98%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
	433		Equipamento básico						
		43311	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	1.750	0	0	0	0	0,00%
		43312	Aquisição de ar condicionado	400	0	0	0	0	0,00%
		43313	Aquisição de unidade de tratamento de ar	5.000	0	0	0	0	0,00%
		43314	Aquisição de estrutura em PVC para fixar lamelas	0	0	520	0	520	100,00%
	435		Equipamento administrativo						
		43511	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0,00%
		43512	Aquisição de mobiliário	200	0	0	198	198	99,00%
			Total	7.850	0	520	198	718	9,15%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62411	Eletricidade	25.000	2.441	2.700	2.325	7.466	29,86%
		62481	Gás	52.500	7.260	4.861	5.009	17.129	32,63%
		6243	Água	5.800	615	605	525	1.745	30,08%
		6231	Ferramentas e utensílios	250	0	0	74	74	29,59%
		6233	Material de escritório	150	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação						
		626221	Telecomunicações fixas	950	84	101	165	350	36,84%
		626223	Internet	215	17	17	17	51	23,72%
		6263	Seguros						
		62632	Seguro de clientes	1.296	54	707	54	816	62,93%
		6224	Honorários Técnicos de natação	65.000	5.565	5.375	4.969	15.909	24,47%
		6224	Honorários Limpeza	5.000	480	513	395	1.388	27,75%
		6226	Conservação e reparação	3.500	325	0	0	325	9,29%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	250	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	400	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	750	0	0	0	0	0,00%
		62231	Vigilância e segurança	685	56	56	56	169	24,65%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	0	0	0	0	0	0,00%
		6221062	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	650	0	0	0	0	0,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	800	0	0	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1.750	0	429	0	429	24,54%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200	0	0	52	52	26,15%
		6228	Outros fornecimentos	200	0	0	0	0	0,00%
			Total	165.646	16.897	15.365	13.640	45.902	27,71%
			TOTAL CENTRO CUSTO 01	354.807	35.708	29.879	27.492	93.080	26,23%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	63		GASTOS COM PESSOAL						
	6322		Remunerações normais						
		63221	Remunerações	225.405	16.922	16.666	16.461	50.049	22,20%
		63225	Trabalho extraordinário	6.204	381	367	428	1.176	18,95%
	635		Encargos sobre remunerações						
		63521	Caixa Geral de Aposentações	3.940	321	321	307	949	24,09%
		63522	Segurança Social	49.241	3.804	3.740	3.719	11.264	22,88%
		63523	A.D.S.E.	580	0	0	0	0	0,00%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	1.520	1.496	0	0	1.496	98,45%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	936	786	0	0	786	83,93%
		6365	Seguro de saúde	4.590	2.266	30	0	2.295	50,00%
	638		Outros custos com pessoal						
		63812	Subsídio de alimentação	22.545	1.490	1.234	1.476	4.200	18,63%
		63836	Formação profissional	700	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	950	0	410	0	410	43,13%
03			Total	316.611	27.466	22.767	22.392	72.625	22,94%
	31		COMPRAS						
		312	Mercadorias - produtos químicos	10.000	2.219	582	735	3.535	35,35%
04			Total	10.000	2.219	582	735	3.535	35,35%
	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
	433		Equipamento básico						
		43321	Equipamento para C.E.S.	6.000	3.439	0	0	3.439	57,32%
		43322	Tratamento anti-corrosão da estrutura da nave	6.000	0	0	0	0	0,00%
		43323	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	1.750	0	0	0	0	0,00%
		43324	Aquisição de painéis solares	25.000	0	0	0	0	0,00%
		43325	Aquisição de ar condicionado	400	0	0	0	0	0,00%
		43326	Reparação da cobertura das inst. sanitárias de apoio ao solar	1.500	0	0	0	0	0,00%
		43327	Aquisição de robot de aspiração automática	3.000	0	0	0	0	0,00%
		43328	Aquisição de uma central anti-legionella	0	694	0	0	694	100,00%
		43329	Aquisição de uma bomba doseadora	0	0	329	0	329	100,00%
	426		Equipamento administrativo						
		4353	Equipamento informático	1.000	0	0	250	250	25,00%
		43514	Aquisição de mobiliário	200	0	0	0	0	0,00%
			Total	44.850	4.133	329	250	4.712	10,51%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62411	Eletricidade	75.000	6.319	6.408	5.961	18.689	24,92%
		62482	Gás	82.500	13.007	10.000	10.000	33.007	40,01%
		6243	Água	16.556	600	113	1.827	2.540	15,34%
		6231	Ferramentas e utensílios	500	64	0	101	165	32,98%
		62331	Material de escritório	200	0	0	251	251	125,41%
		6262	Comunicação						
		6222221	Despesas Postais	0	0	45	4	49	100,00%
		6262221	Telecomunicações fixas	1.100	81	77	85	243	22,09%
		626222	Telecomunicações móveis	950	21	20	22	63	6,67%
		626224	TV Cabo	360	29	29	29	87	24,11%
		626223	Internet	205	17	17	17	51	24,88%
		6263	Seguros			0	0	0	
		62632	Seguro de clientes	1.296	54	707	54	816	62,93%
		62633	Seguro de recheio	100	125	0	0	125	125,25%
		625	Deslocações e estadas						
		6251	Deslocações	300	46	0	70	116	38,58%
		6252	Natação Pura Desportiva	800	0	0	0	0	0,00%
		6224	Honorários Técnicos Natação	155.000	15.239	16.364	15.158	46.760	30,17%
		6224	Honorários Limpeza	2.200	95	120	105	320	14,55%
		6226	Conservação e reparação	20.000	2.115	2.481	1.222	5.818	29,09%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	115	0	0	115	38,33%
		62224	Promoção e organização de eventos	500	0	0	0	0	0,00%
		62225	Apoio anual à atividade federada - natação pura desportiva	400	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	1.800	284	197	141	622	34,56%
		6223	Vigilância e segurança	3.905	502	351	351	1.204	30,84%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221061	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	500	0	0	0	0	0,00%
		6221062	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	0	139	28	0	168	100,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	500	0	0	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1.750	0	429	0	429	24,51%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	250	0	53	0	53	21,36%
		6221066	Contrato de manutenção de espaços verdes	2.640	220	220	220	660	25,00%
		6221067	Contrato de conservação de elevador	520	0	0	128	128	24,70%
		6221068	Contrato de manutenção de ar condicionado	500	0	0	0	0	0,00%
		6228	Outros fornecimentos	2.000	171	281	290	743	37,14%
			Total	372.932	39.244	37.941	36.037	113.222	30,36%
			TOTAL CENTRO CUSTO 02	744.393	73.061	61.619	59.413	194.094	26,07%

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	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	7.798	24,52%
		63225	Trabalho extraordinário	1.793	184	152	231	567	31,62%
	635		Encargos sobre remunerações						
		63522	Segurança Social	7.554	664	657	667	1.989	26,32%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	240	249	0	0	249	103,90%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	148	131	0	0	131	88,45%
		6365	Seguro de saúde	765	272	4	0	275	35,98%
	638		Outros custos com pessoal						
		63812	Subsídio de alimentação	3.683	269	231	273	773	20,98%
		63836	Formação profissional	75	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	150	0	0	0	0	0,00%
			Total	46.216	4.383	3.656	3.743	11.782	25,49%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
	433		Equipamento básico						
		43331	Aquisição de lavadora para o piso	3.500	0	0	0	0	0,00%
	426		Equipamento administrativo						
		43516	Aquisição de mobiliário	100	0	0	0	0	0,00%
		43517	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0,00%
			Total	4.100	0	0	0	0	0,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62411	Electricidade	12.000	1.206	1.633	1.502	4.340	36,17%
		6233	Material de escritório	100	0	0	0	0	0,00%
		6243	Água	800	48	77	75	200	25,05%
		6262	Comunicação						
		626221	Telecomunicações fixas	300	22	35	41	98	32,67%
		626222	Telecomunicações móveis	360	8	8	8	24	6,67%
		626223	Internet	170	13	13	13	39	22,94%
		6251	Deslocações e estadas	90	0	0	0	0	0,00%
		6226	Conservação e reparação	2.000	0	0	38	38	1,90%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	500	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	660	56	56	56	169	25,59%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	5.500	480	365	385	1.230	22,36%
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0,00%
			Total	23.480	1.833	2.187	2.118	6.139	26,14%
			TOTAL CENTRO CUSTO 03	73.796	6.216	5.843	5.862	17.921	24,28%

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA		CONTA e SUB-CONTA (euros)					
06	63		GASTOS COM PESSOAL						
	6322		Remunerações normais						
		63221	Remunerações	18.773	1.509	1.509	1.504	4.522	24,09%
		63225	Trabalho extraordinário	693	4	93	57	154	22,15%
	635		Encargos sobre remunerações						
		63522	Segurança Social	4.366	359	380	371	1.110	25,43%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	160	150	0	0	150	93,58%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	100	79	0	0	79	78,61%
		6365	Seguro de saúde	510	181	2	0	184	36,01%
	638		Outros custos com pessoal						
		63812	Subsídio de alimentação	2.443	179	154	184	517	21,15%
		63836	Formação profissional	50	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	100	0	0	0	0	0,00%
			Total	27.195	2.461	2.138	2.115	6.714	24,69%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
	423		Equipamento administrativo						
		43517	Aquisição de mobiliário	100	0	0	0	0	0,00%
			Total	100	0	0	0	0	0,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62411	Eletricidade	13.200	2.375	0	2.363	4.738	35,89%
		6243	Água	900	162	415	169	746	82,85%
		6262	Comunicação						
		626221	Telecomunicações fixas	400	33	36	37	106	26,50%
		6263	Seguros						
		6251	Deslocações e estadas	100	0	0	0	0	0,00%
		6226	Conservação e reparação	2.500	0	0	0	0	0,00%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	660	56	56	56	169	25,59%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221069	Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas	24.000	2.000	2.000	2.000	6.000	25,00%
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0,00%
			Total	42.760	4.627	2.507	4.625	11.758	27,50%
			TOTAL CENTRO CUSTO 04	70.055	7.088	4.645	6.740	18.473	26,37%

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	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	8.715	23,85%
		6312	Senhas de presença em reuniões de Conselho de Gestão	940	80	80	0	159	16,96%
	6322		Remunerações Normais						
		63221	Remunerações	61.055	5.191	5.191	5.077	15.460	25,32%
	635		Encargos sobre remunerações						
		63522	Segurança Social	14.500	1.233	1.233	1.212	3.678	25,37%
		63523	Caixa Geral de Aposentações	9.500	719	720	740	2.178	22,93%
		63524	ADSE	1.280	164	0	183	348	27,16%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	320	181	0	0	181	56,69%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	197	95	0	0	95	48,33%
		6365	Seguro de saúde	755	354	5	0	359	47,51%
	638		Outros Custos com Pessoal						
		63812	Subsidio de alimentação	4.885	354	299	376	1.029	21,07%
		63836	Formação profissional	275	0	0	600	600	218,18%
			Total	130.250	11.251	10.405	11.147	32.803	25,18%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62421	Combustível - viaturas	3.500	443	273	148	863	24,66%
		62216	Livros e documentação técnica	200	0	0	0	0	0,00%
		6233	Material de escritório - consumíveis	3.700	838	344	650	1.832	49,52%
		6266	Despesas de representação	3.300	277	277	277	832	25,21%
		6262	Comunicações						
		626221	Telecomunicações fixas	800	57	60	58	175	21,88%
		626211	Serviços postais	300	0	0	2	2	0,70%
		626222	Telecomunicações móveis	1.200	82	83	80	245	20,40%
		6251	Deslocações e estadas	0	0	0	24	24	100,00%
		6224	Honorários Revisor Oficial Contas	6.300	525	525	525	1.575	25,00%
		6224	Honorários advogado	6.000	500	500	500	1.500	25,00%
		6225	Despesas judiciais	1.000	0	80	0	80	8,00%
		6234	Artigos para oferta	0	0	78	0	78	100,00%
		62635	Seguros de viaturas	600	229	0	0	229	38,13%
		62634	Seguro de responsabilidade civil	300	0	0	274	274	91,34%
		6226	Conservação e reparação	500	50	25	33	108	21,50%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	500	0	0	0	0	0,00%
		62222	Publicação de anúncios	500	218	0	0	218	43,62%
		62225	Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano	500	0	0	0	0	0,00%
		62226	Desenvolvimento e atualização do sitio na Internet	500	0	0	0	0	0,00%
		62227	Organização de eventos internos	500	0	0	0	0	0,00%
		6227	Serviços bancários	9.500	594	632	669	1.894	19,94%
		62228	Stands promocionais	300	0	0	0	0	0,00%
		6221	Trabalhos especializados						
		622102	Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5.400	430	430	430	1.290	23,89%
		622103	Realização de estudos	500	0	0	0	0	0,00%
		6221070	Contrato assessoria de informática	500	0	265	0	265	53,00%
		6228	Outros fornecimentos	300	5	100	0	105	35,00%
			Total	46.700	4.247	3.672	3.670	11.589	24,82%
			TOTAL CENTRO CUSTO 05	176.950	15.498	14.078	14.816	44.392	25,09%

TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

MARÇO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	1.300,00	1.275,23	10-Mar-15
CGA	2.050,00	2.024,83	15-Mar-15
IRS	7.200,00	7.878,77	20-Mar-15
SSOCIAL	11.100,00	10.988,40	20-Mar-15
FORNECEDORES	60.000,00	39.960,27	15-Mar-15
ORDENADOS	32.000,00	31.708,32	20-Mar-15
AVENÇAS	21.500,00	20.375,98	10-Mar-15
TOTAL	135.150,00	114.211,80	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	55.400,00	59.344,82 €	
PMP	22.500,00	21.872,81 €	
CDMP	0,00	0,00	
PDMPN	2.500,00	3.465,80	
Contrato Programa-Preços Sociais	50.000,00	50.000,00	
TOTAL	130.400,00	134.683,43	

ABRIL

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	6.500,00	0,00	10-Abr-2015
CGA	1.980,00	0,00	15-Abr-2015
IRS	7.700,00	0,00	20-Abr-2015
SSOCIAL	10.900,00	0,00	20-Abr-2015
FORNECEDORES	45.000,00	0,00	15-Abr-2015
ORDENADOS	33.000,00	0,00	24-Abr-2015
AVENÇAS	23.000,00	0,00	10-Abr-2015
TOTAL	128.080,00	0,00	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	53.500,00	0,00	
PMP	25.600,00	0,00	
CJMP	0,00	0,00	
PDMPN	3.000,00	0,00	
Contrato Programa - Preços Sociais	50.000,00	0,00	
TOTAL	132.100,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	960,00 €
SIQ PH-100	360	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	273,00 €
SIQ PH+100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ AG CLORO 90P	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	72,50 €
SANISIQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ DS 100	120	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	234,00 €
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	84,00 €
SIQ AG 300	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	54,00 €
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	103,50 €
SIQ BACTERICIDA 100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	45,00 €
SIQ MGL3	60	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	228,00 €
SIQ W300	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	117,00 €
SIQ HP	560	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	539,00 €
TOTAL														2.899,00 €

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ AG PH-100	570	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	409,50 €
SIQ AG CLORO 60	300	100	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	1.320,00 €
SIQ AG CLORO 90P	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	72,50 €
SANISIQ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ DS 100	120	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	312,00 €
SIQ MGL 2	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	57,00 €
SIQ MGL 3	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	171,00 €
SIQ MGL POOL	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	60,00 €
SIQ DE1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	72,00 €
SIQ CREME 20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	36,00 €
SIQ AG 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ AG 300	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	54,00 €
SIQ AG FLOC L 130	150	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	241,50 €
SIQ BACTERICIDA 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
SIQ W300	0	0	20	0	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	0	30	93,00 €
SIQ AG 350	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	135,00 €
SIQ HP	700	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	462,00 €
TOTAL															3.534,500 €

RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – MARÇO 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	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	50,00 €	
2	1.668,87 €	3.601,26 €	36,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.306,54 €	316,18 €	1.724,72 €	17,46 €	0,00 €	68,50 €	0,00 €	2.126,86 €	7.433,40 €	
3	1.903,79 €	2.851,91 €	28,90 €	-0,01 €	1.422,31 €	0,00 €	6.206,90 €	610,69 €	1.589,64 €	16,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.216,45 €	8.423,35 €	
4	1.544,97 €	3.257,04 €	32,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.834,98 €	438,49 €	1.201,97 €	12,20 €	0,00 €	161,20 €	0,00 €	1.813,86 €	6.648,84 €	
5	1.686,41 €	3.187,41 €	32,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.906,10 €	632,05 €	1.627,52 €	16,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.276,07 €	7.182,17 €	
6	885,71 €	2.278,36 €	23,07 €	0,00 €	1.435,14 €	0,00 €	4.622,28 €	707,39 €	1.347,64 €	13,66 €	0,00 €	287,92 €	0,00 €	2.356,61 €	6.978,89 €	
7	807,72 €	3.276,12 €	33,19 €	0,00 €	27,80 €	0,00 €	4.144,83 €	267,13 €	1.282,93 €	12,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.563,05 €	5.707,88 €	
8	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €	23,00 €	
9	885,74 €	1.415,98 €	14,34 €	0,00 €	1.438,79 €	0,00 €	3.754,85 €	413,71 €	695,94 €	7,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.116,71 €	4.871,56 €	
10	758,06 €	1.485,68 €	15,05 €	0,00 €	455,10 €	0,00 €	2.713,89 €	351,94 €	764,76 €	7,75 €	0,00 €	197,10 €	0,00 €	1.321,55 €	4.035,44 €	
11	385,73 €	528,65 €	5,38 €	-3,00 €	0,00 €	0,00 €	916,76 €	192,00 €	430,84 €	4,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	627,20 €	1.543,96 €	
12	426,55 €	369,21 €	3,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	799,50 €	145,25 €	316,09 €	3,20 €	0,00 €	22,70 €	0,00 €	487,24 €	1.286,74 €	
13	38,00 €	237,99 €	2,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	278,40 €	0,00 €	81,56 €	0,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82,40 €	360,80 €	
14	284,85 €	1.060,02 €	10,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.355,63 €	135,20 €	174,43 €	1,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311,40 €	1.667,03 €	
15	46,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €	53,00 €	
16	327,57 €	512,07 €	5,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	844,82 €	194,55 €	407,40 €	4,12 €	0,00 €	22,70 €	0,00 €	628,77 €	1.473,59 €	
17	213,20 €	106,47 €	1,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320,75 €	43,74 €	154,78 €	1,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,09 €	520,84 €	
18	101,70 €	87,02 €	0,88 €	0,00 €	944,48 €	0,00 €	1.134,08 €	88,74 €	189,09 €	1,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279,74 €	1.413,82 €	
19	248,00 €	143,05 €	1,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392,50 €	48,00 €	62,17 €	0,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,80 €	503,30 €	
20	190,00 €	580,11 €	5,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	776,00 €	33,00 €	199,17 €	2,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234,19 €	1.010,19 €	
21	172,00 €	543,65 €	5,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721,15 €	120,00 €	32,67 €	0,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,00 €	874,15 €	
22	48,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €	55,00 €	
23	335,60 €	544,49 €	5,51 €	0,00 €	1.202,26 €	0,00 €	2.087,86 €	77,00 €	221,55 €	2,25 €	0,00 €	47,40 €	0,00 €	348,20 €	2.436,06 €	
24	286,60 €	329,80 €	3,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	619,75 €	93,80 €	275,86 €	2,79 €	0,00 €	49,40 €	0,00 €	421,85 €	1.041,60 €	
25	451,09 €	485,81 €	4,93 €	0,00 €	145,90 €	0,00 €	1.087,73 €	67,00 €	126,32 €	1,28 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	194,62 €	1.282,35 €	
26	95,70 €	585,66 €	5,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	687,29 €	12,00 €	141,86 €	1,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155,30 €	842,59 €	
27	174,30 €	1.013,52 €	10,25 €	0,00 €	18,00 €	0,00 €	1.216,07 €	33,74 €	515,03 €	5,21 €	0,00 €	49,40 €	0,00 €	603,38 €	1.819,45 €	
28	336,90 €	1.402,53 €	14,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.753,64 €	50,70 €	441,02 €	4,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	496,19 €	2.249,83 €	
29	37,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37,00 €	21,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,00 €	58,00 €	
30	397,75 €	1.419,00 €	14,38 €	-1,00 €	0,00 €	0,00 €	1.830,13 €	82,10 €	398,95 €	4,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	485,10 €	2.315,23 €	
31	896,50 €	1.614,90 €	16,35 €	0,00 €	819,20 €	0,00 €	3.346,95 €	254,54 €	496,30 €	5,04 €	0,00 €	91,70 €	0,00 €	847,58 €	4.194,53 €	
Total	15.690,31 €	32.917,71 €	333,39 €	-4,01 €	7.908,98 €	0,00 €	56.846,38 €	5.460,94 €	14.900,21 €	151,02 €	0,02 €	998,02 €	0,00 €	21.510,21 €	78.356,59 €	

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	423.591,86
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	240.647,08
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	182.944,78
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	208.040,53
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	-7.046,02
RESULTADOS FINANCEIROS	-13.557,89	-14.116,84	-7.336,00	-5.421,00	-5.558,72	-7.412,00	-12.120,00	-13.202,36	-9.753,90	-12.757,17	-16.788,42	-5.337,27	-7.792,34	-164,33
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	-7.046,02
RENDIBILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO a)	-10,18%	-358,33%	6,85%	7,53%	0,94%	13,14%	-18,59%	-40,56%	1,58%	1,43%	0,06%	-57,54%	3,29%	-2,93%
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%	-1,66%
LIQUIDEZ GERAL c)	4,37%	6,12%	4,79%	4,36%	4,42%	1,39%	0,46%	0,45%	0,80%	1,23%	1,19%	0,89%	0,82%	0,79%
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%	1,32%
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	1,27
Nº. DE TRABALHADORES	40	42	44	41	43	44	44	44	43	41	41	41	38	38
DATA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS	28-02-2003	29/02/04	28-02-2005	28-02-2006	28-02-2007	26-02-2008	31-12-2008	30-12-2009	30-12-2010	31-12-2011	30-12-2012	30-12-2013	31-12-2014	31-03-2015

a) **Rendibilidade do capital próprio:** Resultados líquidos/Capital próprio X 100

b) **Rendibilidade do activo:** Resultados líquidos/Ativo X 100

c) **Liquidez geral :** Capitais circulantes/Dividas a terceiros de c.p. X 100

d) **Autonomia Financeira:** Capital próprio/Passivo de m.l.p. X 100

e) **Solvabilidade:** Capital próprio/Passivo X 100

f) **Rácio de apuramento do artigo 35º do CSC (X100)**