



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

# RELATÓRIO E CONTAS

**JUNHO 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 – junho de 2014 e julho 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 junho 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 (junho) 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 junho de 2014, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado líquido positivo de 4.508,58€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem inferiores aos custos.

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

**A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros**, teve um valor de 52.475,52€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado os seguinte comportamento:

**1 – Honorários a prestadores de serviços** – o custo de 21.738,52€ é referente a prestadores de serviços e respeita ao período entre 1 e 31 de maio 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** – prevê-se um custo de 8.000€ nas duas piscinas contudo em virtude de ainda não termos rececionado as faturas relativamente ao mês de junho não è possível apurar o consumo de uma forma concreta.

**3 – Eletricidade** – verificou-se um custo de 9.645,13€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E. M. Relativamente ao período homólogo de 2013 registou-se um decréscimo de 0,3%.

**4 – Água** - verificou-se este mês um custo de 868,23€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E. M.

**5 – Despesas com Pessoal** – verificou-se um custo de 65.730,38€ um valor superior ao previsto para o mês em 8,65%. Neste mês procedeu-se ao pagamento dos salários e subsídios de férias sem quaisquer cortes (de acordo com a decisão do tribunal constitucional) nos vencimentos resultando daí um valor ligeiramente superior ao previsto para o mês.

Comparativamente com o ano de 2013 existe um decréscimo de cerca de 1% (3.500,04€) no valor acumulado.

**6 - Produtos Químicos** – neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 750,85€

**B) Prestações de serviços** – houve um valor de 79.172,83€ inferior em 3,50% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Este valor deve-se ao facto de em junho 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 junho obteve-se uma receita por parte do Palmelense Futebol Clube de 5.152€.

**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 1.498€.

**3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo** – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 2463 clientes inscritos um decréscimo de 43 clientes face ao mês de maio de 2014 o que representa menos 1,7%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 903 clientes verificando-se um decréscimo de 58 clientes face a maio de 2014 ou seja menos 6%.

Em comparação com junho de 2013 nas duas piscinas em conjunto existiu um decréscimo de 400 clientes neste período (3766 clientes em junho de 2013 face a 3366 clientes em junho de 2014) correspondendo a menos 10,7%.

**C) Nas Compensações pelo Défice de Exploração**, A Câmara Municipal de Palmela procedeu ao pagamento dos meses de março e abril no valor de 83.333,34€ estando o mês de maio e junho por regularizar no valor de 83.333,34€.

## **RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.**

Nesta análise acumulada a maio de 2014 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado negativo de 7.300,35€ resultante de um total de 735.106,56€ de gastos, face a um total de rendimentos de 726.806,21€.

O Diretor Administrativo e Financeiro



Fernando Canito

### Análise Global

RENDIMENTOS												
Nome	Mensal-junho				Acumulado-janeiro-junho				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Prestação de Serviços	79.172,83	82.045,09	-2.872,26	-3,50%	465.634,48	492.270,55	-26.636,07	-5,41%	882.377,34	902.496,00	-20.118,66	-2,23%
Rendimentos Suplementares	5.539,93	2.691,67	2.848,26	105,82%	12.171,77	16.150,00	-3.978,23	-24,63%	24.343,54	32.300,00	-7.956,46	-24,63%
Subsídios à Exploração	41.666,66	41.666,67	-0,01	0,00%	249.999,96	250.000,00	-0,04	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%
	126.379,42	126.403,42	-24,00	-0,02%	727.806,21	758.420,55	-30.614,34	-4,04%	1.406.720,88	1.434.796,00	-28.075,12	-1,96%

GASTOS												
Nome	Mensal-junho				Acumulado-janeiro-junho				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos c/ Pessoal	65.730,38	60.499,83	5.230,55	8,65%	363.693,26	362.999,00	694,26	0,19%	703.140,30	725.998,00	-22.857,70	-3,15%
Custo Materias Consumidas	750,85	1.250,00	-499,15	-39,93%	7.516,90	7.500,00	16,90	0,23%	15.033,80	15.000,00	33,80	0,23%
Gastos de depreciações e amortizações	2.547,51	2.016,67	530,84	26,32%	15.449,86	12.100,00	3.349,86	27,68%	30.899,72	24.200,00	6.699,72	27,68%
Forn. Serv. Externas	52.475,52	54.741,50	-2.265,98	-4,14%	343.744,80	341.999,69	1.745,11	0,51%	625.755,99	656.898,00	-31.142,01	-4,74%
Outros Gastos/Juros	366,58	1.034,42	-667,84	-64,56%	4.701,74	6.206,50	-1.504,76	-24,24%	9.403,48	12.413,00	-3.009,52	-24,24%
	121.870,84	119.542,42	2.328,42	1,95%	735.106,56	730.805,19	4.301,37	0,59%	1.384.233,29	1.434.509,00	-50.275,71	-3,50%
<b>Resultado Líquido</b>	<b>4.508,58</b>	<b>6.861,01</b>	<b>-2.352,43</b>	<b>-34,29%</b>	<b>-7.300,35</b>	<b>27.615,36</b>	<b>-34.915,71</b>	<b>-126,44%</b>	<b>22.487,59</b>	<b>287,00</b>	<b>22.200,59</b>	<b>7735,40%</b>

Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

Conta POC	Nome	Mensal-junho				Acumulado-junho				Previsão-dezembro			
		Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
62211	Electricidade	9.645,13	10.543,17	-898,04	-8,52%	62.636,54	63.259,00	-622,46	-0,98%	120.053,37	126.518,00	-6.464,63	-5,11%
62212	Combustível	269,45	250,00	19,45	7,78%	1.673,15	1.500,00	173,15	11,54%	3.346,30	3.000,00	346,30	11,54%
62213	Água	868,23	2.722,92	-1.854,69	-68,11%	10.228,18	16.337,50	-6.109,32	-37,39%	19.604,01	32.675,00	-13.070,99	-40,00%
62214	Gás	9.000,00	11.250,00	-2.250,00	-20,00%	82.681,64	70.434,78	12.246,86	17,39%	130.912,60	135.000,00	-4.087,40	-3,03%
62215	Ferramentas e utensílios	26,07	66,67	-40,60	-60,90%	337,50	400,00	-62,50	-15,63%	675,00	800,00	-125,00	-15,63%
62216	Livros e Documentação	0,00	16,67	-16,67	-100,00%	0,00	100,00	-100,00	-100,00%	0,00	200,00	-200,00	-100,00%
62217	Material Escritório	137,50	370,83	-233,33	-62,92%	2.319,83	2.225,00	94,83	4,26%	4.639,66	4.450,00	189,66	4,26%
62222	Comunicação	585,22	610,67	-25,45	-4,17%	3.443,63	3.664,00	-220,37	-6,01%	6.887,26	7.328,00	-440,74	-6,01%
62223	Seguros	273,09	250,00	23,09	9,24%	1.978,58	1.500,00	478,58	31,91%	3.957,16	3.000,00	957,16	31,91%
62227	Deslocações	119,86	124,42	-4,56	-3,66%	402,46	746,50	-344,04	-46,09%	804,92	1.493,00	-688,08	-46,09%
6227	Serviços bancários	754,89	0,00	754,89	100,00%	4.901,55	0,00	4.901,55	100,00%	9.803,10	0,00	9.803,10	100,00%
62221	Despesas de Representação	296,42	291,67	4,75	1,63%	1.600,67	1.750,00	-149,33	-8,53%	3.201,34	3.500,00	-298,66	-8,53%
62229	Honorários	21.738,52	18.291,67	3.446,85	18,84%	121.193,65	119.727,27	1.466,38	1,22%	222.188,36	219.500,00	2.688,36	1,22%
6265	Contencioso e notariado	500,00	0,00	0,00	100,00%	525,00	500,00	25,00	100,00%	1.050,00	1.000,00	50,00	100,00%
62232	Conservação	2.301,06	2.483,33	-182,27	-7,34%	14.042,56	14.900,00	-857,44	-5,75%	28.085,12	29.800,00	-1.714,88	-5,75%
62233	Publicidade	0,00	662,50	-662,50	-100,00%	1.105,00	3.975,00	-2.870,00	-72,20%	2.210,00	7.950,00	-5.740,00	-72,20%
62234	Higiene e Limpeza	134,70	300,00	-165,30	-55,10%	1.474,28	1.800,00	-325,72	-18,10%	2.948,56	3.600,00	-651,44	-18,10%
62235	Vigilância	515,76	1.170,83	-655,07	-55,95%	6.071,56	7.663,64	-1.592,08	-20,77%	11.131,19	14.050,00	-2.918,81	-20,77%
62236	Contratos	4.868,72	5.044,50	-175,78	-3,48%	25.900,55	30.267,00	-4.366,45	-14,43%	51.801,10	60.534,00	-8.732,90	-14,43%
62298	Outros Fornecimentos	440,90	208,33	232,57	111,63%	1.228,47	1.250,00	-21,53	-1,72%	2.456,94	2.500,00	-43,06	-1,72%
<b>TOTAL</b>		52.475,52	54.658,17	-2.682,65	-4,91%	343.744,80	341.999,69	1.745,11	0,51%	625.755,99	656.898,00	-31.142,01	-4,74%

# BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO			
Conta	Rubricas	2014 junho	2013 junho
	<b>ATIVO</b>		
	Ativo não corrente		
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	245.160,18	260.133,70
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	245.160,18	260.133,70
	Ativo Corrente		
32/6+39	Inventários	1.456,54	2.348,84
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	141.063,81	53.380,53
	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	8.303,45	9.780,17
263+268-269	Acionistas/Sócios	83.333,28	74.000,00
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	9.901,78	53.374,50
281	Diferimentos	0,00	336,02
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	15.467,80	36.518,73
	Subtotal	259.526,66	229.738,79
	Total do Ativo	504.686,84	489.872,49
	<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		
	Capital Próprio		
51-261-262	Capital Realizado	190.000,00	190.000,00
	Ações (quotas) Próprias	0,00	0,00
53	Prestações Suplementares e Out.Instrumentos	0,00	0,00
	Prémios de Emissão	0,00	0,00
551	Reservas Legais	4.342,82	4.342,83
	Outras Reservas	0,00	0,00
	Excedentes de Revalorização	0,00	0,00
56	Resultados Transitados	45.203,98	45.203,97
57	Ajustamentos em Ativos Financeiros	0,00	0,00
59	Outras Variações de Capital Próprio	0,00	0,00
	Subtotal	239.546,80	239.546,80
	Resultado Líquido do Exercício	-7.300,35	-33.354,61
	Total do Capital Próprio	232.246,45	206.192,19
	<b>PASSIVO</b>		
	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	128.901,03	149.227,76
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	64.304,86	50.937,11
264+265+268	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	0,00	50.000,00
238+2711/2+2722+278	Outras Contas a Pagar	79.667,85	33.515,43
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	272.873,74	283.680,30
	Total do Passivo	272.873,74	283.680,30
	Total do Capital Próprio e Passivo	505.120,19	489.872,49

Pinhal Novo, 30 de junho 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	junho 2014	junho 2013
71/72		Vendas e Serviços Prestados	465.634,48	488.933,91
75		Compensação pelo Déficit de Exploração	249.999,96	222.000,00
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	-7.516,90	-7.172,80
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-343.744,80	-358.349,28
	63	Gastos com Pessoal	-363.693,26	-367.193,30
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	12.171,77	12.927,56
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-2.539,52	-5.821,28
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	10.311,73	-14.675,19
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-15.449,86	-18.047,88
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	-5.138,13	-32.723,07
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos		
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	-2.162,22	-631,54
		Resultado Antes de Impostos	-7.300,35	-33.354,61
	812	Impostos sobre o Rendimento do Período		
		Resultado Líquido do Período	-7.300,35	-33.354,61

Pinhal Novo, 30 de junho 2014

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



# BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág. 1/9

## Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2014

Lançamento: <TODOS>

		Junho - Junho			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	22.973,07	22.973,07	0,00	136.042,14	135.549,32	492,82 D
111	Caixa fixo	22.738,77	22.738,77	0,00	134.536,85	134.536,85	0,00
113	Caixa Pequena Palmela Desporto	234,30	234,30	0,00	1.505,29	1.012,47	492,82 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>22.973,07</b>	<b>22.973,07</b>	<b>0,00</b>	<b>136.042,14</b>	<b>135.549,32</b>	<b>492,82 D</b>
12	Depósitos à ordem	174.905,43	170.975,26	3.930,17 D	867.207,96	852.232,98	14.974,98 D
121	Banco Espírito Santo - P.Novo	174.905,43	170.975,26	3.930,17 D	866.246,02	851.271,04	14.974,98 D
122	Nova Rede - Palmela	0,00	0,00	0,00	961,94	961,94	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>174.905,43</b>	<b>170.975,26</b>	<b>3.930,17 D</b>	<b>867.207,96</b>	<b>852.232,98</b>	<b>14.974,98 D</b>
21	Clientes *	30.738,72	4.886,72	25.852,00 D	265.713,54	124.649,73	141.063,81 D
211	Clientes c/c	30.738,72	4.886,72	25.852,00 D	265.713,54	124.649,73	141.063,81 D
2111	Clientes gerais	30.738,72	4.886,72	25.852,00 D	265.713,54	124.649,73	141.063,81 D
21111	Clientes - gr - mercado nacional	30.738,72	4.886,72	25.852,00 D	265.713,54	124.649,73	141.063,81 D
21111002	CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN	413,28	0,00	413,28 D	17.556,52	2.163,80	15.392,72 D
21111003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	908,03	0,00	908,03 D
21111007	CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA	943,24	1.251,22	307,98 C	4.030,14	1.251,22	2.778,92 D
21111010	QUINTAJENSE FUTEBOL CLUBE	445,20	0,00	445,20 D	3.561,60	2.226,00	1.335,60 D
21111011	PALM ELENSE FUTEBOL CLUBE	18.241,45	258,27	17.983,18 D	172.092,39	71.097,64	100.994,75 D
21111012	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PALM	108,00	43,20	64,80 D	367,20	302,40	64,80 D
21111013	GRUPO DESPORTIVO ESTRELAS DE	0,00	0,00	0,00	923,20	0,00	923,20 D
21111016	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA	3.811,00	2.664,00	1.147,00 D	18.340,25	17.193,25	1.147,00 D
21111020	LUIS FILIPE SILVA MESEIRO	103,00	51,50	51,50 D	824,00	386,25	437,75 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	1.220,93	0,00	1.220,93 D	12.462,36	8.250,61	4.211,75 D
21111038	CLUBE JUVEN TUDE 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	0,00	295,13 D	2.065,91	1.180,52	885,39 D
21111053	SOCIEDU CA, LDA	1.416,49	0,00	1.416,49 D	6.438,46	5.021,97	1.416,49 D
21111054	CLUBE RECREATIVO DO PEN TEADO	148,40	0,00	148,40 D	630,70	445,20	185,50 D
21111059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00	933,83 D
21111063	FOCAS & GOLFINHOS-UN IPESSOAL,	0,00	0,00	0,00	1.330,01	0,00	1.330,01 D
21111068	CONSTRUÇÕES COSTA & NICOLAU,	0,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00
21111073	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA PINHALN	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00 D
21111076	ASSOCIAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	725,15	725,15	0,00
21111077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV	844,27	0,00	844,27 D	3.287,83	1.124,04	2.163,79 D
21111090	ONDA SAÚDE, LDA	378,00	189,00	189,00 D	1.360,80	1.171,80	189,00 D
21111095	SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUC	0,00	0,00	0,00	246,68	216,78	29,90 D
21111099	MARA DUARTE GAMITO	0,00	0,00	0,00	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 FERREIRA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111134	JOSÉ CARLOS MARQUES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00 D
21111137	ORLANDO TOMÉ VIEIRA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111142	AMILCAR GABRIEL CATITA MARCHA	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111144	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	263,64	222,02	41,62 D
21111149	ILDA BORGES	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
21111151	DAVID MANUEL DE FREITAS C. LEAL	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111159	CATIA SOFIA BEATRIZ DE CARVALH	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
21111163	COLÉGIO DO TEJO, LDA	1.428,00	0,00	1.428,00 D	6.179,66	4.250,90	1.928,76 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 DU A	107,20	107,20	0,00	629,80	629,80	0,00
21111177	SILVIA GREGÓRIO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111184	RUI MIGUEL VICENTE DE OLIVEIRA	25,75	0,00	25,75 D	103,00	77,25	25,75 D
21111186	UNIÃO SOCIAL OS CENOURINHAS	0,00	0,00	0,00	610,25	610,25	0,00
21111187	OS BEICINHAS, LDA	181,30	0,00	181,30 D	2.538,20	1.631,70	906,50 D
21111189	LIGIA MARINA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	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

## Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Junho - Junho					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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
21111202	ANDREIA FILIPA PEREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111203	RUI JORGE CARROMEU SILVA	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111204	VITOR SOARES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
21111205	MARIA JOÃO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111206	ANITA RAQUEL QUINTAL GOMES	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21111207	CARLA ALEXANDRA VALÉRIO MACH	108,33	73,33	35,00 D	228,33	193,33	35,00 D
21111208	CÂNDIDO MANUEL CARVALHEIRA	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
21111209	MARILIA GOMES	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
21111210	LUIS MIGUEL OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111211	NOEMIA VICENTE FERRO	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00 D
21111212	PAULO MANUEL FILIPE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111213	SÓNIA ALEXANDRA RATO	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
21111214	INÉS BARATA	100,00	0,00	100,00 D	200,00	100,00	100,00 D
21111215	SÓNIA PATRICIA MIGUEL PACHECO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111216	SÓNIA SALVADOR GASPAREL	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111217	PAULO JORGE DA SILVA MOREIRA	25,75	0,00	25,75 D	77,25	51,50	25,75 D
21111218	SANDRINA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111219	MILENA RAMALHO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111220	MAGNETOCARE	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00
21111221	SÓNIA SOFIA PAIVA	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
21111222	MARIA ELISABETE VERISSIMO DASI	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111223	ANA LÚCIA PICA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111224	SANDRA MARINA RODRIGUES DOS	0,00	130,00	130,00 C	130,00	130,00	0,00
21111225	NUNO MIGUEL NUNES CASTELHAN	125,00	0,00	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D
21111226	MARCIA LUISA PEREIRA GUERRERO	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
21111227	PATRICIA LOPES NASCIMENTO	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>30.738,72</b>	<b>4.886,72</b>	<b>25.852,00 D</b>	<b>265.713,54</b>	<b>124.649,73</b>	<b>141.063,81 D</b>
22	Fornecedores *	69.114,11	29.992,77	39.121,34 D	279.445,84	408.346,87	128.901,03 C
221	Fornecedores c/c	69.114,11	29.992,77	39.121,34 D	279.445,84	408.346,87	128.901,03 C
2211	Fornecedores gerais	69.114,11	29.992,77	39.121,34 D	279.445,84	408.346,87	128.901,03 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacion	69.114,11	29.992,77	39.121,34 D	279.445,84	408.346,87	128.901,03 C
22111001	CEDIS-Consult.em Sistemas de Info	1.360,85	0,00	1.360,85 D	3.160,81	4.625,53	1.464,72 C
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID	528,90	528,90	0,00	3.173,40	3.702,30	528,90 C
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISB	0,00	15,00	15,00 C	325,00	396,00	71,00 C
22111020	JORNAL DO PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	86,10	233,70	147,60 C
22111021	DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI	172,82	64,33	108,49 D	526,25	590,58	64,33 C
22111030	VIDREIRA-PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00
22111032	SETGAS-Soc.Prod.ugão Distribuição	23.286,41	0,00	23.286,41 D	95.361,54	127.282,88	31.921,34 C
22111035	FERPINHAL-Ferragens do Pinhal	0,00	110,68	110,68 C	229,35	340,03	110,68 C
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	139,52	157,97	18,45 C	279,04	437,01	157,97 C
22111059	LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111062	CIMAI-Centro Investi.Prod.Químico	0,00	0,00	0,00	1.606,17	1.606,17	0,00
22111071	TECNILIGA, LDA	21,13	0,00	21,13 D	21,13	21,13	0,00
22111072	ELCTRO PINHAL, LDA	1.161,57	9,77	1.151,80 D	1.387,87	1.983,31	595,44 C
22111075	HIGISADO-COMÉRC.SISTEMAS DE H	0,00	0,00	0,00	720,78	720,78	0,00
22111094	AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE S	0,00	0,00	0,00	274,03	274,03	0,00
22111098	PROSEGU R - COMPANHIA DE SEGU	271,53	271,53	0,00	1.607,86	2.693,98	1.086,12 C
22111136	ARMAZENS DE REVENDA-Fernando	0,00	165,69	165,69 C	785,63	1.435,17	649,54 C
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L	0,00	0,00	0,00	215,25	276,75	61,50 C
22111165	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	0,00	222,75	222,75 C	1.750,52	3.312,55	1.562,03 C
22111191	PHONEPRO, LDA	0,00	231,84	231,84 C	59,53	291,37	231,84 C
22111198	F. PEDRO GOMES - Caixaeria de Al	61,50	301,35	239,85 C	2.521,50	2.822,85	301,35 C
22111216	VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC	652,18	679,97	27,79 C	3.861,95	4.541,92	679,97 C
22111221	TANQUELUZ, LDA	0,00	0,00	0,00	257,68	294,24	36,56 C
22111222	REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEOS E D	269,45	269,45	0,00	1.673,15	1.673,15	0,00
22111233	TV CABO PORTUGAL, SA	35,59	35,59	0,00	212,78	248,37	35,59 C
22111245	MANUEL DA CRUZ CUNHA	42,79	0,00	42,79 D	42,79	42,79	0,00

**Balancete Geral ( Período[Junho - Junho] e Acumulado) - 2014**

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
2211250	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESP	2.460,00	2.460,00	0,00	14.760,00	34.440,00	19.680,00	C
2211260	NORMIL-EQUIPAMENTOS INDUSTR	0,00	0,00	0,00	1.677,01	1.677,01	0,00	
2211293	EXTINSETUBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	346,86	381,30	34,44	C
2211301	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	28,32	28,32	3.234,63	3.262,95	28,32	C
2211304	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	24.494,87	11.974,06	12.520,81	76.697,48	88.718,52	12.021,04	C
2211308	IRRIMAC, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	C
2211312	COMPANHIA DE TRANQUILIDADE S	0,00	56,43	56,43	119,30	175,73	56,43	C
2211316	FESTAS POPULARES PINHAL NOVO	307,50	0,00	307,50	307,50	307,50	0,00	
2211320	HIPERCLIMA, SA	0,00	148,83	148,83	631,14	779,97	148,83	C
2211322	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	1.299,99	1.299,99	0,00	
2211325	CASA LAMEGO DE MANUEL ANTON	0,00	94,20	94,20	0,00	94,20	94,20	C
221133	MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERVI	1.875,75	1.008,60	867,15	11.254,50	14.501,70	3.247,20	C
2211335	OS LINCES - COMPANHIA DE SEGUR	1.230,00	362,85	867,15	7.380,00	9.335,70	1.955,70	C
2211339	LINO CORRIBASROC UNIPessoal, L	645,75	645,75	0,00	3.874,50	5.166,00	1.291,50	C
2211340	ADRIANO LUIS RODRIGUES	929,39	2.051,64	1.122,25	3.320,51	7.799,99	4.479,48	C
2211342	AUTO VENDALCAIDE, LDA	959,61	7,38	952,23	1.073,63	1.234,59	160,96	C
2211353	STAPLES - OFFICE CENTER	1.040,92	0,00	1.040,92	1.800,28	2.170,58	370,30	C
2211354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	0,00	889,33	889,33	2.275,58	32.858,00	30.582,42	C
2211359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO	51,66	0,00	51,66	656,16	656,16	0,00	
2211370	CORRIBA - UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	113,62	C
2211380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ	49,82	0,00	49,82	622,92	682,43	59,51	C
2211385	FAMAX-JORNAL DO PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	D
2211388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA	270,60	919,50	648,90	1.884,97	3.345,67	1.460,70	C
2211395	NS - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	0,00	110,70	110,70	0,00	110,70	110,70	C
2211402	FLUIDRA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	831,20	831,20	0,00	
2211406	PAULO ALEXANDRE FARÇADAS	0,00	0,00	0,00	371,44	371,44	0,00	
2211412	BRITO & MACDONALD-SERVIÇOS M	2.570,70	0,00	2.570,70	2.570,70	2.570,70	0,00	
2211415	CARLA BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,55	1.334,55	C
2211416	PRESTIGIO LIVRE-SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	2.326,43	2.326,43	0,00	
2211418	PAPELARIA UNIVERSAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	D
2211421	CITYPRINT, LDA	47,45	0,00	47,45	705,87	726,19	20,32	C
2211428	DOSIM-SISTEMAS DE DOSAGEM E	0,00	0,00	0,00	367,77	735,54	367,77	C
2211433	CARTOSIS-SOLUÇÕES PARA CARTÕE	0,00	169,13	169,13	292,13	461,26	169,13	C
2211436	SAUDE PRIME-SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.063,87	4.956,92	106,95	D
2211440	M.D.MARTINS, LDA	0,00	0,00	0,00	2.910,94	2.910,94	0,00	
2211443	MICRO S. INFORMATICA-FIRMINO	227,55	0,00	227,55	227,55	227,55	0,00	
2211446	VIVÁ MÚSICA-INSTRUMENTOS E M	194,34	0,00	194,34	194,34	194,34	0,00	
2211447	JOÃO CACHÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2.106,38	2.106,38	0,00	2.106,38	2.106,38	C
2211449	ALBATROZ DIGITAL, LDA	0,00	0,00	0,00	694,95	694,95	0,00	
2211450	VIVAPOWER - CONSULTING, LDA	0,00	1.254,60	1.254,60	1.254,60	1.254,60	0,00	
2211452	ANTONIO HENRIQUES M. FERREIRA	0,00	73,08	73,08	0,00	73,08	73,08	C
2211457	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	C
2211459	CERTIKIN PORTUGAL	2.623,91	923,55	1.700,36	10.093,65	14.289,07	4.195,42	C
2211460	METALÚRGICA PALMELENSE-META	390,11	0,00	390,11	780,22	780,22	0,00	
2211461	PONTO DE SITUAÇÃO, PRETAÇÃO D	350,55	0,00	350,55	1.051,65	1.051,65	0,00	
2211462	ONUPTREE-SERVIÇOS E CONSULTA	713,70	790,88	77,18	2.225,31	4.564,88	2.339,57	C
2211463	AUTO VRV, LDA	0,00	0,00	0,00	884,51	884,51	0,00	
2211464	TEMANU-PROJETO E MANUTENÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	48,59	C
2211465	DIRECT DIGITAL UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	2.644,50	2.644,50	0,00	
2211466	HIGIPACKAGING-COMERCIO PROD	106,81	0,00	106,81	106,81	146,37	39,56	C
2211467	SISIP-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E	438,13	428,04	10,09	438,13	866,17	428,04	C
2211468	TEORIA EXCELENTE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	128,54	128,54	C
2211469	ENRAF NONIUS IBERICA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	292,74	292,74	C
2211470	HSEGT-HIGIENE E SEGURANÇA NO	0,00	426,81	426,81	0,00	426,81	426,81	C
2211471	CEFAD-FORMAÇÃO PROFISSIONAL,	1.006,50	1.006,49	0,01	1.006,50	1.006,49	0,01	D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>69.114,11</b>	<b>29.992,77</b>	<b>39.121,34</b>	<b>279.445,84</b>	<b>408.346,87</b>	<b>128.901,03</b>	<b>C</b>
23	Pessoal	58.634,85	58.634,85	0,00	225.344,77	225.344,77	0,00	
231	Remunerações a pagar *	58.634,85	58.634,85	0,00	225.344,77	225.344,77	0,00	
2311	Aos órgãos sociais	3.510,82	3.510,82	0,00	12.902,31	12.902,31	0,00	
2312	Ao pessoal	55.124,03	55.124,03	0,00	212.442,46	212.442,46	0,00	
	<b>Soma Líquida</b>	<b>58.634,85</b>	<b>58.634,85</b>	<b>0,00</b>	<b>225.344,77</b>	<b>225.344,77</b>	<b>0,00</b>	
24	Estado e outros entes públicos *	66.762,48	99.216,42	32.453,94	416.534,22	472.535,63	56.001,41	C

## Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
241	Imposto sobre o rendimento *	0,00	0,00	0,00	8.303,45	0,00	8.303,45 D
2412	Irc - pagamento por conta	0,00	0,00	0,00	8.303,45	0,00	8.303,45 D
24121	Irc - pagamento Especial por conta	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.235,78	12.235,78 C	36.839,55	56.176,25	19.336,70 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	8.869,00	8.869,00 C	21.849,00	34.980,00	13.131,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	2.730,78	2.730,78 C	13.434,55	18.699,25	5.264,70 C
2428	Rir-sobretaxa de IRS	0,00	636,00	636,00 C	1.556,00	2.497,00	941,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	53.013,71	58.893,38	5.879,67 C	288.190,28	306.056,51	17.866,23 C
2432	IVA - Dedutível	7.038,95	7.038,95	0,00	60.195,41	60.195,41	0,00
24321	IVA-Ded-Existencias	172,70	172,70	0,00	1.728,92	1.728,92	0,00
243214	IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19%	172,70	172,70	0,00	1.728,92	1.728,92	0,00
2432141	Iva Ded. Exist.Tx. 19%-Merc.Naciona	172,70	172,70	0,00	1.728,92	1.728,92	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	708,52	708,52	0,00	2.738,64	2.738,64	0,00
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	708,52	708,52	0,00	2.738,64	2.738,64	0,00
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na	708,52	708,52	0,00	2.738,64	2.738,64	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	6.157,73	6.157,73	0,00	55.727,85	55.727,85	0,00
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	21,10	21,10	0,00	261,70	261,70	0,00
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.	21,10	21,10	0,00	261,70	261,70	0,00
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	6.136,63	6.136,63	0,00	55.466,15	55.466,15	0,00
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.	4.289,00	4.289,00	0,00	44.512,47	44.512,47	0,00
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor.21%-Mercado	1.847,63	1.847,63	0,00	10.953,68	10.953,68	0,00
2433	IVA - Liquidado	19.686,72	19.686,72	0,00	100.053,97	100.053,97	0,00
24331	IVA - Liq. - Operacoes Gerais	19.686,72	19.686,72	0,00	100.053,97	100.053,97	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	19.660,11	19.660,11	0,00	99.726,72	99.726,72	0,00
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal	19.660,11	19.660,11	0,00	99.726,72	99.726,72	0,00
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor-Mercado Na	19.660,11	19.660,11	0,00	99.726,72	99.726,72	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	26,61	26,61	0,00	327,25	327,25	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	26,61	26,61	0,00	327,25	327,25	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac	26,61	26,61	0,00	327,25	327,25	0,00
2434	IVA - Regularizações	96,58	96,58	0,00	215,37	215,37	0,00
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa	96,58	96,58	0,00	215,37	215,37	0,00
243412	IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes	96,58	96,58	0,00	215,37	215,37	0,00
2434122	IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal	96,58	96,58	0,00	215,37	215,37	0,00
24341221	IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Vendas	96,58	96,58	0,00	215,37	215,37	0,00
2435	IVA - Apuramento	19.602,55	19.602,55	0,00	97.622,27	97.622,27	0,00
2436	IVA - A Pagar	6.588,91	12.468,58	5.879,67 C	30.103,26	47.969,49	17.866,23 C
245	Contribuições para a Segurança Soc	13.748,77	28.087,26	14.338,49 C	83.200,94	110.302,87	27.101,93 C
2451	Segurança social	11.585,92	22.995,03	11.409,11 C	70.621,89	93.443,22	22.821,33 C
2452	Caixa geral de aposentações	1.929,88	4.610,09	2.680,21 C	11.478,10	15.380,11	3.902,01 C
2453	Adse	232,97	482,14	249,17 C	1.100,95	1.479,54	378,59 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>66.762,48</b>	<b>99.216,42</b>	<b>32.453,94 C</b>	<b>416.534,22</b>	<b>472.535,63</b>	<b>56.001,41 C</b>
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
25121	Descobertos bancários-mercado na	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
251211	Descobertos bancários-curto prazo	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2512111	Desc. bancários-cp- c/corrente	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
25121111	Conta Caucionada BES-P.Novo	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
26	Accionistas/sócios	41.666,66	83.333,34	41.666,68 C	249.999,96	166.666,68	83.333,28 D
268	Outras operações	41.666,66	83.333,34	41.666,68 C	249.999,96	166.666,68	83.333,28 D
2682	Cobertura de Prejuizos	41.666,66	83.333,34	41.666,68 C	249.999,96	166.666,68	83.333,28 D
26821	Entidades públicas	41.666,66	83.333,34	41.666,68 C	249.999,96	166.666,68	83.333,28 D
2682101	Câmara Municipal de Palmela	41.666,66	83.333,34	41.666,68 C	249.999,96	166.666,68	83.333,28 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>41.666,66</b>	<b>83.333,34</b>	<b>41.666,68 C</b>	<b>249.999,96</b>	<b>166.666,68</b>	<b>83.333,28 D</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	38.268,87	28.852,71	9.416,16 D	73.062,82	142.828,89	69.766,07 C
272	Devedores e credores por acréscim	37.839,37	28.489,24	9.350,13 D	60.177,83	139.567,41	79.389,58 C
2721	Devedores por acréscimos de rendi	0,00	13.338,46	13.338,46 C	22.338,46	22.338,46	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	0,00	13.338,46	13.338,46 C	22.338,46	22.338,46	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos d	0,00	13.338,46	13.338,46 C	22.338,46	22.338,46	0,00

## Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2721192	Aluguer Pavilhão Escola E/B 23	0,00	3.000,00	3.000,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00
2721195	Aluguer a Associações Desportivas	0,00	10.338,46	10.338,46 C	10.338,46	10.338,46	0,00
272119501	Palmelense Futebol Clube	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00
272119510	Outras Associações	0,00	2.338,46	2.338,46 C	2.338,46	2.338,46	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	37.839,37	15.150,78	22.688,59 D	37.839,37	117.228,95	79.389,58 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercad	37.839,37	15.150,78	22.688,59 D	37.839,37	117.228,95	79.389,58 C
272212	Remunerações a liquidar	37.839,37	6.150,78	31.688,59 D	37.839,37	108.228,95	70.389,58 C
2722121	Previsão Férias, Sub.Férias	30.577,27	4.970,33	25.606,94 D	30.577,27	86.980,80	56.403,53 C
2722122	Previsão p/ Segurança Social	7.262,10	1.180,45	6.081,65 D	7.262,10	21.248,15	13.986,05 C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	9.000,00	9.000,00 C	0,00	9.000,00	9.000,00 C
2722191	Gaz	0,00	9.000,00	9.000,00 C	0,00	9.000,00	9.000,00 C
278	Outros devedores e credores	429,50	363,47	66,03 D	12.884,99	3.261,48	9.623,51 D
2781	Devedores diversos	305,97	237,51	68,46 D	12.158,60	2.409,13	9.749,47 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	163,26	190,38	27,12 C	326,52	431,70	105,18 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	0,00	0,00	196,96	196,96	0,00
278116	TRIBUNAL - MARIA CIDÁLIA MONTE	142,71	47,13	95,58 D	741,17	788,30	47,13 C
278118	TRIBUNAL - MARCELO ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	992,17	992,17	0,00
2782	Credores diversos	123,53	125,96	2,43 C	726,39	852,35	125,96 C
27821	Credores diversos - mercado nacion	123,53	125,96	2,43 C	726,39	852,35	125,96 C
2782103	Sindicatos	123,53	125,96	2,43 C	726,39	852,35	125,96 C
27821031	Trabalhadores Administração Local	123,53	125,96	2,43 C	726,39	852,35	125,96 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>38.268,87</b>	<b>28.852,71</b>	<b>9.416,16 D</b>	<b>73.062,82</b>	<b>142.828,89</b>	<b>69.766,07 C</b>
28	Diferimentos *	0,00	216,66	216,66 C	1.733,34	1.299,99	433,35 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	216,66	216,66 C	1.733,34	1.299,99	433,35 D
2813	Seguros	0,00	216,66	216,66 C	1.733,34	1.299,99	433,35 D
28135	Colectivos	0,00	216,66	216,66 C	1.733,34	1.299,99	433,35 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>216,66</b>	<b>216,66 C</b>	<b>1.733,34</b>	<b>1.299,99</b>	<b>433,35 D</b>
31	Compras	750,85	0,00	750,85 D	7.516,90	0,00	7.516,90 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	750,85	0,00	750,85 D	7.516,90	0,00	7.516,90 D
3122	Compras-matérias subsidiárias	750,85	0,00	750,85 D	7.516,90	0,00	7.516,90 D
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacion	750,85	0,00	750,85 D	7.516,90	0,00	7.516,90 D
3122123	Compras-Mat.Sub.-IVA 23%	750,85	0,00	750,85 D	7.516,90	0,00	7.516,90 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>750,85</b>	<b>0,00</b>	<b>750,85 D</b>	<b>7.516,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,90 D</b>
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
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,54 D</b>
43	Activos fixos tangíveis	1.368,00	2.547,51	1.179,51 C	681.928,07	444.453,19	237.474,88 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	315.003,06	0,00	315.003,06 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	315.003,06	0,00	315.003,06 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	348,00	0,00	348,00 D	93.613,14	0,00	93.613,14 D
4351	Equip. admin. - próprio	348,00	0,00	348,00 D	93.613,14	0,00	93.613,14 D
437	Outros activos fixos tangíveis	1.020,00	0,00	1.020,00 D	52.667,81	0,00	52.667,81 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - próp	1.020,00	0,00	1.020,00 D	52.667,81	0,00	52.667,81 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.547,51	2.547,51 C	0,00	444.453,19	444.453,19 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	2.547,51	2.547,51 C	0,00	444.453,19	444.453,19 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	768,97	768,97 C	0,00	62.402,65	62.402,65 C
43813	Equipamento básico	0,00	1.375,25	1.375,25 C	0,00	221.569,87	221.569,87 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	139,25	139,25 C	0,00	85.226,08	85.226,08 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	264,04	264,04 C	0,00	36.368,27	36.368,27 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.368,00</b>	<b>2.547,51</b>	<b>1.179,51 C</b>	<b>681.928,07</b>	<b>444.453,19</b>	<b>237.474,88 D</b>
45	Investimentos em curso	1.712,50	0,00	1.712,50 D	7.685,30	0,00	7.685,30 D
453	Activos tangíveis em curso	1.712,50	0,00	1.712,50 D	7.685,30	0,00	7.685,30 D
45310	Antecamara Acesso à Secretaria-Pis	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D

**Balancete Geral ( Período[Junho - Junho] e Acumulado) - 2014**

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

		Junho - Junho			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
45311	Execução e Montagem de Caleira-C	0,00	0,00	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80 D
45321	Impermeab.do Terraço Bar-Pinhal N	1.712,50	0,00	1.712,50 D	1.712,50	0,00	1.712,50 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,50 D</b>	<b>7.685,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,30 D</b>
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
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00 C</b>
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
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.342,82</b>	<b>4.342,82 C</b>
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	471.977,46	604.647,67	132.670,21 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	471.977,46	604.647,67	132.670,21 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
56194	Cobertura de Prejuízos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	87.466,23	87.466,23 C
56195	Cobertura de Prejuízos de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,65	59.377,65 C
56196	Cobertura de Prejuízos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410,47	27.410,47 C
56197	Transf. SNC I mobilizado 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
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.977,46</b>	<b>604.647,67</b>	<b>132.670,21 C</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	52.475,52	0,00	52.475,52 D	343.782,47	37,67	343.744,80 D
622	Serviços especializados	30.993,53	0,00	30.993,53 D	177.136,54	8,92	177.127,62 D
6221	Trabalhos especializados	4.225,73	0,00	4.225,73 D	22.222,82	0,00	22.222,82 D
622102	Serviços de Contabilidade Auditoria	955,00	0,00	955,00 D	5.730,00	0,00	5.730,00 D
622106	Contrat. de Assíst. Técn. e Manutenç	3.270,73	0,00	3.270,73 D	16.488,02	0,00	16.488,02 D
622113	Centro Medicina Desportiva	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00 D
62220	Site na Internet	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00 D
62226	Anuncios Rádios, Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
62227	Espaços em Feiras/Concepção Stan	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6223	Vigilância e segurança	515,76	0,00	515,76 D	6.099,56	0,00	6.099,56 D
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	515,76	0,00	515,76 D	5.914,56	0,00	5.914,56 D
62232	Material para Segurança	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00 D
6224	Honorários	21.738,52	0,00	21.738,52 D	119.762,13	0,00	119.762,13 D
62241	Honorários - mercado nacional	8.033,17	0,00	8.033,17 D	47.624,71	0,00	47.624,71 D
62242	Honorários-com IVA Isento	13.705,35	0,00	13.705,35 D	72.137,42	0,00	72.137,42 D
6226	Conservação e reparação	2.301,06	0,00	2.301,06 D	14.014,56	0,00	14.014,56 D
62262	Conservações Diversas	2.301,06	0,00	2.301,06 D	14.014,56	0,00	14.014,56 D
622621	Conservação Outras	2.295,06	0,00	2.295,06 D	13.883,70	0,00	13.883,70 D
622622	Conservação Viaturas	6,00	0,00	6,00 D	130,86	0,00	130,86 D
6227	Serviços bancários	754,89	0,00	754,89 D	4.901,55	0,00	4.901,55 D
62271	Serviços bancários Iva Isento	754,89	0,00	754,89 D	4.901,55	0,00	4.901,55 D

## Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2014

Lançamento: &lt; TODOS &gt;

		Junho - Junho			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6228	Outros	1.457,57	0,00	1.457,57 D	9.030,92	8,92	9.022,00 D
622801	Material Médico e Farmaceutico	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15 D
622808	Outros IVA Dedutível	347,00	0,00	347,00 D	347,00	0,00	347,00 D
622809	Outros IVA n/ Dedutível	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
622812	Confrat.de Nata e Aniversáriol	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	99,51 D
622813	Filiação e inscrição de Atletas	93,90	0,00	93,90 D	363,40	0,00	363,40 D
622815	Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	404,53	8,92	395,61 D
622818	Aguas Residuais	516,67	0,00	516,67 D	5.866,81	0,00	5.866,81 D
622820	Pagamento ao Tribunal Contas	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
622821	Segurança Social Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52 D
623	Materiais	163,57	0,00	163,57 D	2.657,33	0,00	2.657,33 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgas	26,07	0,00	26,07 D	337,50	0,00	337,50 D
6233	Material de escritório	137,50	0,00	137,50 D	2.319,83	0,00	2.319,83 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	137,50	0,00	137,50 D	2.269,83	0,00	2.269,83 D
62332	Impressos Diversos IVA Isento	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
624	Energia e fluidos	19.266,14	0,00	19.266,14 D	151.352,70	0,00	151.352,70 D
6241	Electricidade	9.645,13	0,00	9.645,13 D	62.636,54	0,00	62.636,54 D
62411	Electricidade Nacional	9.645,13	0,00	9.645,13 D	62.636,54	0,00	62.636,54 D
6242	Combustíveis	269,45	0,00	269,45 D	1.673,15	0,00	1.673,15 D
62421	Combustíveis - gasóleo	269,45	0,00	269,45 D	1.673,15	0,00	1.673,15 D
624212	Gasoleo - n/aceite pela totalidade	269,45	0,00	269,45 D	1.673,15	0,00	1.673,15 D
6243	Água	351,56	0,00	351,56 D	4.361,37	0,00	4.361,37 D
6248	Outros	9.000,00	0,00	9.000,00 D	82.681,64	0,00	82.681,64 D
62481	Gaz Propano Canalizado-Palmela	4.000,00	0,00	4.000,00 D	31.104,43	0,00	31.104,43 D
62482	Gaz Propano Canalizado-Pinh al Nov	5.000,00	0,00	5.000,00 D	51.577,21	0,00	51.577,21 D
625	Deslocações, estadas e transportes	119,86	0,00	119,86 D	402,46	0,00	402,46 D
6251	Deslocações e estadas	119,86	0,00	119,86 D	402,46	0,00	402,46 D
62511	Refeições	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 D
62514	Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10 D
62516	Deslocação de Atletas	119,86	0,00	119,86 D	369,86	0,00	369,86 D
626	Serviços diversos	1.932,42	0,00	1.932,42 D	12.233,44	28,75	12.204,69 D
6262	Comunicação	585,22	0,00	585,22 D	3.443,63	0,00	3.443,63 D
62621	Comunicação-despesas postais	3,47	0,00	3,47 D	79,43	0,00	79,43 D
626211	Despesas Postais	3,47	0,00	3,47 D	79,43	0,00	79,43 D
62622	Comunicação-telefones e out	581,75	0,00	581,75 D	3.364,20	0,00	3.364,20 D
626221	Telefone e Fax	293,00	0,00	293,00 D	1.854,20	0,00	1.854,20 D
626222	Telemóveis	212,82	0,00	212,82 D	1.055,42	0,00	1.055,42 D
626223	Internet	47,00	0,00	47,00 D	281,00	0,00	281,00 D
626224	TV Cabo	28,93	0,00	28,93 D	173,58	0,00	173,58 D
6263	Seguros	273,09	0,00	273,09 D	1.978,58	0,00	1.978,58 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	216,66	0,00	216,66 D	1.299,99	0,00	1.299,99 D
62634	Seguros - responsabilidade civil	56,43	0,00	56,43 D	330,46	0,00	330,46 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	228,83	0,00	228,83 D
62639	Multiriscos-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	296,42	0,00	296,42 D	1.600,67	0,00	1.600,67 D
62661	Consel ho Administração	296,42	0,00	296,42 D	1.600,67	0,00	1.600,67 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	777,69	0,00	777,69 D	5.185,56	28,75	5.156,81 D
62671	Material de Higiene e Limpeza	134,70	0,00	134,70 D	1.474,28	0,00	1.474,28 D
62673	Serviços de Higiene e Limpeza	642,99	0,00	642,99 D	3.711,28	28,75	3.682,53 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>52.475,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.475,52 D</b>	<b>343.782,47</b>	<b>37,67</b>	<b>343.744,80 D</b>
63	Gastos com o pessoal	65.730,38	6,80	65.723,58 D	363.807,01	113,75	363.693,26 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	5.912,14	0,00	5.912,14 D	19.439,14	0,00	19.439,14 D
6311	Rem - órg. soc. - vencimento	2.837,83	0,00	2.837,83 D	15.324,28	0,00	15.324,28 D
6313	Rem - órg. soc. - s. férias	2.837,83	0,00	2.837,83 D	2.837,83	0,00	2.837,83 D
6314	Rem - órg. soc. - s. natal	236,48	0,00	236,48 D	1.277,03	0,00	1.277,03 D
632	Remunerações do pessoal	45.439,45	0,00	45.439,45 D	249.334,82	0,00	249.334,82 D
6322	Remunerações do pessoa	39.642,45	0,00	39.642,45 D	217.023,83	0,00	217.023,83 D
63221	Remunerações normais	32.617,06	0,00	32.617,06 D	189.400,58	0,00	189.400,58 D
63222	Subsidio de Férias	2.354,29	0,00	2.354,29 D	2.354,29	0,00	2.354,29 D
63223	Subsidio de Natal	2.712,60	0,00	2.712,60 D	15.724,33	0,00	15.724,33 D
63224	Isenção de Horário	977,12	0,00	977,12 D	3.415,42	0,00	3.415,42 D

## Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

		Junho - Junho			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63225	Horas Extras	981,38	0,00	981,38 D	6.129,21	0,00	6.129,21 D
63230	Subsidio de Coordenação	735,00	0,00	735,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
63232	Abono para Falhas	91,67	0,00	91,67 D	564,17	0,00	564,17 D
63239	Previsão Subsidio Férias, Férias	4.970,33	0,00	4.970,33 D	27.336,82	0,00	27.336,82 D
635	Encargos sobre remunerações	13.168,86	0,00	13.168,86 D	64.816,11	0,00	64.816,11 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	1.370,78	0,00	1.370,78 D	2.349,65	0,00	2.349,65 D
63511	Caixa Geral Aposentações	1.370,78	0,00	1.370,78 D	2.349,65	0,00	2.349,65 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	11.798,08	0,00	11.798,08 D	62.466,46	0,00	62.466,46 D
63521	Caixa Geral de aposentações	2.004,14	0,00	2.004,14 D	6.854,19	0,00	6.854,19 D
63522	Segurança Social	8.509,94	0,00	8.509,94 D	48.276,25	0,00	48.276,25 D
63523	A.D.S.E	103,55	0,00	103,55 D	253,32	0,00	253,32 D
63529	Previsão Segurança Social	1.180,45	0,00	1.180,45 D	7.082,70	0,00	7.082,70 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	28,32	0,00	28,32 D	10.598,47	106,95	10.491,52 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	28,32	0,00	28,32 D	3.034,12	0,00	3.034,12 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	0,00	0,00	0,00	5.244,35	106,95	5.137,40 D
63651	Seguros de Saude Empregados	0,00	0,00	0,00	5.244,35	106,95	5.137,40 D
638	Outros gastos com o pessoal	1.181,61	6,80	1.174,81 D	19.618,47	6,80	19.611,67 D
6381	Outros Custos com Pessoal	85,12	0,00	85,12 D	17.834,35	0,00	17.834,35 D
63811	Subsidio de Aliment.Conselho Adm	0,00	0,00	0,00	439,81	0,00	439,81 D
63812	Subsidio de Aliment.Pessoal-O.Sect	0,00	0,00	0,00	16.934,82	0,00	16.934,82 D
63813	Subsidio de Transporte-O.Sectores	42,56	0,00	42,56 D	229,86	0,00	229,86 D
63814	Senhas de Presença	42,56	0,00	42,56 D	229,86	0,00	229,86 D
6383	OCP- Outros Sectores	1.096,49	6,80	1.089,69 D	1.784,12	6,80	1.777,32 D
63835	Vestuário	90,00	6,80	83,20 D	777,63	6,80	770,83 D
63836	Formação no Exterior	1.006,49	0,00	1.006,49 D	1.006,49	0,00	1.006,49 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>65.730,38</b>	<b>6,80</b>	<b>65.723,58 D</b>	<b>363.807,01</b>	<b>113,75</b>	<b>363.693,26 D</b>
64	Gastos de depreciação e de amortiz	2.547,51	0,00	2.547,51 D	15.449,86	0,00	15.449,86 D
642	Activos fixos tangíveis	2.547,51	0,00	2.547,51 D	15.449,86	0,00	15.449,86 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	2.547,51	0,00	2.547,51 D	15.449,86	0,00	15.449,86 D
64212	Deprec-edifícios outras construção	768,97	0,00	768,97 D	4.613,90	0,00	4.613,90 D
64213	Deprec-equipamento básico	1.375,25	0,00	1.375,25 D	8.384,74	0,00	8.384,74 D
64215	Deprec-equipamento administrativo	139,25	0,00	139,25 D	893,00	0,00	893,00 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	264,04	0,00	264,04 D	1.558,22	0,00	1.558,22 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.547,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,51 D</b>	<b>15.449,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.449,86 D</b>
68	Outros gastos e perdas	110,56	0,00	110,56 D	2.539,52	0,00	2.539,52 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00	72,26 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00	72,26 D
68124	Impostos s/transportes rodoviário	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00	72,26 D
688	Outros *	110,56	0,00	110,56 D	2.467,26	0,00	2.467,26 D
6888	Outros não especificados	110,56	0,00	110,56 D	2.467,26	0,00	2.467,26 D
68888	Outros não especificados	110,56	0,00	110,56 D	2.467,26	0,00	2.467,26 D
688881	Furto de dinheiro	0,00	0,00	0,00	1.371,12	0,00	1.371,12 D
688882	Despesas com Atrasos de Pagamen	110,56	0,00	110,56 D	1.096,14	0,00	1.096,14 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110,56 D</b>	<b>2.539,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,52 D</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	256,02	0,00	256,02 D	2.628,94	466,72	2.162,22 D
691	Juros suportados	256,02	0,00	256,02 D	2.162,22	0,00	2.162,22 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	256,02	0,00	256,02 D	2.162,22	0,00	2.162,22 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
698803	Despesas com TPA	0,00	0,00	0,00	466,72	466,72	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>256,02 D</b>	<b>2.628,94</b>	<b>466,72</b>	<b>2.162,22 D</b>
72	Prestações de serviços *	11.785,94	90.958,77	79.172,83 C	31.509,07	497.143,55	465.634,48 C
7211	Serviço a - mercado nacional	11.365,98	90.958,77	79.592,79 C	30.572,60	497.143,55	466.570,95 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palmela	0,00	17.292,57	17.292,57 C	0,00	107.394,79	107.394,79 C
7211011	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	14.498,77	14.498,77 C	0,00	92.440,09	92.440,09 C
7211015	Inscrições e Renovações IVA 21%	0,00	825,00	825,00 C	0,00	3.242,60	3.242,60 C
7211017	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	1.968,80	1.968,80 C	0,00	11.712,10	11.712,10 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo	365,98	53.390,91	53.024,93 C	702,56	295.474,16	294.771,60 C



**Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2014**

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Junho - Junho					Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
7211021	Serviços de Natação IVA 20%	365,98	42.909,26	42.543,28 C	702,56	251.113,98	250.411,42	C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	350,18	350,18 C	0,00	1.747,91	1.747,91	C
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	4.281,87	4.281,87 C	0,00	10.775,87	10.775,87	C
7211027	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	5.849,60	5.849,60 C	0,00	31.836,40	31.836,40	C
7211103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo	3.000,00	5.024,88	2.024,88 C	12.000,00	30.730,50	18.730,50	C
7211031	Aluguer de Espaços	3.000,00	5.024,88	2.024,88 C	12.000,00	30.641,07	18.641,07	C
7211034	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	89,43	C
721104	Pr.Serv.-Complexo Desportiv Palme	8.000,00	15.250,41	7.250,41 C	17.870,04	63.544,10	45.674,06	C
7211041	Alugueres	0,00	209,98	209,98 C	0,00	6.515,26	6.515,26	C
7211042	Contratos Programa	8.000,00	15.040,43	7.040,43 C	17.870,04	57.028,84	39.158,80	C
727	Descontos Prestações de Serviço	419,96	0,00	419,96 D	936,47	0,00	936,47	D
7271	Descontos Mercado Nacional	419,96	0,00	419,96 D	936,47	0,00	936,47	D
72711	Serviços de Natação	0,00	0,00	0,00	417,73	0,00	417,73	D
72712	Aluguer do Pavilhão	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	98,78	D
72714	Aluguer Complexo Desportivo	419,96	0,00	419,96 D	419,96	0,00	419,96	D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>11.785,94</b>	<b>90.958,77</b>	<b>79.172,83 C</b>	<b>31.509,07</b>	<b>497.143,55</b>	<b>465.634,48</b>	<b>C</b>
75	Subsídios à exploração *	0,00	41.666,66	41.666,66 C	0,00	249.999,96	249.999,96	C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	41.666,66	41.666,66 C	0,00	249.999,96	249.999,96	C
7511	Súbdio Prática Preços Sociais	0,00	41.666,66	41.666,66 C	0,00	249.999,96	249.999,96	C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>41.666,66</b>	<b>41.666,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.999,96</b>	<b>249.999,96</b>	<b>C</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5.539,93	5.539,93 C	325,05	12.496,82	12.171,77	C
781	Rendimentos suplementares	0,00	5.539,93	5.539,93 C	325,05	12.446,82	12.121,77	C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	5.539,93	5.539,93 C	325,05	12.446,82	12.121,77	C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr	0,00	5.539,93	5.539,93 C	325,05	12.446,82	12.121,77	C
781621	Piscina de Palmela	0,00	1.154,00	1.154,00 C	0,00	3.189,37	3.189,37	C
7816211	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	C
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	1.116,00	1.116,00 C	0,00	2.665,00	2.665,00	C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	38,00	38,00 C	0,00	261,87	261,87	C
781622	Piscina Pinhal Novo	0,00	4.385,93	4.385,93 C	325,05	9.257,45	8.932,40	C
7816221	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	4.308,25	4.308,25 C	325,05	8.359,02	8.033,97	C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	77,68	77,68 C	0,00	635,93	635,93	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
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>5.539,93</b>	<b>5.539,93 C</b>	<b>325,05</b>	<b>12.496,82</b>	<b>12.171,77</b>	<b>C</b>
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
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.466,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87.466,23</b>	<b>D</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>639.801,47</b>	<b>639.801,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603.157,01</b>	<b>4.603.157,01</b>	<b>0,00</b>	

# RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

## PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
07	72		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
		721101	<b>Prestação de serviços</b>									
		7211011	Escola de natação	117.300	9.520	9.172	9.348	8.850	8.909	7.730	53.530	45,63%
		7211011	Hidroginástica	32.472	2.715	2.565	2.208	2.861	2.200	2.425	14.974	46,11%
		7211011	Utilização Livre	11.550	840	995	971	1.227	925	832	5.790	50,13%
		7211011	Hidroterapia	19.250	1.665	1.935	1.880	1.978	1.902	1.969	11.329	58,85%
		7211011	Hidroterapia - consultas	700	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211011	Natação pré-desportiva	2.059	192	270	270	158	185	265	1.340	65,07%
		7211011	Aluguer - espaço aquático	1.900	0	307	0	0	154	154	615	32,35%
		7211011	Programa de Natação para Colégios e Infantários	6.300	480	480	480	395	395	0	2.230	35,40%
		7211011	"50+" Programa de exercicio	17.500	1.460	1.395	1.356	1.321	1.355	1.213	8.100	46,29%
		7211011	Cartões	3.458	752	733	1.080	899	901	930	5.295	153,14%
		7211011	Férias Desportivas	1.000	0	0	0	0	0	950	950	95,00%
		7211011	Festas Desportivas	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211014	<b>Vendas e concessões</b>									
		7211014	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211015	<b>Inscrições e renovações</b>									
		7211015	Inscrições e renovações	12.500	704	855	365	293	200	825	3.242	25,94%
			<b>Total</b>	<b>226.889</b>	<b>18.329</b>	<b>18.707</b>	<b>17.958</b>	<b>17.982</b>	<b>17.126</b>	<b>17.292</b>	<b>107.395</b>	<b>47,33%</b>
07	73		<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>									
		73811	Concessão de espaços publicitários	300	0	0	0	0	263	0	263	87,50%
		73812	Patrocínios	250	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73813	Seguro de utentes	8.000	245	632	0	291	381	1.116	2.665	33,31%
		73815	Venda de material desportivo	700	42	16	51	53	62	38	262	37,45%
			<b>Total</b>	<b>9.250</b>	<b>287</b>	<b>648</b>	<b>51</b>	<b>344</b>	<b>706</b>	<b>1.154</b>	<b>3.190</b>	<b>34,48%</b>
07	74		<b>COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO</b>									
		7411	Subsídio por prática de preços sociais	113.333	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	56.664	50,00%
			<b>Total</b>	<b>113.333</b>	<b>9.444</b>	<b>9.444</b>	<b>9.444</b>	<b>9.444</b>	<b>9.444</b>	<b>9.444</b>	<b>56.664</b>	<b>50,00%</b>
			<b>TOTAL RECEITA 01</b>	<b>349.472</b>	<b>28.060</b>	<b>28.799</b>	<b>27.454</b>	<b>27.770</b>	<b>27.276</b>	<b>27.890</b>	<b>167.249</b>	<b>47,86%</b>

**PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02**

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
<b>07</b>	<b>72</b>		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
		721102	<b>Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo</b>									
		7211021	Escola de natação	237.350	22.038	20.252	21.844	19.603	21.026	21.628	126.391	53,25%
		7211021	Hidroginástica	55.000	4.434	4.005	4.517	4.097	4.028	4.010	25.091	45,62%
		7211021	Utilização livre	26.950	1.591	1.395	1.560	1.413	1.366	1.551	8.876	32,93%
		7211021	Hidroterapia	36.960	4.317	3.779	3.805	3.798	3.882	4.128	23.709	64,15%
		7211021	Hidroterapia-Crianças	3.630	290	223	191	289	325	644	1.962	54,05%
		7211021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1.500	225	113	90	225	158	158	968	64,51%
		7211021	Natação desportiva	9.856	486	483	530	435	515	483	2.932	29,75%
		7211021	Natação Pré Desportiva	2.750	617	466	528	422	290	585	2.908	105,73%
		7211021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercício em grupo	9.625	378	1.060	440	517	711	385	3.491	36,27%
		7211021	Aluguer - espaço aquático	17.000	1.726	1.282	1.527	1.667	1.774	1.109	9.086	53,45%
		7211021	Aluguer - salas	1.000	0	0	0	0	360	0	360	36,00%
		7211021	Programa de Natação para Colégios e Infantários	14.250	487	634	634	634	634	387	3.410	23,93%
		7211021	Projetos especiais - Natação para bebés	33.880	3.147	3.137	3.474	3.200	2.893	4.110	19.961	58,92%
		7211021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	630	115	110	0	0	0	0	225	35,71%
		72111021	Projetos especias - Mobilidade e reeducação postural	1.500	65	0	30	0	0	0	95	6,35%
		72111021	Tratamentos individuais de Fisioterapia MA	1.500	540	486	630	630	648	828	3.762	250,80%
		72111021	Academia de motricidade e educação desportiva	1.000	109	66	133	37	118	93	556	55,63%
		7211021	"50+" Programa de exercicio	25.000	2.223	2.150	2.086	2.141	2.101	2.077	12.780	51,12%
		7211021	Cartões	46.438	4.122	5.400	4.856	5.245	5.185	4.766	29.574	63,69%
		7211021	Aikido	1.500	265	245	260	338	306	320	1.734	115,59%
		7211021	Férias Desportivas	3.000	0	0	0	748	0	770	1.518	50,61%
		7211021	Festas Desportivas	1.000	447	362	102	549	285	361	2.105	210,49%
			<b>Vendas e concessões</b>								0	
		7211024	Concessão de bar	2.750	325	351	342	380	336	350	2.084	75,79%
		7211025	Concessão de máquinas de bebidas	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Inscrições e renovações</b>									
		7211025	Inscrições e renovações	32.000	1.990	1.855	1.258	979	412	4.282	10.776	33,67%
			<b>Total</b>	<b>567.069</b>	<b>49.938</b>	<b>47.854</b>	<b>48.837</b>	<b>47.347</b>	<b>47.353</b>	<b>53.025</b>	<b>294.354</b>	<b>51,91%</b>
<b>07</b>	<b>73</b>		<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>									
		73821	Concessão de espaços publicitários	1.000	0	0	0	0	263	0	263	26,25%
		73822	Patrocínios	250	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73823	Seguro utentes	20.000	727	1.639	0	459	900	4.308	8.034	40,17%
		73825	Venda de material desportivo	1.000	83	141	105	97	132	78	636	63,59%
			<b>Total</b>	<b>22.250</b>	<b>811</b>	<b>1.780</b>	<b>105</b>	<b>556</b>	<b>1.294</b>	<b>4.386</b>	<b>8.932</b>	<b>40,15%</b>
<b>07</b>	<b>74</b>		<b>COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO</b>									
		7412	Subsídio por prática de preços sociais	<b>184.810</b>	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	92.406	50,00%
				<b>184.810</b>	<b>15.401</b>	<b>15.401</b>	<b>15.401</b>	<b>15.401</b>	<b>15.401</b>	<b>15.401</b>	<b>92.406</b>	<b>50,00%</b>
			<b>TOTAL RECEITA 02</b>	<b>774.129</b>	<b>66.149</b>	<b>65.036</b>	<b>64.343</b>	<b>63.304</b>	<b>64.048</b>	<b>72.812</b>	<b>395.692</b>	<b>51,11%</b>

**PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03**

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
07	72		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
		721103	<b>Prestação de serviços</b>									
		7211031	<b>Aluguer de espaços</b>									
		7211031	Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo	23.000	2.456	2.565	2.609	917	2.166	933	11.645	50,63%
		7211031	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	2.000	225	168	168	172	183	153	1.069	53,45%
		7211031	Aluguer - outras instituições/grupos	13.000	881	891	1.362	654	1.146	413	5.347	41,13%
		7211031	Festas Desportivas	0	165	111	107	103	83	0	570	100,00%
		7211034	<b>Vendas e Concessão</b>									
		72110341	Concessão de máquinas de bebidas	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>38.200</b>	<b>3.727</b>	<b>3.736</b>	<b>4.246</b>	<b>1.847</b>	<b>3.577</b>	<b>1.498</b>	<b>18.631</b>	<b>48,77%</b>
07	73		<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>									
		73831	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73832	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
07	74		<b>COMPENSAÇÃO PELO DÉRCE DE EXPLORAÇÃO</b>									
		7413	Subsídio por prática de preços sociais	35.019	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	17.508	50,00%
			<b>Total</b>	<b>35.019</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>17.508</b>	<b>50,00%</b>
			<b>TOTAL RECEITA 03</b>	<b>73.619</b>	<b>6.645</b>	<b>6.654</b>	<b>7.164</b>	<b>4.765</b>	<b>6.495</b>	<b>4.416</b>	<b>36.140</b>	<b>49,09%</b>

**CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04**

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
07	72		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
		721104	<b>Prestação de serviços</b>									
		7211041	<b>Alugueres</b>									
		7211041	Aluguer - outras instituições/grupos	338	0	0	0	0	0	210	210	62,12%
		7211042	Aluguer - Palmelense Futebol Clube	69.500	7.317	6.783	9.870	6.157	9.469	5.152	44.748	64,39%
		7211042	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	500	0	0	148	0	0	148	296	59,26%
			<b>Total</b>	<b>70.338</b>	<b>7.317</b>	<b>6.783</b>	<b>10.018</b>	<b>6.157</b>	<b>9.469</b>	<b>5.510</b>	<b>45.254</b>	<b>64,34%</b>
07	73		<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>									
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73842	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>TOTAL RECEITA 04</b>	<b>70.738</b>	<b>7.317</b>	<b>6.783</b>	<b>10.018</b>	<b>6.157</b>	<b>9.469</b>	<b>5.510</b>	<b>45.254</b>	<b>63,97%</b>

# QUADRO DE CLIENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO

<b>PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO</b>																								
<b>CLASSES</b>	<b>JAN</b>		<b>FEV</b>		<b>MAR</b>		<b>ABR</b>		<b>MAI</b>		<b>JUN</b>		<b>JUL</b>		<b>AGO</b>		<b>SET</b>		<b>OUT</b>		<b>NOV</b>		<b>DEZ</b>	
	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	1081	1107	1046	1181	1027	1122	0	0	0	1089	0	1104	0	1090	0	1076	0
Adaptação Aquática Bebês	146	148	132	141	127	148	121	149	126	142	135	136	118	0	0	0	151	0	149	0	157	0	146	0
Hidroginástica	203	174	200	174	213	173	205	173	201	176	195	171	187	0	0	0	178	0	176	0	182	0	172	0
Hidroterapia	153	151	154	148	150	151	138	147	151	155	152	157	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	1	6	0	0	0	3	0	4	0	3	0	2	0
Massagem de relaxamento/terapeutica	0	3	0	6	0	5	0	1	0	3	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	35	0	36	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	28	0
Motricidade Infantil	0	6	0	6	0	7	7	6	6	6	7	6	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	157	97	168	101	166	106	0	0	0	36	0	95	0	95	0	98	0
Pré-Desportiva + Desportiva	34	39	33	39	35	39	36	39	35	39	37	38	44	0	0	0	37	0	38	0	39	0	39	0
Aikido	10	15	11	16	14	16	16	19	11	20	13	20	17	0	0	0	14	0	14	0	15	0	14	0
50+ Programa de exercicio	428	386	411	367	415	371	419	356	380	362	362	366	0	0	0	407	0	392	0	386	0	378	0	
Colégios e infantários	95	75	95	75	95	75	95	75	95	75	70	63	0	0	0	75	0	75	0	75	0	76	0	
Diversos Cartões	229	214	254	239	313	256	348	248	327	277	340	266	334	0	0	0	208	0	208	0	218	0	190	0
<b>TOTAL</b>	<b>2548</b>	<b>2374</b>	<b>2495</b>	<b>2441</b>	<b>2562</b>	<b>2503</b>	<b>2579</b>	<b>2486</b>	<b>2549</b>	<b>2505</b>	<b>2608</b>	<b>2463</b>	<b>2092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2339</b>	<b>0</b>	<b>2412</b>	<b>0</b>	<b>2424</b>	<b>0</b>	<b>2377</b>	<b>0</b>
<b>SENHAS VENDIDAS</b>																								
				<b>Qt.</b>																				
Senha com cartão +17	52	19	44	32	57	42	51	35	52	47	44	44	67	0	20	0	46	0	37	0	26	0	21	0
Senha sem cartão +17	174	170	194	177	225	151	259	150	164	183	128	158	198	0	33	0	153	0	210	0	169	0	84	0
Senha com cartão 7/17	4	2	4	7	10	13	3	20	8	5	11	18	21	0	20	0	11	0	8	0	4	0	0	0
Senha sem cartão 7/17	13	16	18	27	74	38	41	53	33	30	44	124	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 Ginasio/Cardiofitness	16	56	24	40	30	39	19	20	16	16	15	26	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	7	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senha eoc/etoc/Ferías ativas/triatlo	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>259</b>	<b>264</b>	<b>286</b>	<b>284</b>	<b>397</b>	<b>283</b>	<b>375</b>	<b>303</b>	<b>276</b>	<b>286</b>	<b>245</b>	<b>371</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>0</b>
<b>UTILIZAÇÃO LIVRE</b>																								
Utilização livre + 17	247	239	201	224	179	212	174	185	220	215	172	171	181	0	12	0	181	0	227	0	245	0	161	0
Utilização livre 7 - 17	7	5	6	10	11	13	6	10	13	9	5	16	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
<b>TOTAL</b>	<b>254</b>	<b>244</b>	<b>207</b>	<b>234</b>	<b>190</b>	<b>225</b>	<b>180</b>	<b>195</b>	<b>233</b>	<b>224</b>	<b>177</b>	<b>187</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>

**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	479	587	489	639	455	612	0	0	0	489	0	511	0	531	0	515	0
Hidroginastica	135	115	126	102	126	114	118	106	124	109	130	103	128	0	0	0	113	0	114	0	117	0	110	0
Hidroterapia	73	77	71	68	65	68	63	69	68	69	72	69	75	0	0	0	68	0	69	0	69	0	68	0
50+ Programa de exercicio	285	257	284	225	275	229	267	215	265	210	236	195	0	0	0	262	0	244	0	244	0	232	0	
Colégios e infantários	40	39	40	38	40	32	40	32	40	32	35	32	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 Predisportiva	14	9	16	9	14	11	16	10	16	10	17	10	18	0	0	0	6	0	7	0	10	0	10	0
Diversos Cartões	23	35	23	33	20	37	26	42	29	42	29	39	30	0	0	0	20	0	33	0	39	0	36	0
<b>TOTAL</b>	<b>1167</b>	<b>1028</b>	<b>1170</b>	<b>963</b>	<b>1153</b>	<b>1000</b>	<b>1117</b>	<b>953</b>	<b>1129</b>	<b>961</b>	<b>1158</b>	<b>903</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>1019</b>	<b>0</b>	<b>1052</b>	<b>0</b>	<b>1013</b>	<b>0</b>
<b>SENHAS VENDIDAS</b>																								
C/ Cartão + 18	34	53	47	60	43	78	53	74	73	75	54	39	44	0	52	0	45	0	35	0	46	0	49	0
S/ Cartão + 18	121	88	126	115	134	105	150	68	91	100	89	85	100	0	44	0	73	0	137	0	114	0	60	0
C/ Cartão 7 - 17	14	6	40	1	10	5	6	9	3	2	5	8	9	0	1	0	17	0	1	0	3	0	3	0
S/ Cartão 7 - 17	19	17	6	19	45	22	31	30	22	9	25	21	35	0	10	0	22	0	21	0	5	0	11	0
Serviços Sociais 7 - 17	1	1	3	0	0	1	1	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	1	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	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senha individual de Hidroginástica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banhos pratica desportiva	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>192</b>	<b>165</b>	<b>224</b>	<b>206</b>	<b>234</b>	<b>223</b>	<b>241</b>	<b>183</b>	<b>191</b>	<b>187</b>	<b>174</b>	<b>169</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>
<b>UTILIZAÇÃO LIVRE</b>																								
Utilização livre + 18	157	140	139	126	115	144	63	134	130	176	105	131	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	1	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
Utilização livre Serviços Sociais (gratuita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>126</b>	<b>115</b>	<b>145</b>	<b>63</b>	<b>134</b>	<b>130</b>	<b>224</b>	<b>105</b>	<b>180</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>

# GASTOS ORÇAMENTO/REAL

## PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
06	63		<b>GASTOS COM PESSOAL</b>									
	6322		<b>Remunerações normais</b>									
		63221	Remunerações	119.489	10.520	10.530	10.551	9.726	10.558	12.449	64.335	53,84%
		63225	Trabalho extraordinário	4.265	285	316	192	353	199	0	1.345	31,52%
	635		<b>Encargos sobre remunerações</b>									
		63521	Caixa Geral de Aposentações	3.860	155	154	2.194	879	152	652	4.187	108,47%
		63522	Segurança Social	24.616	2.241	2.251	2.228	2.190	2.226	2.312	13.448	54,63%
		63523	A.D.S.E.	404	0	0	0	150	0	0	150	37,07%
	636		<b>Seguros</b>									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	880	975	0	0	0	0	9	985	111,88%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	591	753	0	0	0	0	0	753	127,39%
		6365	Seguro de saúde	2.515	25	1.528	49	0	-27	0	1.576	62,64%
	638		<b>Outros gastos com pessoal</b>									
		63812	Subsídio de alimentação	19.013	1.072	991	1.025	982	1.076	0	5.145	27,06%
		63836	Formação profissional	288	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	600	85	0	0	0	0	0	85	14,18%
			<b>Total</b>	<b>176.522</b>	<b>16.111</b>	<b>15.771</b>	<b>16.239</b>	<b>14.280</b>	<b>14.185</b>	<b>15.422</b>	<b>92.007</b>	<b>52,12%</b>
03	31		<b>COMPRAS</b>									
	312	312	<b>Mercadorias - Produtos químicos</b>	5.000	402	1.080	0	1.158	492	136	3.269	65,39%
			<b>Total</b>	<b>5.000</b>	<b>402</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>1.158</b>	<b>492</b>	<b>136</b>	<b>3.269</b>	<b>65,39%</b>
04	43		<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>									
	433		<b>Equipamento básico</b>									
		43311	Escadas de acesso à UTA (Nave)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43312	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43313	Aquisição de ar condicionado	450	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43314	Ante-Câmara na entrada de acesso à secretaria	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	100,00%
	435		<b>Equipamento administrativo</b>									
		43511	Equipamento informático	500	0	248	0	0	0	0	248	49,51%
		43512	Aquisição de mobiliário	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.248</b>	<b>48,33%</b>
06	62		<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>									
	622		<b>Fornecimentos e serviços</b>									
		62411	Electricidade	25.000	1.825	1.729	1.628	1.986	1.666	2.149	10.981	43,93%
		62481	Gás	50.000	5.454	6.604	4.977	4.742	5.328	4.000	31.104	62,21%
		6243	Água	6.000	621	398	559	375	206	509	2.669	44,48%
		6231	Ferramentas e utensílios	300	0	0	0	26	0	0	26	8,72%
		6233	Material de escritório	250	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação									
		626221	Telecomunicações fixas	800	85	89	82	90	84	83	512	64,03%
		626223	Internet	200	17	17	17	17	17	17	102	51,00%
		6263	Seguros									
		62632	Seguro de utentes	1.000	108	108	108	108	108	108	648	64,83%
		6224	Honorários	63.500	4.860	4.780	5.008	5.125	4.992	5.343	30.107	47,41%
		6226	Conservação e reparação	4.000	0	354	0	0	0	347	701	17,53%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	250	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	400	0	0	0	23	0	0	23	5,63%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	800	0	0	0	0	393	0	393	49,17%
		62231	Vigilância e segurança	750	55	55	55	55	55	55	331	44,15%
		622106	Trabalhos especializados									
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	6.000	457	602	448	488	640	605	3.239	53,99%
		6221062	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	650	0	0	0	0	0	325	325	50,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	800	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1.900	0	429	0	0	429	0	859	45,20%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200	0	52	0	0	0	52	105	52,30%
		6228	Outros fornecimentos	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>163.300</b>	<b>13.481</b>	<b>15.218</b>	<b>12.881</b>	<b>13.034</b>	<b>13.919</b>	<b>13.593</b>	<b>82.126</b>	<b>50,29%</b>
			<b>TOTAL CENTRO CUSTO 01</b>	<b>349.472</b>	<b>29.994</b>	<b>32.316</b>	<b>31.120</b>	<b>28.472</b>	<b>28.596</b>	<b>29.151</b>	<b>179.650</b>	<b>51,41%</b>

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
06	63		<b>GASTOS COM PESSOAL</b>									
	6322		<b>Remunerações normais</b>									
		63221	Remunerações	242.377	19.990	19.974	20.964	18.778	20.003	21.873	121.582	50,16%
		63225	Trabalho extraordinário	7.245	353	690	570	593	491	643	3.340	46,10%
	635		<b>Encargos sobre remunerações</b>									
		63521	Caixa Geral de Aposentações	3.684	133	133	133	133	133	781	1.444	39,19%
		63522	Segurança Social	53.797	4.545	4.622	4.828	4.597	4.336	4.891	27.819	51,71%
		63523	A.D.S.E.	415	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	636		<b>Seguros</b>									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	1.541	1.463	0	0	0	0	14	1.477	95,83%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	1.035	1.129	0	0	0	0	0	1.129	109,06%
		6365	Seguro de saúde	5.031	41	2.547	82	0	-44	0	2.626	52,21%
	638		<b>Outros custos com pessoal</b>									
		63812	Subsidio de alimentação	32.420	1.772	1.588	1.610	1.614	1.691	0	8.275	25,53%
		63836	Formação profissional	512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	1.050	0	0	579	0	23	83	686	65,31%
			<b>Total</b>	<b>349.107</b>	<b>29.427</b>	<b>29.554</b>	<b>28.766</b>	<b>25.715</b>	<b>26.631</b>	<b>28.284</b>	<b>168.377</b>	<b>48,23%</b>
31			<b>COMPRAS</b>									
	312		<b>Mercadorias - produtos químicos</b>									
				10.000	817	1.362	0	898	556	615	4.248	42,48%
			<b>Total</b>	<b>10.000</b>	<b>817</b>	<b>1.362</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>556</b>	<b>615</b>	<b>4.248</b>	<b>42,48%</b>
43			<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>									
	433		<b>Equipamento básico</b>									
		43321	Equipamento para C.E.S.	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43322	Tratamento anti-corrosão da estrutura da nave	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43323	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43324	Substituição da rede de águas do piso-1	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43325	Substituição dos pré-filtros dos tanques de recirculação	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43326	Ampliação da tubagem para alimentação dos balneários	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43327	Revestimento do tanque de compensação a azulejo	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43328	Aquisição de ar condicionado	450	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43329	Beneficiação das juntas dos balneários, cais e tanques	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43330	Reparação da cobertura das inst. sanitárias de apoio ao solarior	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43331	Ecrã eletrónico informativo para átrio da piscina	1.000	0	0	2.150	0	0	0	2.150	215,00%
		43332	9 secadores de cabelo para balneários	0	0	0	693	0	0	181	874	100,00%
		43333	Controlador de cloro livre	0	0	0	0	2.100	0	0	2.100	100,00%
		43334	Projetores LED para o cais da Piscina	0	0	0	0	0	0	1.020	1.020	100,00%
		43335	Impermeabilização do terraço do bar	0	0	0	0	0	0	1.713	1.713	100,00%
	426		<b>Equipamento administrativo</b>									
		43513	Equipamento informático	500	0	0	0	356	0	0	356	71,24%
		43514	Aquisição de mobiliário	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>28.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.843</b>	<b>2.456</b>	<b>0</b>	<b>2.914</b>	<b>8.213</b>	<b>29,18%</b>
06	62		<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>									
	622		<b>Fornecimentos e serviços</b>									
		62411	Eletricidade	75.000	6.577	7.240	6.623	6.137	5.812	6.536	38.925	51,90%
		62482	Gás	85.000	9.349	12.234	9.325	8.468	7.202	5.000	51.577	60,68%
		6243	Água	25.000	4.187	112	1.285	112	768	112	6.576	26,30%
		6231	Ferramentas e utensílios	500	19	40	26	69	0	26	180	35,94%
		62331	Material de escritório	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação									
		626221	Telecomunicações fixas	1.200	82	88	96	100	96	93	555	46,28%
		626222	Telecomunicações móveis	1.200	51	59	81	60	62	80	393	32,77%
		626224	TV Cabo	348	29	29	29	29	29	29	174	49,88%
		626223	Internet	240	17	17	17	17	17	17	102	42,50%
		6263	Seguros									
		62632	Seguro de utentes	1.000	108	108	108	108	108	108	648	64,83%
		62633	Seguro de recheio	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		625	Deslocações e estadas									
		6251	Deslocações	300	0	0	0	0	0	120	120	39,98%
		6252	Natação Pura Desportiva	1.000	250	0	0	0	0	0	250	25,00%
		6224	Honorários	150.000	12.183	14.585	13.596	13.897	14.623	15.411	84.295	56,20%
		622821	Segurança Social Recibos Verdes	0	0	0	0	1.432	0	0	1.432	0,00%
		6226	Conservação e reparação	20.000	1.780	2.940	2.654	1.977	2.003	2.242	13.595	67,98%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62225	Apoio anual à atividade federada - natação pura desportiva	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	1.800	288	434	87	137	0	135	1.081	60,05%
		6223	Vigilância e segurança	11.800	1.055	1.055	1.055	1.055	350	350	4.921	41,70%
		622106	Trabalhos especializados									
		6221061	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	500	0	0	0	0	0	325	325	65,00%
		6221062	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	2.000	119	51	85	153	17	17	443	22,17%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1.900	0	429	0	0	429	0	859	45,20%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200	0	53	0	141	0	0	194	96,95%
		6221066	Contrato de manutenção de espaços verdes	2.640	220	220	220	220	220	220	1.320	50,00%
		6221067	Contrato de conservação de elevador	444	0	0	113	0	0	128	242	54,47%
		6221068	Contrato de manutenção de ar condicionado	600	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6228	Outros fornecimentos	1.800	6	0	283	56	334	94	774	42,99%
			<b>Total</b>	<b>386.872</b>	<b>36.321</b>	<b>39.694</b>	<b>35.685</b>	<b>34.167</b>	<b>32.071</b>	<b>31.043</b>	<b>208.981</b>	<b>54,02%</b>
			<b>TOTAL CENTRO CUSTO 02</b>	<b>774.129</b>	<b>66.565</b>	<b>70.610</b>	<b>67.294</b>	<b>63.236</b>	<b>59.258</b>	<b>62.855</b>	<b>389.819</b>	<b>50,36%</b>



PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
06	63		<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>									
	6322		<b>Remunerações normais</b>									
		63221	Remunerações	29.718	2.523	2.523	2.523	2.598	2.713	2.768	15.649	52,66%
		63225	Trabalho extraordinário	2.600	137	104	222	267	84	261	1.074	41,30%
	635		<b>Encargos sobre remunerações</b>									
		63522	Segurança Social	6.820	632	624	652	715	664	719	4.006	58,74%
	636		<b>Seguros</b>									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	220	244	0	0	0	0	0	244	110,73%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	148	188	0	0	0	0	0	188	127,21%
		6365	Seguro de saúde	755	5	305	10	0	-5	0	315	41,73%
	638		<b>Outros custos com pessoal</b>									
		63812	Subsídio de alimentação	4.753	282	256	256	256	269	0	1.319	27,76%
		63836	Formação profissional	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>45.236</b>	<b>4.010</b>	<b>3.812</b>	<b>3.663</b>	<b>3.836</b>	<b>3.725</b>	<b>3.748</b>	<b>22.795</b>	<b>50,39%</b>
04	43		<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>									
	433		<b>Equipamento básico</b>									
		43334	Aquisição de lavadora para o piso	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	426		<b>Equipamento administrativo</b>									
		43516	Aquisição de mobiliário	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43517	Equipamento informático	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
06	62		<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>									
	622		<b>Fornecimentos e serviços</b>									
		62411	Electricidade	12.500	796	1.202	1.183	1.043	782	959	5.966	47,73%
		6233	Material de escritório	100	0	0	0	5	0	0	5	4,71%
		6243	Água	800	61	79	71	79	56	85	430	53,80%
		6262	Comunicação									
		626221	Telecomunicações fixas	300	54	40	25	25	17	17	178	59,37%
		626222	Telecomunicações móveis	0	0	0	0	20	22	25	67	100,00%
		626223	Internet	240	13	12	13	13	13	13	77	32,08%
		6251	Deslocações e estadas	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6226	Conservação e reparação	2.500	0	0	0	17	0	60	77	3,07%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	750	55	55	55	55	55	55	331	44,15%
		622106	Trabalhos especializados									
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	5.000	450	475	470	540	440	485	2.860	57,20%
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>24.283</b>	<b>1.429</b>	<b>1.864</b>	<b>1.817</b>	<b>1.797</b>	<b>1.385</b>	<b>1.700</b>	<b>9.991</b>	<b>41,14%</b>
			<b>TOTAL CENTRO CUSTO 03</b>	<b>73.619</b>	<b>5.439</b>	<b>5.676</b>	<b>5.480</b>	<b>5.633</b>	<b>5.111</b>	<b>5.447</b>	<b>32.786</b>	<b>44,53%</b>

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
06	63		<b>GASTOS COM PESSOAL</b>									
	6322		<b>Remunerações normais</b>									
		63221	Remunerações	17.849	1.585	1.585	1.585	1.493	1.585	1.605	9.437	52,87%
		63225	Trabalho extraordinário	1.042	34	57	66	59	76	78	371	35,62%
	635		<b>Encargos sobre remunerações</b>									
		63522	Segurança Social	4.240	384	390	392	390	373	400	2.330	54,95%
	636		<b>Seguros</b>									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	146	146	0	0	0	0	1	148	101,21%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	98	113	0	0	0	0	0	113	115,29%
		6365	Seguro de saúde	503	3	204	7	0	-4	0	210	41,77%
	638		<b>Outros custos com pessoal</b>									
		63812	Subsídio de alimentação	3.169	188	171	171	171	179	0	880	27,76%
		63836	Formação profissional	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>27.195</b>	<b>2.453</b>	<b>2.407</b>	<b>2.220</b>	<b>2.114</b>	<b>2.210</b>	<b>2.084</b>	<b>13.489</b>	<b>49,60%</b>
04	43		<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>									
	423		<b>Equipamento básico</b>									
		43517	45 metros lineares de caleira	0	789	1.184	0	0	0	0	1.973	100,00%
			<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>1.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.973</b>	<b>100,00%</b>
06	62		<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>									
	622		<b>Fornecimentos e serviços</b>									
		62411	Electricidade	14.018	2.247	0	2.286	0	2.235	0	6.768	48,28%
		6243	Água	875	80	64	75	89	82	162	553	63,17%
		6262	Comunicação									
		626221	Telecomunicações fixas	300	39	40	34	39	42	38	231	77,16%
		6263	Seguros									
		6251	Deslocações e estadas	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6226	Conservação e reparação	2.500	0	0	0	23	0	0	23	0,93%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	750	55	55	55	55	55	55	331	44,14%
		622106	Trabalhos especializados									
		6221069	Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	50,00%
		6228	Outros fornecimentos	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Total</b>	<b>43.543</b>	<b>4.422</b>	<b>2.159</b>	<b>4.451</b>	<b>2.206</b>	<b>4.414</b>	<b>2.255</b>	<b>19.907</b>	<b>45,72%</b>
			<b>TOTAL CENTRO CUSTO 04</b>	<b>70.738</b>	<b>7.664</b>	<b>5.750</b>	<b>6.671</b>	<b>4.320</b>	<b>6.624</b>	<b>4.340</b>	<b>35.369</b>	<b>50,00%</b>

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
06	63		<b>GASTOS COM PESSOAL</b>									
	631		<b>Remunerações dos Órgãos Sociais</b>									
		6311	Remunerações - Conselho de Administração	34.962	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	5.912	19.439	55,60%
		6312	Senhas de presença em reuniões de Conselho de Administração	940	75	75	75	75	75	85	460	48,93%
	6322		<b>Remunerações Normais</b>									
		63221	Remunerações	60.454	5.380	5.380	5.380	4.918	5.380	5.764	32.204	53,27%
	635		<b>Encargos sobre remunerações</b>							0	0	
		63522	Segurança Social	13.765	1.278	1.278	1.278	1.276	1.278	1.369	7.756	56,34%
		63523	Caixa Geral de Aposentações	9.080	326	326	326	326	326	1.942	3.573	39,35%
		63524	ADSE	875	0	0	0	0	0	104	104	11,83%
	636		<b>Seguros</b>									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	294	177	0	0	0	0	2	179	60,99%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	197	137	0	0	0	0	0	137	69,41%
		6365	Seguro de saúde	755	6	398	13	0	-7	0	410	54,40%
	638		<b>Outros Custos com Pessoal</b>									
		63812	Subsídio de alimentação	6.337	371	342	342	342	359	0	1.755	27,69%
		63836	Formação profissional	280	0	0	0	0	0	1.006	1.006	359,46%
			<b>Total</b>	<b>127.938</b>	<b>10.457</b>	<b>10.505</b>	<b>10.119</b>	<b>9.642</b>	<b>10.117</b>	<b>16.183</b>	<b>67.023</b>	<b>52,39%</b>
06	62		<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>									
	622		<b>Fornecimentos e serviços</b>									
		62421	Combustível - viaturas	3.000	284	370	287	191	272	269	1.673	55,77%
		62216	Livros e documentação técnica	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6233	Material de escritório - consumíveis	3.800	664	475	22	643	374	138	2.315	60,92%
		6266	Despesas de representação	3.500	261	261	261	261	261	296	1.601	45,75%
		6262	Comunicações									
		626221	Telecomunicações fixas	700	65	65	65	65	65	65	390	55,72%
		626211	Serviços postais	300	29	0	27	10	0	0	66	22,10%
		626222	Telecomunicações móveis	1.500	95	104	93	100	95	108	595	39,68%
		6251	Deslocações e estadas	0	0	0	5	5	0	0	10	2525,00%
		6224	Honorários Revisor Oficial Contas	6.300	525	525	525	525	525	525	3.150	50,00%
		6224	Honorários advogado	6.000	500	500	500	500	500	0	2.500	41,67%
		6225	Despesas judiciais	1.000	25	0	0	0	0	500	525	52,50%
		62635	Seguros de viaturas	600	229	0	0	0	0	0	229	38,14%
		62634	Seguro de responsabilidade civil	300	119	274	0	0	0	56	450	149,92%
		6226	Conservação e reparação	800	100	25	104	29	25	0	282	35,31%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	800	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Publicação de anúncios	500	170	120	0	0	0	0	290	58,00%
		62225	Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62226	Desenvolvimento e atualização do sítio na Internet	600	0	0	0	360	0	0	360	60,00%
		62227	Organização de eventos internos	800	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6227	Serviços bancários	0	578	1.325	679	938	627	755	4.902	100,00%
		62228	Stands promocionais	500	0	0	0	250	0	0	250	50,00%
		6221	Trabalhos especializados									
		622102	Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5.400	430	430	430	430	430	430	2.580	47,78%
		622103	Realização de estudos	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6221070	Contrato assessoria de informática	500	0	205	0	75	185	0	465	93,00%
		6228	Outros fornecimentos	300	0	0	106	2	0	0	108	35,89%
			<b>Total</b>	<b>38.900</b>	<b>4.073</b>	<b>4.679</b>	<b>3.105</b>	<b>4.383</b>	<b>3.359</b>	<b>3.143</b>	<b>22.741</b>	<b>58,46%</b>
			<b>TOTAL CENTRO CUSTO 05</b>	<b>166.838</b>	<b>14.531</b>	<b>15.184</b>	<b>13.224</b>	<b>14.025</b>	<b>13.475</b>	<b>19.326</b>	<b>89.764</b>	<b>53,80%</b>

# TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

## JUNHO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	6.588,91	6.589,00	10-Jun-2014
CGA	1.900,00	1.929,88	15-Jun-2014
IRS	7.700,00	7.100,00	20-Jun-2014
SSOCIAL	12.000,00	11.585,92	20-Jun-2014
FORNECEDORES	55.000,00	49.330,00	15-Jun-2014
ORDENADOS	62.000,00	58.635,00	24-Jun-2014
AVENÇAS	20.500,00	20.370,00	10-Jun-2014
<b>TOTAL</b>	<b>165.688,91</b>	<b>155.539,80</b>	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	77.000,00	68.109,20	
PMP	39.192,00	21.537,00	
CJMP	0,00	0,00	
PDMPN	5.000,00	2.664,00	
Contrato Programa - Preços Sociais	83.333,33	83.333,33	
Cobertura de prejuizo	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>204.525,33</b>	<b>175.643,53</b>	

## JULHO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	4.500,00	0,00	10-Jul-14
CGA	4.000,00	0,00	15-Jul-14
IRS	12.000,00	0,00	20-Jul-14
SSOCIAL	23.500,00	0,00	20-Jul-14
FORNECEDORES	55.000,00	0,00	15-Jul-14
ORDENADOS	32.500,00	0,00	20-Jul-14
AVENÇAS	18.500,00	0,00	10-Jul-14
<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	55.692,00	0,00	
PMP	30.000,00	0,00	
CDMP	0,00	0,00	
PDMPN	2.500,00	0,00	
Contrato Programa-Preços Sociais	83.332,00	0,00	
Cobertura de prejuizo	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>171.524,00</b>	<b>0,00</b>	

# 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	50	0	0	0	0	0	0	0	0	75	90,00 €
Albasol 60 - Cloro granulado	50	150	0	150	100	0	0	0	0	0	0	0	450	720,00 €
Abasol Floculante	25	125	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	225	180,00 €
Albasol minus liquido	50	275	0	175	50	50	0	0	0	0	0	0	600	414,00 €
Qpool cloro liquido	60	480	0	420	150	150	0	0	0	0	0	0	1260	352,80 €
Qpool desincrustante liquido	100	75	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	200	160,00 €
Albasol Cloroshock	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15	73,50 €
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	150	75	25	0	0	0	0	0	0	300	300,00 €
Albasol Algicida Liquido	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	22,50 €
Albasol Sabonete liquido	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	46,00 €
Albasol desinfetante limpa sup.	0	70	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	90	145,80 €
Albasol Ambientador	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	75	150,00 €
Albasol plus liquido	0	25	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	75	51,75 €
Albasol abrilhantador	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	70,00 €
Albasol multiusos	0	0	0	60	40	0	0	0	0	0	0	0	100	371,00 €
<b>TOTAL</b>														<b>3.269,250 €</b>

## 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	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11,00 €
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	150	150	150	0	0	0	0	0	0	800	1.280,00 €
Abasol Floculante	75	75	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	175	140,00 €
Albasol minus liquido	100	325	0	225	50	50	0	0	0	0	0	0	750	517,50 €
Qpool cloro liquido	0	180	0	240	150	120	0	0	0	0	0	0	690	193,20 €
Qpool desincrustante liquido	100	100	0	25	50	50	0	0	0	0	0	0	325	260,00 €
Albasol Cloroshock	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15	73,50 €
Qpool germisida	75	0	0	0	25	50	0	0	0	0	0	0	150	105,00 €
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	150	75	0	0	0	0	0	0	0	675	675,00 €
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	20	0	0	0	0	0	0	0	50	81,00 €
Albasol multiusos	0	30	0	50	20	0	0	0	0	0	0	0	100	371,00 €
Albasol neutroclor	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12,00 €
Albasol cloro rapido	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	90	180,00 €
Albasol plus liquido	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75	51,75 €
<b>TOTAL</b>														<b>4.247,650 €</b>

# RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

## CONTROLO DE RECEITA – JUNHO DE 2014

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO								PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA								Total Global
Dias	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total		
		Valor	Comissão						Valor	Comissão						
1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	1.523,10 €	3.410,10 €	34,47 €	-120,00 €	0,00 €	0,00 €	4.847,67 €	411,02 €	1.086,21 €	10,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.508,13 €	6.355,80 €	
3	1.968,82 €	3.363,46 €	34,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.366,35 €	532,30 €	1.428,15 €	14,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.974,97 €	7.341,32 €	
4	1.181,57 €	3.158,74 €	31,98 €	0,00 €	1.307,14 €	0,00 €	5.679,43 €	859,54 €	982,46 €	9,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.851,94 €	7.531,37 €	
5	1.819,86 €	2.138,92 €	21,69 €	0,55 €	523,90 €	0,00 €	4.504,92 €	662,63 €	1.282,92 €	13,01 €	0,00 €	129,80 €	0,00 €	2.088,36 €	6.593,28 €	
6	1.081,39 €	1.512,26 €	15,31 €	0,00 €	109,10 €	0,00 €	2.718,06 €	405,10 €	907,96 €	9,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.322,25 €	4.040,31 €	
7	717,17 €	3.172,51 €	32,21 €	0,00 €	31,90 €	0,00 €	3.953,79 €	121,20 €	939,21 €	9,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.069,92 €	5.023,71 €	
8	44,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,00 €	11,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,50 €	55,50 €	
9	934,54 €	997,65 €	10,08 €	0,00 €	748,50 €	0,00 €	2.690,77 €	379,60 €	485,95 €	4,91 €	0,00 €	18,50 €	34,00 €	922,96 €	3.613,73 €	
10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	641,79 €	744,65 €	7,55 €	0,00 €	701,20 €	0,00 €	2.095,19 €	390,34 €	939,30 €	9,51 €	0,00 €	94,80 €	0,00 €	1.433,95 €	3.529,14 €	
12	422,50 €	829,60 €	8,41 €	0,00 €	92,60 €	0,00 €	1.353,11 €	224,60 €	687,71 €	6,97 €	0,00 €	46,85 €	0,00 €	966,13 €	2.319,24 €	
13	259,80 €	679,75 €	6,87 €	0,00 €	223,72 €	0,00 €	1.170,14 €	194,29 €	242,93 €	2,46 €	0,00 €	110,95 €	0,00 €	550,63 €	1.720,77 €	
14	191,70 €	450,57 €	4,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	646,84 €	151,40 €	148,83 €	1,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	301,74 €	948,58 €	
15	36,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €	43,00 €	
16	249,99 €	610,82 €	6,18 €	0,00 €	258,60 €	0,00 €	1.125,59 €	149,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,60 €	1.275,19 €	
17	660,72 €	646,74 €	6,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.314,02 €	79,19 €	486,98 €	4,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	571,09 €	1.885,11 €	
18	496,44 €	954,48 €	9,67 €	0,00 €	881,26 €	0,00 €	2.341,85 €	154,24 €	512,51 €	5,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671,94 €	3.013,79 €	
19	508,57 €	275,43 €	2,79 €	0,00 €	663,50 €	0,00 €	1.450,29 €	52,00 €	273,76 €	2,77 €	0,00 €	89,70 €	0,00 €	418,23 €	1.868,52 €	
20	255,70 €	1.337,67 €	13,52 €	0,00 €	0,00 €	29,00 €	1.635,89 €	66,50 €	231,27 €	2,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,10 €	1.935,99 €	
21	448,60 €	2.327,35 €	23,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.799,48 €	64,22 €	383,56 €	3,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	451,66 €	3.251,14 €	
22	51,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,75 €	16,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,50 €	68,25 €	
23	296,39 €	1.105,24 €	11,20 €	0,00 €	108,50 €	0,00 €	1.521,33 €	16,00 €	294,02 €	2,98 €	0,00 €	144,00 €	0,00 €	457,00 €	1.978,33 €	
24	247,20 €	1.674,45 €	16,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.938,58 €	296,60 €	168,68 €	1,70 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €	581,98 €	2.520,56 €	
25	291,90 €	1.941,96 €	19,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.253,51 €	56,50 €	329,99 €	3,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	389,84 €	2.643,35 €	
26	286,24 €	2.313,23 €	23,39 €	224,77 €	137,70 €	0,00 €	2.985,33 €	156,50 €	307,68 €	3,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	467,30 €	3.452,63 €	
27	797,01 €	1.462,61 €	14,80 €	0,00 €	145,05 €	0,00 €	2.419,47 €	19,80 €	870,83 €	8,81 €	0,00 €	18,50 €	0,00 €	917,94 €	3.337,41 €	
28	700,80 €	4.411,44 €	44,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.156,87 €	24,00 €	800,50 €	8,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	832,59 €	5.989,46 €	
29	69,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69,00 €	14,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,50 €	83,50 €	
30	678,25 €	3.421,32 €	34,59 €	-1,70 €	88,50 €	0,00 €	4.220,96 €	298,30 €	893,91 €	9,03 €	0,00 €	86,90 €	0,00 €	1.288,14 €	5.509,10 €	
31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total	16.860,80 €	42.940,95 €	434,65 €	103,62 €	6.021,17 €	29,00 €	66.390,19 €	5.814,97 €	14.685,32 €	148,60 €	0,00 €	855,00 €	34,00 €	21.537,89 €	87.928,08 €	

# 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	505.120,19
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	232.246,45
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	272.873,74
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	465.634,48
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	10.311,73
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	-4.701,74
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	-7.300,35
RENDIBILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO a)	-10,18%	-358,33%	6,85%	7,53%	0,94%	13,14%	-18,59%	-40,56%	1,58%	1,43%	0,06%	-57,54%	-3,14%
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%	-1,45%
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%	0,88%
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%	0,85%
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	1,22
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	30-06-2014

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)**