



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

RELATÓRIO E CONTAS

MARÇO 2014

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 | 17 |
| 4.1. Piscina Municipal de Palmela | 17 |
| 4.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo | 18 |
| 4.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo | 19 |
| 4.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela | 19 |
| 5. Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo | 20 |
| 6. Custos – Orçamento/Real | 22 |
| 6.1. Piscina Municipal de Palmela | 22 |
| 6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo | 23 |
| 6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo | 24 |
| 6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela | 25 |
| 6.5. Estrutura Central de Gestão | 26 |
| 7. Tesouraria Mensal e Previsional – março de 2014 e abril de 2014 | 27 |
| 8. Compras de Produtos Químicos | 28 |
| 8.1. Piscina Municipal de Palmela | 28 |
| 8.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo | 29 |
| 9. Receita geral dos equipamentos em abril de 2014 | 30 |
| 10. Rácios Financeiros | 31 |

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 (janeiro) com os objetivos anuais expressos nos IGP 2014, traduzidos nas metas determinadas para cada equipamento.

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

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

No mês de março de 2014, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado líquido negativo de 4.017,74€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem inferiores aos custos.

Nos resultados de março de 2014 relativamente à rubrica dos custos tem particular destaque:

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 57.718,06€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado os seguinte comportamento:

1 – Honorários a prestadores de serviços – o custo de 19.573,80€ é referente a prestadores de serviços e respeita ao período entre 1 e 28 de fevereiro de 2014. Este valor reflete os custos com técnicos referente aos diversos projetos de natação, ao Centro de Exercício e Saúde que funcionou nas Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo, prestadores do serviço de limpeza do Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo e consultoria jurídica.

2 – Gás – verificou-se um custo de 14.302,35€ correspondente ao consumo de 69.775Kw na Piscina de Palmela e de 135.570.Kw na Piscina de Pinhal Novo, comparativamente com o mesmo período do ano anterior verifica-se um acréscimo de 3,9% na Piscina de Palmela e um decréscimo de 16.50% na Piscina de Pinhal Novo.

3 – Eletricidade – verificou-se um custo de 11.719,01€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E. M. Relativamente ao período homólogo de 2013 registou-se um acréscimo de 13,93%.

4 – Água - verificou-se este mês um custo de 1.990,29€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E. M.

5 – Despesas com Pessoal – verificou-se um custo de 61.007,78€ um valor superior previsto para o mês em 0,84%.

Comparativamente com o ano de 2013 existe um acréscimo de cerca de 2% (3.698€) no valor acumulado.

6 - Produtos Químicos – neste mês não se registaram compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas.

B) Prestações de serviços – houve um valor de 77.725,76€ inferior em 5,26% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Este valor deve-se ao facto de em março o número de clientes na Piscina Municipal de Pinhal Novo e Palmela terem sido inferiores ao previsto nos IGP2014. Relativamente à utilização do Campo de Jogos Municipal de Palmela e Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo verifica-se utilizações dentro do orçamentado.

1 - Campo de Jogos Municipal de Palmela – no mês de março estimou-se uma receita por parte do Palmelense Futebol Clube de 8.000€.

2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – neste equipamento verificou-se utilizações de associações/clubes, utilizadores individuais e Escola EB 2/3 José Maria dos Santos que totalizaram 4.148€.

3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 2541 clientes inscritos um acréscimo de 100 clientes face ao mês de fevereiro de 2014 o que representa mais 4%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 1000 clientes verificando-se um acréscimo 37 clientes face a fevereiro de 2014 ou seja mais 3,8%.

Em comparação com março de 2013 nas duas piscinas em conjunto existiu um decréscimo de 174 clientes neste período (3715 clientes em março de 2013 face a 3541 clientes em março de 2014) correspondendo a menos 4,7%.

C) Nas Compensações pelo Défice de Exploração, Ainda não se registaram pagamentos por parte da Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo do contrato programa para a prática de preços sociais em virtude de o mesmo aguardar a emissão do visto por parte do tribunal de contas.

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.

Nesta análise acumulada a março de 2014 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado negativo de 16.603,70€ resultante de um total de 380.669,91€ de gastos, face a um total de rendimentos de 364.066,21€.

O Diretor Administrativo e Financeiro



Fernando Canito

Análise Global

| RENDIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|---------|-------------------------|------------|------------|---------|-------------------|--------------|------------|---------|
| Nome | Mensal-março | | | | Acumulado-janeiro-março | | | | Previsão-Dezembro | | | |
| | Real | Orçamento | Desvio | % | Real | Orçamento | Desvio | % | Previsão | Orçamento | Desvio | % |
| Prestação de Serviços | 77.725,96 | 82.045,09 | -4.319,13 | -5,26% | 235.334,41 | 246.135,27 | -10.800,86 | -4,39% | 890.348,52 | 902.496,00 | -12.147,48 | -1,35% |
| Rendimentos Suplementares | 156,00 | 2.691,67 | -2.535,67 | -94,20% | 3.731,82 | 8.075,00 | -4.343,18 | -53,79% | 14.927,28 | 32.300,00 | -17.372,72 | -53,79% |
| Subsídios à Exploração | 41.666,66 | 41.666,67 | -0,01 | 0,00% | 124.999,98 | 125.000,00 | -0,02 | 0,00% | 500.000,00 | 500.000,00 | 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% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 119.548,62 | 126.403,42 | -6.854,80 | -5,42% | 364.066,21 | 379.210,27 | -15.144,06 | -3,99% | 1.405.275,80 | 1.434.796,00 | -29.520,20 | -2,06% |

| GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Nome | Mensal-março | | | | Acumulado-janeiro-março | | | | Previsão-Dezembro | | | |
| | Real | Orçamento | Desvio | % | Real | Orçamento | Desvio | % | Previsão | Orçamento | Desvio | % |
| Gastos c/ Pessoal | 61.007,78 | 60.499,83 | 507,95 | 0,84% | 185.514,79 | 181.499,50 | 4.015,29 | 2,21% | 711.140,03 | 725.998,00 | -14.857,97 | -2,05% |
| Custo Matérias Consumidas | 0,00 | 1.250,00 | -1.250,00 | -100,00% | 3.661,75 | 3.750,00 | -88,25 | -2,35% | 14.647,00 | 15.000,00 | -353,00 | -2,35% |
| Gastos de Depreciações e Amortizações | 2.577,62 | 2.016,67 | 560,95 | 27,82% | 7.734,50 | 6.050,00 | 1.684,50 | 27,84% | 30.938,00 | 24.200,00 | 6.738,00 | 27,84% |
| Forn. Serv. Externas | 57.718,06 | 54.741,50 | 2.976,56 | 5,44% | 181.057,28 | 171.962,35 | 9.094,93 | 5,29% | 656.732,68 | 656.898,00 | -165,32 | -0,03% |
| Outros Gastos/Juros | 2.262,90 | 1.034,42 | 1.228,48 | 118,76% | 2.701,59 | 3.103,25 | -401,66 | -12,94% | 10.806,36 | 12.413,00 | -1.606,64 | -12,94% |
| | 123.566,36 | 119.542,42 | 4.023,94 | 3,37% | 380.669,91 | 366.365,10 | 14.304,81 | 3,90% | 1.424.264,07 | 1.434.509,00 | -10.244,93 | -0,71% |
| Resultado Líquido | -4.017,74 | 6.861,01 | -10.878,75 | -158,56% | -16.603,70 | 12.845,17 | -29.448,87 | -229,26% | -18.988,27 | 287,00 | -19.275,27 | -6716,12% |

Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

| Conta POC | Nome | Mensal-março | | | | Acumulado-março | | | | Previsão-Dezembro | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------------|------------|-----------|----------|-------------------|------------|------------|----------|
| | | Real | Orçamento | Desvio | % | Real | Orçamento | Desvio | % | Previsão | Orçamento | Desvio | % |
| 62211 | Electricidade | 11.719,01 | 10.543,17 | 1.175,84 | 11,15% | 33.334,29 | 31.629,50 | 1.704,79 | 5,39% | 127.781,45 | 126.518,00 | 1.263,45 | 1,00% |
| 62212 | Combustível | 287,21 | 250,00 | 37,21 | 14,88% | 941,07 | 750,00 | 191,07 | 25,48% | 3.764,28 | 3.000,00 | 764,28 | 25,48% |
| 62213 | Água | 1.990,29 | 2.722,92 | -732,63 | -26,91% | 7.592,05 | 8.168,75 | -576,70 | -7,06% | 29.102,86 | 32.675,00 | -3.572,14 | -10,93% |
| 62214 | Gás | 14.302,35 | 11.250,00 | 3.052,35 | 27,13% | 47.942,67 | 35.217,39 | 12.725,28 | 36,13% | 151.818,46 | 135.000,00 | 16.818,46 | 12,46% |
| 62215 | Ferramentas e utensílios | 89,05 | 66,67 | 22,38 | 33,58% | 148,03 | 200,00 | -51,97 | -25,99% | 444,09 | 800,00 | -355,91 | -44,49% |
| 62216 | Livros e Documentação | 0,00 | 16,67 | -16,67 | -100,00% | 0,00 | 50,00 | -50,00 | -100,00% | 0,00 | 200,00 | -200,00 | -100,00% |
| 62217 | Material Escritório | 22,00 | 370,83 | -348,83 | -94,07% | 1.161,26 | 1.112,50 | 48,76 | 4,38% | 4.645,04 | 4.450,00 | 195,04 | 4,38% |
| 62222 | Comunicação | 579,80 | 610,67 | -30,87 | -5,05% | 1.715,00 | 1.832,00 | -117,00 | -6,39% | 6.860,00 | 7.328,00 | -468,00 | -6,39% |
| 62223 | Seguros | 216,66 | 250,00 | -33,34 | -13,34% | 1.272,17 | 750,00 | 522,17 | 69,62% | 5.088,68 | 3.000,00 | 2.088,68 | 69,62% |
| 62227 | Deslocações | 5,05 | 124,42 | -119,37 | -95,94% | 255,05 | 373,25 | -118,20 | -31,67% | 1.020,20 | 1.493,00 | -472,80 | -31,67% |
| 6227 | Serviços bancários | 678,95 | 0,00 | 678,95 | 100,00% | 2.581,81 | 0,00 | 2.581,81 | 100,00% | 10.327,24 | 0,00 | 10.327,24 | 100,00% |
| 62221 | Despesas de Representação | 260,85 | 291,67 | -30,82 | -10,57% | 782,55 | 875,00 | -92,45 | -10,57% | 3.130,20 | 3.500,00 | -369,80 | -10,57% |
| 62229 | Honorários | 19.573,80 | 18.291,67 | 1.282,13 | 7,01% | 57.906,12 | 59.863,64 | -1.957,52 | -3,27% | 212.322,44 | 219.500,00 | -7.177,56 | -3,27% |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 25,00 | 272,73 | -247,73 | 100,00% | 100,00 | 1.000,00 | -900,00 | 100,00% |
| 62232 | Conservação | 2.694,66 | 2.483,33 | 211,33 | 8,51% | 7.736,12 | 8.127,27 | -391,15 | -4,81% | 30.944,48 | 29.800,00 | 1.144,48 | 3,84% |
| 62233 | Publicidade | 0,00 | 662,50 | -662,50 | -100,00% | 495,00 | 2.168,18 | -1.673,18 | -77,17% | 1.980,00 | 7.950,00 | -5.970,00 | -75,09% |
| 62234 | Higiene e Limpeza | 86,84 | 300,00 | -213,16 | -71,05% | 809,55 | 981,82 | -172,27 | -17,55% | 3.238,20 | 3.600,00 | -361,80 | -10,05% |
| 62235 | Vigilância | 1.220,76 | 1.170,83 | 49,93 | 4,26% | 3.819,28 | 3.831,82 | -12,54 | -0,33% | 14.004,03 | 14.050,00 | -45,97 | -0,33% |
| 62236 | Contratos | 3.601,19 | 5.044,50 | -1.443,31 | -28,61% | 12.144,67 | 15.133,50 | -2.988,83 | -19,75% | 48.578,68 | 60.534,00 | -11.955,32 | -19,75% |
| 62298 | Outros Fornecimentos | 389,59 | 208,33 | 181,26 | 87,00% | 395,59 | 625,00 | -229,41 | -36,71% | 1.582,36 | 2.500,00 | -917,64 | -36,71% |
| TOTAL | | 57.718,06 | 54.658,17 | 3.059,89 | 5,60% | 181.057,28 | 171.962,35 | 9.094,93 | 5,29% | 656.732,68 | 656.898,00 | -165,33 | -0,03% |

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

| BALANÇO | | | |
|----------------------|---|------------|------------|
| Conta | Rubricas | 2014 março | 2013 março |
| | ATIVO | | |
| | Ativo não corrente | | |
| 43+453 | Ativos Fixos Tangíveis | 247.338,84 | 265.807,68 |
| 42+452 | Propriedades de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| | Trespasse (Googwill) | 0,00 | 0,00 |
| | Ativos Fixos Intangíveis | 0,00 | 0,00 |
| | Ativos Biológicos | 0,00 | 0,00 |
| | Participação Financeira - Método de Equival.Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | Participação Financeira - Outros Métodos | 0,00 | 0,00 |
| 266+268+269 | Acionistas/Sócios | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Ativos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| | Ativos por Impostos Diferidos | 0,00 | 0,00 |
| | Ativos não Correntes Detidos para Venda | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal | 247.338,84 | 265.807,68 |
| | Ativo Corrente | | |
| 32/6+39 | Inventários | 1.456,54 | 2.348,84 |
| | Ativos Biológicos | 0,00 | 0,00 |
| 211/2-219 | Clientes | 97.844,88 | 51.492,02 |
| | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 8.303,45 | 9.780,17 |
| 263+268-269 | Acionistas/Sócios | 124.999,98 | 111.000,00 |
| 238-238+2721+278-279 | Outras Contas a Receber | 21.901,78 | 31.286,50 |
| 281 | Diferimentos | 1.083,33 | 840,02 |
| | Ativos Financeiros detidos para Negociação | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Ativos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| 11+12+13 | Caixa e Depósitos Bancários | 1.454,76 | 25.275,91 |
| | Subtotal | 257.044,72 | 232.023,46 |
| | Total do Ativo | 504.383,56 | 497.831,14 |
| | 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 | 4.342,82 | 4.342,83 |
| | Outras Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | Excedentes de Revalorização | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Resultados Transitados | -42.262,25 | 45.203,97 |
| 57 | Ajustamentos em Ativos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Outras Variações de Capital Próprio | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal | 152.080,57 | 239.546,80 |
| | Resultado Líquido do Exercício | -16.603,70 | -23.649,54 |
| | Total do Capital Próprio | 135.476,87 | 215.897,26 |
| | 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 | 180.465,70 | 177.661,30 |
| | Adiantamentos de Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 30.627,91 | 31.782,02 |
| 264+265+268 | Acionistas/Sócios | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Financiamentos Obtidos | 50.000,00 | 13.000,00 |
| 238+2711/2+2722+278 | Outras Contas a Pagar | 107.813,08 | 59.490,56 |
| | Passivos Financeiros Detidos para Negociação | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| | Diferimentos | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal | 368.906,69 | 281.933,88 |
| | Total do Passivo | 368.906,69 | 281.933,88 |
| | Total do Capital Próprio e Passivo | 504.383,56 | 497.831,14 |

Pinhal Novo, 31 de março 2014

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

| Conta Pos | Neg | Rendimentos e Gastos | março 2014 | março 2013 |
|---------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 71/72 | | Vendas e Serviços Prestados | 235.334,41 | 242.619,82 |
| 75 | | Compensação pelo Déficit de Exploração | 124.999,98 | 111.000,00 |
| 785 | 685 | Ganhos/Perdas imputadas de Subsidiárias, Associadas e Outras | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | Variação de Inventários na Produção | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | Trabalhos para a Própria Entidade | 0,00 | 0,00 |
| | 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas | -3.661,75 | -3.054,96 |
| | 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | -181.057,28 | -186.429,99 |
| | 63 | Gastos com Pessoal | -185.514,79 | -181.816,18 |
| 7622 | 652 | Ajustamentos de Inventários (Perdas/Reversões) | 0,00 | 0,00 |
| 7621 | 651 | Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões) | 0,00 | 0,00 |
| 763 | 67 | Provisões (Aumentos/Reduções) | 0,00 | 0,00 |
| 7623/4;7627/8 | 653/4;657/8 | Imparidade de Ativos não Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões) | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 66 | Aumentos/Reduções de Justo Valor | 0,00 | 0,00 |
| 781/4;786/8 | | Outros Rendimentos e Ganhos | 3.731,82 | 6.433,47 |
| | 681/4;686/8 | Outros Gastos e Perdas | -1.802,97 | -3.199,96 |
| | | Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos | -7.970,58 | -14.447,80 |
| 761 | 64 | Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização | -7.734,50 | -9.058,90 |
| 7625/6 | 655/6 | Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões) | 0,00 | 0,00 |
| | | Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos) | -15.705,08 | -23.506,70 |
| 79 | | Juros e Rendimentos similares Obtidos | | |
| | 69 | Juros e Gastos Similares Suportados | -898,62 | -142,84 |
| | | Resultado Antes de Impostos | -16.603,70 | -23.649,54 |
| | 812 | Impostos sobre o Rendimento do Período | | |
| | | Resultado Líquido do Período | -16.603,70 | -23.649,54 |

Pinhal Novo, 31 de março 2014

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

BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág. 1/8

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2014

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Março - Março | | | Acumulado | | |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 11 | Caixa | 21.501,09 | 21.478,27 | 22,82 D | 68.886,10 | 68.393,28 | 492,82 D |
| 111 | Caixa fixo | 21.116,82 | 21.116,82 | 0,00 | 67.821,12 | 67.821,12 | 0,00 |
| 113 | Caixa Pequena Palmela Desporto | 384,27 | 361,45 | 22,82 D | 1.064,98 | 572,16 | 492,82 D |
| | Soma Líquida | 21.501,09 | 21.478,27 | 22,82 D | 68.886,10 | 68.393,28 | 492,82 D |
| 12 | Depósitos à ordem | 97.417,38 | 131.284,04 | 33.866,66 C | 353.988,52 | 367.214,11 | 13.225,59 C |
| 121 | Banco Espírito Santo - P.Novo | 97.417,38 | 131.284,04 | 33.866,66 C | 353.026,58 | 367.214,11 | 14.187,53 C |
| 122 | Nova Rede - Palmela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,94 | 0,00 | 961,94 D |
| | Soma Líquida | 97.417,38 | 131.284,04 | 33.866,66 C | 353.988,52 | 367.214,11 | 13.225,59 C |
| 21 | Clientes * | 11.728,65 | 21.665,25 | 9.936,60 C | 189.161,49 | 91.316,61 | 97.844,88 D |
| 211 | Clientes c/c | 11.728,65 | 21.665,25 | 9.936,60 C | 189.161,49 | 91.316,61 | 97.844,88 D |
| 2111 | Clientes gerais | 11.728,65 | 21.665,25 | 9.936,60 C | 189.161,49 | 91.316,61 | 97.844,88 D |
| 21111 | Clientes - gr - mercado nacional | 11.728,65 | 21.665,25 | 9.936,60 C | 189.161,49 | 91.316,61 | 97.844,88 D |
| 21111002 | CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN | 0,00 | 2.163,80 | 2.163,80 C | 16.542,36 | 2.163,80 | 14.378,56 D |
| 21111003 | ACADEMIA CADETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,03 | 0,00 | 908,03 D |
| 21111007 | CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,70 | 0,00 | 2.206,70 D |
| 21111010 | QUINTAJENSE FUTEBOL CLUBE | 222,60 | 2.226,00 | 2.003,40 C | 2.893,80 | 2.226,00 | 667,80 D |
| 21111011 | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 8.343,37 | 0,00 | 8.343,37 D | 121.815,13 | 58.699,22 | 63.115,91 D |
| 21111012 | AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PALM | 0,00 | 129,60 | 129,60 C | 129,60 | 129,60 | 0,00 |
| 21111013 | GRUPO DESPORTIVO ESTRELAS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,20 | 0,00 | 923,20 D |
| 21111016 | AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA | 0,00 | 3.020,55 | 3.020,55 C | 10.792,25 | 7.637,15 | 3.155,10 D |
| 21111020 | LUIS FILIPE SILVA MESEIRO | 0,00 | 231,75 | 231,75 C | 566,50 | 231,75 | 334,75 D |
| 21111027 | GRUPO DESPORTIVO DAS LAGAME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 148,50 D |
| 21111028 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,12 | 0,00 | 40,12 D |
| 21111034 | CASA DO BENFICA DE PALMELA | 0,00 | 7.991,61 | 7.991,61 C | 9.736,04 | 8.250,61 | 1.485,43 D |
| 21111038 | CLUBE JUVENTUDE DE PALMELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,03 | 0,00 | 78,03 D |
| 21111042 | GRUPO DESPORTIVO AIRENSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,12 | 0,00 | 153,12 D |
| 21111047 | SORRISONET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,10 | 0,00 | 32,10 D |
| 21111048 | FUNDAÇÃO COI | 295,13 | 295,13 | 0,00 | 1.180,52 | 590,26 | 590,26 D |
| 21111053 | SOCIEDUCA, LDA | 851,56 | 0,00 | 851,56 D | 4.309,56 | 2.582,51 | 1.727,05 D |
| 21111054 | CLUBE RECREATIVO DO PENTEADO | 0,00 | 111,30 | 111,30 C | 333,90 | 333,90 | 0,00 |
| 21111059 | CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,83 | 0,00 | 933,83 D |
| 21111063 | FOCAS & GOLFINHOS-UNIPESSOAL, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,01 | 0,00 | 1.330,01 D |
| 21111073 | ASSOCIAÇÃO ACADEMICA PINHALN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 D |
| 21111076 | ASSOCIAÇÃO CULTURA E DESPORT | 0,00 | 725,15 | 725,15 C | 725,15 | 725,15 | 0,00 |
| 21111077 | JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV | 420,70 | 416,85 | 3,85 D | 1.976,64 | 724,35 | 1.252,29 D |
| 21111090 | ONDA SAÚDE, LDA | 0,00 | 226,80 | 226,80 C | 529,20 | 529,20 | 0,00 |
| 21111095 | SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUÇ | 0,00 | 216,78 | 216,78 C | 246,68 | 216,78 | 29,90 D |
| 21111099 | MARA DUARTE GAMITO | 0,00 | 50,00 | 50,00 C | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 21111130 | DINA MARIA DA SILVA LOPES MILH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 21111132 | RUI MIGUEL FERRBRA LOURENÇO | 0,00 | 115,00 | 115,00 C | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 21111137 | ORLANDO TOMÉ VIEIRA | 0,00 | 19,00 | 19,00 C | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 21111138 | ALEXANDRA ISABEL MARQUES DIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 21111141 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS COST | 0,00 | 50,00 | 50,00 C | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 21111142 | AMILCAR GABRIEL CATITA MARCHA | 0,00 | 19,00 | 19,00 C | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 21111144 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL DE | 0,00 | 222,02 | 222,02 C | 263,64 | 222,02 | 41,62 D |
| 21111149 | ILDA BORGES | 33,00 | 0,00 | 33,00 D | 33,00 | 0,00 | 33,00 D |
| 21111163 | COLÉGIO DO TEJO, LDA | 803,64 | 2.319,06 | 1.515,42 C | 4.250,90 | 2.319,06 | 1.931,84 D |
| 21111165 | ILDA MARIA MARTINS MOREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,13 | 0,00 | 1.676,13 D |
| 21111174 | EDUARDO JORGE RODRIGUES DUA | 0,00 | 107,20 | 107,20 C | 308,20 | 308,20 | 0,00 |
| 21111177 | SILVIA GREGÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 21111186 | UNIÃO SOCIAL OS CENOURINHAS | 122,05 | 122,05 | 0,00 | 366,15 | 366,15 | 0,00 |
| 21111187 | OS BEICINHAS, LDA | 362,60 | 362,60 | 0,00 | 1.631,70 | 1.269,10 | 362,60 D |
| 21111189 | LIGIA MARINA RIBEIRO | 0,00 | 125,00 | 125,00 C | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 21111190 | VALERIA SOLANGE SANTOS LOPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 21111194 | AGRUPAMENTO 643 PINHAL NOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 26,80 | 0,00 |
| 21111195 | ANA RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21111196 | ISABEL MIGUEL NÓBREGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 21111197 | FERNANDO JORGE COSTA GONÇAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 21111198 | ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 21111199 | RUTE ISABEL PACHECO GINGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21111200 | SONIA ISABEL DA COSTA P. PIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21111201 | ANTONIO JOSÉ BARBAS DE BRITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: Palcontab - Serv. Contabilidade, Lda

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2014

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Março - Março | | | Acumulado | | |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 21111202 | ANDRÉIA FILIPA PEREIRA DIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 D |
| 21111203 | RUI JORGE CARROMEU SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 D |
| 21111204 | VITOR SOARES | 0,00 | 40,00 | 40,00 C | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 21111205 | MARIA JOÃO RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 115,00 | 115,00 C | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 21111206 | ANITA RAQUEL QUINTAL GOMES | 0,00 | 140,00 | 140,00 C | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 21111207 | CARLA ALEXANDRA VALÉRIO MACH | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 21111208 | CÂNDIDO MANUEL CARVALHEIRA | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 21111209 | MARILIA GOMES | 45,00 | 0,00 | 45,00 D | 45,00 | 0,00 | 45,00 D |
| 21111210 | LUIS MIGUEL OLIVEIRA ALMEIDA | 125,00 | 0,00 | 125,00 D | 125,00 | 0,00 | 125,00 D |
| | Soma Líquida | 11.728,65 | 21.665,25 | 9.936,60 C | 189.161,49 | 91.316,61 | 97.844,88 D |
| 22 | Fornecedores * | 52.817,51 | 50.635,31 | 2.182,20 D | 109.960,85 | 290.426,55 | 180.465,70 C |
| 221 | Fornecedores c/c | 52.817,51 | 50.635,31 | 2.182,20 D | 109.960,85 | 290.426,55 | 180.465,70 C |
| 2211 | Fornecedores gerais | 52.817,51 | 50.635,31 | 2.182,20 D | 109.960,85 | 290.426,55 | 180.465,70 C |
| 22111 | Fornecedores - gr - mercado nacion | 52.817,51 | 50.635,31 | 2.182,20 D | 109.960,85 | 290.426,55 | 180.465,70 C |
| 22111001 | CEDIS-Consult.em Sistemas de Info | 1.056,36 | 0,00 | 1.056,36 D | 1.200,27 | 3.160,81 | 1.960,54 C |
| 22111009 | PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID | 528,90 | 528,90 | 0,00 | 1.586,70 | 2.115,60 | 528,90 C |
| 22111012 | ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISB | 0,00 | 151,50 | 151,50 C | 117,50 | 269,00 | 151,50 C |
| 22111020 | JORNAL DO PINHAL NOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 233,70 | 147,60 C |
| 22111021 | DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI | 64,33 | 0,00 | 64,33 D | 223,42 | 353,43 | 130,01 C |
| 22111030 | VIDREIRA-PINHAL NOVO | 0,00 | 27,06 | 27,06 C | 0,00 | 27,06 | 27,06 C |
| 22111032 | SETGAS-Soc.Produção Distribuição | 20.465,12 | 17.785,61 | 2.679,51 D | 36.081,96 | 95.361,54 | 59.279,58 C |
| 22111035 | FERPINHAL-Ferragens do Pinhal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,35 | 229,35 C |
| 22111040 | OTIS ELEVADORES, SA | 139,52 | 139,52 | 0,00 | 139,52 | 279,04 | 139,52 C |
| 22111059 | LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 22111062 | CIMAI-Centro Investi.Prod.Quimico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,17 | 1.606,17 | 0,00 |
| 22111071 | TECNILIGA, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 21,13 C |
| 22111072 | ELCTRO PINHAL, LDA | 0,00 | 95,69 | 95,69 C | 0,00 | 1.387,87 | 1.387,87 C |
| 22111075 | HIGISADO-COMÉRC.SISTEMAS DE H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,78 | 720,78 C |
| 22111094 | AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE S | 274,03 | 0,00 | 274,03 D | 274,03 | 274,03 | 0,00 |
| 22111098 | PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGU | 0,00 | 271,53 | 271,53 C | 532,40 | 1.879,39 | 1.346,99 C |
| 22111136 | ARMAZENS DE REVENDA-Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,52 | 785,63 | 388,11 C |
| 22111152 | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 153,75 | 30,75 C |
| 22111165 | VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA | 0,00 | 996,81 | 996,81 C | 796,14 | 2.736,36 | 1.940,22 C |
| 22111191 | PHONEPRO, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,53 | 59,53 C |
| 22111198 | F. PEDRO GOMES - Cai xilharia de Al | 0,00 | 2.521,50 | 2.521,50 C | 0,00 | 2.521,50 | 2.521,50 C |
| 22111216 | VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC | 652,63 | 643,92 | 8,71 D | 1.898,71 | 2.542,63 | 643,92 C |
| 22111221 | TANQUELUZ, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32 | 257,68 | 208,36 C |
| 22111222 | REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEOS E D | 287,21 | 287,21 | 0,00 | 941,07 | 941,07 | 0,00 |
| 22111233 | TV CABO PORTUGAL, SA | 35,59 | 35,59 | 0,00 | 106,01 | 141,60 | 35,59 C |
| 22111250 | LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESP | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | 7.380,00 | 27.060,00 | 19.680,00 C |
| 22111260 | NORMIL-EQUIPAMENTOS INDUSTR | 0,00 | 1.677,01 | 1.677,01 C | 0,00 | 1.677,01 | 1.677,01 C |
| 22111293 | EXTINSETUBAL, LDA | 0,00 | 34,44 | 34,44 C | 153,75 | 381,30 | 227,55 C |
| 22111301 | LIBERTY SEGUROS, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,63 | 3.234,63 | 0,00 |
| 22111304 | EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA | 14.076,79 | 14.414,40 | 337,61 C | 25.228,69 | 52.202,61 | 26.973,92 C |
| 22111310 | PROSEGUR ACTIVA PORTUGAL, UNI | 266,20 | 0,00 | 266,20 D | 266,20 | 0,00 | 266,20 D |
| 22111312 | COMPANHIA DE TRANQUILIDADE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,30 | 119,30 | 0,00 |
| 22111320 | HIPERCLIMA, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,49 | 459,49 | 0,00 |
| 22111322 | COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ | 1.299,99 | 0,00 | 1.299,99 D | 1.299,99 | 1.299,99 | 0,00 |
| 2211133 | MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERVI | 1.230,00 | 1.875,75 | 645,75 C | 4.981,50 | 10.608,75 | 5.627,25 C |
| 22111335 | OS LINCES - COMPANHIA DE SEGU | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 3.690,00 | 7.380,00 | 3.690,00 C |
| 22111339 | LINO CORREIASROC UNIPESSOAL, L | 0,00 | 645,75 | 645,75 C | 1.291,50 | 3.228,75 | 1.937,25 C |
| 22111340 | ADRIANO LUIS RODRIGUES | 851,16 | 493,97 | 357,19 D | 1.650,66 | 3.320,51 | 1.669,85 C |
| 22111342 | AUTO VENDALCAIDE, LDA | 114,02 | 0,00 | 114,02 D | 114,02 | 1.073,63 | 959,61 C |
| 22111353 | STAPLES - OFFICE CENTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,37 | 1.142,54 | 1.109,17 C |
| 22111354 | CAMARA MUNICIPAL PALMELA | 0,00 | 2.039,92 | 2.039,92 C | 2.275,58 | 30.157,84 | 27.882,26 C |
| 22111359 | UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO | 272,76 | 15,50 | 257,26 D | 515,54 | 604,50 | 88,96 C |
| 22111380 | BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ | 174,83 | 0,00 | 174,83 D | 523,90 | 573,10 | 49,20 C |
| 22111385 | FAMAX-JORNAL DO PINHAL NOVO | 147,60 | 0,00 | 147,60 D | 147,60 | 0,00 | 147,60 D |
| 22111388 | LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA | 270,60 | 0,00 | 270,60 D | 1.073,17 | 1.884,97 | 811,80 C |
| 22111402 | FLUIDRA PORTUGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,20 | 831,20 C |
| 22111406 | PAULO ALEXANDRE FARÇADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,44 | 371,44 | 0,00 |
| 22111412 | BRITO & MACDONALD-SERVIÇOS M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,70 | 2.570,70 C |

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2014

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Março - Março | | | Acumulado | | |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 22111415 | CARLA BATISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,55 | 1.334,55 C |
| 22111416 | PRESTIGIO LIVRE-SERVIÇOS, LDA | 768,19 | 0,00 | 768,19 D | 2.326,43 | 2.326,43 | 0,00 |
| 22111418 | PAPELARIA UNIVERSAL, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 2,54 D |
| 22111421 | CITYPRINT, LDA | 0,00 | 697,51 | 697,51 C | 0,00 | 697,51 | 697,51 C |
| 22111428 | DOSIM-SISTEMAS DE DOSAGEM E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,77 | 735,54 | 367,77 C |
| 22111433 | CARTOSIS-SOLUÇÕES PARA CARTÃO | 292,13 | 0,00 | 292,13 D | 292,13 | 292,13 | 0,00 |
| 22111436 | SAUDE PRIME-SERVIÇOS DE SAUDE | 4.956,92 | 0,00 | 4.956,92 D | 4.956,92 | 4.956,92 | 0,00 |
| 22111440 | M.D.MARTINS, LDA | 1.455,01 | 0,00 | 1.455,01 D | 1.455,01 | 2.910,94 | 1.455,93 C |
| 22111449 | ALBATROZ DIGITAL, LDA | 252,15 | 0,00 | 252,15 D | 252,15 | 252,15 | 0,00 |
| 22111457 | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 C |
| 22111459 | CERTIKIN PORTUGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,21 | 9.547,22 | 6.127,01 C |
| 22111460 | METALÚRGICA PALMELENSE-META | 390,11 | 0,00 | 390,11 D | 390,11 | 780,22 | 390,11 C |
| 22111461 | PONTO DE SITUAÇÃO, PRETAÇÃO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,55 | 701,10 | 350,55 C |
| 22111462 | ONUPTREE-SERVIÇOS E CONSULTA | 35,36 | 690,66 | 655,30 C | 35,36 | 2.202,27 | 2.166,91 C |
| 22111463 | AUTO VRV, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,51 | 884,51 C |
| 22111464 | TEMANU-PROJETO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,59 | 48,59 C |
| 22111465 | DIRECT DIGITAL UNIPESOAL, LDA | 0,00 | 2.644,50 | 2.644,50 C | 0,00 | 2.644,50 | 2.644,50 C |
| 22111466 | HIGIPACKAGING-COMERCIO PROD | 0,00 | 106,81 | 106,81 C | 0,00 | 106,81 | 106,81 C |
| | Soma Líquida | 52.817,51 | 50.635,31 | 2.182,20 D | 109.960,85 | 290.426,55 | 180.465,70 C |
| 23 | Pessoal | 33.109,76 | 33.873,29 | 763,53 C | 99.464,44 | 100.227,97 | 763,53 C |
| 231 | Remunerações a pagar * | 33.109,76 | 33.873,29 | 763,53 C | 99.464,44 | 100.227,97 | 763,53 C |
| 2311 | Aos órgãos sociais | 1.915,13 | 1.915,13 | 0,00 | 5.695,92 | 5.695,92 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 31.194,63 | 31.958,16 | 763,53 C | 93.768,52 | 94.532,05 | 763,53 C |
| | Soma Líquida | 33.109,76 | 33.873,29 | 763,53 C | 99.464,44 | 100.227,97 | 763,53 C |
| 24 | Estado e outros entes públicos * | 66.654,23 | 69.167,16 | 2.512,93 C | 213.066,22 | 235.390,68 | 22.324,46 C |
| 241 | Imposto sobre o rendimento * | 77,57 | 0,00 | 77,57 D | 8.303,45 | 0,00 | 8.303,45 D |
| 2412 | Irc - pagamento por conta | 77,57 | 0,00 | 77,57 D | 8.303,45 | 0,00 | 8.303,45 D |
| 24121 | Irc - pagamento Especial por conta | 77,57 | 0,00 | 77,57 D | 4.892,45 | 0,00 | 4.892,45 D |
| 24122 | Irc - Pagamento por Conta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,00 | 0,00 | 3.411,00 D |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendim | 7.682,18 | 7.298,54 | 383,64 D | 22.302,53 | 29.391,67 | 7.089,14 C |
| 2421 | Rir-trabalho dependente | 4.301,00 | 4.368,00 | 67,00 C | 13.090,00 | 17.458,00 | 4.368,00 C |
| 2422 | Rir-rendimentos profissionais | 3.074,18 | 2.618,54 | 455,64 D | 8.281,53 | 10.690,67 | 2.409,14 C |
| 2428 | Rir-sobretaxa de IRS | 307,00 | 312,00 | 5,00 C | 931,00 | 1.243,00 | 312,00 C |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado | 45.148,51 | 46.320,28 | 1.171,77 C | 140.913,10 | 150.402,77 | 9.489,67 C |
| 2432 | IVA - Dedutível | 10.995,83 | 10.995,83 | 0,00 | 33.698,98 | 33.698,98 | 0,00 |
| 24321 | IVA-Ded-Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,22 | 842,22 | 0,00 |
| 243214 | IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,22 | 842,22 | 0,00 |
| 2432141 | Iva Ded. Exist. Tx. 19%-Merc. Naciona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,22 | 842,22 | 0,00 |
| 24322 | IVA-Ded-Imobilizado | 954,50 | 954,50 | 0,00 | 1.465,19 | 1.465,19 | 0,00 |
| 243222 | IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal | 954,50 | 954,50 | 0,00 | 1.465,19 | 1.465,19 | 0,00 |
| 2432221 | IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na | 954,50 | 954,50 | 0,00 | 1.465,19 | 1.465,19 | 0,00 |
| 24323 | IVA-Ded-Outros Bens e Servicos | 10.041,33 | 10.041,33 | 0,00 | 31.391,57 | 31.391,57 | 0,00 |
| 243231 | IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida | 49,63 | 49,63 | 0,00 | 197,67 | 197,67 | 0,00 |
| 2432311 | IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac. | 49,63 | 49,63 | 0,00 | 197,67 | 197,67 | 0,00 |
| 243232 | IVA-Ded-OBS-Taxa Normal | 9.991,70 | 9.991,70 | 0,00 | 31.193,90 | 31.193,90 | 0,00 |
| 2432321 | IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac. | 8.053,14 | 8.053,14 | 0,00 | 25.563,03 | 25.563,03 | 0,00 |
| 2432325 | IVA-Ded-OBS-TxNor.21%-Mercado | 1.938,56 | 1.938,56 | 0,00 | 5.630,87 | 5.630,87 | 0,00 |
| 2433 | IVA - Liquidado | 15.437,89 | 15.437,89 | 0,00 | 46.549,46 | 46.549,46 | 0,00 |
| 24331 | IVA - Liq.- Operacoes Gerais | 15.437,89 | 15.437,89 | 0,00 | 46.549,46 | 46.549,46 | 0,00 |
| 243312 | IVA-Liq.-Prestações de Serviços | 15.402,01 | 15.402,01 | 0,00 | 46.448,69 | 46.448,69 | 0,00 |
| 2433122 | IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal | 15.402,01 | 15.402,01 | 0,00 | 46.448,69 | 46.448,69 | 0,00 |
| 24331221 | IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor-Mercado Na | 15.402,01 | 15.402,01 | 0,00 | 46.448,69 | 46.448,69 | 0,00 |
| 243313 | IVA-Liq.-Outros Proveitos | 35,88 | 35,88 | 0,00 | 100,77 | 100,77 | 0,00 |
| 2433132 | IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal | 35,88 | 35,88 | 0,00 | 100,77 | 100,77 | 0,00 |
| 24331321 | IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac | 35,88 | 35,88 | 0,00 | 100,77 | 100,77 | 0,00 |
| 2434 | IVA - Regularizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52 | 90,52 | 0,00 |
| 24341 | IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52 | 90,52 | 0,00 |
| 243412 | IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52 | 90,52 | 0,00 |
| 2434122 | IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52 | 90,52 | 0,00 |
| 24341221 | IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Vendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52 | 90,52 | 0,00 |
| 2435 | IVA - Apuramento | 15.437,89 | 15.437,89 | 0,00 | 46.549,46 | 46.549,46 | 0,00 |
| 2436 | IVA - A Pagar | 3.276,90 | 4.448,67 | 1.171,77 C | 14.024,68 | 23.514,35 | 9.489,67 C |

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2014

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Março - Março | | | Acumulado | | |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 245 | Contribuições para a Segurança Soc | 13.745,97 | 15.548,34 | 1.802,37 C | 41.547,14 | 55.596,24 | 14.049,10 C |
| 2451 | Segurança social | 11.679,23 | 11.994,09 | 314,86 C | 35.420,82 | 47.417,32 | 11.996,50 C |
| 2452 | Caixa geral de aposentações | 1.937,32 | 3.345,34 | 1.408,02 C | 5.666,95 | 7.590,13 | 1.923,18 C |
| 2453 | Adse | 129,42 | 208,91 | 79,49 C | 459,37 | 588,79 | 129,42 C |
| | Soma Líquida | 66.654,23 | 69.167,16 | 2.512,93 C | 213.066,22 | 235.390,68 | 22.324,46 C |
| 25 | Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 C |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 C |
| 2512 | Descobertos bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 C |
| 25121 | Descobertos bancários-mercado na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 C |
| 251211 | Descobertos bancários-curto prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 C |
| 2512111 | Desc. bancários-cp- c/ corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 C |
| 25121111 | Conta Cauionada BES-P. Novo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 C |
| | Soma Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 C |
| 26 | Accionistas/sócios | 41.666,66 | 0,00 | 41.666,66 D | 124.999,98 | 0,00 | 124.999,98 D |
| 268 | Outras operações | 41.666,66 | 0,00 | 41.666,66 D | 124.999,98 | 0,00 | 124.999,98 D |
| 2682 | Cobertura de Prejuizos | 41.666,66 | 0,00 | 41.666,66 D | 124.999,98 | 0,00 | 124.999,98 D |
| 26821 | Entidades públicas | 41.666,66 | 0,00 | 41.666,66 D | 124.999,98 | 0,00 | 124.999,98 D |
| 2682101 | Câmara Municipal de Palmela | 41.666,66 | 0,00 | 41.666,66 D | 124.999,98 | 0,00 | 124.999,98 D |
| | Soma Líquida | 41.666,66 | 0,00 | 41.666,66 D | 124.999,98 | 0,00 | 124.999,98 D |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 4.585,61 | 6.751,03 | 2.165,42 C | 28.328,04 | 99.288,28 | 70.960,24 C |
| 272 | Devedores e credores por acréscim | 4.000,00 | 6.150,78 | 2.150,78 C | 17.000,00 | 97.261,77 | 80.261,77 C |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D | 17.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 D |
| 27211 | Devedores p/ acresc. rend. - merca | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D | 17.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 D |
| 272119 | Outros devedores por acréscimos d | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D | 17.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 D |
| 2721192 | Aluguer Pavilhão Escola E/B 23 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D | 9.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 D |
| 2721195 | Aluguer a Associações Desportivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 272119501 | Palmelense Futebol Clube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 0,00 | 6.150,78 | 6.150,78 C | 0,00 | 92.261,77 | 92.261,77 C |
| 27221 | Credores p/ acresc. gastos- mercad | 0,00 | 6.150,78 | 6.150,78 C | 0,00 | 92.261,77 | 92.261,77 C |
| 272212 | Remunerações a liquidar | 0,00 | 6.150,78 | 6.150,78 C | 0,00 | 92.261,77 | 92.261,77 C |
| 2722121 | Previsão Férias, Sub.Férias | 0,00 | 4.970,33 | 4.970,33 C | 0,00 | 74.554,97 | 74.554,97 C |
| 2722122 | Previsão p/ Segurança Social | 0,00 | 1.180,45 | 1.180,45 C | 0,00 | 17.706,80 | 17.706,80 C |
| 278 | Outros devedores e credores | 585,61 | 600,25 | 14,64 C | 11.328,04 | 2.026,51 | 9.301,53 D |
| 2781 | Devedores diversos | 468,01 | 476,97 | 8,96 C | 10.971,94 | 1.547,13 | 9.424,81 D |
| 278104 | SERVIÇOS SOCIAIS | 163,26 | 26,02 | 137,24 D | 163,26 | 189,28 | 26,02 C |
| 278112 | PAULA CRISTINA QUINTAS - FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.901,78 | 0,00 | 9.901,78 D |
| 278114 | FINANÇAS - FERNANDO MONTEIRO | 0,00 | 121,02 | 121,02 C | 0,00 | 121,02 | 121,02 C |
| 278116 | TRIBUNAL - MARIA CIDÁLIA MONTE | 111,41 | 138,44 | 27,03 C | 321,58 | 460,02 | 138,44 C |
| 278118 | TRIBUNAL - MARCELO ALEXANDRE | 193,34 | 191,49 | 1,85 D | 585,32 | 776,81 | 191,49 C |
| 2782 | Credores diversos | 117,60 | 123,28 | 5,68 C | 356,10 | 479,38 | 123,28 C |
| 27821 | Credores diversos - mercado nacion | 117,60 | 123,28 | 5,68 C | 356,10 | 479,38 | 123,28 C |
| 2782103 | Sindicatos | 117,60 | 123,28 | 5,68 C | 356,10 | 479,38 | 123,28 C |
| 27821031 | Trabalhadores Administração Local | 117,60 | 123,28 | 5,68 C | 356,10 | 479,38 | 123,28 C |
| | Soma Líquida | 4.585,61 | 6.751,03 | 2.165,42 C | 28.328,04 | 99.288,28 | 70.960,24 C |
| 28 | Diferimentos * | 0,00 | 216,66 | 216,66 C | 1.733,34 | 650,01 | 1.083,33 D |
| 281 | Gastos a reconhecer | 0,00 | 216,66 | 216,66 C | 1.733,34 | 650,01 | 1.083,33 D |
| 2813 | Seguros | 0,00 | 216,66 | 216,66 C | 1.733,34 | 650,01 | 1.083,33 D |
| 28135 | Colectivos | 0,00 | 216,66 | 216,66 C | 1.733,34 | 650,01 | 1.083,33 D |
| | Soma Líquida | 0,00 | 216,66 | 216,66 C | 1.733,34 | 650,01 | 1.083,33 D |
| 31 | Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,75 | 0,00 | 3.661,75 D |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,75 | 0,00 | 3.661,75 D |
| 3122 | Compras-matérias subsidiárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,75 | 0,00 | 3.661,75 D |
| 31221 | Compras-mat.sub.-mercado nacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,75 | 0,00 | 3.661,75 D |
| 3122123 | Compras-Mat.Sub.-IVA 23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,75 | 0,00 | 3.661,75 D |
| | Soma Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,75 | 0,00 | 3.661,75 D |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,54 | 0,00 | 1.456,54 D |
| 332 | Matérias subsidiárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,54 | 0,00 | 1.456,54 D |
| 3321 | Matérias subsidiárias - existências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,54 | 0,00 | 1.456,54 D |
| | Soma Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,54 | 0,00 | 1.456,54 D |

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2014

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Março - Março | | | Acumulado | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 2.150,00 | 2.577,62 | 427,62 C | 678.103,87 | 436.737,83 | 241.366,04 D |
| 432 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.757,92 | 0,00 | 181.757,92 D |
| 4321 | Edifícios e outras construções - pró | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.757,92 | 0,00 | 181.757,92 D |
| 433 | Equipamento básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.903,06 | 0,00 | 312.903,06 D |
| 4331 | Equip. básico - próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.903,06 | 0,00 | 312.903,06 D |
| 434 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.886,14 | 0,00 | 38.886,14 D |
| 4341 | Equip. de transp.- próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.886,14 | 0,00 | 38.886,14 D |
| 435 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.265,14 | 0,00 | 93.265,14 D |
| 4351 | Equip. admin. - próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.265,14 | 0,00 | 93.265,14 D |
| 437 | Outros activos fixos tangíveis | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 D | 51.291,61 | 0,00 | 51.291,61 D |
| 4371 | Outros activos fixos tangíveis - próp | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 D | 51.291,61 | 0,00 | 51.291,61 D |
| 438 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 2.577,62 | 2.577,62 C | 0,00 | 436.737,83 | 436.737,83 C |
| 4381 | Depreciações acumuladas-próprias | 0,00 | 2.577,62 | 2.577,62 C | 0,00 | 436.737,83 | 436.737,83 C |
| 43812 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 769,00 | 769,00 C | 0,00 | 60.095,75 | 60.095,75 C |
| 43813 | Equipamento básico | 0,00 | 1.398,69 | 1.398,69 C | 0,00 | 217.387,64 | 217.387,64 C |
| 43814 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.886,32 | 38.886,32 C |
| 43815 | Equipamento administrativo | 0,00 | 145,91 | 145,91 C | 0,00 | 84.801,85 | 84.801,85 C |
| 43817 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 264,02 | 264,02 C | 0,00 | 35.566,27 | 35.566,27 C |
| | Soma Líquida | 2.150,00 | 2.577,62 | 427,62 C | 678.103,87 | 436.737,83 | 241.366,04 D |
| 45 | Investimentos em curso | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D | 5.972,80 | 0,00 | 5.972,80 D |
| 453 | Activos tangíveis em curso | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D | 5.972,80 | 0,00 | 5.972,80 D |
| 45310 | Antecâmara Acesso á Secretaria-Pis | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 45311 | Execução e Montagem de Caleira-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,80 | 0,00 | 1.972,80 D |
| | Soma Líquida | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D | 5.972,80 | 0,00 | 5.972,80 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 | 4.342,82 | 4.342,82 C |
| 551 | Reservas legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,82 | 4.342,82 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 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,82 | 4.342,82 C |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.977,46 | 517.181,44 | 45.203,98 C |
| 561 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.977,46 | 517.181,44 | 45.203,98 C |
| 56101 | Resultados Transitados de 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.422,85 | 0,00 | 340.422,85 D |
| 56102 | Resultados Transitados de 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.783,90 | 43.783,90 C |
| 56103 | Resultados Transitados de 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.692,90 | 0,00 | 15.692,90 D |
| 56104 | Resultados Transitados de 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.073,59 | 0,00 | 29.073,59 D |
| 56105 | Resultados Transitados de 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,41 | 7.027,41 C |
| 56106 | Resultados Transitados de 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.346,38 | 8.346,38 C |
| 56107 | Resultados Transitados de 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,54 | 1.051,54 C |
| 56108 | Resultados Transitados de 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.939,81 | 16.939,81 C |
| 56109 | Resultados Transitados de 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.410,47 | 0,00 | 27.410,47 D |
| 56110 | Resultados Transitados de 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.377,65 | 0,00 | 59.377,65 D |
| 56111 | Resultados Transitados de 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,56 | 2.510,56 C |
| 56112 | Resultados Transitados de 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,28 | 3.070,28 C |
| 56113 | Resultados Transitados de 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,46 | 139,46 C |
| 56195 | Cobertura de Prejuízos de 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.377,65 | 59.377,65 C |
| 56196 | Cobertura de Prejuízos de 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.410,47 | 27.410,47 C |
| 56197 | Transf. SNC Imobilizado Incorporao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 C |
| 56198 | Reform./Alteraç. Capital Social-2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.523,97 | 197.523,97 C |
| 56199 | Cobertura Result.Transit até 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 C |
| | Soma Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.977,46 | 517.181,44 | 45.203,98 C |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 57.746,81 | 28,75 | 57.718,06 D | 181.086,03 | 28,75 | 181.057,28 D |

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2014

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Março - Março | | | Acumulado | | |
|--------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 622 | Serviços especializados | 28.789,32 | 0,00 | 28.789,32 D | 87.614,49 | 0,00 | 87.614,49 D |
| 6221 | Trabalhos especializados | 3.073,23 | 0,00 | 3.073,23 D | 10.387,76 | 0,00 | 10.387,76 D |
| 622102 | Serviços de Contabilidade Auditoria | 955,00 | 0,00 | 955,00 D | 2.865,00 | 0,00 | 2.865,00 D |
| 622106 | Contrat.de Assis.Téc.n. e Manutenc | 2.113,43 | 0,00 | 2.113,43 D | 7.517,96 | 0,00 | 7.517,96 D |
| 622113 | Centro Medicina Desportiva | 4,80 | 0,00 | 4,80 D | 4,80 | 0,00 | 4,80 D |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 D |
| 62220 | Site na Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 D |
| 62226 | Anuncios Rádios, Jornais e Revistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 D |
| 6223 | Vigilância e segurança | 1.248,76 | 0,00 | 1.248,76 D | 3.847,28 | 0,00 | 3.847,28 D |
| 62231 | Serviços de Vigilância e Segurança | 1.220,76 | 0,00 | 1.220,76 D | 3.662,28 | 0,00 | 3.662,28 D |
| 62232 | Material para Segurança | 28,00 | 0,00 | 28,00 D | 185,00 | 0,00 | 185,00 D |
| 6224 | Honorários | 19.573,80 | 0,00 | 19.573,80 D | 57.906,12 | 0,00 | 57.906,12 D |
| 62241 | Honorários - mercado nacional | 8.428,51 | 0,00 | 8.428,51 D | 24.482,04 | 0,00 | 24.482,04 D |
| 62242 | Honorários-com IVA Isento | 11.145,29 | 0,00 | 11.145,29 D | 33.424,08 | 0,00 | 33.424,08 D |
| 6226 | Conservação e reparação | 2.666,66 | 0,00 | 2.666,66 D | 7.708,12 | 0,00 | 7.708,12 D |
| 62262 | Conservações Diversas | 2.666,66 | 0,00 | 2.666,66 D | 7.708,12 | 0,00 | 7.708,12 D |
| 622621 | Conservação Outras | 2.666,66 | 0,00 | 2.666,66 D | 7.708,12 | 0,00 | 7.708,12 D |
| 6227 | Serviços bancários | 678,95 | 0,00 | 678,95 D | 2.581,81 | 0,00 | 2.581,81 D |
| 62271 | Serviços bancários Iva Isento | 678,95 | 0,00 | 678,95 D | 2.581,81 | 0,00 | 2.581,81 D |
| 6228 | Outros | 1.547,92 | 0,00 | 1.547,92 D | 4.688,40 | 0,00 | 4.688,40 D |
| 622801 | Material Médico e Farmaceutico | 6,60 | 0,00 | 6,60 D | 6,60 | 0,00 | 6,60 D |
| 622809 | Outros IVA n/ Dedutível | 10,00 | 0,00 | 10,00 D | 10,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 622812 | Confrat.de Nata e Aniversáriol | 99,51 | 0,00 | 99,51 D | 99,51 | 0,00 | 99,51 D |
| 622813 | Filiação e inscrição de Atletas | 151,50 | 0,00 | 151,50 D | 157,50 | 0,00 | 157,50 D |
| 622815 | Material Pedagógico | 117,18 | 0,00 | 117,18 D | 117,18 | 0,00 | 117,18 D |
| 622818 | Aguas Residuais | 1.163,13 | 0,00 | 1.163,13 D | 4.297,61 | 0,00 | 4.297,61 D |
| 623 | Materiais | 111,05 | 0,00 | 111,05 D | 1.309,29 | 0,00 | 1.309,29 D |
| 6231 | Ferramentas e utensilios de desg | 89,05 | 0,00 | 89,05 D | 148,03 | 0,00 | 148,03 D |
| 6233 | Material de escritório | 22,00 | 0,00 | 22,00 D | 1.161,26 | 0,00 | 1.161,26 D |
| 62331 | Material Escritório IVA Dedutível | 22,00 | 0,00 | 22,00 D | 1.161,26 | 0,00 | 1.161,26 D |
| 624 | Energia e fluidos | 27.135,73 | 0,00 | 27.135,73 D | 85.512,47 | 0,00 | 85.512,47 D |
| 6241 | Electricidade | 11.719,01 | 0,00 | 11.719,01 D | 33.334,29 | 0,00 | 33.334,29 D |
| 62411 | Electricidade Nacional | 11.719,01 | 0,00 | 11.719,01 D | 33.334,29 | 0,00 | 33.334,29 D |
| 6242 | Combustíveis | 287,21 | 0,00 | 287,21 D | 941,07 | 0,00 | 941,07 D |
| 62421 | Combustíveis - gasóleo | 287,21 | 0,00 | 287,21 D | 941,07 | 0,00 | 941,07 D |
| 624212 | Gasoleo - n/aceite pela totalidade | 287,21 | 0,00 | 287,21 D | 941,07 | 0,00 | 941,07 D |
| 6243 | Água | 827,16 | 0,00 | 827,16 D | 3.294,44 | 0,00 | 3.294,44 D |
| 6248 | Outros | 14.302,35 | 0,00 | 14.302,35 D | 47.942,67 | 0,00 | 47.942,67 D |
| 62481 | Gaz Propano Canalizado-Palmela | 4.976,98 | 0,00 | 4.976,98 D | 17.035,18 | 0,00 | 17.035,18 D |
| 62482 | Gaz Propano Canalizado-Pinh al Nov | 9.325,37 | 0,00 | 9.325,37 D | 30.907,49 | 0,00 | 30.907,49 D |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 5,05 | 0,00 | 5,05 D | 255,05 | 0,00 | 255,05 D |
| 6251 | Deslocações e estadas | 5,05 | 0,00 | 5,05 D | 255,05 | 0,00 | 255,05 D |
| 62514 | Portagens e Estacionamento | 5,05 | 0,00 | 5,05 D | 5,05 | 0,00 | 5,05 D |
| 62516 | Deslocação de Atletas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 626 | Serviços diversos | 1.705,66 | 28,75 | 1.676,91 D | 6.394,73 | 28,75 | 6.365,98 D |
| 6262 | Comunicação | 579,80 | 0,00 | 579,80 D | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 D |
| 62621 | Comunicação-despesas postais | 27,36 | 0,00 | 27,36 D | 63,03 | 0,00 | 63,03 D |
| 626211 | Despesas Postais | 27,36 | 0,00 | 27,36 D | 63,03 | 0,00 | 63,03 D |
| 62622 | Comunicação-telefonos e out | 552,44 | 0,00 | 552,44 D | 1.651,97 | 0,00 | 1.651,97 D |
| 626221 | Telefone e Fax | 302,10 | 0,00 | 302,10 D | 941,64 | 0,00 | 941,64 D |
| 626222 | Telemóveis | 174,41 | 0,00 | 174,41 D | 483,54 | 0,00 | 483,54 D |
| 626223 | Internet | 47,00 | 0,00 | 47,00 D | 140,00 | 0,00 | 140,00 D |
| 626224 | TV Cabo | 28,93 | 0,00 | 28,93 D | 86,79 | 0,00 | 86,79 D |
| 6263 | Seguros | 216,66 | 0,00 | 216,66 D | 1.272,17 | 0,00 | 1.272,17 D |
| 62632 | Seguros - ramo acidentes pessoais | 216,66 | 0,00 | 216,66 D | 650,01 | 0,00 | 650,01 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 | 228,83 | 0,00 | 228,83 D |
| 62639 | Multirisco- Equipamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,30 | 0,00 | 119,30 D |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 D |
| 6266 | Despesas de representação | 260,85 | 0,00 | 260,85 D | 782,55 | 0,00 | 782,55 D |
| 62661 | Conselho Administração | 260,85 | 0,00 | 260,85 D | 782,55 | 0,00 | 782,55 D |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 648,35 | 28,75 | 619,60 D | 2.600,01 | 28,75 | 2.571,26 D |
| 62671 | Material de Higiene e Limpeza | 86,84 | 0,00 | 86,84 D | 809,55 | 0,00 | 809,55 D |

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2014

Lançamento: <TODOS>

| | | Março - Março | | | Acumulado | | |
|--------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 62673 | Serviços de Higiene e Limpeza | 561,51 | 28,75 | 532,76 D | 1.790,46 | 28,75 | 1.761,71 D |
| | Soma Líquida | 57.746,81 | 28,75 | 57.718,06 D | 181.086,03 | 28,75 | 181.057,28 D |
| 63 | Gastos com o pessoal | 61.007,78 | 0,00 | 61.007,78 D | 185.514,79 | 0,00 | 185.514,79 D |
| 631 | Remunerações dos órgãos sociais | 2.705,40 | 0,00 | 2.705,40 D | 8.116,20 | 0,00 | 8.116,20 D |
| 6311 | Rem. - órg. soc. - vencimento | 2.497,29 | 0,00 | 2.497,29 D | 7.491,87 | 0,00 | 7.491,87 D |
| 6314 | Rem. - órg. soc. - s. natal | 208,11 | 0,00 | 208,11 D | 624,33 | 0,00 | 624,33 D |
| 632 | Remunerações do pessoal | 42.053,74 | 0,00 | 42.053,74 D | 124.021,26 | 0,00 | 124.021,26 D |
| 6322 | Remunerações do pessoal | 36.255,91 | 0,00 | 36.255,91 D | 106.617,77 | 0,00 | 106.617,77 D |
| 63221 | Remunerações normais | 32.191,22 | 0,00 | 32.191,22 D | 94.549,69 | 0,00 | 94.549,69 D |
| 63223 | Subsidio de Natal | 2.602,25 | 0,00 | 2.602,25 D | 7.806,65 | 0,00 | 7.806,65 D |
| 63224 | Isonção de Horário | 411,66 | 0,00 | 411,66 D | 1.234,98 | 0,00 | 1.234,98 D |
| 63225 | Horas Extras | 1.050,78 | 0,00 | 1.050,78 D | 3.026,45 | 0,00 | 3.026,45 D |
| 63230 | Subsidio de Coordenação | 735,00 | 0,00 | 735,00 D | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 D |
| 63232 | Abono para Falhas | 92,50 | 0,00 | 92,50 D | 287,50 | 0,00 | 287,50 D |
| 63239 | Previsão Subsidio Férias, Férias | 4.970,33 | 0,00 | 4.970,33 D | 14.910,99 | 0,00 | 14.910,99 D |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 12.030,62 | 0,00 | 12.030,62 D | 31.502,68 | 0,00 | 31.502,68 D |
| 6351 | Enc. s/rem.-órgãos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,58 | 0,00 | 652,58 D |
| 63511 | Caixa Geral Aposentações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,58 | 0,00 | 652,58 D |
| 6352 | Enc. s/rem.-pessoal | 12.030,62 | 0,00 | 12.030,62 D | 30.850,10 | 0,00 | 30.850,10 D |
| 63521 | Caixa Geral de aposentações | 2.652,79 | 0,00 | 2.652,79 D | 3.227,18 | 0,00 | 3.227,18 D |
| 63522 | Segurança Social | 8.197,38 | 0,00 | 8.197,38 D | 24.081,57 | 0,00 | 24.081,57 D |
| 63529 | Previsão Segurança Social | 1.180,45 | 0,00 | 1.180,45 D | 3.541,35 | 0,00 | 3.541,35 D |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e | 160,68 | 0,00 | 160,68 D | 10.549,70 | 0,00 | 10.549,70 D |
| 6362 | Seg.ac.trb - pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,80 | 0,00 | 3.005,80 D |
| 6364 | Higiene e Segurança no Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 D |
| 63641 | Medicina no Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 D |
| 63642 | Higiene e Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 D |
| 6365 | Seguros de Saude | 160,68 | 0,00 | 160,68 D | 5.223,90 | 0,00 | 5.223,90 D |
| 63651 | Seguros de Saude Empregados | 160,68 | 0,00 | 160,68 D | 5.223,90 | 0,00 | 5.223,90 D |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 4.057,34 | 0,00 | 4.057,34 D | 11.324,95 | 0,00 | 11.324,95 D |
| 6381 | Outros Custos com Pessoal | 3.478,11 | 0,00 | 3.478,11 D | 10.660,64 | 0,00 | 10.660,64 D |
| 63811 | Subsidio de Aliment.Conselho Adm | 85,40 | 0,00 | 85,40 D | 264,74 | 0,00 | 264,74 D |
| 63812 | Subsidio de Aliment.Pessoal-O.Sect | 3.317,79 | 0,00 | 3.317,79 D | 10.171,14 | 0,00 | 10.171,14 D |
| 63813 | Subsidio de Transporte-O.Sectores | 37,46 | 0,00 | 37,46 D | 112,38 | 0,00 | 112,38 D |
| 63814 | Senhas de Presença | 37,46 | 0,00 | 37,46 D | 112,38 | 0,00 | 112,38 D |
| 6383 | OCP- Outros Sectores | 579,23 | 0,00 | 579,23 D | 664,31 | 0,00 | 664,31 D |
| 63835 | Vestuário | 579,23 | 0,00 | 579,23 D | 664,31 | 0,00 | 664,31 D |
| | Soma Líquida | 61.007,78 | 0,00 | 61.007,78 D | 185.514,79 | 0,00 | 185.514,79 D |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortiz | 2.577,62 | 0,00 | 2.577,62 D | 7.734,50 | 0,00 | 7.734,50 D |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 2.577,62 | 0,00 | 2.577,62 D | 7.734,50 | 0,00 | 7.734,50 D |
| 6421 | Activos fixos tangíveis-próprios | 2.577,62 | 0,00 | 2.577,62 D | 7.734,50 | 0,00 | 7.734,50 D |
| 64212 | Deprec-edifícios outras construção | 769,00 | 0,00 | 769,00 D | 2.307,00 | 0,00 | 2.307,00 D |
| 64213 | Deprec-equipamento básico | 1.398,69 | 0,00 | 1.398,69 D | 4.202,51 | 0,00 | 4.202,51 D |
| 64215 | Deprec-equipamento administrativo | 145,91 | 0,00 | 145,91 D | 468,77 | 0,00 | 468,77 D |
| 64217 | Deprec-outras imob. corpóreas | 264,02 | 0,00 | 264,02 D | 756,22 | 0,00 | 756,22 D |
| | Soma Líquida | 2.577,62 | 0,00 | 2.577,62 D | 7.734,50 | 0,00 | 7.734,50 D |
| 68 | Outros gastos e perdas | 1.637,09 | 0,00 | 1.637,09 D | 1.802,97 | 0,00 | 1.802,97 D |
| 681 | Impostos | 72,26 | 0,00 | 72,26 D | 72,26 | 0,00 | 72,26 D |
| 6812 | Impostos indirectos: | 72,26 | 0,00 | 72,26 D | 72,26 | 0,00 | 72,26 D |
| 68124 | Impostos s/transportes rodoviário | 72,26 | 0,00 | 72,26 D | 72,26 | 0,00 | 72,26 D |
| 688 | Outros * | 1.564,83 | 0,00 | 1.564,83 D | 1.730,71 | 0,00 | 1.730,71 D |
| 6888 | Outros não especificados | 1.564,83 | 0,00 | 1.564,83 D | 1.730,71 | 0,00 | 1.730,71 D |
| 68888 | Outros não especificados | 1.564,83 | 0,00 | 1.564,83 D | 1.730,71 | 0,00 | 1.730,71 D |
| 688881 | Furto de dinheiro | 1.371,12 | 0,00 | 1.371,12 D | 1.371,12 | 0,00 | 1.371,12 D |
| 688882 | Despesas com Atrasos de Pagamen | 193,71 | 0,00 | 193,71 D | 359,59 | 0,00 | 359,59 D |
| | Soma Líquida | 1.637,09 | 0,00 | 1.637,09 D | 1.802,97 | 0,00 | 1.802,97 D |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 625,81 | 0,00 | 625,81 D | 1.365,34 | 466,72 | 898,62 D |
| 691 | Juros suportados | 625,81 | 0,00 | 625,81 D | 898,62 | 0,00 | 898,62 D |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 625,81 | 0,00 | 625,81 D | 898,62 | 0,00 | 898,62 D |
| 698 | Outros gastos e perdas de financia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,72 | 466,72 | 0,00 |
| 6988 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,72 | 466,72 | 0,00 |

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2014

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Março - Março | | | Acumulado | | |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
| 698803 | Despesas com TPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,72 | 466,72 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 625,81 | 0,00 | 625,81 D | 1.365,34 | 466,72 | 898,62 D |
| 72 | Prestações de serviços * | 0,00 | 77.725,96 | 77.725,96 C | 5.393,58 | 240.727,99 | 235.334,41 C |
| 7211 | Serviço a - mercado nacional | 0,00 | 77.725,96 | 77.725,96 C | 5.000,00 | 240.727,99 | 235.727,99 C |
| 721101 | Pr.Serv.-Piscina de Palmela | 0,00 | 17.957,58 | 17.957,58 C | 0,00 | 54.993,93 | 54.993,93 C |
| 7211011 | Serviços de Natação IVA 20% | 0,00 | 15.712,18 | 15.712,18 C | 0,00 | 47.206,13 | 47.206,13 C |
| 7211015 | Inscrições e Renovações IVA 21% | 0,00 | 365,00 | 365,00 C | 0,00 | 1.924,60 | 1.924,60 C |
| 7211017 | Serviços de Hidroterapia Isento | 0,00 | 1.880,40 | 1.880,40 C | 0,00 | 5.863,20 | 5.863,20 C |
| 721102 | Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo | 0,00 | 48.837,18 | 48.837,18 C | 0,00 | 146.924,14 | 146.924,14 C |
| 7211021 | Serviços de Natação IVA 20% | 0,00 | 42.356,97 | 42.356,97 C | 0,00 | 124.889,32 | 124.889,32 C |
| 7211024 | Vendas e Concessões | 0,00 | 342,03 | 342,03 C | 0,00 | 1.018,12 | 1.018,12 C |
| 7211025 | Inscrições e Renovações | 0,00 | 1.258,00 | 1.258,00 C | 0,00 | 5.103,00 | 5.103,00 C |
| 7211027 | Serviços de Hidroterapia Isento | 0,00 | 4.880,18 | 4.880,18 C | 0,00 | 15.913,70 | 15.913,70 C |
| 721103 | Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo | 0,00 | 4.147,97 | 4.147,97 C | 5.000,00 | 16.709,89 | 11.709,89 C |
| 7211031 | Aluguer de Espaços | 0,00 | 4.107,32 | 4.107,32 C | 5.000,00 | 16.669,24 | 11.669,24 C |
| 7211034 | Vendas e Concessões | 0,00 | 40,65 | 40,65 C | 0,00 | 40,65 | 40,65 C |
| 721104 | Pr.Serv.-Complexo Desportiv Palme | 0,00 | 6.783,23 | 6.783,23 C | 0,00 | 22.100,03 | 22.100,03 C |
| 7211042 | Contratos Programa | 0,00 | 6.783,23 | 6.783,23 C | 0,00 | 22.100,03 | 22.100,03 C |
| 727 | Descontos Prestações de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,58 | 0,00 | 393,58 D |
| 7271 | Descontos Mercado Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,58 | 0,00 | 393,58 D |
| 72711 | Serviços de Natação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,80 | 0,00 | 294,80 D |
| 72712 | Aluguer do Pavilhão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 0,00 | 98,78 D |
| | Soma Líquida | 0,00 | 77.725,96 | 77.725,96 C | 5.393,58 | 240.727,99 | 235.334,41 C |
| 75 | Subsídios à exploração * | 0,00 | 41.666,66 | 41.666,66 C | 0,00 | 124.999,98 | 124.999,98 C |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes | 0,00 | 41.666,66 | 41.666,66 C | 0,00 | 124.999,98 | 124.999,98 C |
| 7511 | Subsídio Prática Preços Sociais | 0,00 | 41.666,66 | 41.666,66 C | 0,00 | 124.999,98 | 124.999,98 C |
| | Soma Líquida | 0,00 | 41.666,66 | 41.666,66 C | 0,00 | 124.999,98 | 124.999,98 C |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 0,00 | 156,00 | 156,00 C | 0,00 | 3.731,82 | 3.731,82 C |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0,00 | 156,00 | 156,00 C | 0,00 | 3.681,82 | 3.681,82 C |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 0,00 | 156,00 | 156,00 C | 0,00 | 3.681,82 | 3.681,82 C |
| 78162 | Out.ren.supl.-n/ esp.iner. valor acr | 0,00 | 156,00 | 156,00 C | 0,00 | 3.681,82 | 3.681,82 C |
| 781621 | Piscina de Palmela | 0,00 | 51,00 | 51,00 C | 0,00 | 985,87 | 985,87 C |
| 7816213 | Seguro Pago por Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 877,00 C |
| 7816214 | Artigos Desportivos | 0,00 | 51,00 | 51,00 C | 0,00 | 108,87 | 108,87 C |
| 781622 | Piscina Pinhal Novo | 0,00 | 105,00 | 105,00 C | 0,00 | 2.695,95 | 2.695,95 C |
| 7816223 | Seguro Pago por Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,70 | 2.366,70 C |
| 7816224 | Artigos Desportivos | 0,00 | 105,00 | 105,00 C | 0,00 | 329,25 | 329,25 C |
| 788 | Outros * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 C |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 C |
| 788807 | Devolução de Registo em Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 C |
| | Soma Líquida | 0,00 | 156,00 | 156,00 C | 0,00 | 3.731,82 | 3.731,82 C |
| 81 | Resultado líquido do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.466,23 | 0,00 | 87.466,23 D |
| 811 | Resultado antes de impostos * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.466,23 | 0,00 | 87.466,23 D |
| | Soma Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.466,23 | 0,00 | 87.466,23 D |
| | Soma Líquida | 457.226,00 | 457.226,00 | 0,00 | 2.841.124,84 | 2.841.124,84 | 0,00 |

RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | ORÇAMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL | GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO |
|-------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | | | | | |
| 07 | 72 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | | 721101 | Prestação de serviços | | | | | | |
| | | 7211011 | Escola de natação | 117.300 | 9.520 | 9.172 | 9.348 | 28.040 | 23,90% |
| | | 7211011 | Hidroginástica | 32.472 | 2.715 | 2.565 | 2.208 | 7.488 | 23,06% |
| | | 7211011 | Utilização Livre | 11.550 | 840 | 995 | 971 | 2.806 | 24,29% |
| | | 7211011 | Hidroterapia | 19.250 | 1.665 | 1.935 | 1.880 | 5.480 | 28,47% |
| | | 7211011 | Hidroterapia - consultas | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 7211011 | Natação pré-desportiva | 2.059 | 192 | 270 | 270 | 732 | 35,55% |
| | | 7211011 | Aluguer - espaço aquático | 1.900 | 0 | 307 | 0 | 307 | 16,17% |
| | | 7211011 | Programa de Natação para Colégios e Infantários | 6.300 | 480 | 480 | 480 | 1.440 | 22,86% |
| | | 7211011 | "50+" Programa de exercicio | 17.500 | 1.460 | 1.395 | 1.356 | 4.211 | 24,06% |
| | | 7211011 | Cartões | 3.458 | 752 | 733 | 1.080 | 2.565 | 74,19% |
| | | 7211011 | Férias Desportivas | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 7211011 | Festas Desportivas | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 7211014 | Vendas e concessões | | | | | | |
| | | 7211014 | Concessão de máquinas de bebidas | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 7211015 | Inscrições e renovações | | | | | | |
| | | 7211015 | Inscrições e renovações | 12.500 | 704 | 855 | 365 | 1.924 | 15,40% |
| | | | Total | 226.889 | 18.329 | 18.707 | 17.958 | 54.994 | 24,24% |
| 07 | 73 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | | 73811 | Concessão de espaços publicitários | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 73812 | Patrocínios | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 73813 | Seguro de utentes | 8.000 | 245 | 632 | 0 | 877 | 10,96% |
| | | 73815 | Venda de material desportivo | 700 | 42 | 16 | 51 | 109 | 15,59% |
| | | | Total | 9.250 | 287 | 648 | 51 | 986 | 10,66% |
| 07 | 74 | | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | | 7411 | Subsídio por prática de preços sociais | 113.333 | 9.444 | 9.444 | 9.444 | 28.332 | 25,00% |
| | | | Total | 113.333 | 9.444 | 9.444 | 9.444 | 28.332 | 25,00% |
| | | | TOTAL RECEITA 01 | 349.472 | 28.060 | 28.799 | 27.454 | 84.313 | 24,13% |

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | ORÇAMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL | GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO |
|-------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | | | | | |
| 07 | 72 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | | 721102 | Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo | | | | | | |
| | | 7211021 | Escola de natação | 237.350 | 22.038 | 20.252 | 21.844 | 64.134 | 27,02% |
| | | 7211021 | Hidroginástica | 55.000 | 4.434 | 4.005 | 4.517 | 12.956 | 23,56% |
| | | 7211021 | Utilização livre | 26.950 | 1.591 | 1.395 | 1.560 | 4.546 | 16,87% |
| | | 7211021 | Hidroterapia | 36.960 | 4.317 | 3.779 | 3.805 | 11.901 | 32,20% |
| | | 7211021 | Hidroterapia-Crianças | 3.630 | 290 | 223 | 191 | 704 | 19,40% |
| | | 7211021 | Hidroterapia - consultas de avaliação | 1.500 | 225 | 113 | 90 | 428 | 28,50% |
| | | 7211021 | Natação desportiva | 9.856 | 486 | 483 | 530 | 1.499 | 15,21% |
| | | 7211021 | Natação Pré Desportiva | 2.750 | 617 | 466 | 528 | 1.611 | 58,57% |
| | | 7211021 | Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo | 9.625 | 378 | 1.060 | 440 | 1.878 | 19,51% |
| | | 7211021 | Aluguer - espaço aquático | 17.000 | 1.726 | 1.282 | 1.527 | 4.535 | 26,68% |
| | | 7211021 | Aluguer - salas | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 7211021 | Programa de Natação para Colégios e Infantários | 14.250 | 487 | 634 | 634 | 1.755 | 12,31% |
| | | 7211021 | Projetos especiais - Natação para bebés | 33.880 | 3.147 | 3.137 | 3.474 | 9.758 | 28,80% |
| | | 7211021 | Projetos especiais - Preparação pré e pós parto | 630 | 115 | 110 | 0 | 225 | 35,71% |
| | | 72111021 | Projetos especias - Mobilidade e reeducação postural | 1.500 | 65 | 0 | 30 | 95 | 6,35% |
| | | 72111021 | Tratamentos individuais de Fisioterapia MA | 1.500 | 540 | 486 | 630 | 1.656 | 110,40% |
| | | 72111021 | Academia de motricidade e educação desportiva | 1.000 | 109 | 66 | 133 | 308 | 30,84% |
| | | 7211021 | "50+" Programa de exercicio | 25.000 | 2.223 | 2.150 | 2.086 | 6.460 | 25,84% |
| | | 7211021 | Cartões | 46.438 | 4.122 | 5.400 | 4.856 | 14.378 | 30,96% |
| | | 7211021 | Aikido | 1.500 | 265 | 245 | 260 | 770 | 51,32% |
| | | 7211021 | Férias Desportivas | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 7211021 | Festas Desportivas | 1.000 | 447 | 362 | 102 | 911 | 91,06% |
| | | | Vendas e concessões | | | | | | |
| | | 7211024 | Concessão de bar | 2.750 | 325 | 351 | 342 | 1.018 | 37,02% |
| | | 7211025 | Concessão de máquinas de bebidas | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Inscrições e renovações | | | | | | |
| | | 7211025 | Inscrições e renovações | 32.000 | 1.990 | 1.855 | 1.258 | 5.103 | 15,95% |
| | | | Total | 567.069 | 49.938 | 47.854 | 48.837 | 146.629 | 25,86% |
| 07 | 73 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | | 73821 | Concessão de espaços publicitários | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 73822 | Patrocínios | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 73823 | Seguro utentes | 20.000 | 727 | 1.639 | 0 | 2.367 | 11,83% |
| | | 73825 | Venda de material desportivo | 1.000 | 83 | 141 | 105 | 329 | 32,93% |
| | | | Total | 22.250 | 811 | 1.780 | 105 | 2.696 | 12,12% |
| 07 | 74 | | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | | 7412 | Subsídio por prática de preços sociais | 184.810 | 15.401 | 15.401 | 15.401 | 46.203 | 25,00% |
| | | | | 184.810 | 15.401 | 15.401 | 15.401 | 46.203 | 25,00% |
| | | | TOTAL RECEITA 02 | 774.129 | 66.149 | 65.036 | 64.343 | 195.528 | 25,26% |

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | ORÇAMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL | GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO |
|-------------|-------|-----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | | | | | |
| 07 | 72 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | | 721103 | Prestação de serviços | | | | | | |
| | | 7211031 | Aluguer de espaços | | | | | | |
| | | 7211031 | Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo | 23.000 | 2.456 | 2.565 | 2.500 | 7.521 | 32,70% |
| | | 7211031 | Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense | 2.000 | 225 | 168 | 0 | 393 | 19,63% |
| | | 7211031 | Aluguer - outras instituições/grupos | 13.000 | 881 | 891 | 1.541 | 3.313 | 25,49% |
| | | 7211031 | Festas Desportivas | 0 | 165 | 111 | 107 | 384 | 100,00% |
| | | 7211034 | Vendas e Concessão | | | | | | |
| | | 72110341 | Concessão de máquinas de bebidas | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 38.200 | 3.727 | 3.736 | 4.148 | 11.611 | 30,39% |
| 07 | 73 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | | 73831 | Concessão de espaços publicitários | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 73832 | Patrocínios | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 07 | 74 | | COMPENSAÇÃO PELO DÉRCE DE EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | | 7413 | Subsídio por prática de preços sociais | 35.019 | 2.918 | 2.918 | 2.918 | 8.754 | 25,00% |
| | | | Total | 35.019 | 2.918 | 2.918 | 2.918 | 8.754 | 25,00% |
| | | | TOTAL RECEITA 03 | 73.619 | 6.645 | 6.654 | 7.066 | 20.365 | 27,66% |

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | ORÇAMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL | GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO |
|-------------|-------|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | | | | | |
| 07 | 72 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | | 721104 | Prestação de serviços | | | | | | |
| | | 7211041 | Alugueres | | | | | | |
| | | 7211041 | Aluguer - outras instituições/grupos | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 7211042 | Aluguer - Palmelense Futebol Clube | 69.500 | 7.317 | 6.783 | 8.000 | 22.100 | 31,80% |
| | | 7211042 | Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 70.338 | 7.317 | 6.783 | 8.000 | 22.100 | 31,42% |
| 07 | 73 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | | 73841 | Concessão de espaços publicitários | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 73842 | Patrocínios | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | TOTAL RECEITA 04 | 70.738 | 7.317 | 6.783 | 8.000 | 22.100 | 31,24% |

QUADRO DE CLIENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO

| PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| CLASSES | JAN | | FEV | | MAR | | ABR | | MAI | | JUN | | JUL | | AGO | | SET | | OUT | | NOV | | DEZ | |
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Escola de Natação | 1179 | 1053 | 1119 | 1059 | 1099 | 1077 | 1091 | 0 | 1107 | 0 | 1181 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 1104 | 0 | 1090 | 0 | 1076 | 0 |
| Adaptação Aquática Bebês | 146 | 148 | 132 | 141 | 127 | 148 | 121 | 0 | 126 | 0 | 135 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 149 | 0 | 157 | 0 | 146 | 0 |
| Hidroginástica | 203 | 174 | 200 | 174 | 213 | 173 | 205 | 0 | 201 | 0 | 195 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 176 | 0 | 182 | 0 | 172 | 0 |
| Hidroterapia | 153 | 151 | 154 | 148 | 150 | 151 | 138 | 0 | 151 | 0 | 152 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 154 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 |
| Preparação Pré-Parto | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilidade e Reeducação Postural | 5 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Massagem de relaxamento/terapeutica | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Sessões Individuais de Hidroterapia | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 |
| Motricidade Infantil | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ginasio de Musculação e Cardiofitness/Atividades de grupo | 64 | 109 | 73 | 141 | 87 | 148 | 96 | 0 | 97 | 0 | 101 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 98 | 0 |
| Pré-Desportiva + Desportiva | 34 | 39 | 33 | 39 | 35 | 39 | 36 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 |
| Aikido | 10 | 15 | 11 | 16 | 14 | 54 | 16 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 50+ Programa de exercicio | 428 | 386 | 411 | 367 | 415 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 392 | 0 | 386 | 0 | 378 | 0 |
| Colégios e infantários | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 76 | 0 |
| Diversos Cartões | 229 | 214 | 254 | 239 | 313 | 256 | 348 | 0 | 327 | 0 | 340 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 218 | 0 | 190 | 0 |
| TOTAL | 2548 | 2374 | 2495 | 2441 | 2562 | 2541 | 2065 | 0 | 2074 | 0 | 2176 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 0 | 2412 | 0 | 2424 | 0 | 2377 | 0 |
| SENHAS VENDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Qt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Senha com cartão +17 | 52 | 19 | 44 | 32 | 57 | 42 | 51 | 0 | 52 | 0 | 44 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 37 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 |
| Senha sem cartão +17 | 174 | 170 | 194 | 177 | 225 | 151 | 259 | 0 | 164 | 0 | 128 | 0 | 198 | 0 | 33 | 0 | 153 | 0 | 210 | 0 | 169 | 0 | 84 | 0 |
| Senha com cartão 7/17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Senha sem cartão 7/17 | 13 | 16 | 18 | 27 | 74 | 38 | 41 | 0 | 33 | 0 | 44 | 0 | 159 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 47 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| Senha serviços sociais +17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senha serviços sociais 7/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senha Sala ds musculação | 16 | 56 | 24 | 40 | 30 | 39 | 19 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 |
| Utilização Individual de Hidroginástica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Banhos pratica desportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 259 | 264 | 286 | 284 | 397 | 293 | 375 | 0 | 276 | 0 | 245 | 0 | 460 | 0 | 159 | 0 | 246 | 0 | 333 | 0 | 260 | 0 | 139 | 0 |
| UTILIZAÇÃO LIVRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilização livre + 17 | 247 | 239 | 201 | 224 | 179 | 212 | 174 | 0 | 220 | 0 | 172 | 0 | 181 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 227 | 0 | 245 | 0 | 161 | 0 |
| Utilização livre 7 - 17 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 6 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Utilização livre Sociais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Não Classificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 254 | 244 | 207 | 234 | 190 | 225 | 180 | 0 | 233 | 0 | 177 | 0 | 181 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 239 | 0 | 252 | 0 | 165 | 0 |

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

| CLASSES | JAN | | FEV | | MAR | | ABR | | MAI | | JUN | | JUL | | AGO | | SET | | OUT | | NOV | | DEZ | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Escola de natação | 597 | 496 | 610 | 487 | 613 | 507 | 587 | 0 | 587 | 0 | 639 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 511 | 0 | 531 | 0 | 515 | 0 |
| Hidroginastica | 135 | 115 | 126 | 102 | 126 | 114 | 118 | 0 | 124 | 0 | 130 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114 | 0 | 117 | 0 | 110 | 0 |
| Hidroterapia | 73 | 77 | 71 | 68 | 65 | 68 | 63 | 0 | 68 | 0 | 72 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 68 | 0 |
| 50+ Programa de exercício | 285 | 257 | 284 | 225 | 275 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 244 | 0 | 244 | 0 | 232 | 0 |
| Colégios e infantários | 40 | 39 | 40 | 38 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| Massagem de relaxamento terapeutica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desportiva e Predesportiva | 14 | 9 | 16 | 9 | 14 | 11 | 16 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Diversos Cartões | 23 | 35 | 23 | 33 | 20 | 37 | 26 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 |
| TOTAL | 1167 | 1028 | 1170 | 963 | 1153 | 1000 | 810 | 0 | 824 | 0 | 887 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 1019 | 0 | 1052 | 0 | 1013 | 0 |
| SENHAS VENDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C/ Cartão + 18 | 34 | 53 | 47 | 60 | 43 | 78 | 53 | 0 | 73 | 0 | 54 | 0 | 44 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 |
| S/ Cartão + 18 | 121 | 88 | 126 | 115 | 134 | 105 | 150 | 0 | 91 | 0 | 89 | 0 | 100 | 0 | 44 | 0 | 73 | 0 | 137 | 0 | 114 | 0 | 60 | 0 |
| C/ Cartão 7 - 17 | 14 | 6 | 40 | 1 | 10 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| S/ Cartão 7 - 17 | 19 | 17 | 6 | 19 | 45 | 22 | 31 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| Serviços Sociais 7 - 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serviços Sociais + 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Senha Férias Carnaval | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banhos pratica desportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 192 | 165 | 224 | 206 | 234 | 223 | 244 | 0 | 191 | 0 | 174 | 0 | 188 | 0 | 110 | 0 | 157 | 0 | 200 | 0 | 170 | 0 | 127 | 0 |
| UTILIZAÇÃO LIVRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilização livre + 18 | 157 | 140 | 139 | 126 | 115 | 144 | 63 | 0 | 130 | 0 | 105 | 0 | 98 | 0 | 11 | 0 | 103 | 0 | 172 | 0 | 101 | 0 | 86 | 0 |
| Utilização livre 7 - 17 | 1 | 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 + 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Utilização livre Serviços Sociais 7/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 158 | 141 | 139 | 126 | 115 | 145 | 63 | 0 | 130 | 0 | 105 | 0 | 98 | 0 | 13 | 0 | 103 | 0 | 172 | 0 | 101 | 0 | 88 | 0 |

GASTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | ORÇAMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL | GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO |
|-------------|-------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | | | | | |
| 06 | 63 | | GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | 6322 | | Remunerações normais | | | | | | |
| | | 63221 | Remunerações | 119.489 | 10.520 | 10.530 | 10.551 | 31.601 | 26,45% |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 4.265 | 285 | 316 | 192 | 793 | 18,60% |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | | | | | |
| | | 63521 | Caixa Geral de Aposentações | 3.860 | 155 | 154 | 2.194 | 2.503 | 64,85% |
| | | 63522 | Segurança Social | 24.616 | 2.241 | 2.251 | 2.228 | 6.720 | 27,30% |
| | | 63523 | A.D.S.E. | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 636 | | Seguros | | | | | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 880 | 975 | 0 | 0 | 975 | 110,84% |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 591 | 753 | 0 | 0 | 753 | 127,39% |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 2.515 | 25 | 1.528 | 49 | 1.602 | 63,70% |
| | 638 | | Outros gastos com pessoal | | | | | | |
| | | 63812 | Subsídio de alimentação | 19.013 | 1.072 | 991 | 1.025 | 3.087 | 16,24% |
| | | 63836 | Formação profissional | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 63835 | Vestuário | 600 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14,18% |
| | | | Total | 176.522 | 16.111 | 15.771 | 16.239 | 48.121 | 27,26% |
| 03 | 31 | | COMPRAS | | | | | | |
| | 312 | 312 | Mercadorias - Produtos químicos | 5.000 | 402 | 1.080 | 0 | 1.483 | 29,65% |
| | | | Total | 5.000 | 402 | 1.080 | 0 | 1.483 | 29,65% |
| 04 | 43 | | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | | | | |
| | 433 | | Equipamento básico | | | | | | |
| | | 43311 | Escadas de acesso à UTA (Nave) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43312 | Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43313 | Aquisição de ar condicionado | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43314 | Ante-Câmara na entrada de acesso à secretaria | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 100,00% |
| | 435 | | Equipamento administrativo | | | | | | |
| | | 43511 | Equipamento informático | 500 | 0 | 248 | 0 | 248 | 49,51% |
| | | 43512 | Aquisição de mobiliário | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 4.650 | 0 | 248 | 2.000 | 2.248 | 48,33% |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | | | | | |
| | | 62411 | Electricidade | 25.000 | 1.825 | 1.729 | 1.628 | 5.181 | 20,73% |
| | | 62481 | Gás | 50.000 | 5.454 | 6.604 | 4.977 | 17.035 | 34,07% |
| | | 6243 | Água | 6.000 | 621 | 398 | 559 | 1.578 | 26,31% |
| | | 6231 | Ferramentas e utensílios | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6233 | Material de escritório | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6262 | Comunicação | | | | | | |
| | | 626221 | Telecomunicações fixas | 800 | 85 | 89 | 82 | 256 | 31,95% |
| | | 626223 | Internet | 200 | 17 | 17 | 17 | 51 | 25,50% |
| | | 6263 | Seguros | | | | | | |
| | | 62632 | Seguro de utentes | 1.000 | 108 | 108 | 108 | 324 | 32,43% |
| | | 6224 | Honorários | 63.500 | 4.860 | 4.780 | 5.008 | 14.647 | 23,07% |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 4.000 | 0 | 354 | 0 | 354 | 8,85% |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62222 | Painéis publicitários | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62224 | Promoção e organização de eventos | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62671 | Consumíveis para higiene e limpeza | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62231 | Vigilância e segurança | 750 | 55 | 55 | 55 | 166 | 22,08% |
| | | 622106 | Trabalhos especializados | | | | | | |
| | | 6221061 | Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza | 6.000 | 457 | 602 | 448 | 1.506 | 25,10% |
| | | 6221062 | Contrato de manutenção electrobombas e UTAs | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6221063 | Contrato de manutenção de grupos térmicos | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6221064 | Contrato manutenção de equipamento informático | 1.900 | 0 | 429 | 0 | 429 | 22,60% |
| | | 6221065 | Contrato assistência técnica a fotocopiadora | 200 | 0 | 52 | 0 | 52 | 26,15% |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 163.300 | 13.481 | 15.218 | 12.881 | 41.580 | 25,46% |
| | | | TOTAL CENTRO CUSTO 01 | 349.472 | 29.994 | 32.316 | 31.120 | 93.431 | 26,73% |

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | ORÇAMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL | GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO |
|-------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | | | | | |
| 06 | 63 | | GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | 6322 | | Remunerações normais | | | | | | |
| | | 63221 | Remunerações | 242.377 | 19.990 | 19.974 | 20.964 | 60.928 | 25,14% |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 7.245 | 353 | 690 | 570 | 1.614 | 22,27% |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | | | | | |
| | | 63521 | Caixa Geral de Aposentações | 3.684 | 133 | 133 | 133 | 398 | 10,79% |
| | | 63522 | Segurança Social | 53.797 | 4.545 | 4.622 | 4.828 | 13.995 | 26,01% |
| | | 63523 | A.D.S.E. | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 636 | | Seguros | | | | | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 1.541 | 1.463 | 0 | 0 | 1.463 | 94,93% |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 1.035 | 1.129 | 0 | 0 | 1.129 | 109,06% |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 5.031 | 41 | 2.547 | 82 | 2.670 | 53,08% |
| | 638 | | Outros custos com pessoal | | | | | | |
| | | 63812 | Subsidio de alimentação | 32.420 | 1.772 | 1.588 | 1.610 | 4.970 | 15,33% |
| | | 63836 | Formação profissional | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 63835 | Vestuário | 1.050 | 0 | 0 | 579 | 579 | 55,16% |
| | | | Total | 349.107 | 29.427 | 29.554 | 28.766 | 87.747 | 25,13% |
| 31 | | | COMPRAS | | | | | | |
| | 312 | | Mercadorias - produtos químicos | | | | | | |
| | | | | 10.000 | 817 | 1.362 | 0 | 2.179 | 21,79% |
| | | | Total | 10.000 | 817 | 1.362 | 0 | 2.179 | 21,79% |
| 43 | | | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | | | | |
| | 433 | | Equipamento básico | | | | | | |
| | | 43321 | Equipamento para C.E.S. | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43322 | Tratamento anti-corrosão da estrutura da nave | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43323 | Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43324 | Substituição da rede de águas do piso-1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43325 | Substituição dos pré-filtros dos tanques de recirculação | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43326 | Ampliação da tubagem para alimentação dos balneários | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43327 | Revestimento do tanque de compensação a azulejo | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43328 | Aquisição de ar condicionado | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43329 | Beneficiação das juntas dos balneários, cais e tanques | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43330 | Reparação da cobertura das inst. sanitárias de apoio ao solar | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43331 | Ecrã eletrónico informativo para átrio da piscina | 1.000 | 0 | 0 | 2.150 | 2.150 | 215,00% |
| | | 43332 | 7 secadores de cabelo para balneários | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0,00% |
| | 426 | | Equipamento administrativo | | | | | | |
| | | 43513 | Equipamento informático | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43514 | Aquisição de mobiliário | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 28.150 | 0 | 0 | 2.843 | 2.150 | 7,64% |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | | | | | |
| | | 62411 | Eletricidade | 75.000 | 6.577 | 7.240 | 6.623 | 20.440 | 27,25% |
| | | 62482 | Gás | 85.000 | 9.349 | 12.234 | 9.325 | 30.907 | 36,36% |
| | | 6243 | Água | 25.000 | 4.187 | 112 | 1.285 | 5.584 | 22,34% |
| | | 6231 | Ferramentas e utensílios | 500 | 19 | 40 | 26 | 85 | 17,02% |
| | | 62331 | Material de escritório | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6262 | Comunicação | | | | | | |
| | | 6262221 | Telecomunicações fixas | 1.200 | 82 | 88 | 96 | 266 | 22,16% |
| | | 626222 | Telecomunicações móveis | 1.200 | 51 | 59 | 81 | 191 | 15,95% |
| | | 626224 | TV Cabo | 348 | 29 | 29 | 29 | 87 | 24,94% |
| | | 626223 | Internet | 240 | 17 | 17 | 17 | 51 | 21,25% |
| | | 6263 | Seguros | | | | | | |
| | | 62632 | Seguro de utentes | 1.000 | 108 | 108 | 108 | 324 | 32,43% |
| | | 62633 | Seguro de recheio | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 625 | Deslocações e estadas | | | | | | |
| | | 6251 | Deslocações | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6252 | Natação Pura Desportiva | 1.000 | 250 | 0 | 0 | 250 | 25,00% |
| | | 6224 | Honorários | 150.000 | 12.183 | 14.585 | 13.596 | 40.364 | 26,91% |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 20.000 | 1.780 | 2.940 | 2.654 | 7.373 | 36,87% |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62222 | Painéis publicitários | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62224 | Promoção e organização de eventos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62225 | Apoio anual à atividade federada - natação pura desportiva | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62671 | Consumíveis para higiene e limpeza | 1.800 | 288 | 434 | 87 | 810 | 44,98% |
| | | 6223 | Vigilância e segurança | 11.800 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 3.166 | 26,83% |
| | | 622106 | Trabalhos especializados | | | | | | |
| | | 6221061 | Contrato de manutenção electrobombas e UTAs | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6221062 | Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza | 2.000 | 119 | 51 | 85 | 256 | 12,79% |
| | | 6221063 | Contrato de manutenção de grupos térmicos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6221064 | Contrato manutenção de equipamento informático | 1.900 | 0 | 429 | 0 | 429 | 22,60% |
| | | 6221065 | Contrato assistência técnica a fotocopiadora | 200 | 0 | 53 | 0 | 53 | 26,70% |
| | | 6221066 | Contrato de manutenção de espaços verdes | 2.640 | 220 | 220 | 0 | 440 | 16,67% |
| | | 6221067 | Contrato de conservação de elevador | 444 | 0 | 0 | 113 | 113 | 25,55% |
| | | 6221068 | Contrato de manutenção de ar condicionado | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 1.800 | 6 | 0 | 283 | 289 | 16,08% |
| | | | Total | 386.872 | 36.321 | 39.694 | 35.465 | 111.480 | 28,82% |
| | | | TOTAL CENTRO CUSTO 02 | 774.129 | 66.565 | 70.610 | 67.074 | 203.556 | 26,29% |

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | ORÇAMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL | GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO |
|-------------|-------|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | | | | | |
| 06 | 63 | | CUSTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | 6322 | | Remunerações normais | | | | | | |
| | | 63221 | Remunerações | 29.718 | 2.523 | 2.523 | 2.523 | 7.570 | 25,47% |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 2.600 | 137 | 104 | 222 | 462 | 17,77% |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | | | | | |
| | | 63522 | Segurança Social | 6.820 | 632 | 624 | 652 | 1.908 | 27,97% |
| | 636 | | Seguros | | | | | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 220 | 244 | 0 | 0 | 244 | 110,73% |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 148 | 188 | 0 | 0 | 188 | 127,21% |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 755 | 5 | 305 | 10 | 320 | 42,44% |
| | 638 | | Outros custos com pessoal | | | | | | |
| | | 63812 | Subsidio de alimentação | 4.753 | 282 | 256 | 256 | 794 | 16,71% |
| | | 63836 | Formação profissional | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 63835 | Vestuário | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 45.236 | 4.010 | 3.812 | 3.663 | 11.485 | 25,39% |
| 04 | 43 | | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | | | | |
| | 433 | | Equipamento básico | | | | | | |
| | | 43334 | Aquisição de lavadora para o piso | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 426 | | Equipamento administrativo | | | | | | |
| | | 43516 | Aquisição de mobiliário | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 43517 | Equipamento informático | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | | | | | |
| | | 62411 | Electricidade | 12.500 | 796 | 1.202 | 1.183 | 3.182 | 25,45% |
| | | 6233 | Material de escritório | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6243 | Água | 800 | 61 | 79 | 71 | 210 | 26,30% |
| | | 6262 | Comunicação | | | | | | |
| | | 626221 | Telecomunicações fixas | 300 | 54 | 40 | 25 | 119 | 39,71% |
| | | 626223 | Internet | 240 | 13 | 12 | 13 | 38 | 15,83% |
| | | 6251 | Deslocações e estadas | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62222 | Painéis publicitários | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62224 | Promoção e organização de eventos | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62671 | Consumíveis para higiene e limpeza | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6223 | Vigilância e segurança | 750 | 55 | 55 | 55 | 166 | 22,08% |
| | | 622106 | Trabalhos especializados | | | | | | |
| | | 6221061 | Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza | 5.000 | 450 | 475 | 470 | 1.395 | 27,90% |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 24.283 | 1.429 | 1.864 | 1.817 | 5.110 | 21,04% |
| | | | TOTAL CENTRO CUSTO 03 | 73.619 | 5.439 | 5.676 | 5.480 | 16.595 | 22,54% |

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | ORÇAMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL | GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO |
|-------------|-------|-----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | | | | | |
| 06 | 63 | | GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | 6322 | | Remunerações normais | | | | | | |
| | | 63221 | Remunerações | 17.849 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 4.754 | 26,64% |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 1.042 | 34 | 57 | 66 | 157 | 15,11% |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | | | | | |
| | | 63522 | Segurança Social | 4.240 | 384 | 390 | 392 | 1.167 | 27,51% |
| | 636 | | Seguros | | | | | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 146 | 146 | 0 | 0 | 146 | 100,26% |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 98 | 113 | 0 | 0 | 113 | 115,29% |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 503 | 3 | 204 | 7 | 214 | 42,47% |
| | 638 | | Outros custos com pessoal | | | | | | |
| | | 63812 | Subsídio de alimentação | 3.169 | 188 | 171 | 171 | 529 | 16,71% |
| | | 63836 | Formação profissional | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 63835 | Vestuário | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 27.195 | 2.453 | 2.407 | 2.220 | 7.081 | 26,04% |
| 04 | 43 | | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | | | | |
| | 423 | | Equipamento básico | | | | | | |
| | | 43517 | 45 metros lineares de caleira | 0 | 789 | 1.184 | 0 | 1.973 | 100,00% |
| | | | Total | 0 | 789 | 1.184 | 0 | 1.973 | 100,00% |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | | | | | |
| | | 62411 | Eletricidade | 14.018 | 2.247 | 0 | 2.286 | 4.534 | 32,34% |
| | | 6243 | Água | 875 | 80 | 64 | 75 | 219 | 25,06% |
| | | 6262 | Comunicação | | | | | | |
| | | 626221 | Telecomunicações fixas | 300 | 39 | 40 | 34 | 113 | 37,64% |
| | | 6263 | Seguros | | | | | | |
| | | 6251 | Deslocações e estadas | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62222 | Painéis publicitários | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62224 | Promoção e organização de eventos | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6223 | Vigilância e segurança | 750 | 55 | 55 | 55 | 166 | 22,07% |
| | | 622106 | Trabalhos especializados | | | | | | |
| | | 6221069 | Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anex | 24.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 25,00% |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 43.543 | 4.422 | 2.159 | 4.451 | 11.031 | 25,33% |
| | | | TOTAL CENTRO CUSTO 04 | 70.738 | 7.664 | 5.750 | 6.671 | 20.085 | 28,39% |

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | ORÇAMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL | GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO |
|-------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | | | | | |
| 06 | 63 | | GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | 631 | | Remunerações dos Órgãos Sociais | | | | | | |
| | | 6311 | Remunerações - Conselho de Administração | 34.962 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 8.116 | 23,21% |
| | | 6312 | Senhas de presença em reuniões de Conselho de Administração | 940 | 75 | 75 | 75 | 225 | 23,92% |
| | 6322 | | Remunerações Normais | | | | | | |
| | | 63221 | Remunerações | 60.454 | 5.380 | 5.380 | 5.380 | 16.141 | 26,70% |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | | | | | |
| | | 63522 | Segurança Social | 13.765 | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 3.834 | 27,85% |
| | | 63523 | Caixa Geral de Aposentações | 9.080 | 326 | 326 | 326 | 979 | 10,78% |
| | | 63524 | ADSE | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 636 | | Seguros | | | | | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 294 | 177 | 0 | 0 | 177 | 60,42% |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 197 | 137 | 0 | 0 | 137 | 69,41% |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 755 | 6 | 398 | 13 | 417 | 55,31% |
| | 638 | | Outros Custos com Pessoal | | | | | | |
| | | 63812 | Subsídio de alimentação | 6.337 | 371 | 342 | 342 | 1.055 | 16,64% |
| | | 63836 | Formação profissional | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Total | 127.938 | 10.457 | 10.505 | 10.119 | 31.081 | 24,29% |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | | | | | |
| | | 62421 | Combustível - viaturas | 3.000 | 284 | 370 | 287 | 941 | 31,37% |
| | | 62216 | Livros e documentação técnica | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6233 | Material de escritório - consumíveis | 3.800 | 664 | 475 | 22 | 1.161 | 30,56% |
| | | 6266 | Despesas de representação | 3.500 | 261 | 261 | 261 | 783 | 22,37% |
| | | 6262 | Comunicações | | | | | | |
| | | 626221 | Telecomunicações fixas | 700 | 65 | 65 | 65 | 195 | 27,86% |
| | | 626211 | Serviços postais | 300 | 29 | 0 | 27 | 56 | 18,66% |
| | | 626222 | Telecomunicações móveis | 1.500 | 95 | 104 | 93 | 292 | 19,48% |
| | | 6251 | Deslocações e estadas | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1262,50% |
| | | 6224 | Honorários Revisor Oficial Contas | 6.300 | 525 | 525 | 525 | 1.575 | 25,00% |
| | | 6224 | Honorários advogado | 6.000 | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 25,00% |
| | | 6225 | Despesas judiciais | 1.000 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2,50% |
| | | 62635 | Seguros de viaturas | 600 | 229 | 0 | 0 | 229 | 38,14% |
| | | 62634 | Seguro de responsabilidade civil | 300 | 119 | 274 | 0 | 393 | 131,11% |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 800 | 100 | 25 | 104 | 229 | 28,59% |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62222 | Publicação de anúncios | 500 | 170 | 120 | 0 | 290 | 58,00% |
| | | 62225 | Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62226 | Desenvolvimento e atualização do sítio na Internet | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 62227 | Organização de eventos internos | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6227 | Serviços bancários | 0 | 578 | 1.325 | 679 | 2.582 | 100,00% |
| | | 62228 | Stands promocionais | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6221 | Trabalhos especializados | | | | | | |
| | | 622102 | Assessoria de contabilidade e fiscalidade | 5.400 | 430 | 430 | 430 | 1.290 | 23,89% |
| | | 622103 | Realização de estudos | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 6221070 | Contrato assessoria de informática | 500 | 0 | 205 | 0 | 205 | 41,00% |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 300 | 0 | 0 | 106 | 106 | 35,37% |
| | | | Total | 38.900 | 4.073 | 4.679 | 3.105 | 11.857 | 30,48% |
| | | | TOTAL CENTRO CUSTO 05 | 166.838 | 14.531 | 15.184 | 13.224 | 42.938 | 25,74% |

TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

MARÇO

| PAGAMENTOS | PREVISÃO | REAL | DATA |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| IVA | 3.300,00 | 3.276,00 | 10-Mar-14 |
| CGA | 1.900,00 | 1.937,32 | 15-Mar-14 |
| IRS | 7.000,00 | 7.682,00 | 20-Mar-14 |
| SSOCIAL | 12.000,00 | 11.679,23 | 20-Mar-14 |
| FORNECEDORES | 55.000,00 | 56.021,00 | 15-Mar-14 |
| ORDENADOS | 34.000,00 | 33.110,00 | 20-Mar-14 |
| AVENÇAS | 18.500,00 | 18.424,00 | 10-Mar-14 |
| TOTAL | 131.700,00 | 132.129,55 | |

| RECEBIMENTOS | PREVISÃO | REAL | DATA |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------|
| PMPN | 50.000,00 | 61.058,40 | |
| PMP | 36.000,00 | 21.791,04 | |
| CDMP | 0,00 | 2.163,80 | |
| PDMPN | 15.000,00 | 12.407,86 | |
| Contrato Programa-Preços Sociais | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 101.000,00 | 97.421,10 | |

ABRIL

| PAGAMENTOS | PREVISÃO | REAL | DATA |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| IVA | 5.000,00 | 0,00 | 10-Abr-2014 |
| CGA | 1.900,00 | 0,00 | 15-Abr-2014 |
| IRS | 7.700,00 | 0,00 | 20-Abr-2014 |
| SSOCIAL | 12.000,00 | 0,00 | 20-Abr-2014 |
| FORNECEDORES | 35.000,00 | 0,00 | 15-Abr-2014 |
| ORDENADOS | 35.300,00 | 0,00 | 24-Abr-2013 |
| AVENÇAS | 19.500,00 | 0,00 | 10-Abr-2014 |
| TOTAL | 116.400,00 | 0,00 | |

| RECEBIMENTOS | PREVISÃO | REAL | DATA |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------|
| PMPN | 60.000,00 | 0,00 | |
| PMP | 29.500,00 | 0,00 | |
| CJMP | 0,00 | 0,00 | |
| PDMPN | 5.000,00 | 0,00 | |
| Contrato Programa - Preços Sociais | 0,00 | 0,00 | |
| Cobertura de prejuizo | 60.000,00 | | |
| TOTAL | 154.500,00 | 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. | | |
| Albasol 90/200- Pastilhas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22,00 € |
| Albasol Limpa vidros | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30,00 € |
| Albasol 60 - Cloro granulado | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 320,00 € |
| Abasol Floculante | 25 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 120,00 € |
| Albasol minus liquido | 50 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 224,25 € |
| Qpool cloro liquido | 60 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 151,20 € |
| Qpool desincrustante liquido | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140,00 € |
| Albasol Cloroshock | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49,00 € |
| Qpool germisida | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70,00 € |
| Albasol enzim WC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29,90 € |
| Albasol Desinfetante WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| Albasol detergente com lixivia | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50,00 € |
| Albasol Algicida Liquido | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22,50 € |
| Albasol Sabonete liquido | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23,00 € |
| Albasol desinfetante limpa sup. | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 113,40 € |
| Albasol Ambientador | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100,00 € |
| Albasol plus liquido | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17,25 € |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 1.482,500 € |

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

| TIPO DE PRODUTO | QUANTIDADES | | | | | | | | | | | | TOTAL ACUMULADO | VALOR EUROS ACUMULADO |
|---------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------------|
| | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | | |
| Albasol 90/200- Pastilhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| Albasol Limpa vidros | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30,00 € |
| Albasol 60 - Cloro granulado | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 560,00 € |
| Abasol Floculante | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 120,00 € |
| Albasol minus liquido | 100 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 293,25 € |
| Qpool cloro liquido | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 50,40 € |
| Qpool desincrustante liquido | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160,00 € |
| Albasol Cloroshock | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24,50 € |
| Qpool germisida | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52,50 € |
| Albasol enzim WC | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 89,70 € |
| Albasol Desinfetante WC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 81,00 € |
| Albasol detergente com lixivia | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450,00 € |
| Albasol Ambientador | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50,00 € |
| Albasol Sabonete liquido | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46,00 € |
| Albasol desinfetante limpa sup. | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48,60 € |
| Albasol multiusos | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 111,30 € |
| Albasol neutroclor | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12,00 € |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 2.179,250 € |

RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – MARÇO DE 2014

| Dias | PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO | | | | | | | PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA | | | | | | | Total Global |
|-------|----------------------------------|-------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------|------------------------------|-------------|----------|-------------------|------------|---------|-------------|--------------|
| | Numerário | TPA | | Diferenças caixas | T.B. | Cheques | Total | Numerário | TPA | | Diferenças caixas | T.B. | Cheques | Total | |
| | | Valor | Comissão | | | | | | Valor | Comissão | | | | | |
| 1 | 733,14 € | 3.123,25 € | 31,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.888,02 € | 175,42 € | 1.063,80 € | 10,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.250,00 € | 5.138,02 € |
| 2 | 30,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30,55 € | 14,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,00 € | 44,55 € |
| 3 | 1.489,93 € | 2.940,65 € | 29,71 € | -0,09 € | 31,90 € | 113,69 € | 4.605,79 € | 339,54 € | 1.066,62 € | 10,79 € | 0,00 € | 146,88 € | 0,00 € | 1.563,83 € | 6.169,62 € |
| 4 | 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 € |
| 5 | 2.122,66 € | 4.342,16 € | 43,95 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.508,85 € | 852,78 € | 1.754,93 € | 17,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.625,44 € | 9.134,29 € |
| 6 | 1.113,82 € | 3.980,48 € | 40,37 € | 0,00 € | 2.440,45 € | 0,00 € | 7.575,12 € | 1.125,40 € | 1.954,23 € | 19,80 € | 0,00 € | 258,00 € | 70,00 € | 3.427,43 € | 11.002,55 € |
| 7 | 2.071,47 € | 2.648,19 € | 26,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.746,49 € | 547,94 € | 1.374,03 € | 13,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.935,87 € | 6.682,36 € |
| 8 | 302,80 € | 2.391,06 € | 24,23 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.718,49 € | 324,92 € | 768,72 € | 7,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.101,43 € | 3.819,92 € |
| 9 | 29,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 29,00 € | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,00 € | 40,00 € |
| 10 | 1.061,65 € | 1.481,20 € | 14,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.557,83 € | 258,60 € | 468,88 € | 4,75 € | 0,00 € | 167,00 € | 0,00 € | 899,23 € | 3.457,06 € |
| 11 | 964,13 € | 1.360,90 € | 13,78 € | 0,00 € | 1.725,55 € | 0,00 € | 4.064,36 € | 150,60 € | 845,15 € | 8,56 € | 0,00 € | 25,80 € | 0,00 € | 1.030,11 € | 5.094,47 € |
| 12 | 422,89 € | 985,23 € | 9,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.418,08 € | 553,54 € | 461,32 € | 4,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.019,53 € | 2.437,61 € |
| 13 | 367,25 € | 442,92 € | 4,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 814,66 € | 165,74 € | 502,18 € | 5,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 673,00 € | 1.487,66 € |
| 14 | 213,10 € | 214,78 € | 2,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 430,05 € | 226,59 € | 248,76 € | 2,51 € | 0,00 € | 844,86 € | 0,00 € | 1.322,72 € | 1.752,77 € |
| 15 | 582,74 € | 527,65 € | 5,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.115,74 € | 148,40 € | 192,23 € | 1,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 342,57 € | 1.458,31 € |
| 16 | 21,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21,55 € | 4,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 25,55 € |
| 17 | 216,10 € | 80,19 € | 0,81 € | 0,00 € | 820,50 € | 0,00 € | 1.117,60 € | 101,34 € | 138,69 € | 1,41 € | 0,00 € | 71,20 € | 0,00 € | 312,64 € | 1.430,24 € |
| 18 | 168,04 € | 249,65 € | 2,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 420,24 € | 97,00 € | 179,38 € | 1,82 € | 0,00 € | 22,70 € | 0,00 € | 300,90 € | 721,14 € |
| 19 | 227,20 € | 354,43 € | 3,59 € | 0,00 € | 847,80 € | 0,00 € | 1.433,02 € | 210,00 € | 329,87 € | 3,34 € | 0,00 € | 25,25 € | 0,00 € | 568,46 € | 2.001,48 € |
| 20 | 101,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 101,10 € | 63,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 63,90 € | 0,00 € | 127,35 € | 228,45 € |
| 21 | 71,05 € | 494,73 € | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 570,78 € | 40,90 € | 120,53 € | 1,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 162,65 € | 733,43 € |
| 22 | 139,25 € | 484,74 € | 4,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 628,91 € | 46,50 € | 101,38 € | 1,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 148,90 € | 777,81 € |
| 23 | 56,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 56,00 € | 34,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34,50 € | 90,50 € |
| 24 | 222,79 € | 365,15 € | 3,69 € | -50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 541,63 € | 59,00 € | 312,58 € | 3,17 € | 0,00 € | 48,50 € | 0,00 € | 423,25 € | 964,88 € |
| 25 | 114,80 € | 676,19 € | 6,84 € | -125,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 672,83 € | 51,85 € | 16,83 € | 0,17 € | 0,00 € | 35,00 € | 0,00 € | 103,85 € | 776,68 € |
| 26 | 235,64 € | 681,64 € | 6,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 924,19 € | 86,94 € | 48,01 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 135,44 € | 1.059,63 € |
| 27 | 227,69 € | 570,01 € | 5,79 € | -54,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 749,49 € | 127,24 € | 301,84 € | 3,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 432,14 € | 1.181,63 € |
| 28 | 164,80 € | 997,16 € | 10,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.172,05 € | 129,30 € | 270,12 € | 2,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 402,15 € | 1.574,20 € |
| 29 | 421,02 € | 1.917,44 € | 19,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.357,90 € | 118,50 € | 449,60 € | 4,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 572,65 € | 2.930,55 € |
| 30 | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 17,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17,75 € | 67,75 € |
| 31 | 664,93 € | 1.359,17 € | 13,74 € | -35,19 € | 803,87 € | 0,00 € | 2.806,52 € | 243,30 € | 579,10 € | 5,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 828,25 € | 3.634,77 € |
| Total | 14.607,09 € | 32.668,97 € | 330,82 € | -263,80 € | 6.670,07 € | 113,69 € | 54.126,84 € | 6.326,04 € | 13.548,78 € | 137,13 € | 0,00 € | 1.709,09 € | 70,00 € | 21.791,04 € | 75.917,88 € |

RÁCIOS FINANCEIROS

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 504.383,53 |
| 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 | 135.476,87 |
| 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 |
| 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 | 368.906,69 |
| 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 | 235.334,41 |
| 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 | -7.970,58 |
| 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 | -8.334,05 | -898,62 |
| 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 |
| 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 | -16.603,70 |
| 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% | -12,26% |
| 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% | -3,29% |
| 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% | 0,67% |
| 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% | 0,37% |
| CAPITAL PRÓPRIO/CAPITAL SOCIAL f) | - | 0,04 | 1,14 | 1,23 | 1,25 | 1,43 | 1,47 | 0,77 | 0,93 | 1,26 | 1,37 | 0,80 | 0,71 |
| Nº. DE TRABALHADORES | 40 | 42 | 44 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 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 | 31-03-2014 |

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)**