



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

# RELATÓRIO E CONTAS

**SETEMBRO 2013**

# ÍNDICE

I – RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3
1.1. – Mapa de Análise Global de Custos e Proveitos	5
1.2. – Mapa de análise detalhada da conta de Fornecimentos e Serviços Externos	6
2. Balanço e Demonstração de Resultados.	7
2.1. Balanço	7
2.2. Demonstração de Resultados	8
3. Balancete do Razão	9
4. Proveitos - Orçamento/Real	19
4.1. Piscina Municipal de Palmela	19
4.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	20
4.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	21
4.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	22
5. Mapa de Utentes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo	23
6. Custos – Orçamento/Real	24
6.1. Piscina Municipal de Palmela	24
6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	25
6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	26
6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	27
6.5. Estrutura Central de Gestão	28
7. Tesouraria Mensal e Previsional – setembro de 2013 e outubro de 2013	29
8. Compras de Produtos Químicos	30
8.1. Piscina Municipal de Palmela	30
8.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	31
9. Receita geral dos equipamentos em setembro de 2013	32
10. Rácios Financeiros	33

## RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Este documento permite também o confronto da execução acumulada até ao final do mês em análise (setembro) com os objetivos anuais expressos nos IGP 2013, traduzidos nas metas determinadas para cada equipamento.

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

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

No mês de setembro de 2013, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado líquido positivo de 39.149,87€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos.

Nos resultados de setembro de 2013 relativamente à rubrica dos custos tem particular destaque:

**A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros**, teve um valor de 30.853,23€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado os seguinte comportamento:

**1 – Honorários a técnicos profissionais de desporto** – o custo de 877,77€ é referente a prestadores de serviços e respeita ao período entre 1 e 31 de agosto de 2013. Este valor reflete os custos com técnicos referente à natação recreativa e ao Centro de Exercício Físico que funcionou nas Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo.

**2 – Gás** – valor de 5.140,04€ reflexo das condições climatéricas do mês de setembro que permitiu uma redução da temperatura da água e conseqüentemente um menor gasto. Desta forma o setor da manutenção e a direção das piscinas devem continuar com as medidas consideradas necessárias no âmbito da eficiência energética nesta área nomeadamente a adequada temperatura ambiente às condições climatéricas existentes de forma a ser possível uma redução com os custos desta componente energética.

**3 – Eletricidade** – verificou-se este mês um valor de 10.155,62€ superior ao orçamento em 7,85%. De forma a ser possível o menor consumo possível sem afetar a qualidade dos serviços prestados à semelhança do que foi descrito para o gás aqui também será importante adequar o consumo às condições do clima de forma a conseguirmos um custo menor.

**4 – Despesas com Pessoal** – verificou-se em setembro um custo de 64.741,379€ um valor superior ao orçamentado para o mês.

Comparativamente com setembro de 2012 existe um acréscimo de cerca de 4% no custo total devida á imputação dos duodécimos do subsídio de natal e do subsídio de férias integral a todos os trabalhadores.

**5 - Produtos Químicos** – neste mês não se registaram compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas em virtude de existir quantidades suficientes em armazém.

**B) Prestações de serviços** – houve um valor de 97.658,91€ superior em 20,48% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Este valor deve-se ao facto de em setembro se iniciar a época desportiva tendo os valores recebidos com renovações, seguros e novas inscrições um valor mais elevado.

**1 - Campo de Jogos Municipal de Palmela** – no mês de setembro estimamos um valor de receita por parte do Palmelense Futebol Clube de 7.000€.

**2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo** – neste equipamento apenas decorram utilizações de associações/clubes bem como de utilizadores individuais que totalizaram 1.486€. O principal utilizador (Escola EB 2/3 José Maria dos Santos) só inicia a sua atividade no início do mês de outubro.

**3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo** – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 1857 utentes inscritos um decréscimo de 235 utentes face ao mês de julho o que representa menos 10%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 696 utentes verificando-se um decréscimo de 167 utentes face a julho ou seja menos 20%.

Relativamente a 2012 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 78 utentes neste período (2475 utentes em setembro de 2012 face a 2553 utentes em setembro de 2013) correspondendo a cerca de 3,1%.


Não está considerado nesta análise os dados dos programas de colégios e infantários bem como os programas “+60” e “50+”.

**C) Nas Compensações pelo Défice de Exploração**, relativamente ao ano de 2013 o contrato programa para a prática de preços sociais neste mês a Câmara Municipal de Palmela procedeu ao pagamento do mês de agosto estando o mês de setembro por regularizar no valor de 37.000,00€.

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

Nesta análise acumulada de janeiro a setembro de 2013 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado negativo de 63.917,38€ resultante de um total de 1.088.980,79€ de gastos, face a um total de rendimentos de 1.025.063,41€.

O Diretor Administrativo e Financeiro



Fernando Canito

## ANÁLISE GLOBAL

RENDIMENTOS												
Nome	Mensal-setembro				Acumulado-janeiro-setembro				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Prestação de Serviços	97.658,81	81.058,09	16.600,72	20,48%	662.019,78	648.464,73	13.555,05	2,09%	910.277,20	891.639,00	18.638,20	2,09%
Rendimentos Suplementares	7.831,59	2.758,33	5.073,26	183,92%	30.043,63	24.825,00	5.218,63	21,02%	40.058,17	33.100,00	6.958,17	21,02%
Compensação pelo déficit de exploração	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00%	444.000,00	444.000,00	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%
	142.490,40	120.816,42	21.673,98	17,94%	1.025.063,41	1.006.289,73	18.773,68	1,87%	1.394.335,37	1.368.739,00	25.596,37	1,87%

GASTOS												
Nome	Mensal-setembro				Acumulado-janeiro-setembro				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos c/ Pessoal	64.741,37	59.169,42	5.571,95	9,42%	549.125,29	532.524,75	16.600,54	3,12%	735.217,75	710.033,00	25.184,75	3,55%
Custo Materias Consumidas	0,00	854,17	-854,17	-100,00%	10.159,38	7.687,50	2.471,88	32,15%	13.545,84	10.250,00	3.295,84	32,15%
Gastos de depreciações e amortizações	2.986,19	1.670,83	1.315,36	78,72%	27.029,74	15.037,50	11.992,24	79,75%	36.039,65	20.050,00	15.989,65	79,75%
Forn. Serv. Externas	30.853,23	51.474,92	-20.621,69	-40,06%	490.420,53	488.082,55	2.337,98	0,48%	653.894,04	617.699,00	36.195,04	5,86%
Outros Gastos/Juros	4.759,74	736,25	4.023,49	546,48%	12.245,85	6.626,25	5.619,60	84,81%	16.327,80	8.835,00	7.492,80	84,81%
	103.340,53	113.905,58	-10.565,05	-9,28%	1.088.980,79	1.049.958,55	39.022,24	3,72%	1.455.025,08	1.366.867,00	88.158,08	6,45%
<b>Resultado Líquido</b>	<b>39.149,87</b>	<b>6.910,84</b>	<b>32.239,03</b>	<b>466,50%</b>	<b>-63.917,38</b>	<b>-43.668,82</b>	<b>-20.248,56</b>	<b>46,37%</b>	<b>-60.689,71</b>	<b>1.872,00</b>	<b>-62.561,71</b>	<b>-3341,97%</b>

**ANÁLISE DETALHADA DA CONTA DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS**

Conta POC	Nome	Mensal-setembro				Acumulado-setembro				Previsão-Dezembro			
		Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
62211	Eletricidade	10,155.62	9,416.67	738.95	7.85%	87,467.89	84,750.00	2,717.89	3.21%	116,623.85	113,000.00	3,623.85	3.21%
62212	Combustível	177.82	250.00	-72.18	-28.87%	2,606.76	2,250.00	356.76	15.86%	3,475.68	3,000.00	475.68	15.86%
62213	Água	5,366.24	1,581.25	3,784.99	239.37%	29,007.57	15,525.00	13,482.57	86.84%	38,676.76	18,975.00	19,701.76	103.83%
62214	Gás	5,140.04	8,333.33	-3,193.29	-38.32%	92,992.87	81,818.18	11,174.69	13.66%	123,990.49	100,000.00	23,990.49	23.99%
62215	Ferramentas e utensílios	4.70	66.67	-61.97	-92.95%	660.53	600.00	60.53	10.09%	880.71	800.00	80.71	10.09%
62216	Livros e documentação	0.00	16.67	-16.67	-100.00%	0.00	150.00	-150.00	-100.00%	0.00	200.00	-200.00	-100.00%
62217	Material escritório	407.85	379.17	28.68	7.56%	3,449.56	3,412.50	37.06	1.09%	4,599.41	4,550.00	49.41	1.09%
62222	Comunicação	583.68	756.67	-172.99	-22.86%	6,629.01	6,810.00	-180.99	-2.66%	8,838.68	9,080.00	-241.32	-2.66%
62223	Seguros	527.32	395.83	131.49	33.22%	2,544.36	3,562.50	-1,018.14	-28.58%	3,392.48	4,750.00	-1,357.52	-28.58%
62227	Deslocações	0.00	162.50	-162.50	-100.00%	55.00	1,462.50	-1,407.50	-96.24%	73.33	1,950.00	-1,876.67	-96.24%
62221	Despesas de representação	272.65	291.67	-19.02	-6.52%	2,453.85	2,625.00	-171.15	-6.52%	3,271.80	3,500.00	-228.20	-6.52%
62229	Honorários	877.77	19,250.00	-18,372.23	-95.44%	171,734.19	189,000.00	-17,265.81	-9.14%	228,978.92	231,000.00	-2,021.08	-0.87%
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	100.00%	911.50	0.00	911.50	100.00%	1,215.33	0.00	1,215.33	100.00%
62232	Conservação	741.22	2,066.67	-1,325.45	-64.13%	26,097.33	18,600.00	7,497.33	40.31%	34,796.44	24,800.00	9,996.44	40.31%
62233	Publicidade	0.00	662.50	-662.50	-100.00%	1,037.00	5,962.50	-4,925.50	-82.61%	1,382.67	7,950.00	-6,567.33	-82.61%
62234	Higiene e limpeza	198.50	250.00	-51.50	-20.60%	1,712.99	2,250.00	-537.01	-23.87%	2,283.99	3,000.00	-716.01	-23.87%
62235	Vigilância	1,216.43	1,156.67	59.76	5.17%	10,083.84	11,356.36	-1,272.52	-11.21%	13,445.12	13,880.00	-434.88	-3.13%
6227	Serviços bancários	268.19	0.00	268.19	100.00%	2,233.15	0.00	0.00	0.00%	2,977.53	0.00	2,977.53	100.00%
62236	Contratos	4,464.28	6,167.83	-1,703.55	-27.62%	45,567.76	55,510.50	-9,942.74	-17.91%	60,757.01	74,014.00	-13,256.99	-17.91%
62298	Outros fornecimentos	450.92	270.83	180.09	66.49%	3,175.37	2,437.50	737.87	30.27%	4,233.83	3,250.00	983.83	30.27%
<b>TOTAL</b>		<b>30,853.23</b>	<b>51,474.92</b>	<b>-20,621.69</b>	<b>-40.06%</b>	<b>490,420.53</b>	<b>488,082.55</b>	<b>104.83</b>	<b>0.02%</b>	<b>653,894.04</b>	<b>617,699.00</b>	<b>36,195.04</b>	<b>5.86%</b>

# BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO			
Conta	Rubricas	2013 setembro	2012 setembro
	<b>ATIVO</b>		
	Ativo não corrente		
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	252.256,84	263.397,40
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	252.256,84	263.397,40
	Ativo Corrente		
32/6+39	Inventários	2.348,84	2.455,93
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	49.145,55	48.091,17
	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	6.991,35	27.090,68
263+268-269	Acionistas/Sócios	37.000,00	80.000,00
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	57.642,30	13.101,78
281	Diferimentos	1.083,33	1.848,02
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	22.768,39	49.244,78
	Subtotal	176.979,76	221.832,36
	Total do Ativo	429.236,60	485.229,76
	<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
	Prêmios de Emissão	0,00	0,00
551	Reservas Legais	4.342,82	4.327,33
	Outras Reservas	0,00	0,00
	Excedentes de Revalorização	0,00	0,00
56	Resultados Transitados	45.203,98	45.064,52
57	Ajustamentos em Ativos Financeiros	0,00	0,00
59	Outras Variações de Capital Próprio	0,00	0,00
	Subtotal	239.546,80	239.391,85
	Resultado Líquido do Exercício	-63.917,38	-31.035,70
	Total do Capital Próprio	175.629,42	208.356,15
	<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	115.556,07	149.936,38
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	28.833,83	22.520,83
264+265+268	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	50.000,00	0,00
238+2711/2+2722+278	Outras Contas a Pagar	59.217,28	104.416,40
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	253.607,18	276.873,61
	Total do Passivo	253.607,18	276.873,61
	Total do Capital Próprio e Passivo	429.236,60	485.229,76

Pinhal Novo, 30 de setembro 2013

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**

Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	setembro 2013	setembro 2012
71/72		Vendas e Serviços Prestados	662.019,78	644.397,50
75		Compensação pelo Défice de Exploração	333.000,00	360.000,00
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	-10.159,38	-12.526,08
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-490.420,53	-484.277,90
	63	Gastos com Pessoal	-549.125,29	-528.140,15
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	30.043,63	31.126,80
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-10.579,02	-12.221,88
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	-35.220,81	-1.641,71
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-27.029,74	-28.060,12
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	-62.250,55	-29.701,83
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos		
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	-1.666,83	-1.333,87
		Resultado Antes de Impostos	-63.917,38	-31.035,70
	812	Impostos sobre o Rendimento do Período		
		Resultado Líquido do Período	-63.917,38	-31.035,70

Pinhal Novo, 30 de setembro 2013

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



# BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág. 1/10

## Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	26.500,10	26.500,10	0,00	211.443,70	210.980,51	463,19 D
111	Caixa fixo	26.429,26	26.429,26	0,00	210.110,36	210.111,46	1,10 C
113	Caixa Pequena Palmela Desporto	70,84	70,84	0,00	1.333,34	869,05	464,29 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>26.500,10</b>	<b>26.500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>211.443,70</b>	<b>210.980,51</b>	<b>463,19 D</b>
12	Depósitos à ordem	156.841,14	146.540,29	10.300,85 D	1.407.798,14	1.385.492,94	22.305,20 D
121	Banco Espírito Santo - P. Novo	156.841,14	146.540,29	10.300,85 D	1.406.836,20	1.385.492,94	21.343,26 D
122	Nova Rede - Palmela	0,00	0,00	0,00	961,94	0,00	961,94 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>156.841,14</b>	<b>146.540,29</b>	<b>10.300,85 D</b>	<b>1.407.798,14</b>	<b>1.385.492,94</b>	<b>22.305,20 D</b>
21	Cientes *	4.493,70	4.990,84	497,14 C	165.219,81	116.074,26	49.145,55 D
211	Cientes c/c	4.493,70	4.990,84	497,14 C	165.219,81	116.074,26	49.145,55 D
2111	Cientes gerais	4.493,70	4.990,84	497,14 C	165.219,81	116.074,26	49.145,55 D
21111	Cientes - gr - mercado nacional	4.493,70	4.990,84	497,14 C	165.219,81	116.074,26	49.145,55 D
21111002	CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN	222,24	0,00	222,24 D	13.689,58	351,85	13.337,73 D
21111003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	908,03	0,00	908,03 D
21111007	CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA	218,50	0,00	218,50 D	9.139,90	2.200,50	6.939,40 D
21111010	QUINTAJENSE FUTEBOL CLUBE	222,60	0,00	222,60 D	2.984,40	1.426,20	1.558,20 D
21111011	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	63.166,72	51.916,16	11.250,56 D
21111012	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PALM	0,00	316,80	316,80 C	345,60	345,60	0,00
21111013	GRUPO DESPORTIVO ESTRELAS DE	923,20	0,00	923,20 D	923,20	0,00	923,20 D
21111016	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA	0,00	0,00	0,00	18.233,95	18.233,95	0,00
21111020	LUIS FILIPE SILVA MESEIRO	128,75	0,00	128,75 D	1.133,00	1.004,25	128,75 D
21111025	OFFICE BREAK	0,00	0,00	0,00	89,66	89,66	0,00
21111026	JUNTA FREGUESIA DE PINHAL NOV	98,00	0,00	98,00 D	98,00	0,00	98,00 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	517,04	0,00	517,04 D	12.513,85	6.882,85	5.631,00 D
21111038	CLUBE JUVENTUDE DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	78,03 D
21111042	GRUPO DESPORTIVO AIRENSE	0,00	0,00	0,00	153,12	0,00	153,12 D
21111047	SORRISONET	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10 D
21111048	FUNDAÇÃO COI	0,00	0,00	0,00	2.422,13	2.422,13	0,00
21111053	SOCIEDUCA, LDA	557,13	0,00	557,13 D	13.771,83	13.214,70	557,13 D
21111054	CLUBE RECREATIVO DO PENTEADO	0,00	0,00	0,00	816,20	482,30	333,90 D
21111059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00	933,83 D
21111063	FOCAS & GOLFINHOS-UNIPessoal,	0,00	0,00	0,00	1.330,01	0,00	1.330,01 D
21111068	CONSTRUÇÕES COSTA & NICOLAU,	0,00	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
21111074	EMILIA BORGIA HERDEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
21111075	PINHEIRINHO NOVO	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
21111076	ASSOCIAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	1.465,66	740,51	725,15 D
21111077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV	533,84	0,00	533,84 D	3.316,64	2.475,30	841,34 D
21111079	COLÉGIO DAS TERRÍVEIS AVENTURA	0,00	2.826,21	2.826,21 C	4.451,76	4.451,76	0,00
21111090	ONDA SAÚDE, LDA	151,20	226,80	75,60 C	1.512,00	1.360,80	151,20 D
21111095	SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUÇ	37,00	0,00	37,00 D	428,91	145,23	283,68 D
21111099	MARA DUARTE GAMITO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21111101	MARCELO ALEXANDRE RAMINHOS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111103	ROGERIO PAULO VENANCIO SEQUE	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111108	PEDRO MIGUEL DA COSTA TINOCO	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21111114	ELISABETE CRISTINA MONTEIRO PIE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111116	CATARINA LEAL GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00
21111120	ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS POPULAR	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
21111127	OBSESSÃO POSITIVA	0,00	0,00	0,00	40,20	40,20	0,00
21111129	FERNANDO CARLOS PALMELA CANI	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111130	DINA MARIA DA SILVA LOPES MILH	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
21111131	DIANA FILIPA RIBEIRO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	87,70	87,70	0,00
21111134	JOSÉ CARLOS MARQUES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111136	ANABELA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21111137	ORLANDO TOMÉ VIEIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111138	ALEXANDRA ISABEL MARQUES DIO	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00
21111139	ANA MARIA MADEIRA	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00

## Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21111140	AZMUDE, LDA	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00
21111141	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS COST	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00
21111142	AMILCAR GABRIEL CATITA MARCHA	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111143	GRANDE PALCO (PAULO ACÁCIO)	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20	0,00
21111144	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	263,64	0,00	263,64 D
21111145	CHARNECA CAPARICA FUTEBOL CLU	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
21111146	CÂNDIDA TEIXEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
21111147	SILVIA DE JESUS LAVADO CRUZ	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
21111148	CENTRO SOCIAL DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	792,10	792,10	0,00
21111149	ILDA BORGES	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
21111150	ISABEL PEREIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111151	DAVID MANUEL DE FREITAS C. LEAL	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111152	CECILIA DO CARMO TELES B. MART	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00
21111153	MARIA TERESA PORTALETE C. CHAC	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50	0,00
21111154	CDTN- CLUBE DE DESPORTO E TURIS	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
21111155	SÓNIA TOMÁS	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111156	LUIS SILVA	0,00	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00
21111157	ANA CRISTINA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111158	RANCHO FOLCLÓRICO "OS RU RAIS"	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00
21111159	CATIA SOFIA BEATRIZ DE CARVALH	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
21111160	MANUELA COSTA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111161	ANA ISABEL FRANCO NOBRE	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111162	LUIS MIGUEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
21111163	COLÉGIO DO TEJO, LDA	185,40	1.121,03	935,63 C	1.224,03	1.121,03	103,00 D
21111164	IVA NETO	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00
21111165	ILDA MARIA MARTINS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	2.901,51	725,38	2.176,13 D
21111166	IRENE SOFIA DOS SANTOS P. PRATA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111167	RITA VILAS	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111168	SONIA LILIANA RODRIGUES FERNAN	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111169	IDEIAS EM ÓRBITA, LDA	0,00	0,00	0,00	69,15	69,15	0,00
21111170	PAULA CRISTINA JORGE MARÇALO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111171	ANA MARIA G. FERRÃO LAJA	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
21111172	DIOGO MIGUEL ANTUNES SANTOS	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111173	DINA MARIA MATEUS PEREIRA SER	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
21111174	EDUARDO JORGE RODRIGUES DUA	93,80	0,00	93,80 D	93,80	0,00	93,80 D
21111175	NUNO MIGUEL LOPES ABOIM	105,00	0,00	105,00 D	105,00	0,00	105,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4.493,70</b>	<b>4.990,84</b>	<b>497,14 C</b>	<b>165.219,81</b>	<b>116.074,26</b>	<b>49.145,55 D</b>
22	Fornecedores *	79.578,45	26.578,72	52.999,73 D	447.066,13	562.622,20	115.556,07 C
221	Fornecedores c/c	79.578,45	26.578,72	52.999,73 D	447.066,13	562.622,20	115.556,07 C
2211	Fornecedores gerais	79.578,45	26.578,72	52.999,73 D	447.066,13	562.622,20	115.556,07 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacion	79.578,45	26.578,72	52.999,73 D	447.066,13	562.622,20	115.556,07 C
22111001	CEDIS-Consult.em Sistemas de Info	0,00	0,00	0,00	2.464,99	4.927,77	2.462,78 C
22111008	TMN TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.137,64	1.137,64	0,00
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID	528,90	1.057,80	528,90 C	4.305,00	5.362,80	1.057,80 C
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISB	0,00	0,00	0,00	953,00	953,00	0,00
22111013	PAPELARIA LUISA TODY, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	181,55	181,55 C
22111021	DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI	313,82	194,34	119,48 D	508,16	702,50	194,34 C
22111023	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA TÉC.NA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
22111026	INFORCONTROL, LDA	0,00	0,00	0,00	773,67	773,67	0,00
22111029	DIARSOL-Soc.Dist.Art.e Equip.Sol.,	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	66,42 C
22111030	VIDREIRA-PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
22111032	SETGAS-Soc.Produção Distribuição	26.088,98	6.639,47	19.449,51 D	131.949,12	149.309,50	17.360,38 C
22111035	FERPINHAL-Ferragens do Pinhal	101,35	0,00	101,35 D	445,91	446,21	0,30 C
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	575,03	139,52	435,51 D	5.599,92	7.029,02	1.429,10 C
22111056	PORTUGAL TELECOM, SA	0,00	0,00	0,00	2.150,27	2.150,27	0,00
22111059	LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111062	CIMA-Centro Investi.Prod.Quimico	1.557,03	0,00	1.557,03 D	12.137,10	18.902,52	6.765,42 C
22111066	AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	215,01	277,26	62,25 C
22111071	TECNILIGA, LDA	0,00	0,00	0,00	155,12	34,30	120,82 D
22111072	ELCTRO PINHAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.173,20	1.877,18	703,98 C

**Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013**

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111080	FABRIGIMNO-FABRIC.MAT.CONSTR	104,55	0,00	104,55 D	188,69	188,69	0,00
22111087	CAIXIANJO-CAIXILHARIAS DE ALUM	0,00	129,00	129,00 C	0,00	129,00	129,00 C
22111094	AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE S	0,00	56,17	56,17 C	274,03	330,20	56,17 C
22111095	DOMINGOS BEZERRA VARAJÃO	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00
22111098	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGU	0,00	266,20	266,20 C	1.613,22	3.476,62	1.863,40 C
22111107	VITOR GANCHINHO, LDA - ILUMINA	0,00	0,00	0,00	264,38	264,38	0,00
22111114	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70 C
22111131	OCTÁVIO B. XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20 C
22111136	ARMAZENS DE REVENDA-Fernando	0,00	244,16	244,16 C	1.837,02	2.218,01	380,99 C
2211114	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.801,70	1.801,70	0,00
22111147	PRONADO - Serviços e Equipament	0,00	0,00	0,00	1.801,70	1.801,70	0,00
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
22111165	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	943,35	554,63	388,72 D	5.346,99	7.037,23	1.690,24 C
22111191	PHONEPRO, LDA	915,12	0,00	915,12 D	1.799,87	1.799,87	0,00
22111194	JJ.TORCATO, LDA	0,00	0,00	0,00	67,65	301,35	233,70 C
22111198	F. PEDRO GOMES - Caixilharia de Al	701,10	298,89	402,21 D	2.204,16	2.849,91	645,75 C
22111209	CONSTRUÇÕES COSTA E NICOLAU,	0,00	0,00	0,00	735,00	2.260,18	1.525,18 C
22111216	VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC	633,83	617,05	16,78 D	4.979,32	5.596,37	617,05 C
22111221	TANQUELUZ, LDA	0,00	0,00	0,00	98,24	162,82	64,58 C
22111222	REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEOS E D	177,82	177,82	0,00	2.561,75	2.561,75	0,00
22111233	TV CABO PORTUGAL, SA	34,83	69,66	34,83 C	347,30	451,79	104,49 C
22111245	MANUEL DA CRUZ CUNHA	0,00	0,00	0,00	81,67	81,67	0,00
22111250	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESP	2.816,70	2.460,00	356,70 D	28.117,80	48.511,20	20.393,40 C
22111260	NORMIL-EQUIPAMENTOS INDUSTR	0,00	0,00	0,00	3.030,01	6.060,02	3.030,01 C
22111293	EXTINSETUBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	603,93	603,93	0,00
22111295	JRE - GESTÃO DE SISTEMAS INFORM	0,00	0,00	0,00	1.254,97	1.254,97	0,00
22111298	MAGJACOL - IND.E.COM.COLAS E I	0,00	0,00	0,00	259,59	505,71	246,12 C
22111301	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	254,49	254,49 C	3.372,27	3.626,76	254,49 C
22111304	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	27.652,90	4.058,75	23.594,15 D	112.257,01	132.925,10	20.668,09 C
22111308	IRIRIMAC, LDA	0,00	0,00	0,00	3.207,79	3.207,79	0,00
22111310	PROSEGU R ACTIVA PORTUGAL, UNI	532,40	0,00	532,40 D	798,60	0,00	798,60 D
22111312	COMPANHIA DE TRANQUILIDADE S	0,00	0,00	0,00	170,07	170,07	0,00
22111314	CHIPITEC INFORMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	72,40	49,50	22,90 D
22111316	FESTAS POPULARES PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
22111320	HIPERCLIMA, SA	0,00	0,00	0,00	275,73	275,73	0,00
22111322	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	1.299,99	0,00	1.299,99 D	1.299,99	1.299,99	0,00
2211133	MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERVI	3.167,25	1.875,75	1.291,50 D	14.421,75	19.403,25	4.981,50 C
22111335	OS LINCES - COMPANHIA DE SEGU	1.230,00	1.230,00	0,00	8.610,00	12.300,00	3.690,00 C
22111339	LINO CORRÊIASROC UNIPessoal, L	1.937,25	645,75	1.291,50 D	5.811,75	7.103,25	1.291,50 C
22111340	ADRIANO LUIS RODRIGUES	799,50	0,00	799,50 D	5.807,96	9.885,41	4.077,45 C
22111342	AUTO VENDALCAIDE, LDA	555,07	0,00	555,07 D	1.004,66	2.226,58	1.221,92 C
22111345	ANTONIO CARLOS FERRA MOCHO	0,00	0,00	0,00	1.020,74	1.020,74	0,00
22111350	HIDROSADO, LDA	0,00	0,00	0,00	322,01	322,01	0,00
22111353	STAPLES - OFFICE CENTER	0,00	501,66	501,66 C	2.355,29	3.431,42	1.076,13 C
22111354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	0,00	5.509,40	5.509,40 C	19.127,77	35.293,27	16.165,50 C
22111359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	363,61	467,90	104,29 C
22111370	CORREIA - UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	210,57	210,57	0,00
22111374	TECHNOGYM PORTUGAL UNIPesso	0,00	0,00	0,00	696,94	696,94	0,00
22111376	REGISET, LDA	0,00	0,00	0,00	100,86	100,86	0,00
22111380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ	432,24	74,77	357,47 D	830,39	1.058,00	227,61 C
22111385	FAMAX-JORNAL DO PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	233,70	233,70	0,00
22111388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA	270,60	531,97	261,37 C	2.164,80	3.871,42	1.706,62 C
22111391	J.L.S.-JOAQUIM LINO ESANTOS	0,00	0,00	0,00	1.252,56	1.252,56	0,00
22111393	PNEUSCITY, LDA	0,00	0,00	0,00	50,43	50,43	0,00
22111402	MARAZUL, LDA - ASTRALPOOL	614,05	0,00	614,05 D	684,86	684,86	0,00
22111406	PAULO ALEXANDRE FARÇADAS	248,28	0,00	248,28 D	711,79	711,79	0,00
22111412	BRITO & MACDONALD-SERVIÇOS M	0,00	0,00	0,00	2.570,70	2.570,70	0,00
22111414	REVOLTA-TORNEIRAS REVOLTA, LD	1.679,15	0,00	1.679,15 D	1.679,15	1.679,15	0,00
22111415	CARLA BATISTA	0,00	0,00	0,00	9.341,85	10.676,40	1.334,55 C
22111416	PRESTIGIO LIVRE-SERVIÇOS, LDA	36,16	759,22	723,06 C	6.443,17	9.208,05	2.764,88 C

**Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013**

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Setembro - Setembro

Acumulado

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111418	PAPELARIA UNIVERSAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54 D
22111421	CITYPRINT, LDA	0,00	0,00	0,00	849,44	849,44	0,00
22111422	NL INFORMÁTICA, LDA-NUNO MIG	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
22111428	DOSIM-SISTEMAS DE DOSAGEM E	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
22111436	SAUDE PRIME-SERVIÇOS DE SAUDE	5.085,29	0,00	5.085,29 D	10.798,09	10.897,24	99,15 C
22111437	VITOR M.F.BORGES-EMPREENHEIROS	0,00	0,00	0,00	713,40	713,40	0,00
22111438	CASA MIGAS-EQUIPAMENTOS DE E	0,00	0,00	0,00	2.367,27	2.367,27	0,00
22111440	M.D. MARTINS, LDA	0,00	0,00	0,00	3.778,56	3.778,56	0,00
22111441	COIGÉS-SISTEMAS DE IDENTIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
22111442	BORBA & PETRONILHO, LDA	0,00	0,00	0,00	4.043,63	4.043,63	0,00
22111443	MICRO S. INFORMÁTICA-FIRMINO	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00
22111444	J.P. - SISTEMAS DE SEGURANÇA	147,60	0,00	147,60 D	246,00	246,00	0,00
22111445	TECNOPERT-PROJECTOS E PLANEJA	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00
22111446	VIVÁ MÚSICA-INSTRUMENTOS E M	108,01	108,00	0,01 D	413,05	521,05	108,00 C
22111447	JOÃO CACHÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.703,54	1.703,54	0,00
22111448	DROGARIA ALICE-GONÇALVES & OL	0,00	0,00	0,00	62,50	62,00	0,50 D
22111449	ALBATROZ DIGITAL, LDA	0,00	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00
22111450	VIVAPOWER - CONSULTING, LDA	0,00	0,00	0,00	296,31	296,31	0,00
22111451	B.W.H. - DIETETICA E ARTGOS DE DE	0,00	0,00	0,00	2.517,86	2.517,85	0,01 D
22111452	ANTONIO HENRIQUES M. FERREIRA	0,00	0,00	0,00	282,90	469,86	186,96 C
22111453	GRAVOPLAT, LDA	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00
22111454	PRONTICOR-PROTEÇÕES ANTICORRR	799,50	0,00	799,50 D	799,50	799,50	0,00
22111455	ACRIDUCTIL, UNIPESOA, LDA	0,00	0,00	0,00	10,97	10,97	0,00
22111456	FERTIBLOCOS, SOC.CONSTRUÇÃO C	658,05	0,00	658,05 D	658,05	658,05	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>79.578,45</b>	<b>26.578,72</b>	<b>52.999,73 D</b>	<b>447.066,13</b>	<b>562.622,20</b>	<b>115.556,07 C</b>
23	Pessoal	34.200,00	34.200,00	0,00	340.457,87	340.457,87	0,00
231	Remunerações a pagar *	34.200,00	34.200,00	0,00	340.457,87	340.457,87	0,00
2311	Aos órgãos sociais	1.852,67	1.852,67	0,00	17.690,42	17.690,42	0,00
2312	Ao pessoal	32.347,33	32.347,33	0,00	322.767,45	322.767,45	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.457,87</b>	<b>340.457,87</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e outros entes públicos *	73.888,27	82.916,04	9.027,77 C	658.191,50	680.033,98	21.842,48 C
241	Imposto sobre o rendimento *	1.137,00	5.062,82	3.925,82 C	12.054,17	5.062,82	6.991,35 D
2412	Irc - pagamento por conta	1.137,00	5.062,82	3.925,82 C	12.054,17	5.062,82	6.991,35 D
24121	Irc - pagamento Especial por conta	0,00	1.651,82	1.651,82 C	6.369,17	1.651,82	4.717,35 D
24122	Irc - Pagamento por Conta	1.137,00	3.411,00	2.274,00 C	5.685,00	3.411,00	2.274,00 D
242	Retenção de impostos sobre rendim	8.541,39	6.021,26	2.520,13 D	77.520,94	83.542,20	6.021,26 C
2421	Rir-trabalho dependente	4.655,00	5.481,50	826,50 C	45.755,31	51.236,81	5.481,50 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	3.555,39	197,76	3.357,63 D	28.563,27	28.761,03	197,76 C
2428	Rir-sobretaxa de IRS	331,00	342,00	11,00 C	3.202,36	3.544,36	342,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	50.177,17	58.253,86	8.076,69 C	428.792,00	438.671,65	9.879,65 C
2432	IVA - Dedutível	4.063,38	4.063,38	0,00	87.665,18	87.665,18	0,00
24321	IVA-Ded-Existencias	0,00	0,00	0,00	2.624,14	2.624,14	0,00
243214	IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19%	0,00	0,00	0,00	2.624,14	2.624,14	0,00
2432141	Iva Ded. Exist. Tx. 19%-Merc. Naciona	0,00	0,00	0,00	2.624,14	2.624,14	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	0,00	0,00	0,00	3.265,46	3.265,46	0,00
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	3.265,46	3.265,46	0,00
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na	0,00	0,00	0,00	3.265,46	3.265,46	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	4.063,38	4.063,38	0,00	81.775,58	81.775,58	0,00
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	143,16	143,16	0,00	789,58	789,58	0,00
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.	143,16	143,16	0,00	789,58	789,58	0,00
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	3.920,22	3.920,22	0,00	80.986,00	80.986,00	0,00
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.	3.764,48	3.764,48	0,00	66.261,78	66.261,78	0,00
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor.21%-Mercado	155,74	155,74	0,00	14.555,17	14.555,17	0,00
2432326	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Autoliquidaçõ	0,00	0,00	0,00	169,05	169,05	0,00
2433	IVA - Liquidado	19.415,70	19.415,70	0,00	136.988,76	136.988,76	0,00
24331	IVA - Liq. - Operacoes Gerais	19.415,70	19.415,70	0,00	136.988,76	136.988,76	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	19.368,78	19.368,78	0,00	136.337,85	136.337,85	0,00
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal	19.368,78	19.368,78	0,00	136.337,85	136.337,85	0,00
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor-Mercado Na	19.368,78	19.368,78	0,00	136.337,85	136.337,85	0,00

**Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013**

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	46,92	46,92	0,00	650,91	650,91	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	46,92	46,92	0,00	650,91	650,91	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac	46,92	46,92	0,00	650,91	650,91	0,00
2434	IVA - Regularizações	15,41	15,41	0,00	302,91	302,91	0,00
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa	15,41	15,41	0,00	15,41	15,41	0,00
243412	IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes	15,41	15,41	0,00	15,41	15,41	0,00
2434122	IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal	15,41	15,41	0,00	15,41	15,41	0,00
24341221	IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Vendas	15,41	15,41	0,00	15,41	15,41	0,00
24342	IVA-REG.-Mens./Trim. f/Estado	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	0,00
243422	IVA-REG-FES-p/Devolução a Fom	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	0,00
2434222	IVA-REG-FES-DF-Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	0,00
24342221	IVA-REG-FES-DF-TxNor-Exist.	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	0,00
2435	IVA - Apuramento	19.415,70	19.415,70	0,00	142.596,50	142.596,50	0,00
2436	IVA - A Pagar	7.266,98	9.879,65	2.612,67 C	55.774,63	65.654,28	9.879,65 C
2437	IVA - A Recuperar	0,00	5.464,02	5.464,02 C	5.464,02	5.464,02	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soc	14.032,71	13.578,10	454,61 D	139.824,39	152.757,31	12.932,92 C
2451	Segurança social	12.197,16	12.143,76	53,40 D	122.605,52	134.633,62	12.028,10 C
2452	Caixa geral de aposentações	1.754,88	1.276,10	478,78 D	16.378,96	17.145,56	766,60 C
2453	Adse	80,67	158,24	77,57 C	839,91	978,13	138,22 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>73.888,27</b>	<b>82.916,04</b>	<b>9.027,77 C</b>	<b>658.191,50</b>	<b>680.033,98</b>	<b>21.842,48 C</b>
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
251	Instituições de crédito e sociedades	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
25121	Descobertos bancários-mercado na	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
251211	Descobertos bancários-curto prazo	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
2512111	Desc. bancários-cp- c/ corrente	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
25121111	Conta Cauionada BES-P.Novo	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
26	Accionistas/sócios	37.000,00	37.000,00	0,00	413.000,00	376.000,00	37.000,00 D
268	Outras operações	37.000,00	37.000,00	0,00	413.000,00	376.000,00	37.000,00 D
2682	Cobertura de Prejuizos	37.000,00	37.000,00	0,00	413.000,00	376.000,00	37.000,00 D
26821	Entidades públicas	37.000,00	37.000,00	0,00	413.000,00	376.000,00	37.000,00 D
2682101	Câmara Municipal de Palmela	37.000,00	37.000,00	0,00	413.000,00	376.000,00	37.000,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>37.000,00 D</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	8.460,53	19.883,48	11.422,95 C	145.907,36	147.482,34	1.574,98 C
272	Devedores e credores por acréscim	8.267,80	19.579,59	11.311,79 C	132.782,05	144.009,25	11.227,20 C
2721	Devedores por acréscimos de rendi	8.267,80	1.500,00	6.767,80 D	67.052,92	20.070,64	46.982,28 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	8.267,80	1.500,00	6.767,80 D	67.052,92	20.070,64	46.982,28 D
272112	Projectos Camara Municipal Palmel	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2721122	Actividade Física +60	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos d	8.267,80	1.500,00	6.767,80 D	63.852,92	16.870,64	46.982,28 D
2721192	Aluguer Pavilhão Escola E/B 23	0,00	0,00	0,00	7.287,07	7.287,07	0,00
2721195	Aluguer a Associações Desportivas	8.267,80	1.500,00	6.767,80 D	56.565,85	9.583,57	46.982,28 D
272119501	Palmelense Futebol Clube	8.267,80	1.500,00	6.767,80 D	56.565,85	9.583,57	46.982,28 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	18.079,59	18.079,59 C	65.729,13	123.938,61	58.209,48 C
27221	Credores p/ acresc. gastos- mercad	0,00	18.079,59	18.079,59 C	65.729,13	123.938,61	58.209,48 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	11.079,59	11.079,59 C	43.629,67	94.839,15	51.209,48 C
2722121	Previsão Férias, Sub.Férias	0,00	8.953,20	8.953,20 C	36.209,09	76.637,92	40.428,83 C
2722122	Previsão p/ Segurança Social	0,00	2.126,39	2.126,39 C	7.420,58	18.201,23	10.780,65 C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	7.000,00	7.000,00 C	22.099,46	29.099,46	7.000,00 C
2722191	Gaz	0,00	0,00	0,00	19.649,46	19.649,46	0,00
2722193	Electricidade	0,00	7.000,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00	7.000,00 C
2722195	Tratamento Relva-Complexo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2722199	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
278	Outros devedores e credores	192,73	303,89	111,16 C	13.125,31	3.473,09	9.652,22 D
2781	Devedores diversos	71,40	182,56	111,16 C	12.180,63	2.407,08	9.773,55 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	111,16	111,16 C	678,01	1.228,50	550,49 C
278112	PAULA CRISTINA QUINTAS - FALTAS	0,00	0,00	0,00	9.901,78	0,00	9.901,78 D
278115	RETENÇÕES PARA SEGUROS DE SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	264,58 C

## Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278116	TRIBUNAL - MARIA CIDADÁLIA MONTE	71,40	71,40	0,00	642,60	714,00	71,40 C
278117	ACERTO RECIBO VERDE-ANA CRISTI	0,00	0,00	0,00	958,24	200,00	758,24 D
2782	Credores diversos	121,33	121,33	0,00	944,68	1.066,01	121,33 C
27821	Credores diversos - mercado nacion	121,33	121,33	0,00	944,68	1.066,01	121,33 C
2782103	Sindicatos	121,33	121,33	0,00	944,68	1.066,01	121,33 C
27821031	Trabalhadores Administração Local	121,33	121,33	0,00	944,68	1.066,01	121,33 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>8.460,53</b>	<b>19.883,48</b>	<b>11.422,95 C</b>	<b>145.907,36</b>	<b>147.482,34</b>	<b>1.574,98 C</b>
28	Diferimentos *	0,00	216,66	216,66 C	2.644,01	1.560,68	1.083,33 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	216,66	216,66 C	2.644,01	1.560,68	1.083,33 D
2813	Seguros	0,00	216,66	216,66 C	2.644,01	1.560,68	1.083,33 D
28135	Colectivos	0,00	216,66	216,66 C	2.644,01	1.560,68	1.083,33 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>216,66</b>	<b>216,66 C</b>	<b>2.644,01</b>	<b>1.560,68</b>	<b>1.083,33 D</b>
31	Compras	0,00	0,00	0,00	11.409,38	1.250,00	10.159,38 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	0,00	0,00	0,00	11.409,38	0,00	11.409,38 D
3122	Compras-matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	11.409,38	0,00	11.409,38 D
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacion	0,00	0,00	0,00	11.409,38	0,00	11.409,38 D
3122123	Compras-Mat.Sub.-IVA 23%	0,00	0,00	0,00	11.409,38	0,00	11.409,38 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
31722	Devoluções-matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
317221	Devoluções-mat.sub-mercado naci	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
31722123	Devol.Matérias Subsid. IVA 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.409,38</b>	<b>1.250,00</b>	<b>10.159,38 D</b>
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	0,00	0,00	0,00	2.348,84	0,00	2.348,84 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	2.348,84	0,00	2.348,84 D
3321	Matérias subsidiárias - existências	0,00	0,00	0,00	2.348,84	0,00	2.348,84 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,84 D</b>
43	Activos fixos tangíveis	0,00	2.986,19	2.986,19 C	665.619,88	420.323,04	245.296,84 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	172.900,92	0,00	172.900,92 D
4321	Edifícios e outras construções - pró	0,00	0,00	0,00	172.900,92	0,00	172.900,92 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	311.673,62	0,00	311.673,62 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	311.673,62	0,00	311.673,62 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	38.886,14	0,00	38.886,14 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	38.886,14	0,00	38.886,14 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	93.017,59	0,00	93.017,59 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	93.017,59	0,00	93.017,59 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	49.141,61	0,00	49.141,61 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - próp	0,00	0,00	0,00	49.141,61	0,00	49.141,61 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.986,19	2.986,19 C	0,00	420.323,04	420.323,04 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	2.986,19	2.986,19 C	0,00	420.323,04	420.323,04 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	738,35	738,35 C	0,00	55.543,55	55.543,55 C
43813	Equipamento básico	0,00	1.610,95	1.610,95 C	0,00	208.558,21	208.558,21 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	110,01	110,01 C	0,00	38.666,40	38.666,40 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	280,78	280,78 C	0,00	83.483,24	83.483,24 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	246,10	246,10 C	0,00	34.071,64	34.071,64 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986,19</b>	<b>2.986,19 C</b>	<b>665.619,88</b>	<b>420.323,04</b>	<b>245.296,84 D</b>
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00 D
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00 D
45307	Cobertura da Bancada-Complexo D	0,00	0,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00 D
45308	Insonorização da UTA-Piscina Palm	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,00 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

**Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013**

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Setembro - Setembro

Acumulado

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
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</b>	<b>C</b>
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	471.977,46	517.181,44	45.203,98	C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	471.977,46	517.181,44	45.203,98	C
56101	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	340.422,85	0,00	340.422,85	D
56102	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,90	43.783,90	C
56103	Resultados Transitados de 2002	0,00	0,00	0,00	15.692,90	0,00	15.692,90	D
56104	Resultados Transitados de 2003	0,00	0,00	0,00	29.073,59	0,00	29.073,59	D
56105	Resultados Transitados de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,41	7.027,41	C
56106	Resultados Transitados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,38	8.346,38	C
56107	Resultados Transitados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,54	1.051,54	C
56108	Resultados Transitados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	16.939,81	16.939,81	C
56109	Resultados Transitados de 2008	0,00	0,00	0,00	27.410,47	0,00	27.410,47	D
56110	Resultados Transitados de 2009	0,00	0,00	0,00	59.377,65	0,00	59.377,65	D
56111	Resultados Transitados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,56	2.510,56	C
56112	Resultados Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,28	3.070,28	C
56113	Resultados Transitados de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46	139,46	C
56195	Cobertura de Prejuízos de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,65	59.377,65	C
56196	Cobertura de Prejuízos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410,47	27.410,47	C
56197	Transf. SNC Imobilizado Incorporao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	C
56198	Reform./Alteraç. Capital Social-2004	0,00	0,00	0,00	0,00	197.523,97	197.523,97	C
56199	Cobertura Result. Transit até 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.977,46</b>	<b>517.181,44</b>	<b>45.203,98</b>	<b>C</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	30.882,63	29,40	30.853,23	515.775,23	25.354,70	490.420,53	D
622	Serviços especializados	10.411,31	0,00	10.411,31	270.513,15	5.522,15	264.991,00	D
6221	Trabalhos especializados	3.876,43	0,00	3.876,43	37.433,35	2.760,00	34.673,35	D
622102	Serviços de Contabilidade Auditoria	1.385,00	0,00	1.385,00	8.635,00	470,00	8.165,00	D
622105	Serviços de Construção-Autoliquidaç	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	D
622106	Contrat.de Assist.Téc.e Manutenç	2.491,43	0,00	2.491,43	27.619,35	2.290,00	25.329,35	D
622117	Vistos do Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	D
62220	Site na Internet	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	D
62221	Folheto Informativo	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	D
62223	Painéis Publicitários	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	D
62226	Anuncios Rádios, Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	D
6223	Vigilância e segurança	1.216,43	0,00	1.216,43	10.083,84	0,00	10.083,84	D
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	1.216,43	0,00	1.216,43	9.947,84	0,00	9.947,84	D
62232	Material para Segurança	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	D
6224	Honorários	877,77	0,00	877,77	171.734,19	0,00	171.734,19	D
62241	Honorários - mercado nacional	677,14	0,00	677,14	63.283,33	0,00	63.283,33	D
62242	Honorários-com IVA Isento	200,63	0,00	200,63	108.450,86	0,00	108.450,86	D
6226	Conservação e reparação	741,22	0,00	741,22	28.859,48	2.762,15	26.097,33	D
62262	Conservações Diversas	741,22	0,00	741,22	28.859,48	2.762,15	26.097,33	D
622621	Conservação Outras	741,22	0,00	741,22	28.293,54	2.762,15	25.531,39	D
622622	Conservação Viaturas	0,00	0,00	0,00	565,94	0,00	565,94	D
6227	Serviços bancários	268,19	0,00	268,19	2.233,15	0,00	2.233,15	D
62271	Serviços bancários Iva Isento	268,19	0,00	268,19	2.233,15	0,00	2.233,15	D
6228	Outros	3.431,27	0,00	3.431,27	19.132,14	0,00	19.132,14	D
622801	Material Médico e Farmaceutico	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	43,14	D
622812	Confrat.de Nata e Aniversáriol	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	206,58	D
622813	Filiação e inscrição de Atletas	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	D
622815	Material Pedagógico	450,92	0,00	450,92	2.256,65	0,00	2.256,65	D
622818	Agua Residuais	2.980,35	0,00	2.980,35	15.847,77	0,00	15.847,77	D
622819	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	D

## Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab. : 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
623	Materiais	412,55	0,00	412,55 D	4.235,46	125,37	4.110,09 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	4,70	0,00	4,70 D	660,53	0,00	660,53 D
6233	Material de escritório	407,85	0,00	407,85 D	3.574,93	125,37	3.449,56 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	407,85	0,00	407,85 D	3.574,93	125,37	3.449,56 D
624	Energia e fluidos	17.859,37	0,00	17.859,37 D	215.876,78	19.649,46	196.227,32 D
6241	Electricidade	10.155,62	0,00	10.155,62 D	87.467,89	0,00	87.467,89 D
62411	Electricidade Nacional	10.155,62	0,00	10.155,62 D	87.467,89	0,00	87.467,89 D
6242	Combustíveis	177,82	0,00	177,82 D	2.606,76	0,00	2.606,76 D
62421	Combustíveis - gasóleo	177,82	0,00	177,82 D	2.606,76	0,00	2.606,76 D
624212	Gasoleo - n/aceite totalidade	177,82	0,00	177,82 D	2.606,76	0,00	2.606,76 D
6243	Água	2.385,89	0,00	2.385,89 D	13.159,80	0,00	13.159,80 D
6248	Outros	5.140,04	0,00	5.140,04 D	112.642,33	19.649,46	92.992,87 D
62481	Gaz Propano Canalizado-Palmela	2.657,15	0,00	2.657,15 D	37.168,95	3.000,00	34.168,95 D
62482	Gaz Propano Canalizado-Pinh al Nov	2.482,89	0,00	2.482,89 D	75.473,38	16.649,46	58.823,92 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
62514	Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
62516	Deslocação de Atletas	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
626	Serviços diversos	2.199,40	29,40	2.170,00 D	25.094,84	57,72	25.037,12 D
6262	Comunicação	583,68	0,00	583,68 D	6.657,33	28,32	6.629,01 D
62621	Comunicação-despesas postais	25,38	0,00	25,38 D	71,00	0,00	71,00 D
626211	Despesas Postais	25,38	0,00	25,38 D	71,00	0,00	71,00 D
62622	Comunicação-telefones e out	558,30	0,00	558,30 D	6.586,33	28,32	6.558,01 D
626221	Telefone e Fax	218,00	0,00	218,00 D	2.525,78	0,00	2.525,78 D
626222	Telemóveis	236,67	0,00	236,67 D	2.736,14	0,00	2.736,14 D
626223	Internet	47,00	0,00	47,00 D	984,60	0,00	984,60 D
626224	TV Cabo	56,63	0,00	56,63 D	339,81	28,32	311,49 D
6263	Seguros	527,32	0,00	527,32 D	2.544,36	0,00	2.544,36 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	216,66	0,00	216,66 D	1.560,68	0,00	1.560,68 D
62634	Seguros - responsabilidade civil	56,17	0,00	56,17 D	330,20	0,00	330,20 D
62635	Seguros - ramo viaturas	254,49	0,00	254,49 D	483,41	0,00	483,41 D
62639	Multiriscos-Equipamento	0,00	0,00	0,00	170,07	0,00	170,07 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	358,50	0,00	358,50 D
6266	Despesas de representação	272,65	0,00	272,65 D	2.453,85	0,00	2.453,85 D
62661	Conselho Administração	272,65	0,00	272,65 D	2.453,85	0,00	2.453,85 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	815,75	29,40	786,35 D	13.080,80	29,40	13.051,40 D
62671	Material de Higiene e Limpeza	198,50	0,00	198,50 D	1.712,99	0,00	1.712,99 D
62673	Serviços de Higiene e Limpeza	617,25	29,40	587,85 D	11.367,81	29,40	11.338,41 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>30.882,63</b>	<b>29,40</b>	<b>30.853,23 D</b>	<b>515.775,23</b>	<b>25.354,70</b>	<b>490.420,53 D</b>
63	Gastos com o pessoal	64.741,37	0,00	64.741,37 D	549.707,00	581,71	549.125,29 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	2.827,67	0,00	2.827,67 D	25.449,30	0,00	25.449,30 D
6311	Rem - órg. soc. - vencimento	2.610,24	0,00	2.610,24 D	23.492,16	0,00	23.492,16 D
6313	Rem - órg. soc. - s. férias	0,00	0,00	0,00	217,43	0,00	217,43 D
6314	Rem - órg. soc. - s. natal	217,43	0,00	217,43 D	1.739,71	0,00	1.739,71 D
632	Remunerações do pessoal	46.233,48	0,00	46.233,48 D	372.419,09	0,00	372.419,09 D
6322	Remunerações do pessoal	36.582,78	0,00	36.582,78 D	333.243,95	0,00	333.243,95 D
63221	Remunerações normais	32.536,13	0,00	32.536,13 D	294.742,80	0,00	294.742,80 D
63222	Subsidio de Férias	252,17	0,00	252,17 D	252,17	0,00	252,17 D
63223	Subsidio de Natal	2.762,14	0,00	2.762,14 D	24.853,75	0,00	24.853,75 D
63224	Isenção de Horário	440,00	0,00	440,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
63225	Horas Extras	592,34	0,00	592,34 D	9.435,23	0,00	9.435,23 D
63230	Subsidio de Coordenação	605,00	0,00	605,00 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D
63232	Abono para Falhas	92,50	0,00	92,50 D	912,50	0,00	912,50 D
63239	Previsão Subsidio Férias, Férias	8.953,20	0,00	8.953,20 D	32.817,64	0,00	32.817,64 D
635	Encargos sobre remunerações	11.027,59	0,00	11.027,59 D	97.481,08	179,35	97.301,73 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	341,04	0,00	341,04 D	5.423,93	0,00	5.423,93 D
63511	Caixa Geral Aposentações	341,04	0,00	341,04 D	5.423,93	0,00	5.423,93 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	10.686,55	0,00	10.686,55 D	92.057,15	179,35	91.877,80 D
63521	Caixa Geral de aposentações	297,01	0,00	297,01 D	5.013,74	179,35	4.834,39 D
63522	Segurança Social	8.234,21	0,00	8.234,21 D	76.697,72	0,00	76.697,72 D



## Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63523	A.D.S.E.	28,94	0,00	28,94 D	2.551,78	0,00	2.551,78 D
63529	Previsão Segurança Social	2.126,39	0,00	2.126,39 D	7.793,91	0,00	7.793,91 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	20,45	0,00	20,45 D	16.794,69	402,36	16.392,33 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	3.143,35	206,40	2.936,95 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	20,45	0,00	20,45 D	11.331,34	195,96	11.135,38 D
63651	Seguros de Saude Empregados	20,45	0,00	20,45 D	11.331,34	195,96	11.135,38 D
638	Outros gastos com o pessoal	4.632,18	0,00	4.632,18 D	37.562,84	0,00	37.562,84 D
6381	Outros Custos com Pessoal	4.632,18	0,00	4.632,18 D	37.462,84	0,00	37.462,84 D
63811	Subsidio de Aliment.Conselho Adm	110,80	0,00	110,80 D	914,10	0,00	914,10 D
63812	Subsidio de Aliment.Pessoal-O.Sect	4.443,08	0,00	4.443,08 D	35.904,74	0,00	35.904,74 D
63813	Subsidio de Transporte-O.Sectores	39,15	0,00	39,15 D	330,80	0,00	330,80 D
63814	Senhas de Presença	39,15	0,00	39,15 D	313,20	0,00	313,20 D
6383	OCP- Outros Sectores	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
63833	Cursos de Formação no Exterior	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
638336	Cursos de Formação	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>64.741,37</b>	<b>0,00</b>	<b>64.741,37 D</b>	<b>549.707,00</b>	<b>581,71</b>	<b>549.125,29 D</b>
64	Gastos de depreciação e de amortiz	2.986,19	0,00	2.986,19 D	27.029,74	0,00	27.029,74 D
642	Activos fixos tangíveis	2.986,19	0,00	2.986,19 D	27.029,74	0,00	27.029,74 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	2.986,19	0,00	2.986,19 D	27.029,74	0,00	27.029,74 D
64212	Deprec-edifícios outras construçãoe	738,35	0,00	738,35 D	6.645,15	0,00	6.645,15 D
64213	Deprec-equipamento básico	1.610,95	0,00	1.610,95 D	14.421,75	0,00	14.421,75 D
64214	Deprec-equipamento de transporte	110,01	0,00	110,01 D	990,09	0,00	990,09 D
64215	Deprec-equipamento administrativo	280,78	0,00	280,78 D	2.723,97	0,00	2.723,97 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	246,10	0,00	246,10 D	2.248,78	0,00	2.248,78 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.986,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986,19 D</b>	<b>27.029,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27.029,74 D</b>
68	Outros gastos e perdas	3.566,75	0,00	3.566,75 D	5.414,46	0,00	5.414,46 D
681	Impostos	63,91	0,00	63,91 D	133,97	0,00	133,97 D
6812	Impostos indirectos:	63,91	0,00	63,91 D	133,97	0,00	133,97 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
681231	Imp selo- outros	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
68124	Impostos s/transportes rodoviário	63,91	0,00	63,91 D	98,97	0,00	98,97 D
688	Outros *	3.502,84	0,00	3.502,84 D	5.280,49	0,00	5.280,49 D
6885	Insuficiência da estimativa para imp	3.008,28	0,00	3.008,28 D	3.008,28	0,00	3.008,28 D
68851	Insuficiência de Impostos	3.008,28	0,00	3.008,28 D	3.008,28	0,00	3.008,28 D
6888	Outros não especificados	494,56	0,00	494,56 D	2.272,21	0,00	2.272,21 D
68888	Outros não especificados	494,56	0,00	494,56 D	2.272,21	0,00	2.272,21 D
688881	Furto de dinheiro	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20 D
688882	Despesas com Atrasos de Pagamen	494,56	0,00	494,56 D	2.198,01	0,00	2.198,01 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,75 D</b>	<b>5.414,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,46 D</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	1.192,99	0,00	1.192,99 D	6.831,39	0,00	6.831,39 D
691	Juros suportados	359,56	0,00	359,56 D	1.666,83	0,00	1.666,83 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	359,56	0,00	359,56 D	1.666,83	0,00	1.666,83 D
698	Outros gastos e perdas de financia	833,43	0,00	833,43 D	5.164,56	0,00	5.164,56 D
6988	Outros	833,43	0,00	833,43 D	5.164,56	0,00	5.164,56 D
698801	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	2.003,65	0,00	2.003,65 D
698803	Despesas com TPA	833,43	0,00	833,43 D	3.160,91	0,00	3.160,91 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.192,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,99 D</b>	<b>6.831,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,39 D</b>
72	Prestações de serviços *	1.566,99	99.225,80	97.658,81 C	20.762,75	682.782,53	662.019,78 C
7211	Serviço a - mercado nacional	1.500,00	99.225,80	97.725,80 C	20.695,76	682.782,53	662.086,77 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palmela	0,00	25.464,02	25.464,02 C	0,00	165.964,65	165.964,65 C
7211011	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	18.719,22	18.719,22 C	0,00	146.999,38	146.999,38 C
7211015	Inscrições e Renovações IVA 21%	0,00	4.797,00	4.797,00 C	0,00	11.214,47	11.214,47 C
7211017	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	1.947,80	1.947,80 C	0,00	7.750,80	7.750,80 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo	0,00	64.007,62	64.007,62 C	3.543,66	417.127,72	413.584,06 C
7211021	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	49.797,55	49.797,55 C	3.543,66	365.501,28	361.957,62 C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	434,02	434,02 C	0,00	2.430,52	2.430,52 C

**Balancete Geral ( Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2013**

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	8.978,00	8.978,00 C	0,00	30.055,61	30.055,61 C
7211027	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	4.798,05	4.798,05 C	0,00	19.140,31	19.140,31 C
721103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo	0,00	1.486,36	1.486,36 C	7.568,53	34.805,19	27.236,66 C
7211031	Aluguer de Espaços	0,00	1.486,36	1.486,36 C	7.568,53	34.732,30	27.163,77 C
7211034	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	72,89 C
721104	Pr.Serv.-Complexo Desportiv Palme	1.500,00	8.267,80	6.767,80 C	9.583,57	64.884,97	55.301,40 C
7211041	Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	235,53	235,53 C
7211042	Contratos Programa	1.500,00	8.267,80	6.767,80 C	9.583,57	64.649,44	55.065,87 C
727	Descontos Prestações de Serviço	66,99	0,00	66,99 D	66,99	0,00	66,99 D
7271	Descontos Mercado Nacional	66,99	0,00	66,99 D	66,99	0,00	66,99 D
72711	Serviços de Natação	66,99	0,00	66,99 D	66,99	0,00	66,99 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.566,99</b>	<b>99.225,80</b>	<b>97.658,81 C</b>	<b>20.762,75</b>	<b>682.782,53</b>	<b>662.019,78 C</b>
75	Subsídios à exploração *	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	333.000,00	333.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	333.000,00	333.000,00 C
7511	Súbsídio Prática Preços Sociais	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	333.000,00	333.000,00 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00 C</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	7.831,59	7.831,59 C	0,00	30.043,63	30.043,63 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	7.831,59	7.831,59 C	0,00	29.977,73	29.977,73 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	7.831,59	7.831,59 C	0,00	29.977,73	29.977,73 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp.iner. valor acr	0,00	7.831,59	7.831,59 C	0,00	29.977,73	29.977,73 C
781621	Piscina de Palmela	0,00	2.606,00	2.606,00 C	0,00	9.313,61	9.313,61 C
7816211	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00 C
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	2.503,00	2.503,00 C	0,00	8.368,00	8.368,00 C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	103,00	103,00 C	0,00	691,61	691,61 C
781622	Piscina Pinhal Novo	0,00	5.225,59	5.225,59 C	0,00	20.664,12	20.664,12 C
7816221	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00 C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	5.124,59	5.124,59 C	0,00	18.779,68	18.779,68 C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	101,00	101,00 C	0,00	940,44	940,44 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	55,90 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
788809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,59</b>	<b>7.831,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.043,63</b>	<b>30.043,63 C</b>
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	154,95	154,95	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	154,95	154,95	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,95</b>	<b>154,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>525.899,11</b>	<b>525.899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233.719,60</b>	<b>6.233.719,60</b>	<b>0,00</b>

# RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

## PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	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	114.500	12.911	10.307	11.669	11.218	11.178	10.177	5.717	2.851	11.884	87.912	76,8%
		7211011	Hidroginástica	35.178	3.132	2.620	2.587	2.980	2.720	2.458	2.160	341	3.775	22.773	64,7%
		7211011	Utilização Livre	11.550	935	1.026	992	875	840	860	399	549	950	7.426	64,3%
		7211011	Hidroterapia	19.250	1.779	1.390	1.456	1.500	2.164	1.817	1.618	160	1.950	13.833	71,9%
		7211011	Hidroterapia - consultas	700	75	100	0	50	45	0	0	0	0	270	38,6%
		7211011	Natação desportiva	1.547	178	120	205	178	163	151	125	0	0	1.120	72,4%
		7211011	Natação pré-desportiva	2.059	422	131	215	209	210	181	175	0	150	1.693	82,2%
		7211011	Aluguer - espaço aquático	1.700	123	123	154	160	123	123	0	466	123	1.394	82,0%
		7211011	Programa de Natação para Colégios e Infantários	7.200	480	480	480	480	480	0	0	0	0	2.400	33,3%
		7211011	"50+" Programa de exercício	5.000	1.875	1.715	1.553	1.670	1.535	1.282	810	68	1.350	11.858	237,2%
		7211011	Cartões	0	0	270	270	432	480	421	256	37	485	2.651	100,0%
		7211011	Férias desportivas	0	0	0	179	0	0	0	1.241	0	0	1.420	100,0%
		7211014	<b>Vendas e concessões</b>												
		7211014	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		7211015	<b>Inscrições e renovações</b>												
		7211015	Inscrições e renovações	13.000	1.070	165	391	346	0	965	2.861	620	4.797	11.215	86,3%
			<b>Total</b>	<b>212.184</b>	<b>22.980</b>	<b>18.447</b>	<b>20.151</b>	<b>20.098</b>	<b>19.938</b>	<b>18.433</b>	<b>15.362</b>	<b>5.091</b>	<b>25.464</b>	<b>165.964</b>	<b>78,2%</b>
07	73		<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>												
		73811	Concessão de espaços publicitários	500	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225	45,0%
		73812	Patrocínios	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		73813	Seguro de utentes	8.000	406	436	101	243	336	1.330	2.636	377	2.503	8.368	104,6%
		73815	Venda de material desportivo	300	75	89	53	102	98	107	65	29	103	721	240,3%
			<b>Total</b>	<b>9.300</b>	<b>481</b>	<b>750</b>	<b>154</b>	<b>345</b>	<b>434</b>	<b>1.437</b>	<b>2.701</b>	<b>406</b>	<b>2.606</b>	<b>9.314</b>	<b>100,1%</b>
07	74		<b>COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO</b>												
		7411	Subsídio por prática de preços sociais	110.543	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	82.908	75,0%
			<b>Total</b>	<b>110.543</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>82.908</b>	<b>75,0%</b>
			<b>Total Receita 01</b>	<b>332.027</b>	<b>32.673</b>	<b>28.409</b>	<b>29.517</b>	<b>29.655</b>	<b>29.584</b>	<b>29.082</b>	<b>27.275</b>	<b>14.709</b>	<b>37.282</b>	<b>258.186</b>	<b>77,8%</b>

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>												
		721102	<b>Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo</b>												
		7211021	Escola de natação	264,100	23,122	20,514	20,788	21,805	22,060	25,014	14,073	3,329	27,210	177,915	67.4%
		7211021	Hidroginástica	60,500	4,483	4,421	4,740	4,494	4,200	4,521	3,690	635	4,964	36,149	59.7%
		7211021	Utilização livre	34,650	1,504	1,410	1,655	1,679	1,200	1,460	1,612	716	1,677	12,913	37.3%
		7211021	Hidroterapia	36,960	3,581	2,965	3,192	3,078	4,342	3,130	2,906	1,142	4,253	28,590	77.4%
		7211021	Hidroterapia-Crianças	3,630	231	232	180	206	333	476	241	26	218	2,142	59.0%
		7211021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1,500	75	150	125	25	180	45	68	0	270	938	62.5%
		7211021	Natação desportiva	10,560	835	626	705	678	640	675	320	15	1,152	5,646	53.5%
		7211021	Natação Pré Desportiva	2,750	204	118	265	300	235	350	240	59	871	2,642	96.1%
		7211021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness	8,250	198	210	345	200	200	67	150	50	482	1,902	23.1%
		7211021	Exercício em grupo	2,750	191	415	197	277	135	128	90	116	120	1,669	60.7%
		7211021	Aluguer - espaço aquático	15,000	1,790	1,372	1,407	1,973	1,947	1,172	265	0	634	10,559	70.4%
		7211021	Aluguer - salas	2,500	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	4.0%
		7211021	Programa de Natação para Colégios e Infantários	18,050	2,110	1,240	1,475	1,535	1,484	1,532	470	0	84	9,932	55.0%
		7211021	Projetos especiais - Natação para bebés	33,880	2,518	2,535	2,655	2,561	2,520	3,382	1,777	532	5,141	23,621	69.7%
		7211021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	630	187	0	95	97	0	64	0	0	0	443	70.3%
		72111021	Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postu	945	103	109	127	109	188	201	138	56	92	1,123	118.8%
		72111021	Tratamentos Ind. Fisioterapia M.A.	0	65	49	17	227	324	234	162	44	180	1,302	100.0%
		72111021	Academia de motociadde e educação desportiva	0	15	108	65	120	105	89	62	0	0	564	100.0%
		7211021	Pilates	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
		7211021	"50+" Programa de exercicio	5,000	2,570	2,233	2,160	2,494	2,735	1,622	1,365	159	2,318	17,656	353.1%
		7211021	Cartões	30,000	4,680	5,568	4,257	5,586	6,095	4,464	3,475	1,177	3,850	39,152	130.5%
		7211021	Akido	800	198	207	160	180	171	180	106	16	261	1,480	184.9%
		7211021	Férias/Festas Desportivas	2,000	331	115	845	460	217	297	1,498	81	572	4,416	220.8%
			<b>Vendas e concessões</b>												
		7211024	Concessão de bar	2,750	287	261	284	292	309	314	250	0	434	2,431	88.4%
		7211025	Concessão de máquinas de bebidas	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
			<b>Inscrições e renovações</b>												
		7211025	Inscrições e renovações	32,000	1,980	485	1,843	1,021	19	3,600	9,080	3,050	8,978	30,056	93.9%
			<b>Total</b>	<b>571,705</b>	<b>51,258</b>	<b>45,344</b>	<b>47,683</b>	<b>49,396</b>	<b>49,639</b>	<b>53,017</b>	<b>42,037</b>	<b>11,204</b>	<b>63,760</b>	<b>413,337</b>	<b>72.3%</b>
07	73		<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>												
		73821	Concessão de espaços publicitários	1,000	300	600	0	0	0	0	0	44	0	944	94.4%
		73822	Patrocínios	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
		73823	Seguro utentes	20,000	1,537	1,529	595	635	1,140	2,198	4,478	1,543	5,126	18,781	93.9%
		73825	Venda de material desportivo	1,000	175	166	91	91	123	91	112	0	101	949	94.9%
			<b>Total</b>	<b>23,000</b>	<b>2,012</b>	<b>2,295</b>	<b>685</b>	<b>726</b>	<b>1,263</b>	<b>2,289</b>	<b>4,590</b>	<b>1,587</b>	<b>5,227</b>	<b>20,674</b>	<b>89.9%</b>
07	74		<b>COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO</b>												
		7412	Subsídio por prática de preços sociais	133,563	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	100,170	75.0%
			<b>Total</b>	<b>133,563</b>	<b>11,130</b>	<b>11,130</b>	<b>11,130</b>	<b>11,130</b>	<b>11,130</b>	<b>11,130</b>	<b>11,130</b>	<b>11,130</b>	<b>11,130</b>	<b>100,170</b>	<b>75.0%</b>
			<b>Total Receita 02</b>	<b>728,268</b>	<b>64,400</b>	<b>58,769</b>	<b>59,498</b>	<b>61,252</b>	<b>62,032</b>	<b>66,435</b>	<b>57,757</b>	<b>23,921</b>	<b>80,117</b>	<b>534,181</b>	<b>73.3%</b>

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>												
		721103	Prestação de serviços												
		7211031	Aluguer de espaços												
		7211031	Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo	23.000	3.159	2.569	1.105	2.798	3.027	805	0	0	0	13.463	58,5%
		7211031	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	5.000	167	126	10	142	155	103	0	0	181	884	17,7%
		7211031	Aluguer - outras instituições/grupos	9.500	1.339	1.225	1.532	1.415	2.674	3.099	0	227	1.306	12.816	134,9%
		7211034	<b>Vendas e Concessão</b>												
		72110341	Concessão de máquinas de bebidas	250	73	0	0	0	0	0	0	0	0	73	29,2%
			<b>Total</b>	<b>37.750</b>	<b>4.739</b>	<b>3.920</b>	<b>2.648</b>	<b>4.355</b>	<b>5.857</b>	<b>4.006</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>1.486</b>	<b>27.237</b>	<b>72,2%</b>
07	73		<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>												
		73831	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		73832	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
			<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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
07	74		<b>COMPENSAÇÃO PELO DÉRCE DE EXPLORAÇÃO</b>												
		7413	Subsídio por prática de preços sociais	38.583	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	28.936	75,0%
			<b>Total</b>	<b>38.583</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>28.936</b>	<b>75,0%</b>
			<b>Total Receita 03</b>	<b>76.733</b>	<b>7.954</b>	<b>7.135</b>	<b>5.863</b>	<b>7.570</b>	<b>9.072</b>	<b>7.221</b>	<b>3.215</b>	<b>3.442</b>	<b>4.701</b>	<b>56.172</b>	<b>73,2%</b>

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>												
		721104	Prestação de serviços												
		7211041	Alugueres												
		7211041	Aluguer - outras instituições/grupos	1.000	69	0	51	0	116	0	0	0	0	236	23,6%
		7211042	Aluguer - Palmelense Futebol Clube	67.000	8.084	7.624	9.802	6.533	9.385	5.370	0	1.268	7.000	55.066	82,2%
		7211042	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
			<b>Total</b>	<b>70.000</b>	<b>8.152</b>	<b>7.624</b>	<b>9.853</b>	<b>6.533</b>	<b>9.501</b>	<b>5.370</b>	<b>0</b>	<b>1.268</b>	<b>7.000</b>	<b>55.301</b>	<b>79,0%</b>
07	73		<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>												
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		73842	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
			<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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
07	74		<b>COMPENSAÇÃO PELO DÉRCE DE EXPLORAÇÃO</b>												
		7414	Subsídio por prática de preços sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
			<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			<b>Total Receita 04</b>	<b>70.400</b>	<b>8.152</b>	<b>7.624</b>	<b>9.853</b>	<b>6.533</b>	<b>9.501</b>	<b>5.370</b>	<b>0</b>	<b>1.268</b>	<b>7.000</b>	<b>55.301</b>	<b>78,6%</b>

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

<b>PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO</b>																								
CLASSES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Escola de Natação	1318	1179	1353	1119	1347	1099	1352	1091	1296	1107	1331	1181	1250	1122	0	0	1113	1089	1152	0	1189	0	1171	0
Adaptação Aquática Bébés	140	146	132	132	142	127	134	121	133	126	117	135	115	118	0	0	143	151	142	0	148	0	148	0
Hidroginástica	231	203	250	200	230	213	252	205	249	201	253	195	230	187	0	0	221	178	186	0	203	0	194	0
Hidroterapia	129	153	140	154	129	150	135	138	138	151	142	152	132	147	0	0	114	141	138	0	148	0	153	0
Preparação Pré-Parto	0	2	0	2	0	1	0	2	0	5	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilidade e Reeducação Postural	6	5	7	11	8	13	6	5	6	8	5	6	3	6	0	0	4	3	4	0	4	0	4	0
Motricidade Infantil	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginasio de Musculação e Cardiofitness	34	39	40	41	48	49	45	54	66	56	69	59	78	62	0	0	19	36	30	0	32	0	35	0
Exercício em Grupo	1	25	2	32	1	38	2	42	6	41	17	42	17	44	0	0	3	0	14	0	17	0	20	0
Pré-Desportiva + Desportiva	46	34	42	33	40	35	40	36	43	35	41	37	37	44	0	0	36	37	41	0	37	0	33	0
Pilates	6	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aikido	5	10	9	11	11	14	5	16	5	11	4	13	6	17	0	0	4	14	12	0	12	0	10	0
Diversos Cartões	11	229	10	254	8	313	8	348	12	327	15	340	8	334	0	0	112	208	186	0	212	0	210	0
<b>TOTAL</b>	<b>1927</b>	<b>2025</b>	<b>1987</b>	<b>1989</b>	<b>1966</b>	<b>2052</b>	<b>1980</b>	<b>2065</b>	<b>1954</b>	<b>2074</b>	<b>1995</b>	<b>2176</b>	<b>1877</b>	<b>2092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1769</b>	<b>1857</b>	<b>1905</b>	<b>0</b>	<b>2002</b>	<b>0</b>	<b>1978</b>	<b>0</b>
<b>SENHAS VENDIDAS</b>					<b>Qt.</b>																			
Senha com cartão +17	35	52	28	44	47	57	26	51	57	52	61	44	71	67	23	20	30	46	38	0	59	0	31	0
Senha sem cartão +17	156	174	177	194	218	225	161	259	128	164	121	128	158	198	91	33	153	153	187	0	200	0	137	0
Senha com cartão 7/17	7	4	13	4	11	10	8	3	5	8	24	11	70	21	15	20	5	11	5	0	11	0	5	0
Senha sem cartão 7/17	28	13	26	18	36	74	37	41	40	33	55	44	147	159	21	44	31	16	48	0	27	0	21	0
Senha serviços sociais +17	1	0	1	2	0	1	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Senha serviços sociais 7/17	0	0	0	24	2	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Senha Sala ds musculação	20	16	17	0	30	30	23	19	23	16	24	15	0	14	32	42	16	17	34	0	23	0	14	0
Senha Sala ds musculação não municepe		0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>247</b>	<b>259</b>	<b>262</b>	<b>286</b>	<b>344</b>	<b>397</b>	<b>255</b>	<b>375</b>	<b>255</b>	<b>276</b>	<b>290</b>	<b>245</b>	<b>447</b>	<b>460</b>	<b>182</b>	<b>159</b>	<b>237</b>	<b>246</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>
<b>UTILIZAÇÃO LIVRE</b>																								
Utilização livre + 17	234	247	222	201	252	179	230	174	273	220	248	172	224	181	47	12	128	181	247	0	270	0	176	0
Utilização livre 7 - 17	3	7	1	6	2	11	6	6	3	13	3	5	10	0	6	0	8	0	6	0	15	0	6	0
Utilização livre Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>237</b>	<b>254</b>	<b>223</b>	<b>207</b>	<b>254</b>	<b>190</b>	<b>236</b>	<b>180</b>	<b>276</b>	<b>233</b>	<b>251</b>	<b>177</b>	<b>236</b>	<b>181</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>136</b>	<b>181</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>

**PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA**

CLASSES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Escola de natação	598	645	569	610	593	613	593	587	582	587	558	639	648	612	0	0	506	489	601	0	604	0	593	0
Hidroginastica	150	143	136	126	146	126	151	118	150	124	141	130	142	128	0	0	113	113	142	0	141	0	134	0
Hidroterapia	68	77	61	71	63	65	61	63	68	68	71	72	72	75	0	0	68	68	72	0	71	0	70	0
Desportiva e Pre-desportiva	11	14	12	16	11	14	11	16	12	16	14	17	13	18	0	0	10	6	14	0	14	0	14	0
Diversos Cartões	0	24	0	23	0	20	0	26	0	29	0	29	0	30	0	0	9	20	13	0	17	0	17	0
<b>TOTAL</b>	<b>827</b>	<b>903</b>	<b>778</b>	<b>846</b>	<b>813</b>	<b>838</b>	<b>816</b>	<b>810</b>	<b>812</b>	<b>824</b>	<b>784</b>	<b>887</b>	<b>875</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>696</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>0</b>
<b>SENHAS VENDIDAS</b>					<b>Qt.</b>																			
C/ Cartão + 17	36	34	39	47	47	43	49	53	37	73	57	54	56	44	60	52	42	45	32	0	23	0	19	0
S/ Cartão + 17	126	121	121	126	136	134	110	150	91	91	116	89	96	100	58	44	76	73	108	0	121	0	83	0
C/ Cartão 7 - 17	2	14	1	40	7	10	25	6	31	3	4	5	60	9	7	1	6	17	5	0	7	0	7	0
S/ Cartão 7 - 17	16	19	12	6	22	45	32	31	24	22	31	25	11	35	16	10	17	22	20	0	14	0	7	0
Serviços Sociais 7 - 17	4	1	1	3	4	0	0	4	2	2	4	1	0	0	5	3	2	0	1	0	2	0	2	0
Serviços Sociais + 17	0	3	1	2	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>184</b>	<b>192</b>	<b>175</b>	<b>224</b>	<b>217</b>	<b>234</b>	<b>217</b>	<b>244</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>213</b>	<b>174</b>	<b>223</b>	<b>188</b>	<b>146</b>	<b>110</b>	<b>143</b>	<b>157</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
<b>UTILIZAÇÃO LIVRE</b>					<b>Qt.</b>																			
Utilização livre + 18	192	157	152	139	180	115	118	63	135	130	109	105	123	98	57	11	97	103	175	0	137	0	84	0
Utilização livre 7 - 17	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	3	0	2	0	2	0
Utilização livre Serviços Sociais + 18	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Não Classificados	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>158</b>	<b>152</b>	<b>139</b>	<b>186</b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>63</b>	<b>137</b>	<b>130</b>	<b>112</b>	<b>105</b>	<b>125</b>	<b>98</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>







PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	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	28.765,00 €	2.397,17 €	2.397,17 €	2.397,17 €	2.397,10 €	2.460,68 €	2.885,82 €	2.363,29 €	2.460,68 €	2.812,24 €	22.571,32 €	78,47%
		63225	Trabalho extraordinário	2.939,30 €	296,19 €	238,23 €	211,18 €	193,20 €	241,85 €	274,62 €	225,97 €	0,00 €	0,00 €	1.681,24 €	57,20%
		635	<b>Encargos sobre remunerações</b>												
		63522	Segurança Social	6.831,00 €	639,68 €	625,91 €	619,49 €	615,20 €	641,85 €	750,58 €	614,96 €	584,41 €	667,90 €	5.759,98 €	84,32%
		636	<b>Seguros</b>												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	220,15 €	238,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238,19 €	108,19%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	147,90 €	0,00 €	188,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188,15 €	127,21%
		6365	Seguro de saúde	754,59 €	56,90 €	293,85 €	0,00 €	-2,64 €	0,65 €	13,48 €	1,34 €	317,75 €	1,25 €	682,58 €	90,46%
		638	<b>Outros custos com pessoal</b>												
		63812	Subsídio de alimentação	4.753,32 €	365,64 €	315,78 €	332,40 €	349,02 €	365,64 €	182,82 €	265,92 €	216,06 €	349,02 €	2.742,30 €	57,69%
		63836	Formação profissional	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		63835	Vestuário	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			<b>Total</b>	<b>44.633,26 €</b>	<b>3.993,77 €</b>	<b>4.059,09 €</b>	<b>3.560,24 €</b>	<b>3.551,88 €</b>	<b>3.710,67 €</b>	<b>4.107,32 €</b>	<b>3.471,48 €</b>	<b>3.578,90 €</b>	<b>3.830,41 €</b>	<b>33.863,76 €</b>	<b>75,87%</b>
04	43		<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>												
		426	<b>Equipamento administrativo</b>												
		43516	Aquisição de mobiliário	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			<b>Total</b>	<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
06	62		<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>												
		622	<b>Fornecimentos e serviços</b>												
		62411	Eletricidade	12.000,00 €	1.094,39 €	1.604,11 €	1.331,07 €	1.135,56 €	1.135,24 €	1.129,24 €	726,29 €	326,03 €	721,50 €	9.203,43 €	76,70%
		6233	Material de escritório	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6243	Água	720,00 €	122,88 €	57,51 €	0,00 €	71,45 €	69,61 €	182,48 €	65,04 €	136,49 €	118,14 €	823,60 €	114,39%
		6262	Comunicação												
		626221	Telecomunicações fixas	350,00 €	40,00 €	0,00 €	25,00 €	18,00 €	20,00 €	20,00 €	25,00 €	30,00 €	17,00 €	195,00 €	55,71%
		626222	Telecomunicações móveis	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		626223	Internet	240,00 €	20,00 €	20,00 €	6,60 €	14,00 €	15,00 €	0,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	114,60 €	47,75%
		6263	Seguros												
		62639	Seguro de edifícios	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62633	Seguro de recheio	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6251	Deslocações e estadas	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6226	Conservação e reparação	3.000,00 €	0,00 €	84,91 €	42,28 €	50,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177,80 €	5,93%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	720,00 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	486,90 €	67,63%
		622106	Trabalhos especializados												
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254,00 €	0,00 €	254,00 €	100,00%
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	13.020,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.510,00 €	50,00%
		6228	Outros fornecimentos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			<b>Total</b>	<b>31.950,00 €</b>	<b>2.416,37 €</b>	<b>2.905,63 €</b>	<b>2.544,05 €</b>	<b>2.428,72 €</b>	<b>2.378,95 €</b>	<b>2.470,82 €</b>	<b>883,43 €</b>	<b>813,62 €</b>	<b>923,74 €</b>	<b>17.765,33 €</b>	<b>55,60%</b>
			<b>TOTAL CENTRO DE CUSTO 03</b>	<b>76.733,26 €</b>	<b>6.410,14 €</b>	<b>6.964,72 €</b>	<b>6.104,29 €</b>	<b>5.980,60 €</b>	<b>6.089,62 €</b>	<b>6.578,14 €</b>	<b>4.354,91 €</b>	<b>4.392,52 €</b>	<b>4.754,15 €</b>	<b>51.629,09 €</b>	<b>67,28%</b>

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

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	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	17.525,00 €	1.511,36 €	1.511,36 €	1.511,36 €	1.511,34 €	1.532,22 €	1.797,10 €	1.504,04 €	1.532,20 €	1.751,25 €	14.162,23 €	80,81%
		63225	Trabalho extraordinário	722,30 €	85,93 €	8,04 €	16,08 €	124,60 €	68,67 €	111,30 €	39,05 €	0,00 €	10,05 €	463,72 €	64,20%
	635		<b>Encargos sobre remunerações</b>												
		63522	Segurança Social	4.162,00 €	379,35 €	360,85 €	362,76 €	388,53 €	380,21 €	453,23 €	366,48 €	363,89 €	418,31 €	3.473,61 €	83,46%
	636		<b>Seguros</b>												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	146,77 €	143,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143,03 €	97,45%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	98,60 €	0,00 €	112,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112,98 €	114,58%
		6365	Seguro de saúde	503,06 €	37,97 €	196,07 €	0,00 €	-1,75 €	0,43 €	9,00 €	0,89 €	212,00 €	0,84 €	455,45 €	90,54%
	638		<b>Outros custos com pessoal</b>												
		63812	Subsídio de alimentação	3.168,88 €	243,76 €	210,52 €	221,60 €	232,68 €	243,76 €	121,88 €	182,82 €	144,04 €	232,68 €	1.833,74 €	57,87%
		63836	Formação profissional	48,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		63835	Vestuário	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			<b>Total</b>	<b>26.474,61 €</b>	<b>2.401,40 €</b>	<b>2.399,82 €</b>	<b>2.111,80 €</b>	<b>2.255,40 €</b>	<b>2.225,29 €</b>	<b>2.492,51 €</b>	<b>2.093,28 €</b>	<b>2.252,13 €</b>	<b>2.413,13 €</b>	<b>20.644,76 €</b>	<b>77,98%</b>
04	43		<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>												
		43341	Cobertura da bancada do topo norte	0,00 €	1.536,00 €	0,00 €	1.536,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.072,00 €	100,00%
	423		<b>Equipamento administrativo</b>												
		43517	Aquisição de mobiliário	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			<b>Total</b>	<b>50,00 €</b>	<b>1.536,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.536,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.072,00 €</b>	<b>6144,00%</b>
06	62		<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>												
	622		<b>Fornecimentos e serviços</b>												
		62411	Eletricidade	10.000,00 €	2.161,98 €	0,00 €	2.001,54 €	0,00 €	2.173,39 €	0,00 €	2.488,98 €	0,00 €	2.434,12 €	11.260,01 €	112,60%
		6243	Água	875,39 €	59,79 €	34,70 €	161,55 €	40,67 €	90,09 €	78,22 €	75,46 €	41,60 €	0,00 €	582,08 €	66,49%
		6262	Comunicação												
		626221	Telecomunicações fixas	300,00 €	40,98 €	0,00 €	25,00 €	33,00 €	30,00 €	44,00 €	30,00 €	30,00 €	35,00 €	267,98 €	89,33%
		6263	Seguros												
		62639	Seguro de edificios	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62633	Seguro de recheio	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6251	Deslocações e estadas	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6226	Conservação e reparação	3.000,00 €	45,50 €	0,00 €	135,41 €	0,00 €	370,00 €	0,00 €	950,00 €	335,38 €	0,00 €	1.836,29 €	61,21%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	720,00 €	54,12 €	54,10 €	54,13 €	53,14 €	54,14 €	55,12 €	54,13 €	54,13 €	54,13 €	487,14 €	67,66%
		622106	Trabalhos especializados												
		6221069	Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas	27.480,00 €	2.290,00 €	2.290,00 €	2.290,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	18.870,00 €	68,67%
		6228	Outros fornecimentos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			<b>Total</b>	<b>43.875,39 €</b>	<b>4.652,37 €</b>	<b>2.378,80 €</b>	<b>4.667,63 €</b>	<b>2.126,81 €</b>	<b>4.717,62 €</b>	<b>2.177,34 €</b>	<b>5.598,57 €</b>	<b>2.461,11 €</b>	<b>4.523,25 €</b>	<b>33.303,50 €</b>	<b>75,90%</b>
			<b>TOTAL CENTRO DE CUSTO 04</b>	<b>70.400,00 €</b>	<b>8.589,77 €</b>	<b>4.778,62 €</b>	<b>8.315,43 €</b>	<b>4.382,21 €</b>	<b>6.942,91 €</b>	<b>4.669,85 €</b>	<b>7.691,85 €</b>	<b>4.713,24 €</b>	<b>6.936,38 €</b>	<b>57.020,26 €</b>	<b>80,99%</b>

**ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05**

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	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	37.206,12 €	2.827,76 €	2.827,76 €	2.827,76 €	2.827,67 €	2.827,67 €	2.827,67 €	2.827,67 €	2.827,67 €	2.827,67 €	25.449,30 €	68,40%
		6312	Senhas de presença em reuniões de Conselho de Adm	939,60 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	0,00 €	78,30 €	626,40 €	66,67%
		6322	<b>Remunerações Normais</b>												
		63221	Remunerações	56.478,89 €	4.706,00 €	4.706,00 €	4.706,00 €	4.705,86 €	5.213,65 €	6.528,05 €	5.213,58 €	5.213,65 €	6.300,58 €	47.293,37 €	83,74%
		635	<b>Encargos sobre remunerações</b>												
		63522	Segurança Social	13.413,00 €	1.117,67 €	1.117,67 €	1.117,67 €	1.117,64 €	1.238,25 €	1.550,34 €	1.238,25 €	1.238,25 €	1.496,38 €	11.232,12 €	83,74%
		63523	Caixa Geral de Aposentações	3.820,74 €	341,05 €	341,05 €	341,05 €	585,74 €	341,04 €	2.490,97 €	642,00 €	341,04 €	341,04 €	5.764,98 €	150,89%
		63524	ADSE	509,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		636	<b>Seguros</b>												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	293,54 €	173,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,27 €	59,03%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	197,20 €	0,00 €	136,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136,88 €	69,41%
		6365	Seguro de saúde	754,59 €	74,17 €	383,05 €	0,00 €	-3,42 €	0,85 €	17,56 €	1,74 €	414,16 €	1,64 €	889,75 €	117,91%
		638	<b>Outros Custos com Pessoal</b>												
		63812	Subsidio de alimentação	6.337,76 €	487,52 €	421,04 €	443,20 €	465,36 €	487,52 €	243,76 €	376,72 €	288,08 €	459,82 €	3.673,02 €	57,95%
		63836	Formação profissional	280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			<b>Total</b>	<b>120.230,44 €</b>	<b>9.805,74 €</b>	<b>10.011,75 €</b>	<b>9.513,98 €</b>	<b>9.777,15 €</b>	<b>10.187,28 €</b>	<b>13.736,65 €</b>	<b>10.378,26 €</b>	<b>10.322,85 €</b>	<b>11.505,43 €</b>	<b>95.239,09 €</b>	<b>79,21%</b>
06	62		<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>												
		622	<b>Fornecimentos e serviços</b>												
		62421	Combustível - viaturas	3.000,00 €	434,56 €	382,58 €	204,01 €	341,23 €	211,38 €	256,03 €	345,39 €	253,76 €	177,82 €	2.606,76 €	86,89%
		62216	Livros e documentação técnica	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6233	Material de escritório - consumíveis	3.800,00 €	1.278,50 €	357,61 €	466,74 €	340,01 €	5,34 €	280,10 €	224,40 €	0,00 €	407,85 €	3.360,55 €	88,44%
		6266	Despesas de representação	3.500,00 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	2.453,85 €	70,11%
		6262	Comunicações												
		626221	Telecomunicações fixas	800,00 €	0,00 €	153,81 €	143,85 €	57,82 €	52,16 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	437,64 €	54,71%
		626211	Serviços postais	400,00 €	0,00 €	7,64 €	37,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,62 €	11,41%
		626222	Telecomunicações móveis	1.500,00 €	285,42 €	227,00 €	180,00 €	140,00 €	0,00 €	127,29 €	80,00 €	164,31 €	126,00 €	1.330,02 €	88,67%
		6251	Deslocações e estadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,00 €	100,00%
		6224	Honorários Revisor Oficial Contas	6.300,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	4.725,00 €	75,00%
		6224	Honorários advogado	6.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	4.000,00 €	66,67%
		6225	Despesas judiciais	0,00 €	102,00 €	7,00 €	275,00 €	0,00 €	447,50 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	911,50 €	100,00%
		62635	Seguros de viaturas	600,00 €	113,64 €	228,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254,49 €	597,05 €	99,51%
		62634	Seguro de responsabilidade civil	300,00 €	0,00 €	274,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56,43 €	0,00 €	56,17 €	386,63 €	128,88%
		6226	Conservação e reparação	800,00 €	0,00 €	49,82 €	78,37 €	0,00 €	969,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.097,46 €	137,18%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	800,00 €	82,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	332,00 €	41,50%
		62222	Publicação de anúncios	500,00 €	100,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170,00 €	34,00%
		62225	Boletins Informativos -revista informativa e boletim inter	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62226	Desenvolvimento e actualização de "Site" na Internet	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	445,00 €	74,17%
		62227	Organização de eventos internos	800,00 €	0,00 €	206,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206,58 €	25,82%
		62228	Stands promocionais	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62271	Serviços bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	809,62 €	878,09 €	277,25 €	268,19 €	2.233,15 €	100,00%
		6221	Trabalhos especializados												
		622102	Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5.400,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	0,00 €	3.440,00 €	63,70%
		622103	Realização de estudos	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6221070	Contrato assessoria de informática	3.480,00 €	385,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385,00 €	11,06%
		6228	Outros fornecimentos	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			<b>Total</b>	<b>41.080,00 €</b>	<b>4.508,77 €</b>	<b>3.692,64 €</b>	<b>3.113,60 €</b>	<b>3.301,71 €</b>	<b>3.468,30 €</b>	<b>3.200,69 €</b>	<b>3.421,96 €</b>	<b>2.422,97 €</b>	<b>2.088,17 €</b>	<b>29.218,81 €</b>	<b>71,13%</b>
			<b>TOTAL CENTRO DE CUSTO 05</b>	<b>161.310,44 €</b>	<b>14.314,51 €</b>	<b>13.704,39 €</b>	<b>12.627,58 €</b>	<b>13.078,86 €</b>	<b>13.655,58 €</b>	<b>16.937,34 €</b>	<b>13.800,22 €</b>	<b>12.745,82 €</b>	<b>13.593,60 €</b>	<b>124.457,90 €</b>	<b>77,15%</b>

## TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

### SETEMBRO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	7.000,00	7.266,00	10-Set-13
CGA	1.500,00	1.754,00	15-Set-13
IRS	8.000,00	9.742,00	20-Set-13
SSOCIAL	12.000,00	12.197,00	20-Set-13
FORNECEDORES	40.500,00	75.667,00	15-Set-13
ORDENADOS	34.500,00	34.200,00	20-Set-13
AVENÇAS	6.800,00	836,00	10-Set-13
<b>TOTAL</b>	<b>110.300,00</b>	<b>141.662,00</b>	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	60.000,00	85.078,00	
PMP	54.597,00	33.351,00	
CDMP	0,00	0,00	
PDMPN	5.000,00	0,00	
Contrato Programa-Preços Sociais	37.000,00	37.000,00	
Contrato Programa - CMP	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>156.597,00</b>	<b>155.429,00</b>	

### OUTUBRO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	0,00	0,00	10/Out/2013
CGA	1,500.00	0,00	15/Out/2013
IRS	8,000.00	0,00	20/Out/2013
SSOCIAL	11,000.00	0,00	20/Out/2013
FORNECEDORES	45,500.00	0,00	15/Out/2013
ORDENADOS	37,000.00	0,00	24/Out/2013
AVENÇAS	19,800.00	0,00	10/Out/2013
<b>TOTAL</b>	<b>122,800.00</b>	<b>0,00</b>	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	55.000,00	0,00	
PMP	30.000,00	0,00	
CDMP	3,318.00	0,00	
PDMPN	0,00	0,00	
Contrato Programa - Preços Sociais	37,000.00	0,00	
Contrato Programa	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>125,318.00</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.		
PROALGA	0	60	60	0	60	30	60	0	0	0	0	0	270	216,00 €
PROALGA SHOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
CIM CLOR60	0	50	0	50	150	0	150	0	0	0	0	0	400	800,00 €
CIM CLORO PA 200	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12,50 €
GERMICIM MANUTENÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
CIM CLORAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PROINCRE L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PRODECRE L	198	66	231	198	363	264	99	0	0	0	0	0	1419	993,30 €
HIPOCLORITO	35	315	245	70	175	70	240	0	0	0	0	0	1150	402,50 €
CIM BACT	0	0	0	20	40	0	140	0	0	0	0	0	200	378,00 €
GERMICIM CAIS	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	31	58,28 €
AIR CIM	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	28,53 €
PROFLOC	64	96	96	96	64	0	160	0	0	0	0	0	576	460,80 €
CIM DFS	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	31,40 €
GERMICIM DUCHES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PERPLEX	21	42	63	61	21	84	105	0	0	0	0	0	397	353,33 €
CIM W	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	15	25,35 €
HANDICIM PLUS	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	59,70 €
CIM HS	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	22,50 €
CREDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
FILTERCIM	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	108,60 €
<b>TOTAL</b>														<b>3.950,790 €</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.		
PROALGA	0	60	60	30	30	60	30	0	0	0	0	0	270	216,00 €
PROALGA SHOCK	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	28,80 €
CIM CLOR60	150	150	150	100	250	0	190	0	0	0	0	0	990	1.980,00 €
CIM CLORO PA 200	0	5	0	0	5	0	10	0	0	0	0	0	20	50,00 €
GERMICIM MANUTENÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
CIM CLORAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PROINCRE L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PRODECRE L	231	66	165	198	363	264	0	0	0	0	0	0	1287	900,90 €
HIPOCLORITO	35	35	175	0	225	210	240	0	0	0	0	0	920	322,00 €
CIM BACT	0	40	20	60	20	0	120	0	0	0	0	0	260	491,40 €
GERMICIM CAIS	0	0	0	30	30	0	93	0	0	0	0	0	153	287,64 €
AIR CIM	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	18	57,06 €
PROFLOC	128	121,6	64	192	128	0	64	0	0	0	0	0	697,6	558,08 €
CIM DFS	0	31	31	60	31	30	122	0	0	0	0	0	305	475,80 €
GERMICIM DUCHES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PERPLEX	21	63	84	61	125	63	168	0	0	0	0	0	585	520,65 €
CIM W	0	0	10	0	0	0	20	0	0	0	0	0	30	50,70 €
HANDICIM PLUS	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	118,80 €
CIM HS	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	32,45 €
PROVETAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9,44 €
FILTERCIM	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	108,60 €
<b>TOTAL</b>														<b>6.208,320 €</b>

# RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

## CONTROLO DE RECEITA – SETEMBRO DE 2013

Dias	PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO							PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA							Total Global
	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	
		Valor	Comissão						Valor	Comissão					
1	14,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,00 €
2	3.468,14 €	7.185,25 €	72,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.726,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.726,00 €
3	1.792,80 €	7.419,28 €	75,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.287,15 €	518,04 €	2.045,63 €	20,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.584,35 €	11.871,50 €
4	1.994,07 €	3.889,09 €	39,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.922,50 €	865,47 €	3.128,75 €	31,61 €	0,00 €	0,00 €	164,16 €	4.189,99 €	10.112,49 €
5	2.029,63 €	3.238,81 €	32,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.301,19 €	540,60 €	3.117,42 €	31,59 €	-31,00 €	80,40 €	0,00 €	3.739,01 €	9.040,20 €
6	984,10 €	3.356,96 €	33,93 €	0,00 €	2.111,73 €	0,00 €	6.486,72 €	1.119,23 €	2.610,85 €	26,42 €	28,00 €	0,00 €	0,00 €	3.784,50 €	10.271,22 €
7	674,60 €	4.777,00 €	48,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.499,96 €	437,82 €	1.329,04 €	13,45 €	0,00 €	43,70 €	0,00 €	1.824,01 €	7.323,97 €
8	14,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	29,00 €
9	749,93 €	1.279,04 €	12,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.041,94 €	462,35 €	1.893,78 €	19,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.375,28 €	4.417,22 €
10	776,64 €	1.907,51 €	19,28 €	0,00 €	311,00 €	0,00 €	3.014,43 €	272,29 €	1.649,20 €	16,68 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	1.941,17 €	4.955,60 €
11	125,52 €	1.471,84 €	14,90 €	0,00 €	49,40 €	0,00 €	1.661,66 €	186,80 €	889,92 €	9,02 €	0,00 €	127,70 €	62,10 €	1.275,54 €	2.937,20 €
12	434,49 €	999,57 €	10,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.444,19 €	448,70 €	264,53 €	2,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	715,90 €	2.160,09 €
13	223,54 €	1.108,39 €	11,21 €	0,00 €	1.949,44 €	0,00 €	3.292,58 €	204,05 €	610,74 €	6,17 €	0,00 €	0,00 €	55,00 €	875,96 €	4.168,54 €
14	322,90 €	1.379,76 €	13,96 €	0,00 €	0,00 €	414,48 €	2.131,10 €	140,05 €	488,85 €	4,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	633,85 €	2.764,95 €
15	14,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,00 €	13,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	27,00 €
16	697,16 €	1.444,71 €	14,58 €	0,00 €	483,28 €	0,00 €	2.639,73 €	151,30 €	736,88 €	7,45 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	930,63 €	3.570,36 €
17	294,90 €	1.083,04 €	10,96 €	0,00 €	820,88 €	0,00 €	2.209,78 €	299,03 €	450,16 €	4,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	753,73 €	2.963,51 €
18	214,15 €	371,73 €	3,77 €	0,00 €	580,66 €	0,00 €	1.170,31 €	144,50 €	543,54 €	5,49 €	0,00 €	37,70 €	0,00 €	731,23 €	1.901,54 €
19	271,70 €	972,67 €	9,83 €	0,00 €	52,50 €	0,00 €	1.306,70 €	405,21 €	507,59 €	5,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	917,93 €	2.224,63 €
20	117,00 €	740,84 €	7,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	865,35 €	86,50 €	750,28 €	7,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	844,37 €	1.709,72 €
21	204,80 €	1.293,98 €	13,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.511,86 €	46,00 €	376,29 €	3,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	426,08 €	1.937,94 €
22	51,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,00 €	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,00 €	70,00 €
23	265,00 €	488,85 €	4,95 €	0,00 €	133,85 €	0,00 €	892,65 €	78,00 €	393,53 €	3,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	475,50 €	1.368,15 €
24	214,00 €	588,63 €	5,95 €	0,00 €	40,70 €	0,00 €	849,28 €	112,80 €	277,10 €	2,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392,70 €	1.241,98 €
25	444,26 €	4.814,93 €	48,66 €	-3.989,84 €	153,82 €	0,00 €	1.471,83 €	200,80 €	323,73 €	3,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	527,80 €	1.999,63 €
26	250,09 €	1.636,63 €	16,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.903,26 €	159,70 €	786,12 €	7,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	953,78 €	2.857,04 €
27	227,00 €	847,97 €	8,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.083,55 €	301,90 €	90,19 €	0,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	393,00 €	1.476,55 €
28	229,80 €	3.151,31 €	31,92 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	3.413,13 €	503,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503,97 €	3.917,10 €
29	51,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,00 €	19,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,50 €	70,50 €
30	757,79 €	2.734,72 €	27,63 €	-0,10 €	379,70 €	0,00 €	3.899,74 €	258,79 €	954,80 €	9,67 €	0,00 €	271,20 €	0,00 €	1.494,46 €	5.394,20 €
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	17.908,01 €	58.182,51 €	588,47 €	-3.989,84 €	7.066,96 €	414,48 €	80.170,59 €	8.010,40 €	24.218,92 €	244,96 €	0,00 €	759,86 €	117,10 €	33.351,24 €	113.521,83 €



# RÁCIOS FINANCEIROS

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-setembro
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	429.236,60
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	175.629,42
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
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	253.607,18
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	662.019,78
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	-35.220,81
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	-12.245,85
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
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	-63.917,38
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%	-36,39%
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%	-14,89%
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%	0,74%
SOLVABILIDADE e)	-0,33%	0,03%	0,36%	0,37%	0,41%	0,47%	0,52%	0,49%	0,63%	1,09%	1,16%	0,69%
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	0,92
Nº. DE TRABALHADORES	40	42	44	41	43	44	44	44	43	41	41	41
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	30-09-2013

- 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)**