



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

RELATÓRIO E CONTAS

SETEMBRO 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	18
4.1. Piscina Municipal de Palmela	18
4.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	19
4.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	20
4.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	20
5. Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo	21
6. Custos – Orçamento/Real	23
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 – setembro de 2015 e outubro de 2015	29
8. Compras de Produtos Químicos	30
8.1. Piscina Municipal de Palmela	30
8.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	31
9. Receita geral dos equipamentos em setembro de 2015	32
10. Rácios Financeiros	33

RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Este documento permite também o confronto da execução acumulada até ao final do mês em análise (setembro) com os objetivos anuais expressos nos IGP 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 setembro de 2015, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado líquido positivo de 46.214,87€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos.

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

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 35.513,66€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado o seguinte comportamento:

1 – Honorários a prestadores de serviços – o custo de 1.324,26€ refere-se a prestadores de serviços e respeita ao período entre 1 e 31 de agosto de 2015. Este valor reflete os custos com, apenas, dois prestadores de serviços.

2 – Gás – valor de 8.476,65€ correspondente ao consumo de 48.446Kw na Piscina de Palmela e de 74.979Kw na Piscina de Pinhal Novo, comparativamente com o mesmo período do ano anterior verifica-se um valor semelhante na Piscina de Palmela e um aumento de 96% na Piscina de Pinhal Novo relativamente ao consumo.

3 – Eletricidade – verificou-se este mês um dispêndio de 6.621,95€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E. M.. Relativamente ao período homólogo de 2014 registou-se um decréscimo de 6%.

4 – Água - verificou-se este mês um dispêndio de 5.624,77€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M.. Relativamente ao período homólogo de 2014 registou-se um acréscimo de 300%, fruto de parte dos tanques da Piscina de Pinhal Novo terem sido enchidos com recurso a água da rede pública.

5 – Despesas com Pessoal – verificou-se em setembro um custo de 51.404,16€ um valor inferior ao orçamento para o mês em 11%. Este mês realça-se o facto de três trabalhadoras estarem de baixa médica por licença de gravidez e doença, tendo-se registado a redução de um trabalhador (Marcelo Raminhos) por falecimento.

Comparativamente com o valor acumulado relativamente ao ano 2014 verifica-se uma redução de 40.267,27€ ou seja menos 8,4%.

6 - Produtos Químicos – neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 1.324,00

B) Prestações de serviços – verificou-se um valor de 82.653,23€ proveniente dos quatro equipamentos desportivos.

Verificou-se um valor de 82.563,23€ superior em 15,31% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Este valor deve-se ao facto de em setembro existirem bastantes clientes na Piscina Municipal de Pinhal Novo e Palmela a realizarem renovações, novas inscrições e pagamento de seguro para a totalidade da época o que provoca um aumento de receita.

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 relativamente aos clubes incluídos no contrato. Prevê-se um valor de 400,00€ fruto da utilização do Vitoria Futebol Clube.

2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – foi previsto o valor de 2.000€ 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 2130 clientes inscritos um decréscimo 95 face ao mês de julho de 2015 o que representa menos 4,3%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 740 clientes verificando-se um decréscimo de 84 clientes face a julho de 2015 ou seja menos 10,2%.

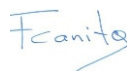
Em comparação com setembro de 2014 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 121 clientes neste período (2749 clientes em setembro de 2014 face a 2870 clientes em setembro de 2015) correspondendo a mais 4,4%.

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

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.

Nesta análise acumulada a setembro de 2015 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado positivo de 24.463,62€ resultante de um total de 1.016.237,97€ de gastos, face a um total de rendimentos de 1.040.701,59€.

O Diretor Administrativo e Financeiro



Fernando Canito

Análise Global

Nome	RENDIMENTOS											
	Mensal-setembro				Acumulado-janeiro-setembro				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Prestação de Serviços	82,653.23	71,681.82	10,971.41	15.31%	558,158.73	624,229.17	-66,070.44	-10.58%	761,125.54	788,500.00	-27,374.46	-3.47%
Rendimentos Suplementares	5,022.07	2,625.00	2,397.07	91.32%	32,542.86	23,625.00	8,917.86	37.75%	43,390.48	31,500.00	11,890.48	37.75%
Subsídios à Exploração	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%
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	137,675.30	124,306.82	13,368.48	10.75%	1,040,701.59	1,097,854.17	-57,152.58	-5.21%	1,404,516.02	1,420,000.00	-15,483.98	-1.09%

Nome	GASTOS											
	Mensal-setembro				Acumulado-janeiro-setembro				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos c/ Pessoal	51,404.16	58,048.58	-6,644.42	-11.45%	478,402.29	522,437.25	-44,034.96	-8.43%	637,869.72	696,583.00	-58,713.28	-8.43%
Custo Materias Consumidas	1,324.50	1,250.00	74.50	5.96%	16,254.75	11,250.00	5,004.75	44.49%	21,673.00	15,000.00	6,673.00	44.49%
Gastos de depreciações e amortizações	3,204.12	2,958.33	245.79	8.31%	26,077.43	26,625.00	-547.57	-2.06%	34,769.91	35,500.00	-730.09	-2.06%
Forn. Serv. Externas	35,513.66	54,209.83	-18,696.17	-34.49%	488,727.67	513,655.09	-24,927.42	-4.85%	660,761.33	651,518.00	9,243.33	1.42%
Imparidades de dividas a receber	0.00	0.00	0.00	100.00%	3,939.97	0.00	3,939.97	100.00%	13,939.97	0.00	13,939.97	100.00%
Outros Gastos/Juros	13.99	1,280.67	-1,266.68	-98.91%	2,835.86	11,526.00	-8,690.14	-75.40%	3,781.15	15,368.00	-11,586.85	-75.40%
TOTAL	91,460.43	117,747.41	-26,286.98	-22.32%	1,016,237.97	1,085,493.34	-69,255.37	-6.38%	1,372,795.07	1,413,969.00	-41,173.93	-2.91%
Resultado Líquido	46,214.87	6,559.40	39,655.47	604.56%	24,463.62	12,360.83	12,102.79	97.91%	31,720.95	6,031.00	25,689.95	425.96%

Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

Conta POC	Nome	Mensal-setembro				Acumulado-setembro				Previsão-Dezembro			
		Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
62211	Electricidade	6,621.95	10,433.33	-3,811.38	-36.53%	95,328.45	93,900.00	1,428.45	1.52%	121,808.58	125,200.00	-3,391.43	-2.71%
62212	Combustível	224.43	291.67	-67.24	-23.05%	2,308.62	2,625.00	-316.38	-12.05%	3,078.16	3,500.00	-421.84	-12.05%
62213	Água	5,624.77	2,004.67	3,620.10	180.58%	18,737.93	18,042.00	695.93	3.86%	24,983.91	24,056.00	927.91	3.86%
62214	Gás	8,476.65	11,250.00	-2,773.35	-24.65%	87,011.69	110,454.55	-23,442.86	-21.22%	124,716.76	135,000.00	-10,283.24	-7.62%
62215	Ferramentas e utensílios	0.00	62.50	-62.50	-100.00%	1,062.46	562.50	499.96	88.88%	1,416.61	750.00	666.61	88.88%
62216	Livros e Documentação/Ofertas	0.00	16.67	-16.67	-100.00%	101.79	150.00	-48.21	-32.14%	135.72	200.00	-64.28	-32.14%
62217	Material Escritório	0.00	345.83	-345.83	-100.00%	3,769.21	3,112.50	656.71	21.10%	5,025.61	4,150.00	875.61	21.10%
62222	Comunicação	571.03	609.17	-38.14	-6.26%	5,104.87	5,482.50	-377.63	-6.89%	6,806.49	7,310.00	-503.51	-6.89%
62223	Seguros	305.21	299.33	5.88	1.96%	3,162.42	2,694.00	468.42	17.39%	4,216.56	3,592.00	624.56	17.39%
62227	Deslocações	338.65	107.50	231.15	215.02%	1,577.41	967.50	609.91	63.04%	2,103.21	1,290.00	813.21	63.04%
6227	Serviços bancários	1,258.17	791.67	466.50	100.00%	4,937.85	7,125.00	-2,187.15	100.00%	6,583.80	9,500.00	-2,916.20	100.00%
62221	Despesas de Representação	277.39	275.00	2.39	0.87%	2,496.51	2,475.00	21.51	0.87%	3,328.68	3,300.00	28.68	0.87%
62229	Honorários	1,324.26	18,833.33	-17,509.07	-92.97%	187,547.63	184,909.09	2,638.54	1.43%	256,315.09	226,000.00	30,315.09	13.41%
6265	Contencioso e notariado	918.00	0.00	918.00	100.00%	2,317.00	750.00	1,567.00	100.00%	3,089.33	1,000.00	2,089.33	100.00%
62232	Conservação	4,673.43	2,375.00	2,298.43	96.78%	24,402.22	21,375.00	3,027.22	14.16%	32,536.29	28,500.00	4,036.29	14.16%
62233	Publicidade	360.00	587.50	-227.50	-38.72%	2,942.20	5,287.50	-2,345.30	-44.36%	3,922.93	7,050.00	-3,127.07	-44.36%
62234	Higiene e Limpeza	73.19	254.17	-180.98	-71.20%	1,727.57	2,287.50	-559.93	-24.48%	2,303.43	3,050.00	-746.57	-24.48%
62235	Vigilância	522.97	492.50	30.47	6.19%	4,790.67	4,835.45	-44.78	-0.93%	5,855.26	5,910.00	-54.74	-0.93%
62236	Contratos	3,943.56	4,955.00	-1,011.44	-20.41%	35,631.11	44,595.00	-8,963.89	-20.10%	47,508.15	59,460.00	-11,951.85	-20.10%
62298	Outros Fornecimentos	0.00	225.00	-225.00	-100.00%	3,770.06	2,025.00	1,745.06	86.18%	5,026.75	2,700.00	2,326.75	86.18%
TOTAL		35,513.66	54,209.83	-18,696.17	-34.49%	488,727.67	513,655.09	-24,927.42	-4.85%	660,761.33	651,518.00	9,243.33	1.42%

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO			
Conta	Rubricas	2015 setembro	2014 setembro
	ATIVO		
	Ativo não corrente		
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	290.869,77	268.442,91
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.Patrimoni	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	290.869,77	268.442,91
	Ativo Corrente		
32/6+39	Inventários	1.296,70	1.456,54
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	26.229,42	39.897,24
	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	8.173,14	7.166,45
263+268-269	Acionistas/Sócios	0,00	41.666,66
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	14.591,78	18.901,78
281	Diferimentos	10.453,42	1.191,66
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	77.674,09	132.126,96
	Subtotal	138.418,55	242.407,29
	Total do Ativo	429.288,32	510.850,20
	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	24.463,62	6.503,17
	Total do Capital Próprio	272.156,72	246.049,97
	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	74.895,86	160.203,79
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	17.144,16	18.671,03
264+265+268	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	0,00	15.000,00
238+2711/2+2722+278	Outras Contas a Pagar	65.181,58	70.925,41
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	157.221,60	264.800,23
	Total do Passivo	157.221,60	264.800,23
	Total do Capital Próprio e Passivo	429.378,32	510.850,20

Pinhal Novo, 30 de setembro 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	setembro 2015	setembro 2014
71/72		Vendas e Serviços Prestados	558.158,73	631.853,69
75		Compensação pelo Défice de Exploração	450.000,00	374.999,94
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	-16.254,75	-9.865,75
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-488.727,67	-469.441,50
	63	Gastos com Pessoal	-478.402,29	-518.669,62
7622	652	Ajustamentos de Inventários (Perdas/Reversões)	0,00	0,00
7621	651	Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões)	-3.939,97	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	32.542,86	28.415,26
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-2.835,86	-5.367,41
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	50.541,05	31.924,61
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-26.077,43	-23.205,33
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	24.463,62	8.719,28
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos	0,00	0,00
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	0,00	-2.216,11
		Resultado Antes de Impostos	24.463,62	6.503,17
	812	Impostos sobre o Rendimento do Período		
		Resultado Líquido do Período	24.463,62	6.503,17

Pinhal Novo, 30 de setembro 2015

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

BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág. 1/10

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	21.491,60	21.491,60	0,00	171.808,16	171.356,40	451,76 D
111	Caixa fixo	21.355,35	21.355,35	0,00	168.928,62	168.928,62	0,00
113	Caixa Pequena Palmela Desporto	136,25	136,25	0,00	2.879,54	2.427,78	451,76 D
	Soma Líquida	21.491,60	21.491,60	0,00	171.808,16	171.356,40	451,76 D
12	Depósitos à ordem	152.919,74	110.443,27	42.476,47 D	1.237.666,43	1.160.444,10	77.222,33 D
121	Banco Espírito Santo - P.Novo	152.919,74	110.443,27	42.476,47 D	1.237.666,43	1.160.444,10	77.222,33 D
	Soma Líquida	152.919,74	110.443,27	42.476,47 D	1.237.666,43	1.160.444,10	77.222,33 D
21	Cientes *	1.413,35	4.094,76	2.681,41 C	96.701,27	70.471,85	26.229,42 D
211	Cientes c/c	1.413,35	4.094,76	2.681,41 C	92.761,30	66.531,88	26.229,42 D
2111	Cientes gerais	1.413,35	4.094,76	2.681,41 C	92.761,30	66.531,88	26.229,42 D
21111	Cientes - gr - mercado nacional	1.413,35	4.094,76	2.681,41 C	92.761,30	66.531,88	26.229,42 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	0,00	0,00	0,00	22.577,05	21.633,55	943,50 D
21111020	LUIS FILIPE SILVA MESEIRO	0,00	231,75	231,75 C	798,25	798,25	0,00
21111025	OFFICE BREAK	0,00	0,00	0,00	304,90	304,90	0,00
21111026	JUNTA FREGUESIA DE PINHAL NOV	236,16	0,00	236,16 D	236,16	0,00	236,16 D
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	0,00	0,00	0,00	1.748,18	1.748,18	0,00
21111053	SOCIEDUCA, LDA	0,00	1.299,90	1.299,90 C	9.177,00	9.177,00	0,00
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-UNIPESOAL,	0,00	0,00	0,00	1.330,01	1.330,01	0,00
21111066	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENC. EDUC. EB1	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	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	250,00	1.853,79 D
21111095	SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
21111098	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21111108	PEDRO MIGUEL DA COSTA TINOCO	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
21111120	ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS POPULAR	0,00	0,00	0,00	425,63	425,63	0,00
21111141	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS COST	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111142	AMILCAR GABRIEL CATITA MARCHA	0,00	0,00	0,00	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	626,40	626,40 C	3.873,80	3.873,80	0,00
21111165	ILDA MARIA MARTINS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	1.676,13	1.676,13	0,00
21111174	EDUARDO JORGE RODRIGUES DUA	0,00	0,00	0,00	750,40	750,40	0,00
21111175	NUÑO MIGUEL LOPES ABOIM	0,00	0,00	0,00	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	0,00	154,50	154,50 C	1.071,75	1.072,75	1,00 C
21111188	ANA MAFALDA OEBER DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	580,50	335,50	245,00 D
21111226	MARCIA LUISA PEREIRA GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111231	ALEXANDRA RUIVO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111232	ANA PAULA SILVA DIAS	702,19	416,68	285,51 D	4.129,89	2.734,83	1.395,06 D
21111234	ANA CRISTINA PREGUIÇA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111236	ANDREIA GONÇALVES	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21111247	INFANTÁRIO VALE DOS PINTASSILG	0,00	0,00	0,00	2.056,10	2.056,10	0,00
21111248	COLÉGIO APRENDER NO CAMPO	0,00	740,53	740,53 C	2.584,19	2.584,19	0,00
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

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	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 CORTÉZ	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	0,00	0,00	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 A. SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
21111286	PATRICIA JOÃO NUNES GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111287	ADMINIST.DOS PORTOS DE SETUBA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
21111290	A.QUINTELA-MEDIAÇÃO DE SEGUR	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
21111291	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGU	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00 D
21111292	ANA LUCIA DOMINGUES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111293	CARLOS ALBERTO RAMOS MARQUE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
21111294	MARIO MIGUEL GOMES ANDRE	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111295	CATIA ISABEL PEIXOTO GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21111296	PEDRO ASSIS	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00
21111297	SERGIO MAURICIO JANEIRO RAMIÃ	0,00	0,00	0,00	131,25	131,25	0,00
21111298	PATRICIA SOFIA MACHADO MARTI	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
21111299	JOSE ANTONIO ANTUNES PINTO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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-UNIPESOAL,	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
219	Perdas por imparida de acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,97	3.939,97 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,97	3.939,97 C
21911	PIA- Clientes - gr - mercado nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,97	3.939,97 C
21911059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	933,83 C
21911063	FOCAS & GOLFINHOS UNIPESOAL,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,01	1.330,01 C
21911165	ILDA MARIA MARTINS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,13	1.676,13 C
	Soma Líquida	1.413,35	4.094,76	2.681,41 C	96.701,27	70.471,85	26.229,42 D
22	Fornecedores *	51.197,14	65.169,00	13.971,86 C	436.720,70	511.616,56	74.895,86 C
221	Fornecedores c/c	51.197,14	65.169,00	13.971,86 C	436.720,70	511.616,56	74.895,86 C
2211	Fornecedores gerais	51.197,14	65.169,00	13.971,86 C	436.720,70	511.616,56	74.895,86 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacion	51.197,14	65.169,00	13.971,86 C	436.720,70	511.616,56	74.895,86 C
22111001	CEDIS-Consult.em Sistemas de Info	104,55	19.446,34	19.341,79 C	3.578,12	23.024,46	19.446,34 C
22111007	SIQ-Soc. de Industrias Quimicas, Ld	1.161,12	1.629,14	468,02 C	19.883,24	23.548,72	3.665,48 C
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID	528,90	0,00	528,90 D	4.760,10	4.760,10	0,00
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISB	61,50	0,00	61,50 D	928,50	898,00	30,50 D
22111013	PAPELARIA LUISA TODAY, 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

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111021	DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI	7.604,44	64,33	7.540,11 D	8.279,24	9.687,35	1.408,11 C
22111023	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA TÊC.NA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
22111029	DIARSOL-Soc.Dist.Art.e Equip.Sol.,	340,71	681,42	340,71 C	1.194,64	1.535,35	340,71 C
22111032	SETGAS-Soc.Produção Distribuição	7.648,16	5.151,27	2.496,89 D	117.135,95	123.094,02	5.958,07 C
22111035	FERRINHAL-Ferragens do Pinhal	0,00	0,00	0,00	985,96	985,96	0,00
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	169,04	192,90	23,86 C	3.235,26	3.428,16	192,90 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	0,00	0,00	718,01	718,01	0,00
22111072	ELECTRO PINHAL, LDA	180,19	48,72	131,47 D	855,56	855,56	0,00
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	834,72	834,72	0,00
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	280,42	3,47 C	2.476,28	3.579,34	1.103,06 C
22111114	CRÔMIA COMUNICAÇÃO, LDA	141,45	0,00	141,45 D	393,60	393,60	0,00
22111132	IMPrensa NACIONAL CASA DA MO	0,00	0,00	0,00	0,00	272,45	272,45 C
22111136	ARMAZENS DE REVENDA-Ferrando	256,39	90,02	166,37 D	2.088,20	2.177,22	89,02 C
2211114	CRÔMIA COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	221,03	221,03	0,00
22111147	PRONADO - Serviços e Equipament	0,00	0,00	0,00	221,03	221,03	0,00
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L	0,00	0,00	0,00	92,25	123,00	30,75 C
22111165	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	1.243,53	0,00	1.243,53 D	3.102,79	3.967,48	864,69 C
22111178	TECNOSADO - SISTEMAS DE CLIMA	0,00	143,28	143,28 C	0,00	143,28	143,28 C
22111194	J.J.TORCATO, LDA	0,00	67,65	67,65 C	62,05	129,70	67,65 C
22111198	F. PEDRO GOMES - Caixa haria de AI	0,00	553,50	553,50 C	1.100,85	1.998,75	897,90 C
22111209	CONSTRUÇÕES COSTA E NICOLAU,	355,00	125,00	230,00 D	355,00	480,00	125,00 C
22111216	VODAFON E PORTUGAL - COMUNIC	675,67	666,78	8,89 D	5.729,41	6.396,19	666,78 C
22111221	TANQUELUZ, LDA	74,44	0,00	74,44 D	854,99	854,99	0,00
22111222	REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEOS E D	0,00	0,00	0,00	502,60	502,60	0,00
22111250	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	291,52	291,52	0,00
22111298	MAGIACOL - IND.E COM.COLAS E I	0,00	64,07	64,07 C	0,00	1.052,73	1.052,73 C
22111301	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00	3.303,32	3.303,32	0,00
22111304	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	11.689,60	8.707,33	2.982,27 D	122.174,39	130.319,38	8.144,99 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	181,68	181,68	0,00
22111316	FESTAS POPULARES PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
22111319	TERMOONO - SERVIÇOS DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	2.121,75	2.121,75	0,00
22111322	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	11.501,91	11.501,91	0,00	18.638,28	18.638,28	0,00
2211133	MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERV	1.654,35	1.008,60	645,75 D	8.431,65	10.086,00	1.654,35 C
22111335	OS LUNCES - COMPANHIA DE SEGUR	362,85	362,85	0,00	3.265,65	3.628,50	362,85 C
22111339	LINO CORREIA SRO C UNIPESSOAL, L	1.291,50	645,75	645,75 D	5.166,00	6.457,50	1.291,50 C
22111345	ANTONIO CARLOS FERRA MOCHO	0,00	0,00	0,00	767,72	786,17	18,45 C
22111353	STAPLES - OFFICE CENTER	0,00	0,00	0,00	4.076,99	4.164,72	87,73 C
22111354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	0,00	5.754,45	5.754,45 C	14.493,87	20.518,47	6.024,60 C
22111359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO	83,51	29,90	53,61 D	1.720,31	1.629,48	90,83 D
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
22111377	PRINT LINHA, LDA	664,20	0,00	664,20 D	664,20	664,20	0,00
22111380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ	124,23	0,00	124,23 D	536,86	536,86	0,00
22111388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA	270,60	270,60	0,00	2.164,80	3.222,00	1.057,20 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	315,25	0,00	315,25 D	1.366,10	1.642,85	276,75 C
22111425	JOÃO MANUEL VELOSO DAVID, LDA	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
22111440	M.D.MARTINS, LDA	0,00	0,00	0,00	597,55	1.647,46	1.049,91 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	0,00	0,00	289,05	289,05	0,00
22111449	ALBATROZ DIGITAL, LDA	147,60	442,80	295,20 C	1.359,15	1.801,95	442,80 C
22111454	PRONTICOR-PROTEÇÕES ANTICORR	0,00	1.783,00	1.783,00 C	0,00	1.783,00	1.783,00 C
22111455	ACRIDUCTIL, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	119,33	219,44	100,11 C
22111457	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111462	ONUPTREE-SERVIÇOS E CONSULTA	0,00	0,00	0,00	535,26	535,26	0,00
22111474	DEFENSE - EMPRESA DE PROTEÇÃO	0,00	307,50	307,50 C	0,00	615,00	615,00 C
22111475	ACERVO SEGURO, IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	423,12	423,12	0,00
22111476	NOS COMUNICAÇÕES, SA	35,59	35,59	0,00	320,31	355,90	35,59 C
22111477	ADÃO JOAQUIM MADURO AMOREI	0,00	682,91	682,91 C	868,50	1.799,71	931,21 C
22111479	CB & AR-TÉCNICOS DE CLIMATIZAÇ	0,00	0,00	0,00	4.196,34	4.658,82	462,48 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	224,43	224,43	0,00	1.765,07	1.765,07	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	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
22111486	CONFISERVICES-INDUSTRIAL SOLUT	0,00	0,00	0,00	6.665,85	6.665,85	0,00
22111487	ARABLAU-HIGIENE PROFISSIONAL,	94,43	0,00	94,43 D	2.803,17	2.803,17	0,00
22111488	TANHAGARDEN ESPAÇOS VERDES,	2.337,00	2.337,00	0,00	7.011,00	16.482,00	9.471,00 C
22111489	ESPELHOPACO-COMÉRCIO E SERVI	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00
22111490	REMIND4IT SOLUTIONS, LDA	0,00	996,30	996,30 C	67,04	1.063,34	996,30 C
22111491	CWORLD-FOTOCÓPIAS E PAPELARI	0,00	0,00	0,00	206,85	206,85	0,00
22111492	MERITO GERAÇÃO, UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22111493	ALEXANDRE TORRADO CRUZ PEREI	0,00	0,00	0,00	65,00	130,00	65,00 C
22111494	CAETANO FORMULA, S.A	0,00	0,00	0,00	10.821,92	13.121,92	2.300,00 C
22111495	ALFREDO SILVA	0,00	0,00	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00
22111496	ALVARO COVELLO & PINTO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.647,86	1.647,86	0,00
22111497	J. SOARES CORREIA-ARMAZENS DE	0,00	0,00	0,00	321,84	321,84	0,00
22111498	LUIS CONCHINHA UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.948,31	2.948,31	0,00
22111499	PROJECTTIME-DIST. EQUIPAMENTO	649,44	1.298,88	649,44 C	649,44	2.597,76	1.948,32 C
22111500	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATE	438,96	438,96	0,00	438,96	438,96	0,00
22111501	SYMPATHY AND GLAMOUR-HOTELS	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
	Soma Líquida	51.197,14	65.169,00	13.971,86 C	436.720,70	511.616,56	74.895,86 C
23	Pessoal	31.249,69	31.249,69	0,00	305.748,08	305.748,08	0,00
231	Remunerações a pagar *	31.249,69	31.249,69	0,00	305.748,08	305.748,08	0,00
2311	Aos órgãos sociais	2.003,65	2.003,65	0,00	19.246,72	19.246,72	0,00
2312	Ao pessoal	29.246,04	29.246,04	0,00	286.501,36	286.501,36	0,00
	Soma Líquida	31.249,69	31.249,69	0,00	305.748,08	305.748,08	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	68.034,90	69.286,70	1.251,80 C	577.425,59	586.396,61	8.971,02 C
241	Imposto sobre o rendimento *	1.137,00	0,00	1.137,00 D	10.176,40	2.429,14	7.747,26 D
2412	Irc - pagamento por conta	1.137,00	0,00	1.137,00 D	10.176,40	2.429,14	7.747,26 D
24121	Irc - pagamento Especial por conta	0,00	0,00	0,00	5.628,40	155,14	5.473,26 D
24122	Irc - Pagamento por Conta	1.137,00	0,00	1.137,00 D	4.548,00	2.274,00	2.274,00 D
242	Retenção de impostos sobre rendi	6.908,65	4.294,07	2.614,58 D	67.535,09	71.829,16	4.294,07 C
2421	Rir-trabalho dependente	3.694,00	3.674,00	20,00 D	38.797,00	42.471,00	3.674,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	2.938,65	331,07	2.607,58 D	25.881,09	26.212,16	331,07 C
2428	Rir-sobretaxa de IRS	276,00	289,00	13,00 C	2.857,00	3.146,00	289,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentad	47.391,03	52.226,04	4.835,01 C	370.529,35	370.103,47	425,88 D
2432	IVA - Dedutível	9.679,35	9.679,35	0,00	90.261,67	90.261,67	0,00
24321	IVA-Ded-Existencias	304,64	304,64	0,00	3.738,65	3.738,65	0,00
243214	IVA Ded -Exist.Tx. Normal 19%	304,64	304,64	0,00	3.738,65	3.738,65	0,00
2432141	Iva Ded. Exist.Tx.19%-Merc.Nacion	304,64	304,64	0,00	3.738,65	3.738,65	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	3.867,96	3.867,96	0,00	12.423,60	12.423,60	0,00
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	3.867,96	3.867,96	0,00	12.423,60	12.423,60	0,00
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na	3.867,96	3.867,96	0,00	12.423,60	12.423,60	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	5.506,75	5.506,75	0,00	74.099,42	74.099,42	0,00
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	129,68	129,68	0,00	437,22	437,22	0,00
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.	129,68	129,68	0,00	437,22	437,22	0,00
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	5.377,07	5.377,07	0,00	73.662,20	73.662,20	0,00
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.	4.662,40	4.662,40	0,00	60.047,35	60.047,35	0,00
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor. 21%-Mercado	304,58	304,58	0,00	13.204,76	13.204,76	0,00
2432326	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Autoliquidaçõ	410,09	410,09	0,00	410,09	410,09	0,00
2433	IVA - Liquidado	17.124,76	17.124,76	0,00	115.834,08	115.834,08	0,00
24331	IVA - Liq.- Operacoes Gerais	17.124,76	17.124,76	0,00	115.834,08	115.834,08	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	17.093,02	17.093,02	0,00	114.651,26	114.651,26	0,00
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal	17.093,02	17.093,02	0,00	114.651,26	114.651,26	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor-Mercado Na	17.093,02	17.093,02	0,00	114.651,26	114.651,26	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	31,74	31,74	0,00	752,74	752,74	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	31,74	31,74	0,00	752,74	752,74	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac	31,74	31,74	0,00	752,74	752,74	0,00
243314	IVA-Liq.-Vendas Imobilizado	0,00	0,00	0,00	430,08	430,08	0,00
2433142	IVA-Liq.-Imob.- Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	430,08	430,08	0,00
24331421	IVA-Liq.-Imob.- TxNor.-Mercado Na	0,00	0,00	0,00	430,08	430,08	0,00
2434	IVA - Regularizações	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
243412	IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
2434122	IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
24341221	IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Vendas	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
2435	IVA - Apuramento	17.550,64	17.550,64	0,00	124.093,85	124.093,85	0,00
2436	IVA - A Pagar	2.573,00	0,00	2.573,00 D	31.128,73	31.128,73	0,00
2437	IVA - A Recuperar	425,88	7.833,89	7.408,01 C	8.259,77	7.833,89	425,88 D
245	Contribuições para a Segurança Soc	12.598,22	12.766,59	168,37 C	129.184,75	142.034,84	12.850,09 C
2451	Segurança social	10.453,59	10.567,98	114,39 C	107.053,53	117.814,27	10.760,74 C
2452	Caixa geral de aposentações	1.954,61	2.008,59	53,98 C	19.936,84	22.013,40	2.076,56 C
2453	Adse	190,02	190,02	0,00	2.194,38	2.207,17	12,79 C
	Soma Líquida	68.034,90	69.286,70	1.251,80 C	577.425,59	586.396,61	8.971,02 C
26	Accionistas/sócios	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
268	Outras operações	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2682	Cobertura de Prejuizos	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
26821	Entidades públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2682101	Câmara Municipal de Palmela	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Soma Líquida	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.835,96	7.348,99	2.513,03 C	93.799,52	144.389,32	50.589,80 C
272	Devedores e credores por acréscim	4.000,00	7.205,16	3.205,16 C	80.659,60	141.670,23	61.010,63 C
2721	Devedores por acréscimos de rendi	4.000,00	0,00	4.000,00 D	7.000,00	3.000,00	4.000,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	4.000,00	0,00	4.000,00 D	7.000,00	3.000,00	4.000,00 D
272119	Outros devedores por acréscimos d	4.000,00	0,00	4.000,00 D	7.000,00	3.000,00	4.000,00 D
2721192	Aluguer Pavilhão Escola E/B 23	2.000,00	0,00	2.000,00 D	5.000,00	3.000,00	2.000,00 D
2721195	Aluguer a Associações Desportivas	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
272119511	Victoria Futebol Clube	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	7.205,16	7.205,16 C	73.659,60	138.670,23	65.010,63 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercad	0,00	7.205,16	7.205,16 C	73.659,60	138.670,23	65.010,63 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	2.905,16	2.905,16 C	35.159,60	95.870,23	60.710,63 C
2722121	Previsão Férias, Sub.Férias	0,00	2.347,60	2.347,60 C	28.411,80	77.470,86	49.059,06 C
2722122	Previsão p/ Segurança Social	0,00	557,56	557,56 C	6.747,80	18.399,37	11.651,57 C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	4.300,00	4.300,00 C	38.500,00	42.800,00	4.300,00 C
2722191	Gaz	0,00	4.300,00	4.300,00 C	38.500,00	42.800,00	4.300,00 C
278	Outros devedores e credores	835,96	143,83	692,13 D	13.139,92	2.719,09	10.420,83 D
2781	Devedores diversos	719,25	27,12	692,13 D	11.932,49	1.584,95	10.347,54 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	54,24	27,12	27,12 D	296,72	350,96	54,24 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	0,00	0,00	0,00	415,10	415,10	0,00
278118	TRIBUNAL - MARCELO ALEXANDRE	665,01	0,00	665,01 D	818,89	818,89	0,00
278120	CARTÃO JUMBO FROTA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
2782	Credores diversos	116,71	116,71	0,00	1.207,43	1.134,14	73,29 D
27821	Credores diversos - mercado nacion	116,71	116,71	0,00	1.017,43	1.134,14	116,71 C
2782103	Sindicatos	116,71	116,71	0,00	1.017,43	1.134,14	116,71 C
27821031	Trabalhadores Administração Local	116,71	116,71	0,00	1.017,43	1.134,14	116,71 C
27822	Fundo Maneio - Empregados	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
2782201	ANA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2782202	CELESTE REIS	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2782203	EDUARDA PINTO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2782204	LURDES MARQUES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2782205	CARLA COSTA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
2782206	HELENA DIAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
2782207	SONIA SEMIÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	Soma Líquida	4.835,96	7.348,99	2.513,03 C	93.799,52	144.389,32	50.589,80 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24331221	IVA -Liq.-Pr.Serv-TxNor-Mercado Na	17.093,02	17.093,02	0,00	114.651,26	114.651,26	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Provéitos	31,74	31,74	0,00	752,74	752,74	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	31,74	31,74	0,00	752,74	752,74	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac	31,74	31,74	0,00	752,74	752,74	0,00
243314	IVA-Liq.-Vendas Imobilizado	0,00	0,00	0,00	430,08	430,08	0,00
2433142	IVA-Liq.-Imob.- Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	430,08	430,08	0,00
24331421	IVA-Liq.-Imob.- TxNor.-Mercado Na	0,00	0,00	0,00	430,08	430,08	0,00
2434	IVA - Regularizações	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
243412	IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
2434122	IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
24341221	IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Vendas	37,40	37,40	0,00	951,25	951,25	0,00
2435	IVA - Apuramento	17.550,64	17.550,64	0,00	124.093,85	124.093,85	0,00
2436	IVA - A Pagar	2.573,00	0,00	2.573,00 D	31.128,73	31.128,73	0,00
2437	IVA - A Recuperar	425,88	7.833,89	7.408,01 C	8.259,77	7.833,89	425,88 D
245	Contribuições para a Segurança Soc	12.598,22	12.766,59	168,37 C	129.184,75	142.034,84	12.850,09 C
2451	Segurança social	10.453,59	10.567,98	114,39 C	107.053,53	117.814,27	10.760,74 C
2452	Caixa geral de aposentações	1.954,61	2.008,59	53,98 C	19.936,84	22.013,40	2.076,56 C
2453	Adse	190,02	190,02	0,00	2.194,38	2.207,17	12,79 C
	Soma Líquida	68.034,90	69.286,70	1.251,80 C	577.425,59	586.396,61	8.971,02 C
26	Accionistas/sócios	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
268	Outras operações	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2682	Cobertura de Prejuizos	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
26821	Entidades públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2682101	Câmara Municipal de Palmela	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Soma Líquida	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.835,96	7.348,99	2.513,03 C	93.799,52	144.389,32	50.589,80 C
272	Devedores e credores por acréscim	4.000,00	7.205,16	3.205,16 C	80.659,60	141.670,23	61.010,63 C
2721	Devedores por acréscimos de rendí	4.000,00	0,00	4.000,00 D	7.000,00	3.000,00	4.000,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	4.000,00	0,00	4.000,00 D	7.000,00	3.000,00	4.000,00 D
272119	Outros devedores por acréscimos d	4.000,00	0,00	4.000,00 D	7.000,00	3.000,00	4.000,00 D
2721192	Aluguer Pavilhão Escola E/B 23	2.000,00	0,00	2.000,00 D	5.000,00	3.000,00	2.000,00 D
2721195	Aluguer a Associações Desportivas	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
272119511	Victoria Futebol Clube	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	7.205,16	7.205,16 C	73.659,60	138.670,23	65.010,63 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercad	0,00	7.205,16	7.205,16 C	73.659,60	138.670,23	65.010,63 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	2.905,16	2.905,16 C	35.159,60	95.870,23	60.710,63 C
2722121	Previsão Férias, Sub.Férias	0,00	2.347,60	2.347,60 C	28.411,80	77.470,86	49.059,06 C
2722122	Previsão p/ Segurança Social	0,00	557,56	557,56 C	6.747,80	18.399,37	11.651,57 C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	4.300,00	4.300,00 C	38.500,00	42.800,00	4.300,00 C
2722191	Gaz	0,00	4.300,00	4.300,00 C	38.500,00	42.800,00	4.300,00 C
278	Outros devedores e credores	835,96	143,83	692,13 D	13.139,92	2.719,09	10.420,83 D
2781	Devedores diversos	719,25	27,12	692,13 D	11.932,49	1.584,95	10.347,54 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	54,24	27,12	27,12 D	296,72	350,96	54,24 C
278112	PAULA CRISTINA QUINTAS - FALTAS	0,00	0,00	0,00	9.901,78	0,00	9.901,78 D
278116	TRIBUNAL - MARIA CIDADIA MONTE	0,00	0,00	0,00	415,10	415,10	0,00
278118	TRIBUNAL - MARCELO ALEXANDRE	665,01	0,00	665,01 D	818,89	818,89	0,00
278120	CARTÃO JUMBO FROTA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
2782	Credores diversos	116,71	116,71	0,00	1.207,43	1.134,14	73,29 D
27821	Credores diversos - mercado nacion	116,71	116,71	0,00	1.017,43	1.134,14	116,71 C
2782103	Sindicatos	116,71	116,71	0,00	1.017,43	1.134,14	116,71 C
27821031	Trabalhadores Administração Local	116,71	116,71	0,00	1.017,43	1.134,14	116,71 C
27822	Fundo Maneio - Empregados	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
2782201	ANA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2782202	CELESTE REIS	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2782203	EDUARDA PINTO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2782204	LURDES MARQUES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2782205	CARLA COSTA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
2782206	HELENA DIAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
2782207	SONIA SEMIÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	Soma Líquida	4.835,96	7.348,99	2.513,03 C	93.799,52	144.389,32	50.589,80 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
28	Diferimentos *	11.501,91	958,49	10.543,42 D	12.368,58	1.825,16	10.543,42 D
281	Gastos a reconhecer	11.501,91	958,49	10.543,42 D	12.368,58	1.825,16	10.543,42 D
2813	Seguros	11.501,91	958,49	10.543,42 D	12.368,58	1.825,16	10.543,42 D
28132	Seguro Grupo Utilizadores	3.662,53	305,21	3.357,32 D	3.662,53	305,21	3.357,32 D
28135	Colectivos	0,00	0,00	0,00	866,67	866,67	0,00
28136	Seguro de Saúde	7.839,38	653,28	7.186,10 D	7.839,38	653,28	7.186,10 D
	Soma Líquida	11.501,91	958,49	10.543,42 D	12.368,58	1.825,16	10.543,42 D
31	Compras	1.324,50	0,00	1.324,50 D	16.254,75	0,00	16.254,75 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	1.324,50	0,00	1.324,50 D	16.254,75	0,00	16.254,75 D
3122	Compras-matérias subsidiárias	1.324,50	0,00	1.324,50 D	16.254,75	0,00	16.254,75 D
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacion	1.324,50	0,00	1.324,50 D	16.254,75	0,00	16.254,75 D
3122123	Compras-Mat.Sub.-IVA 23%	1.324,50	0,00	1.324,50 D	16.254,75	0,00	16.254,75 D
	Soma Líquida	1.324,50	0,00	1.324,50 D	16.254,75	0,00	16.254,75 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	16.817,20	3.204,12	13.613,08 D	787.388,02	497.004,06	290.383,96 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	0,00	0,00	0,00	347.169,51	0,00	347.169,51 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	347.169,51	0,00	347.169,51 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	49.447,12	10.560,76	38.886,36 D
4341	Equip. de transp. próprio	0,00	0,00	0,00	49.447,12	10.560,76	38.886,36 D
435	Equipamento administrativo	16.817,20	0,00	16.817,20 D	119.102,36	0,00	119.102,36 D
4351	Equip. admin. - próprio	16.817,20	0,00	16.817,20 D	119.102,36	0,00	119.102,36 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	0,00	3.204,12	3.204,12 C	10.560,76	486.443,30	475.882,54 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	3.204,12	3.204,12 C	10.560,76	486.443,30	475.882,54 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	849,94	849,94 C	0,00	74.868,86	74.868,86 C
43813	Equipamento básico	0,00	1.542,64	1.542,64 C	0,00	243.971,00	243.971,00 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	110,01	110,01 C	10.560,76	39.326,36	28.765,60 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	481,21	481,21 C	0,00	88.174,72	88.174,72 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	220,32	220,32 C	0,00	40.102,36	40.102,36 C
	Soma Líquida	16.817,20	3.204,12	13.613,08 D	787.388,02	497.004,06	290.383,96 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

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	35.513,66	0,00	35.513,66 D	527.779,89	39.052,22	488.727,67 D
622	Serviços especializados	16.213,78	0,00	16.213,78 D	275.577,59	194,52	275.383,07 D
6221	Trabalhos especializados	5.476,56	0,00	5.476,56 D	36.367,34	0,00	36.367,34 D
622102	Serviços de Contabilidade Auditoria	525,00	0,00	525,00 D	8.165,00	0,00	8.165,00 D
622105	Serviços de Construção-Autoliquidadaç	1.783,00	0,00	1.783,00 D	1.783,00	0,00	1.783,00 D
622106	Contrat.de Assist.Téc.n.e Manutenc	3.168,56	0,00	3.168,56 D	25.219,34	0,00	25.219,34 D
622117	Vistos do Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
6222	Publicidade e propaganda	360,00	0,00	360,00 D	2.942,20	0,00	2.942,20 D
62220	Site na Internet	360,00	0,00	360,00 D	1.105,00	0,00	1.105,00 D
62221	Folheto Informativo	0,00	0,00	0,00	202,72	0,00	202,72 D
62223	Painéis Publicitários	0,00	0,00	0,00	941,39	0,00	941,39 D
62226	Anúncios Rádios, Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	693,09	0,00	693,09 D
6223	Vigilância e segurança	522,97	0,00	522,97 D	4.790,67	0,00	4.790,67 D
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	522,97	0,00	522,97 D	4.607,67	0,00	4.607,67 D
62232	Material para Segurança	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00 D
6224	Honorários	1.324,26	0,00	1.324,26 D	187.547,63	0,00	187.547,63 D
62241	Honorários - mercado nacional	1.324,26	0,00	1.324,26 D	57.411,86	0,00	57.411,86 D
62242	Honorários-com IVA Isento	0,00	0,00	0,00	130.135,77	0,00	130.135,77 D
6226	Conservação e reparação	2.890,43	0,00	2.890,43 D	22.714,71	95,49	22.619,22 D
62262	Conservações Diversas	2.890,43	0,00	2.890,43 D	22.714,71	95,49	22.619,22 D
622621	Conservação Outras	2.335,22	0,00	2.335,22 D	21.522,20	95,49	21.426,71 D
622622	Conservação Viaturas	555,21	0,00	555,21 D	1.192,51	0,00	1.192,51 D
6227	Serviços bancários	1.258,17	0,00	1.258,17 D	4.937,85	0,00	4.937,85 D
62271	Serviços bancários Iva Isento	146,61	0,00	146,61 D	3.826,29	0,00	3.826,29 D
62272	Serviços bancários Iva Dedutível	1.111,56	0,00	1.111,56 D	1.111,56	0,00	1.111,56 D
6228	Outros	4.381,39	0,00	4.381,39 D	16.277,19	99,03	16.178,16 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	0,00	0,00	0,00	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 Aniversáriol	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
622813	Filiação e inscrição de Atletas	0,00	0,00	0,00	1.375,02	0,00	1.375,02 D
622815	Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	1.243,09	72,68	1.170,41 D
622817	Inspecções Periódicas	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00	55,89 D
622818	Águas Residuais	3.463,39	0,00	3.463,39 D	11.516,45	26,35	11.490,10 D
622819	Despesas Judiciais	918,00	0,00	918,00 D	918,00	0,00	918,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	4.936,70	3,24	4.933,46 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	0,00	0,00	0,00	1.062,46	0,00	1.062,46 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3.772,45	3,24	3.769,21 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.772,45	3,24	3.769,21 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	78,30 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
624	Energia e fluidos	17.484,41	0,00	17.484,41 D	230.483,37	38.586,78	191.896,59 D
6241	Electricidade	6.621,95	0,00	6.621,95 D	95.399,31	70,86	95.328,45 D
62411	Electricidade Nacional	6.621,95	0,00	6.621,95 D	95.399,31	70,86	95.328,45 D
6242	Combustíveis	224,43	0,00	224,43 D	2.308,62	0,00	2.308,62 D
62421	Combustíveis - gasóleo	224,43	0,00	224,43 D	2.308,62	0,00	2.308,62 D
624212	Gasoleo - n/aceite pela totalidade	224,43	0,00	224,43 D	2.308,62	0,00	2.308,62 D
6243	Água	2.161,38	0,00	2.161,38 D	7.263,75	15,92	7.247,83 D
6248	Outros	8.476,65	0,00	8.476,65 D	125.511,69	38.500,00	87.011,69 D
62481	Gaz Propano Canalizado-Palmela	3.098,05	0,00	3.098,05 D	37.782,77	2.000,00	35.782,77 D
62482	Gaz Propano Canalizado-Pinhal Nov	5.378,60	0,00	5.378,60 D	87.728,92	36.500,00	51.228,92 D
625	Deslocações, estadas e transportes	338,65	0,00	338,65 D	1.577,41	0,00	1.577,41 D
6251	Deslocações e estadas	338,65	0,00	338,65 D	1.577,41	0,00	1.577,41 D
62511	Refeições	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52 D
62514	Portagens e Estacionamento	2,65	0,00	2,65 D	302,39	0,00	302,39 D
62516	Deslocação de Atletas	192,00	0,00	192,00 D	806,50	0,00	806,50 D
62518	Reunião dos Quadros da Empresa	144,00	0,00	144,00 D	144,00	0,00	144,00 D
626	Serviços diversos	1.476,82	0,00	1.476,82 D	15.204,82	267,68	14.937,14 D
6262	Comunicação	571,03	0,00	571,03 D	5.104,87	0,00	5.104,87 D
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80 D
626211	Despesas Postais	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80 D
62622	Comunicação-telefones e out	571,03	0,00	571,03 D	5.051,07	0,00	5.051,07 D
626221	Telefone e Fax	379,00	0,00	379,00 D	3.306,15	0,00	3.306,15 D
626222	Telemóveis	116,10	0,00	116,10 D	1.061,55	0,00	1.061,55 D
626223	Internet	47,00	0,00	47,00 D	423,00	0,00	423,00 D
626224	TV Cabo	28,93	0,00	28,93 D	260,37	0,00	260,37 D
6263	Seguros	305,21	0,00	305,21 D	3.162,42	0,00	3.162,42 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	305,21	0,00	305,21 D	2.477,94	0,00	2.477,94 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	181,68	0,00	181,68 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00 D
6266	Despesas de representação	277,39	0,00	277,39 D	2.496,51	0,00	2.496,51 D
62661	Conselho Administração	277,39	0,00	277,39 D	2.496,51	0,00	2.496,51 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	323,19	0,00	323,19 D	4.242,02	267,68	3.974,34 D
62671	Material de Higiene e Limpeza	73,19	0,00	73,19 D	1.477,57	0,00	1.477,57 D
62673	Serviços de Higiene e Limpeza	250,00	0,00	250,00 D	2.764,45	267,68	2.496,77 D
	Soma Líquida	35.513,66	0,00	35.513,66 D	527.779,89	39.052,22	488.727,67 D
63	Gastos com o pessoal	51.404,16	0,00	51.404,16 D	478.768,53	366,24	478.402,29 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	2.878,55	0,00	2.878,55 D	28.661,22	0,00	28.661,22 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	2.655,67	0,00	2.655,67 D	23.980,71	0,00	23.980,71 D
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	0,00	0,00	0,00	2.674,59	0,00	2.674,59 D
6314	Rem. - órg. soc. - s. natal	222,88	0,00	222,88 D	2.005,92	0,00	2.005,92 D
632	Remunerações do pessoal	35.402,08	0,00	35.402,08 D	325.874,30	54,64	325.819,66 D
6322	Remunerações do pessoal	32.364,48	0,00	32.364,48 D	298.900,90	54,64	298.846,26 D
63221	Remunerações normais	28.816,73	0,00	28.816,73 D	261.371,65	54,64	261.317,01 D
63222	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	2.354,29	0,00	2.354,29 D
63223	Subsidio de Natal	2.367,47	0,00	2.367,47 D	21.892,21	0,00	21.892,21 D
63224	Isenção de Horário	601,66	0,00	601,66 D	5.736,89	0,00	5.736,89 D
63225	Horas Extras	578,62	0,00	578,62 D	7.545,86	0,00	7.545,86 D
63230	Subsidio de Coordenação	605,00	0,00	605,00 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D
63232	Abono para Falhas	85,00	0,00	85,00 D	400,00	0,00	400,00 D
63239	Previsão Subsidio Férias, Férias	2.347,60	0,00	2.347,60 D	21.128,40	0,00	21.128,40 D
635	Encargos sobre remunerações	9.160,34	0,00	9.160,34 D	85.603,29	311,60	85.291,69 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	719,64	0,00	719,64 D	7.309,76	0,00	7.309,76 D
63511	Caixa Geral Aposentações	719,64	0,00	719,64 D	7.164,66	0,00	7.164,66 D
63513	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	145,10	0,00	145,10 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	8.440,70	0,00	8.440,70 D	78.293,53	311,60	77.981,93 D
63521	Caixa Geral de aposentações	654,40	0,00	654,40 D	6.559,36	42,08	6.517,28 D
63522	Segurança Social	7.228,74	0,00	7.228,74 D	66.255,74	269,52	65.986,22 D
63523	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	460,39	0,00	460,39 D
63529	Previsão Segurança Social	557,56	0,00	557,56 D	5.018,04	0,00	5.018,04 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	685,28	0,00	685,28 D	11.805,67	0,00	11.805,67 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	685,28	0,00	685,28 D	7.117,12	0,00	7.117,12 D
63651	Seguros de Saude Empregados	685,28	0,00	685,28 D	7.117,12	0,00	7.117,12 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.277,91	0,00	3.277,91 D	26.824,05	0,00	26.824,05 D
6381	Outros Custos com Pessoal	3.277,91	0,00	3.277,91 D	25.162,45	0,00	25.162,45 D
63811	Subsídio de Aliment.Conselho Adm	93,94	0,00	93,94 D	696,01	0,00	696,01 D
63812	Subsídio de Aliment.Pessoal-O.Sect	3.104,29	0,00	3.104,29 D	23.705,58	0,00	23.705,58 D
63813	Subsídio de Transporte-O.Sectores	39,84	0,00	39,84 D	481,98	0,00	481,98 D
63814	Senhas de Presença	39,84	0,00	39,84 D	278,88	0,00	278,88 D
6383	OCP- Outros Sectores	0,00	0,00	0,00	1.661,60	0,00	1.661,60 D
63835	Vestuário	0,00	0,00	0,00	851,60	0,00	851,60 D
63836	Formação no Exterior	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00 D
	Soma Líquida	51.404,16	0,00	51.404,16 D	478.768,53	366,24	478.402,29 D
64	Gastos de depreciação e de amorti	3.204,12	0,00	3.204,12 D	26.077,43	0,00	26.077,43 D
642	Activos fixos tangíveis	3.204,12	0,00	3.204,12 D	26.077,43	0,00	26.077,43 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	3.204,12	0,00	3.204,12 D	26.077,43	0,00	26.077,43 D
64212	Deprec-edifícios outras construçãoe	849,94	0,00	849,94 D	7.619,56	0,00	7.619,56 D
64213	Deprec-equipamento básico	1.542,64	0,00	1.542,64 D	13.848,05	0,00	13.848,05 D
64214	Deprec-equipamento de transporte	110,01	0,00	110,01 D	440,04	0,00	440,04 D
64215	Deprec-equipamento administrativ	481,21	0,00	481,21 D	2.031,73	0,00	2.031,73 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	220,32	0,00	220,32 D	2.138,05	0,00	2.138,05 D
	Soma Líquida	3.204,12	0,00	3.204,12 D	26.077,43	0,00	26.077,43 D
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	3.939,97	0,00	3.939,97 D
651	Em Dividas a Receber	0,00	0,00	0,00	3.939,97	0,00	3.939,97 D
6511	Cientes	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	13,99	0,00	13,99 D	2.835,86	0,00	2.835,86 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	173,63	0,00	173,63 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	173,63	0,00	173,63 D
68124	Impostos s/transportes rodoviário	0,00	0,00	0,00	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 *	13,99	0,00	13,99 D	2.320,49	0,00	2.320,49 D
6885	Insu ficiência da estimativa para im	0,00	0,00	0,00	2.113,74	0,00	2.113,74 D
68851	Insu ficiência de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.113,74	0,00	2.113,74 D
6888	Outros não especificados	13,99	0,00	13,99 D	206,75	0,00	206,75 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	13,99	0,00	13,99 D	106,75	0,00	106,75 D
688882	Despesas com Atrasos de Pagamen	13,99	0,00	13,99 D	106,75	0,00	106,75 D
	Soma Líquida	13,99	0,00	13,99 D	2.835,86	0,00	2.835,86 D
72	Prestações de serviços *	162,60	82.815,83	82.653,23 C	7.135,88	565.294,61	558.158,73 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	82.815,83	82.815,83 C	3.000,00	565.294,61	562.294,61 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palmela	0,00	20.558,72	20.558,72 C	0,00	140.673,06	140.673,06 C
7211011	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	15.401,92	15.401,92 C	0,00	115.539,74	115.539,74 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	3.527,80	3.527,80 C	0,00	7.931,12	7.931,12 C
7211017	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	1.629,00	1.629,00 C	0,00	16.930,66	16.930,66 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo	0,00	58.094,51	58.094,51 C	0,00	400.390,27	400.390,27 C
7211021	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	43.264,08	43.264,08 C	0,00	324.459,30	324.459,30 C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	570,89	570,89 C	0,00	4.030,08	4.030,08 C
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	9.607,20	9.607,20 C	0,00	27.237,77	27.237,77 C
7211027	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	4.652,34	4.652,34 C	0,00	44.663,12	44.663,12 C
721103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo	0,00	2.000,00	2.000,00 C	3.000,00	22.068,68	19.068,68 C
7211031	Aluguer de Espaços	0,00	2.000,00	2.000,00 C	3.000,00	22.068,68	19.068,68 C
721104	Pr.Serv.-Complexo Desportiv Palme	0,00	2.162,60	2.162,60 C	0,00	2.162,60	2.162,60 C
7211041	Alugueres	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
7211044	Vendas e Concessões	0,00	162,60	162,60 C	0,00	162,60	162,60 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
727	Descontos Prestações de Serviço	162,60	0,00	162,60 D	4.135,88	0,00	4.135,88 D
7271	Descontos Mercado Nacional	162,60	0,00	162,60 D	4.135,88	0,00	4.135,88 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
72714	Aluguer Complexo Desportivo	162,60	0,00	162,60 D	162,60	0,00	162,60 D
	Soma Líquida	162,60	82.815,83	82.653,23 C	7.135,88	565.294,61	558.158,73 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	450.000,00	450.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	450.000,00	450.000,00 C
7511	Súbsídio Prática Preços Sociais	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	450.000,00	450.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	450.000,00	450.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5.022,07	5.022,07 C	10.560,76	43.103,62	32.542,86 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	5.022,07	5.022,07 C	0,00	30.672,94	30.672,94 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	5.022,07	5.022,07 C	0,00	30.672,94	30.672,94 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr	0,00	5.022,07	5.022,07 C	0,00	30.672,94	30.672,94 C
781621	Piscina de Palmela	0,00	2.467,25	2.467,25 C	0,00	8.507,51	8.507,51 C
7816211	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50 C
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	2.389,00	2.389,00 C	0,00	7.636,41	7.636,41 C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	78,25	78,25 C	0,00	483,60	483,60 C
781622	Piscina Pinhal Novo	0,00	2.554,82	2.554,82 C	0,00	22.165,43	22.165,43 C
7816221	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00 C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	2.495,07	2.495,07 C	0,00	19.763,82	19.763,82 C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	59,75	59,75 C	0,00	876,61	876,61 C
787	Rendimentos e ganhos em investim	0,00	0,00	0,00	10.560,76	12.430,68	1.869,92 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	10.560,76	12.430,68	1.869,92 C
78713	Al. - activos tangíveis	0,00	0,00	0,00	10.560,76	12.430,68	1.869,92 C
	Soma Líquida	0,00	5.022,07	5.022,07 C	10.560,76	43.103,62	32.542,86 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	501.084,52	501.084,52	0,00	5.812.351,92	5.812.351,92	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	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	8.441	9.428	7.649	5.999	225	8.890	67.854	64,62%
		721011	Hidroginástica	28.413	2.318	2.548	2.516	2.580	2.468	2.798	1.441	459	3.731	20.860	73,42%
		721011	Utilização Livre	11.550	650	621	893	656	537	520	302	98	877	5.154	44,63%
		721011	Hidroterapia	20.625	2.039	2.282	2.001	2.103	1.995	2.250	1.872	309	1.494	16.345	79,25%
		721011	Hidroterapia - consultas	700	45	113	68	45	45	90	45	0	135	585	83,57%
		721011	Natação pré-desportiva	2.574	268	224	355	348	316	328	127	15	27	2.009	78,04%
		721011	Natação desportiva	0	359	386	298	278	332	252	89	0	411	2.405	100,00%
		721011	Aluguer - espaço aquático	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		721011	Programa de Natação para Colégios e Infantários	4.000	394	394	295	295	295	0	0	0	0	1.672	41,79%
		721011	"50+" Programa de exercício	15.000	1.157	1.134	1.302	1.230	1.230	1.232	612	186	992	9.074	60,50%
		721011	Cartões	7.500	889	1.008	852	1.085	846	831	518	60	475	6.564	87,52%
		721011	Férias Desportivas	2.000	0	0	212	0	0	976	784	0	0	1.972	98,62%
		721011	Festas Desportivas	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		721014	Vendas e concessões												
		721014	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		721015	Inscrições e renovações												
		721015	Inscrições e renovações	10.000	577	272	118	123	0	941	0	388	3.528	5.946	59,46%
			Total	209.762	18.363	17.820	17.627	17.185	17.491	17.868	11.788	1.740	20.559	140.440	66,95%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS												
		73811	Concessão de espaços publicitários	300	0	388	0	0	0	0	0	0	0	388	129,17%
		73812	Patrocínios	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73813	Seguro de clientes	8.000	159	712	303	166	366	1.304	1.921	316	2.389	7.636	95,45%
		73815	Venda de material desportivo	500	50	94	28	43	69	71	46	3	78	484	96,72%
			Total	8.950	209	1.194	331	209	435	1.375	1.967	319	2.467	8.507	95,05%
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	11.341	11.341	11.341	102.071	75,00%
			Total	136.095	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341	102.071	75,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 01	354.807	29.914	30.355	29.299	28.735	29.267	30.584	25.097	13.400	34.367	251.018	70,75%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB- CONTA (Euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
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	20.000	20.625	24.103	11.605	3.540	29.803	174.734	75,72%
		721021	Hidroginástica	49.500	3.877	3.764	4.152	3.532	3.770	4.046	2.194	394	287	26.016	52,56%
		721021	Utilização livre	19.250	1.465	1.796	1.635	1.312	1.332	1.252	1.240	540	970	11.541	59,96%
		721021	Hidroterapia	38.500	4.162	4.260	4.375	4.416	4.089	4.152	3.584	751	3.848	33.636	87,37%
		721021	Hidroterapia-Crianças	3.630	163	163	195	166	137	195	464	29	131	1.641	45,21%
		721021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1.500	68	113	158	113	180	113	135	122	158	1.157	77,10%
		721021	Natação desportiva	7.700	1.209	1.147	957	1.279	1.034	1.166	1.008	93	1.420	9.314	120,96%
		721021	Natação Pré Desportiva	4.125	615	640	633	787	579	604	429	105	425	4.817	116,79%
		721021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo	9.375	435	732	470	128	511	229	103	254	842	3.704	39,51%
		721021	Aluguer - espaço aquático	16.000	1.585	1.762	1.017	573	2.435	0	47	0	192	7.611	47,57%
		721021	Aluguer - salas	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		721021	Programa de Natação para Colégios e Infântários	9.500	722	722	734	734	734	1.585	0	0	0	5.230	55,05%
		721021	Projetos especiais - Natação para bebés	39.930	2.759	2.635	2.779	2.668	2.782	3.365	2.386	247	3.277	22.898	57,34%
		721021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	630	115	230	426	115	128	64	295	0	0	1.373	217,98%
		721021	Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postural	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		721021	Tratamentos individuais de Fisioterapia MA	4.500	594	792	738	1.764	918	594	558	190	517	6.665	148,10%
		721021	Academia de motricidade e educação desportiva	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		721021	"50+" Programa de exercicio	25.000	1.994	2.032	2.254	1.954	1.967	2.187	1.364	47	1.625	15.424	61,69%
		721021	Cartões	48.000	3.294	3.923	4.102	3.706	4.006	3.718	2.942	848	3.156	29.696	61,87%
		721021	Aikido	2.500	449	414	349	368	365	265	107	0	430	2.745	109,82%
		721021	Krav Maga	0	110	152	146	232	232	183	183	0	146	1.384	100,00%
		721021	Dança Classica - Ballet	0	0	236	203	285	244	244	179	49	290	1.729	100,00%
		721021	Férias Desportivas	3.000	0	0	1.032	35	0	1.606	1.074	0	0	3.747	124,90%
		721021	Festas Desportivas	3.000	122	402	412	286	358	329	387	163	224	2.682	89,40%
			Vendas e concessões								0	0	0	0	
		721024	Concessão de bar	3.300	309	306	315	328	303	339	250	313	571	3.033	91,92%
		721025	Concessão de máquinas de bebidas	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Inscrições e renovações												
		721025	Inscrições e renovações	30.768	1.261	1.560	1.209	514	0	4.196	7.722	2.821	9.607	28.891	93,90%
			Total	554.483	48.085	49.615	48.734	45.294	46.730	54.534	38.257	10.505	57.917	399.670	72,08%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS												
		73821	Concessão de espaços publicitários	500	0	400	0	0	225	300	0	0	0	925	185,00%
		73822	Patrocínios	250	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	240,00%
		73823	Seguro clientes	20.000	415	1.823	1.043	319	1.379	4.671	6.170	1.448	2.495	19.763	98,82%
		73825	Venda de material desportivo	1.000	54	151	148	136	121	152	55	0	60	877	87,66%
		73826	Venda Viatura Peugeot Partner	0	0	0	0	0	0	1.870	0	0	0	1.870	100,00%
			Total	21.750	469	2.374	1.190	455	1.725	7.593	6.226	1.448	2.555	24.035	110,50%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO												
		742	Subsídio por prática de preços sociais	168.160	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	126.120	75,00%
			Total	168.160	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	126.120	75,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 02	744.393	62.568	66.002	63.938	59.762	62.468	76.140	58.496	25.965	74.485	549.825	73,86%

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	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	2.203	2.182	767	0	0	2.000	13.782	65,63%
		721031	Aluguer - outras instituições/grupos	1.500	149	160	316	348	164	249	331	0	0	1.717	114,46%
		721031	Festas Desportivas	1.000	42	46	181	141	31	0	54	54	0	548	54,82%
		721034	Vendas e Concessão												
		7210341	Concessão de máquinas de bebidas	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	23.700	3.004	2.420	2.100	2.692	2.376	1.016	384	54	2.000	16.048	67,71%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS												
		73831	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73832	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO												
		743	Subsídio por prática de preços sociais	49.696	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	37.269	74,99%
			Total	49.696	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	37.269	74,99%
			TOTAL RENDIMENTOS 03	73.796	7.146	6.561	6.241	6.833	6.517	5.157	4.525	4.195	6.141	53.317	72,25%

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	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	0	0	0	2.000	2.000	360,61%
			Total	555	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	360,61%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS												
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73842	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO												
		744	Subsídio por prática de preços sociais	69.100	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	51.822	75,00%
			Total	69.100	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	51.822	75,00%
			TOTAL RENDIMENTOS 04	70.055	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	7.758	53.822	76,83%

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	400	0	0	332	281	478	0	497	0	485	0
Hidroginástica	115	103	102	104	114	110	106	110	109	108	103	101	99	94	0	0	83	59	97	0	103	0	101	0
Hidroterapia	77	73	68	65	68	70	69	71	69	78	69	78	67	81	0	0	62	63	77	0	80	0	79	0
50+ Programa de exercício	257	208	225	195	229	208	215	207	210	209	195	184	152	187	0	0	194	207	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 terapêutica	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	21	0	0	11	11	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	41	0	0	14	119	41	0	21	0	48	0
TOTAL	1028	1060	963	1058	1000	1097	953	1089	961	1081	903	995	746	824	0	0	698	740	1134	0	1180	0	1146	0
SENHAS VENDIDAS																								
C/ Cartão + 18	53	42	60	35	78	31	74	27	75	29	39	32	32	25	47	14	37	28	44	0	53	0	32	0
S/ Cartão + 18	88	69	115	68	105	92	68	81	100	66	85	44	42	36	37	7	68	71	109	0	83	0	46	0
C/ Cartão 7 - 17	6	0	1	4	5	5	9	4	2	8	8	4	5	2	5	1	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	6	5	5	19	16	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	2	2	0	0	0	0	0
Serviços Sociais + 18	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3	1	1	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	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Aulas de compensação	0	28	0	8	0	10	0	17	0	9	0	8	0	1	0	0	5	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	2	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	20	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0
TOTAL	165	154	206	125	223	181	183	155	187	132	169	155	134	95	96	27	143	144	189	0	150	0	265	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	140	112	126	108	144	129	134	107	176	112	131	96	82	67	28	0	102	0	150	0	123	0	83	0
Utilização livre 7 - 17	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	3	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	7	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	59	7	0	68	0	61	0	65	0	56	0
TOTAL	141	195	126	169	145	198	134	183	224	181	180	162	128	133	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	995	0	0	1008	1091	1094	0	1117	0	1109
Adaptação Aquática Bebês	148	130	141	124	148	128	149	130	142	133	136	130	124	116	0	0	140	134	152	0	147	0	145	0
Hidroginástica	174	160	174	159	173	161	173	163	176	158	171	157	153	147	0	0	152	155	165	0	164	0	162	0
Hidroterapia	151	157	148	156	151	160	147	157	155	158	157	155	148	154	0	0	128	139	147	0	154	0	155	0
Preparação Pré-Parto	1	1	3	3	2	7	0	5	0	0	0	1	0	2	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	4	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	5	3	5	0	3	2	3	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	48	0	0	29	29	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	96	168	102	166	101	174	105	0	0	41	42	57	0	71	0	71	0
Pré-Desportiva + Desportiva	39	66	39	67	39	68	39	69	39	71	38	67	39	64	0	0	48	11	63	0	65	0	65	0
Aikido	15	24	16	24	16	24	19	25	20	22	20	22	20	17	0	0	14	15	18	0	24	0	25	0
Krav Maga	0	5	0	7	0	9	0	9	0	10	0	10	0	9	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	16	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
50+ Programa de exercício	386	362	367	364	371	345	356	349	362	344	366	349	356	349	0	0	361	330	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	196	0	0	123	182	181	0	190	0	184	0
TOTAL	2596	2734	2441	2789	2503	2820	2486	2819	2505	2825	2463	2693	2228	2225	0	0	2051	2130	2773	2	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	41	8	0	20	44	12	0	32	0	45	0
Utilização Livre sem cartão +18	170	159	177	155	151	155	150	140	183	150	158	104	188	122	50	0	184	128	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	3	0	0	4	1	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	122	56	0	27	39	40	0	28	0	22	0
Utilização Livre Serviços Sociais +18	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	29	16	25	26	26	13	35	63	0	25	37	37	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	11	11	0	1	0	0	0
Utilização livre c/cartão 7/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banhos pratica desportiva	0	10	0	6	10	4	7	2	5	3	1	3	5	2	0	0	2	0	0	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	10	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	1	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	48	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	12	0	0	0	2	0	0	6	0	2	0
TOTAL	264	335	284	292	293	441	303	280	286	311	371	295	371	420	177	0	265	262	290	0	275	0	258	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	239	261	224	207	212	279	185	265	215	229	171	176	131	146	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	3	18	2	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	1	0	2	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

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	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	10.264	10.317	10.302	91.342	73,91%
		63225	Trabalho extraordinário	3.091	250	300	0	401	234	481	285	0	200	2.153	69,64%
		635	Encargos sobre remunerações												
		63521	Caixa Geral de Aposentações	3.915	354	347	331	300	344	641	377	318	333	3.346	85,46%
		63522	Segurança Social	25.385	2.139	2.105	2.004	1.904	1.912	2.079	2.178	2.148	2.177	18.648	73,46%
		63523	A.D.S.E.	572	0	0	17	0	0	0	38	13	0	68	11,87%
		636	Seguros												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	960	998	0	0	0	0	0	0	0	0	998	103,93%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	591	524	0	0	0	0	0	0	0	0	524	88,62%
		6365	Seguro de saúde	2.550	1.359	18	0	17	27	65	487	0	210	2.182	85,58%
		638	Outros gastos com pessoal												
		6382	Subsídio de alimentação	14.655	1.080	858	995	905	850	0	930	986	1.003	7.607	51,91%
		63836	Formação profissional	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	600	0	0	0	186	0	0	0	0	0	186	30,93%
			Total	176.311	16.872	13.579	13.110	13.331	13.039	14.555	14.560	13.782	14.226	127.053	72,06%
03	31		COMPRAS												
	312	312	Mercadorias - Produtos químicos	5.000	1.939	416	545	649	1.029	673	828	0	855	6.933	138,65%
			Total	5.000	1.939	416	545	649	1.029	673	828	0	855	6.933	138,65%
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	0	0	0,00%
		43312	Aquisição de ar condicionado	400	0	0	0	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	0	0	0,00%
		43314	Aquisição de estrutura em PVC para fixar lamelas	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	520	100,00%
		43315	Substituição das linhas de água	0	0	0	0	2.372	0	0	0	0	0	2.372	100,00%
		43316	Relógio de ponto	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	528	100,00%
		435	Equipamento administrativo												
		43511	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0	0	0	1.558	0	1.558	311,63%
		43512	Aquisição de mobiliário	200	0	0	198	0	0	0	0	0	0	198	99,00%
			Total	7.850	0	520	198	2.372	0	0	0	2.086	0	5.176	65,93%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS												
	622		Fornecimentos e serviços												
		62411	Electricidade	25.000	2.441	2.700	2.325	2.355	1.863	2.105	2.256	2.215	836	19.096	76,38%
		62481	Gás	52.500	7.260	4.861	5.009	5.207	3.491	2.870	3.344	643	3.098	35.782	68,16%
		6243	Água	5.800	615	605	525	806	557	548	590	194	665	5.103	87,99%
		6231	Ferramentas e utensílios	250	0	0	74	0	0	0	0	0	0	74	29,59%
		6233	Material de escritório	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação												
		626221	Telecomunicações fixas	950	84	101	165	165	147	165	166	167	165	1.325	139,49%
		626223	Internet	215	17	17	17	17	17	17	17	17	17	153	71,16%
		6263	Seguros												
		62632	Seguro de clientes	1.296	54	707	54	54	54	163	0	0	80	1.166	89,97%
		6224	Honorários Técnicos de natalção	65.000	5.565	5.375	4.969	5.497	4.770	5.881	5.375	5.401	0	42.833	65,90%
		6224	Honorários Limpeza	5.000	480	513	395	433	557	515	483	915	0	4.289	85,78%
		6226	Conservação e reparação	3.500	325	0	0	0	0	742	0	0	670	1.738	49,65%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	750	0	0	0	104	0	0	0	0	0	104	13,80%
		62231	Vigilância e segurança	685	56	56	56	56	56	56	56	55	55	503	73,44%
		622106	Trabalhos especializados												
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	327	0,00%
		6221062	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	650	0	0	0	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	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1.750	0	429	0	0	429	0	0	0	429	1.288	73,61%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200	0	0	52	0	52	0	0	0	52	157	78,45%
		6221066	Contrato de manutenção de desinfeção	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	100,00%
		6228	Outros fornecimentos	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	165.646	16.897	15.365	13.640	14.694	12.320	13.062	12.537	9.606	6.067	114.188	68,94%
			TOTAL CENTRO CUSTO 01	354.807	35.708	29.879	27.492	31.045	26.388	28.289	27.925	25.474	21.148	253.349	71,40%

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO	
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													DESIGNAÇÃO
06	63		CUSTOS COM PESSOAL												
	6322		Remunerações normais												
	63221		Remunerações	31.808	2.613	2.613	2.572	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	23.703	74,52%	
	63225		Trabalho extraordinário	1.793	184	152	231	331	238	183	221	0	32	1.574	87,76%
	635		Encargos sobre remunerações												
	6352		Segurança Social	7.554	664	657	667	708	647	673	682	630	637	5.966	78,97%
	636		Seguros												
	6362		Seguros de acidentes de trabalho	240	249	0	0	0	0	0	0	0	0	249	103,90%
	6363		Higiene e segurança no trabalho	148	131	0	0	0	0	0	0	0	0	131	88,45%
	6365		Seguro de saúde	765	272	4	0	3	5	13	97	0	63	457	59,76%
	638		Outros custos com pessoal												
	63812		Subsidio de alimentação	3.683	269	231	273	269	248	0	260	269	282	2.101	57,04%
	63836		Formação profissional	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	63835		Vestuário	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	46.216	4.383	3.656	3.743	3.963	3.789	3.520	3.912	3.549	3.665	34.181	73,96%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS												
	433		Equipamento básico												
	43331		Aquisição de lavadora para o piso	3.500	0	0	0	2.202	0	0	0	0	0	2.202	62,92%
	43332		Placard Eletrónico	0	0	0	0	0	0	455	0	0	0	455	100,00%
	426		Equipamento administrativo												
	43596		Aquisição de mobiliário	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	43597		Equipamento informático	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	4.100	0	0	0	2.202	0	455	0	0	0	2.657	64,81%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS												
	622		Fornecimentos e serviços												
	62411		Eletricidade	12.000	1.206	1.633	1.502	1.343	1.402	1.214	966	565	454	10.284	85,70%
	6233		Material de escritório	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6243		Água	800	48	77	75	83	114	77	18	70	0	562	70,27%
	6262		Comunicação												
	62621		Telecomunicações fixas	300	22	35	41	40	38	35	35	32	35	313	104,33%
	62622		Telecomunicações móveis	360	8	8	8	9	12	8	11	8	8	80	22,22%
	62623		Internet	170	13	13	13	13	13	13	13	13	13	117	68,82%
	6251		Deslocações e estadas	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6226		Conservação e reparação	2.000	0	0	38	641	0	121	0	0	0	799	39,96%
	6222		Publicidade e propaganda												
	62221		Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	62222		Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	62224		Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	62671		Consumíveis para higiene e limpeza	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6223		Vigilância e segurança	660	56	56	56	56	56	56	56	55	55	503	76,22%
	622106		Trabalhos especializados												
	6221061		Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	5.500	480	365	385	395	405	350	510	180	0	3.070	55,82%
	6228		Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	23.480	1.833	2.187	2.118	2.579	2.041	1.874	1.609	922	564	15.728	66,99%
			TOTAL CENTRO CUSTO 03	73.796	6.216	5.843	5.862	8.744	5.830	5.849	5.520	4.472	4.229	52.566	71,23%

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	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
06	63		GASTOS COM PESSOAL												
			Remunerações normais												
		6322	Remunerações	18.773	1.509	1.509	1.504	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	13.714	73,06%
		63225	Trabalho extraordinário	693	4	93	57	118	139	85	16	0	12	524	75,63%
		635	Encargos sobre remunerações												
		63502	Segurança Social	4.366	359	380	371	392	374	384	347	364	367	3.338	76,46%
		636	Seguros												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	160	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	93,58%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	100	79	0	0	0	0	0	0	0	0	79	78,61%
		6365	Seguro de saúde	510	181	2	0	2	4	9	65	0	35	298	58,49%
		638	Outros custos com pessoal												
		63812	Subsidio de alimentação	2.443	179	154	184	179	162	0	175	179	188	1.401	57,33%
		63836	Formação profissional	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	27.195	2.461	2.138	2.115	2.224	2.211	2.010	2.135	2.075	2.134	19.504	71,72%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS												
		423	Equipamento administrativo												
		4357	Aquisição de mobiliário	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS												
		622	Fornecimentos e serviços												
		6241	Electricidade	13.200	2.375	0	2.363	0	2.360	0	2.398	-71	2.440	11.865	89,89%
		6243	Água	900	162	415	169	55	167	122	193	-42	166	1.406	156,18%
		6262	Comunicação												
		626221	Telecomunicações fixas	400	33	36	37	42	39	43	45	40	39	354	88,50%
		6263	Seguros												
		62631	Deslocações e estadas	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6226	Conservação e reparação	2.500	0	0	0	0	0	0	2.396	856	457	3.709	148,35%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	660	56	56	56	56	56	56	56	55	55	503	76,22%
		62206	Trabalhos especializados												
		622069	Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas	24.000	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	17.400	72,50%
		622061	Prestação de serviços de higiene e limpeza	0	0	0	0	1.829	0	0	0	0	0	1.829	100,00%
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	42.760	4.627	2.507	4.625	3.882	4.522	2.121	6.989	2.737	5.056	37.066	86,68%
			TOTAL CENTRO CUSTO 04	70.055	7.088	4.645	6.740	6.106	6.734	4.131	9.124	4.812	7.190	56.570	80,75%

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
06	63		GASTOS COM PESSOAL												
	631		Remunerações dos Órgãos Sociais												
	6311		Remunerações - Conselho de Gestão	36.543	2.879	2.879	2.958	2.879	2.879	5.553	2.879	2.879	2.879	28.661	78,43%
	6312		Senhas de presença em reuniões de Conselho de Gestão	940	80	80	0	80	80	80	80	0	80	558	59,36%
	6322		Remunerações Normais												
	63221		Remunerações	61.055	5.191	5.191	5.077	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	46.089	75,49%
	635		Encargos sobre remunerações												
	63522		Segurança Social	14.500	1.233	1.233	1.212	1.212	1.143	1.388	1.212	1.212	1.212	11.060	76,27%
	63523		Caixa Geral de Aposentações	9.500	719	720	740	720	720	1.212	720	720	720	6.989	73,57%
	63524		ADSE	1.280	164	0	183	0	0	0	0	145	0	493	38,50%
	636		Seguros												
	6362		Seguros de acidentes de trabalho	320	181	0	0	0	0	0	0	0	0	181	56,69%
	6363		Higiene e segurança no trabalho	197	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95	48,33%
	6365		Seguro de saúde	755	354	5	0	4	7	17	127	0	63	577	76,40%
	638		Outros Custos com Pessoal												
	63812		Subsídio de alimentação	4.885	354	299	376	350	342	0	346	359	376	2.801	57,34%
	63836		Formação profissional	275	0	0	600	105	0	0	105	0	0	810	294,55%
			Total	130.250	11.251	10.405	11.147	10.455	10.275	13.355	10.573	10.419	10.434	98.314	75,48%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS												
	433		Equipamento de transporte												
	43331		Aquisição de viatura	0	0	0	0	0	0	12.990	0	0	0	12.990	100,00%
			Total	0	0	0	0	0	0	12.990	0	0	0	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	269	168	224	2.267	64,78%
	62426		Livros e documentação técnica	200	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23	11,75%
	62433		Material de escritório - consumíveis	3.700	838	344	650	410	740	168	321	39	0	3.511	94,88%
	62466		Despesas de representação	3.300	277	277	277	277	277	277	277	277	277	2.497	75,65%
	62462		Comunicações												
	62421		Telecomunicações fixas	800	57	60	58	58	58	58	58	58	58	523	65,38%
	624211		Serviços postais	300	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,70%
	624222		Telecomunicações móveis	1.200	82	83	80	100	91	81	81	97	83	778	64,82%
	6251		Deslocações e estadas	0	0	0	24	0	0	0	0	82	144	250	100,00%
	6224		Honorários Revisor Oficial Contas	6.300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	4.725	75,00%
	6224		Honorários advogado	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500	75,00%
	6225		Despesas judiciais	1.000	0	80	0	0	0	0	94	1.225	918	2.317	231,70%
	6234		Artigos para oferta	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	78	100,00%
	62635		Seguros de viaturas	600	229	0	0	0	0	0	0	0	0	229	38,13%
	62634		Seguro de responsabilidade civil	300	0	0	274	0	0	0	0	0	0	274	91,34%
	6226		Conservação e reparação	500	50	25	33	0	0	0	80	227	0	414	82,87%
	6222		Publicidade e propaganda												
	62221		Folhetos publicitários	500	0	0	0	0	0	150	0	53	0	203	40,54%
	62222		Publicação de anúncios	500	218	0	0	0	0	504	225	0	0	947	189,47%
	62225		Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	62226		Desenvolvimento e atualização do sítio na Internet	500	0	265	0	0	360	0	0	120	0	745	149,00%
	62227		Organização de eventos internos	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6227		Serviços bancários	9.500	594	632	669	662	395	269	232	783	702	4.938	51,98%
	62228		Stands promocionais	300	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	83,33%
	6221		Trabalhos especializados												
	622102		Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5.400	430	430	430	430	430	430	430	430	0	3.440	63,70%
	622103		Realização de estudos	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6221070		Contrato assessoria de informática	500	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	72,00%
	6228		Outros fornecimentos	300	5	100	0	0	475	0	0	0	0	580	193,33%
			Total	46.700	4.247	3.672	3.670	3.495	4.084	3.191	3.116	4.584	3.792	33.851	72,49%
			TOTAL CENTRO CUSTO 05	176.950	15.498	14.078	14.817	13.950	14.358	29.536	13.689	15.003	14.226	145.155	82,03%

TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

SETEMBRO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	2.500,00	2.573,00	10-Set-15
CGA	1.950,00	1.954,61	15-Set-15
IRS	8.200,00	8.045,65	20-Set-15
SSOCIAL	10.450,00	10.453,79	20-Set-15
FORNECEDORES	55.000,00	51.314,06	15-Set-15
ORDENADOS	30.800,00	31.914,70	20-Set-15
AVENÇAS	1.300,00	3.572,77	10-Set-15
TOTAL	110.200,00	109.828,58	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	65.000,00	75.488,00 €	
PMP	27.500,00	27.308,00 €	
CDMP	0,00	0,00	
PDMPN	2.500,00	231,00	
Contrato Programa-Preços Sociais	50.000,00	50.000,00	
TOTAL	145.000,00	153.027,00	

OUTUBRO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	0,00	0,00	10-Out-2015
CGA	2.050,00	0,00	15-Out-2015
IRS	7.500,00	0,00	20-Out-2015
SSOCIAL	10.500,00	0,00	20-Out-2015
FORNECEDORES	55.000,00	0,00	15-Out-2015
ORDENADOS	32.000,00	0,00	24-Out-2015
AVENÇAS	23.000,00	0,00	10-Out-2015
TOTAL	130.050,00	0,00	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	65.000,00	0,00	
PMP	25.000,00	0,00	
CJMP	0,00	0,00	
PDMPN	2.500,00	0,00	
Contrato Programa - Preços Sociais	50.000,00	0,00	
TOTAL	142.500,00	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	100	0	150	0	0	0	1000	2.400,00 €
SIQ PH-100	360	0	60	180	150	0	180	0	180	0	0	0	1110	721,50 €
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	60	0	30	0	0	0	90	135,00 €
SIQ DS 100	120	0	60	60	60	0	150	0	0	0	0	0	450	585,00 €
SIQ DE1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	36,00 €
SIQ CREME 20	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	90	162,00 €
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	60	0	0	0	330	379,50 €
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	60	0	0	0	210	399,00 €
SIQ POOL	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	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	175	0	175	0	0	0	2065	1.135,75 €
TOTAL														6.932,50 €

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	30	0	0	0	0	0	870	565,50 €
SIQ AG CLORO 60	300	100	150	300	150	100	100	0	150	0	0	0	1350	3.240,00 €
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	60	0	60	0	0	0	180	270,00 €
SIQ DS 100	120	60	60	210	60	0	150	0	0	0	0	0	660	858,00 €
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	10	0	0	0	0	0	40	144,00 €
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	60	0	0	0	0	0	110	198,00 €
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	30	0	0	0	0	0	90	135,00 €
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	175	0	35	0	0	0	1820	1.001,00 €
TOTAL														9.322,250 €

RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – SETEMBRO 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	1.835,77 €	6.254,64 €	9,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.100,09 €	720,12 €	2.871,63 €	4,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.596,16 €	11.696,25 €	
2	1.705,45 €	4.731,05 €	7,54 €	83,80 €	0,00 €	0,00 €	6.527,84 €	531,04 €	2.571,11 €	4,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.106,21 €	9.634,05 €	
3	2.384,59 €	5.159,20 €	8,09 €	-27,80 €	0,00 €	0,00 €	7.524,08 €	312,82 €	1.250,22 €	1,92 €	0,00 €	213,10 €	0,00 €	1.778,06 €	9.302,14 €	
4	1.984,93 €	4.478,74 €	6,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.470,65 €	531,13 €	1.894,27 €	2,94 €	-0,30 €	0,00 €	0,00 €	2.428,04 €	8.898,69 €	
5	977,45 €	3.351,37 €	5,47 €	4,00 €	31,90 €	0,00 €	4.370,19 €	242,86 €	312,39 €	0,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	555,76 €	4.925,95 €	
6	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 €	
7	867,56 €	2.249,85 €	3,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120,90 €	439,99 €	1.473,51 €	2,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.915,81 €	5.036,71 €	
8	438,25 €	842,26 €	1,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.281,92 €	274,35 €	2.282,59 €	3,50 €	0,00 €	155,50 €	0,00 €	2.715,94 €	3.997,86 €	
9	586,15 €	2.357,17 €	3,80 €	-4,00 €	0,00 €	0,00 €	2.943,12 €	225,30 €	1.005,99 €	1,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.232,95 €	4.176,07 €	
10	361,54 €	1.183,27 €	1,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.546,72 €	212,00 €	440,13 €	0,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	652,95 €	2.199,67 €	
11	253,30 €	1.010,49 €	1,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.265,43 €	55,20 €	514,19 €	0,95 €	0,00 €	83,38 €	0,00 €	653,72 €	1.919,15 €	
12	483,80 €	3.438,97 €	5,46 €	-2,10 €	0,00 €	0,00 €	3.926,13 €	30,50 €	686,23 €	1,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	717,83 €	4.643,96 €	
13	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,00 €	
14	504,78 €	1.061,88 €	1,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.568,38 €	192,24 €	1.137,78 €	1,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.331,88 €	2.900,26 €	
15	449,06 €	1.057,29 €	1,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.508,02 €	310,85 €	220,14 €	0,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	531,35 €	2.039,37 €	
16	133,29 €	998,67 €	1,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.133,57 €	202,55 €	439,93 €	0,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	643,19 €	1.776,76 €	
17	63,50 €	549,44 €	0,96 €	0,00 €	2.607,50 €	0,00 €	3.221,40 €	153,80 €	182,82 €	0,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337,00 €	3.558,40 €	
18	126,00 €	470,30 €	0,80 €	0,00 €	1.921,97 €	0,00 €	2.519,07 €	20,00 €	321,10 €	0,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	341,61 €	2.860,68 €	
19	146,10 €	1.386,81 €	2,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.535,16 €	79,90 €	383,74 €	0,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	464,25 €	1.999,41 €	
20	28,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,00 €	
21	114,50 €	1.030,85 €	1,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.146,94 €	27,50 €	256,26 €	0,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284,18 €	1.431,12 €	
22	85,00 €	378,25 €	0,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463,90 €	160,55 €	810,73 €	1,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	972,48 €	1.436,38 €	
23	321,30 €	675,92 €	1,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	998,30 €	79,50 €	614,36 €	1,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	694,91 €	1.693,21 €	
24	132,60 €	512,14 €	0,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	645,50 €	36,00 €	291,34 €	0,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327,84 €	973,34 €	
25	227,39 €	725,36 €	1,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	953,90 €	95,50 €	228,21 €	0,44 €	0,00 €	18,50 €	0,00 €	342,65 €	1.296,55 €	
26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97,57 €	205,89 €	0,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	303,82 €	303,82 €	
27	46,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,00 €	
28	330,04 €	1.515,14 €	2,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.847,58 €	175,39 €	412,36 €	0,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	588,44 €	2.436,02 €	
29	664,29 €	2.314,45 €	3,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.982,37 €	195,83 €	582,66 €	0,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	779,43 €	3.761,80 €	
30	620,22 €	2.630,34 €	4,29 €	0,00 €	825,04 €	51,00 €	4.130,89 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	4.142,89 €	
31	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 €	
Total	15.889,86 €	50.363,85 €	80,03 €	53,90 €	5.386,41 €	51,00 €	71.825,05 €	5.414,49 €	21.389,58 €	34,21 €	-0,30 €	470,48 €	0,00 €	27.308,46 €	99.133,51 €	

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	429.288,32
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	276.152,72
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	157.221,60
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	558.158,73
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	24.463,02
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	-2.825,86
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	24.463,62
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%	8,86%
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%	5,70%
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%	0,69%
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%	1,76%
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
Nº. DE TRABALHADORES	40	42	44	41	43	44	44	44	43	41	41	41	38	36
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	30-09-2015

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)**