



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

RELATÓRIO E CONTAS

SETEMBRO 2014

ÍNDICE

I – RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3
1.1. – Mapa de Análise Global de Custos e Proveitos	5
1.2. – Mapa de análise detalhada da conta de Fornecimentos e Serviços Externos	6
2. Balanço e Demonstração de Resultados.	7
2.1. Balanço	7
2.2. Demonstração de Resultados	8
3. Balancete do Razão	9
4. Proveitos - Orçamento/Real	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	21
5. Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo	22
6. Custos – Orçamento/Real	25
6.1. Piscina Municipal de Palmela	25
6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	26
6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	27
6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	27
6.5. Estrutura Central de Gestão	28
7. Tesouraria Mensal e Previsional – setembro de 2014 e outubro de 2014	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 2014	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 2014, traduzidos nas metas determinadas para cada equipamento.

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

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

No mês de setembro de 2014, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado líquido positivo de 60.125,95€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos.

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

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 30.312,80€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado os seguinte comportamento:

1 – Honorários a prestadores de serviços – o custo de 500€ é referente apenas à consultoria jurídica, em virtude de no período entre 1 e 31 de agosto de 2014 as piscinas de Palmela e Pinhal Novo estarem parcialmente encerradas e os diversos projetos não funcionarem não existiram prestadores de serviço, dessa forma não houve lugar a pagamentos o mesmo sucedeu com os prestadores do serviço de limpeza do Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo.

2 – Gás – verificou-se um custo de 10.058,53€ correspondente ao consumo de 48.421Kw na Piscina de Palmela e de 38.234 Kw na Piscina de Pinhal Novo, comparativamente com o mesmo período do ano anterior verifica-se um acréscimo de 30% na Piscina de Palmela e um acréscimo de 11% na Piscina de Pinhal Novo.

3 – Eletricidade – verificou-se um custo de 7.029,73€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E. M. Relativamente ao período homólogo de 2013 registou-se um decréscimo de 30%.

4 – Água - verificou-se este mês um custo de 1.845,71€ nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E. M.

5 – Despesas com Pessoal – verificou-se um custo de 50.684,22€ um valor inferior ao previsto para o mês em 16,22%. Este custo relaciona-se com os 38 trabalhadores do quadro acrescentando os três membros do Conselho de Gestão.

Comparativamente com o ano de 2013 existe um decréscimo de cerca de 5,5% (30.455,67€) no valor acumulado.

6 - Produtos Químicos – neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 1.015,10€

B) Prestações de serviços – verificou-se um valor de 99.018,50€ superior em 20,69% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Este valor deve-se ao facto de em setembro existirem ainda muitos clientes a efetuar renovações e outros a proceder a novas inscrições nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo contudo neste mês ainda se constata um decréscimo de clientes em alguns projetos relativamente ao mesmo período na época passada.

1 - Campo de Jogos Municipal de Palmela – em virtude de as contas ainda não estarem apuradas no mês de setembro estima-se em 6.500€ o valor da utilização relativamente ao Palmelense Futebol Clube.

2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – em virtude de as contas ainda não estarem apuradas no mês de setembro estima-se em 2.500€ o valor da utilização relativamente à casa do Benfica e à Escola José Maria dos Santos.

3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 2051 clientes inscritos um decréscimo de 177 clientes face ao mês de julho de 2014 o que representa menos 8%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 698 clientes verificando-se um decréscimo de 48 clientes face a julho de 2014 ou seja menos 6,7%.

Em comparação com setembro de 2014 nas duas piscinas em conjunto existiu um decréscimo de 473 clientes neste período (3222 clientes em setembro de 2013 face a 2749 clientes em setembro de 2014) correspondendo a menos 14,7%.

C) Nas Compensações pelo Défice de Exploração, Em virtude de ter sido elaborado um novo contrato programa para a época desportiva de 2014/2015 (que revoga o anterior) e o mesmo se encontrar no Tribunal de Contas em apreciação para a emissão de visto este mês de setembro não foi efetuado o pagamento do duodécimo no valor de 50.000€.

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.

Nesta análise acumulada a setembro de 2014 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado positivo de 6.503,17€ resultante de um total de 1.096.207,79 € de gastos, face a um total de rendimentos de 1.111.721,84€.

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	99.018,50	82.045,09	16.973,41	20,69%	631.853,69	712.496,84	-80.643,15	-11,32%	850.896,30	902.496,00	-51.599,70	-5,72%
Rendimentos Suplementares	6.285,58	2.691,67	3.593,91	133,52%	28.415,26	24.225,00	4.190,26	17,30%	34.729,76	32.300,00	2.429,76	7,52%
Subsídios à Exploração	41.666,66	41.666,67	-0,01	0,00%	374.999,94	375.000,00	-0,06	0,00%	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Subsídios de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	146.970,74	126.403,42	20.567,32	16,27%	1.035.268,89	1.111.721,84	-76.452,95	-6,88%	1.385.626,06	1.434.796,00	-49.169,94	-3,43%

GASTOS												
Nome	Mensal-setembro				Acumulado-janeiro-setembro				Previsão-Dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos c/ Pessoal	50.684,22	60.499,83	-9.815,61	-16,22%	518.669,62	544.498,50	-25.828,88	-4,74%	674.270,51	725.998,00	-51.727,49	-7,13%
Custo Materias Consumidas	1.015,10	1.250,00	-234,90	-18,79%	9.865,75	11.250,00	-1.384,25	-12,30%	13.154,33	15.000,00	-1.845,67	-12,30%
Gastos de depreciações e amortizações	2.586,42	2.016,67	569,75	28,25%	23.205,33	18.150,00	5.055,33	27,85%	30.940,44	24.200,00	6.740,44	27,85%
Forn. Serv. Externas	30.312,80	54.741,50	-24.428,70	-44,63%	469.441,50	512.999,54	-43.558,04	-8,49%	640.089,57	656.898,00	-16.808,43	-2,56%
Outros Gastos/Juros	2.246,25	1.034,42	1.211,83	117,15%	7.583,52	9.309,75	-1.726,23	-18,54%	10.111,36	12.413,00	-2.301,64	-18,54%
	86.844,79	119.542,42	-32.697,63	-27,35%	1.028.765,72	1.096.207,79	-67.442,07	-6,15%	1.368.566,21	1.434.509,00	-65.942,79	-4,60%
Resultado Líquido	60.125,95	6.861,01	53.264,94	776,34%	6.503,17	15.514,05	-9.010,88	-58,08%	17.059,86	287,00	16.772,86	5844,20%

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	7.029,73	10.543,17	-3.513,44	-33,32%	89.846,05	94.888,50	-5.042,45	-5,31%	123.787,89	126.518,00	-2.730,11	-2,16%
62212	Combustível	81,22	250,00	-168,78	-67,51%	2.836,90	2.250,00	586,90	26,08%	3.782,53	3.000,00	782,53	26,08%
62213	Água	1.845,71	2.722,92	-877,21	-32,22%	14.902,00	24.506,25	-9.604,25	-39,19%	19.041,44	32.675,00	-13.633,56	-41,72%
62214	Gás	10.058,53	11.250,00	-1.191,47	-10,59%	103.448,05	105.652,17	-2.204,12	-2,09%	142.528,42	135.000,00	7.528,42	5,58%
62215	Ferramentas e utensílios	69,75	66,67	3,08	4,62%	658,18	600,00	58,18	9,70%	877,57	800,00	77,57	9,70%
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	49,66	370,83	-321,17	-86,61%	3.232,07	3.337,50	-105,43	-3,16%	4.309,43	4.450,00	-140,57	-3,16%
62222	Comunicação	466,30	610,67	-144,37	-23,64%	5.027,26	5.496,00	-468,74	-8,53%	6.703,01	7.328,00	-624,99	-8,53%
62223	Seguros	108,33	250,00	-141,67	-56,67%	2.520,26	2.250,00	270,26	12,01%	3.360,35	3.000,00	360,35	12,01%
62227	Deslocações	0,00	124,42	-124,42	-100,00%	413,71	1.119,75	-706,04	-63,05%	551,61	1.493,00	-941,39	-63,05%
6227	Serviços bancários	942,96	0,00	942,96	100,00%	7.088,01	0,00	7.088,01	100,00%	9.450,68	0,00	9.450,68	100,00%
62221	Despesas de Representação	282,15	291,67	-9,52	-3,26%	2.475,66	2.625,00	-149,34	-5,69%	3.300,88	3.500,00	-199,12	-5,69%
62229	Honorários	500,00	18.291,67	-17.791,67	-97,27%	162.413,43	179.590,91	-17.177,48	-9,56%	223.769,61	219.500,00	4.269,61	1,95%
6265	Contencioso e notariado	350,00	0,00	0,00	100,00%	955,00	750,00	205,00	100,00%	1.273,33	1.000,00	273,33	100,00%
62232	Conservação	2.445,34	2.483,33	-37,99	-1,53%	21.808,28	22.350,00	-541,72	-2,42%	29.077,71	29.800,00	-722,29	-2,42%
62233	Publicidade	0,00	662,50	-662,50	-100,00%	1.105,00	5.962,50	-4.857,50	-81,47%	1.473,33	7.950,00	-6.476,67	-81,47%
62234	Higiene e Limpeza	50,30	300,00	-249,70	-83,23%	1.729,81	2.700,00	-970,19	-35,93%	2.306,41	3.600,00	-1.293,59	-35,93%
62235	Vigilância	515,76	1.170,83	-655,07	-55,95%	7.323,84	11.495,45	-4.171,61	-36,29%	8.951,36	14.050,00	-5.098,64	-36,29%
62236	Contratos	4.192,06	5.044,50	-852,44	-16,90%	37.673,76	45.400,50	-7.726,74	-17,02%	50.231,68	60.534,00	-10.302,32	-17,02%
62298	Outros Fornecimentos	1.325,00	208,33	1.116,67	536,00%	3.984,23	1.875,00	2.109,23	112,49%	5.312,31	2.500,00	2.812,31	112,49%
TOTAL		30.312,80	54.658,17	-24.695,37	-45,18%	469.441,50	512.999,54	-43.558,04	-8,49%	640.089,57	656.898,00	-16.808,43	-2,56%

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO			
Conta	Rubricas	2014 setembro	2013 setembro
ATIVO			
Ativo não corrente			
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	268.442,91	252.256,84
42+452	Propriedades de Investimento	0,00	0,00
	Trespasse (Googwill)	0,00	0,00
	Ativos Fixos Intangíveis	0,00	0,00
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
	Participação Financeira - Método de Equival.Patrimonial	0,00	0,00
	Participação Financeira - Outros Métodos	0,00	0,00
266+268+269	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
	Ativos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Ativos não Correntes Detidos para Venda	0,00	0,00
	Subtotal	268.442,91	252.256,84
Ativo Corrente			
32/6+39	Inventários	1.456,54	2.348,84
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	39.897,24	49.145,55
	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	7.166,45	6.991,35
263+268-269	Acionistas/Sócios	41.666,66	37.000,00
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	18.901,78	57.642,30
281	Diferimentos	1.191,66	1.083,33
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	132.126,96	22.768,39
	Subtotal	242.407,29	176.979,76
	Total do Ativo	510.850,20	429.236,60
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
51-261-262	Capital Realizado	190.000,00	190.000,00
53	Ações (quotas) Próprias	0,00	0,00
	Prestações Suplementares e Out.Instrumentos	0,00	0,00
	Prêmios de Emissão	0,00	0,00
551	Reservas Legais	4.342,82	4.342,82
	Outras Reservas	0,00	0,00
	Excedentes de Revalorização	0,00	0,00
56	Resultados Transitados	45.203,98	45.203,98
57	Ajustamentos em Ativos Financeiros	0,00	0,00
59	Outras Variações de Capital Próprio	0,00	0,00
	Subtotal	239.546,80	239.546,80
	Resultado Líquido do Exercício	6.503,17	-63.917,38
	Total do Capital Próprio	246.049,97	175.629,42
PASSIVO			
Passivo não Corrente			
	Provisões	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
	Passivos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
273	Responsabilidades por Benefícios Pós Emprego	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Passivo Corrente			
221/2+225	Fornecedores	160.203,79	115.556,07
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	18.671,03	28.833,83
264+265+268	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	15.000,00	50.000,00
238+2711/2+2722+278	Outras Contas a Pagar	70.925,41	59.217,28
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	264.800,23	253.607,18
	Total do Passivo	264.800,23	253.607,18
	Total do Capital Próprio e Passivo	510.850,20	429.236,60

Pinhal Novo, 30 de setembro 2014

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	setembro 2014	setembro 2013
71/72		Vendas e Serviços Prestados	631.853,69	662.019,78
75		Compensação pelo Défice de Exploração	374.999,94	333.000,00
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	-9.865,75	-10.159,38
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-469.441,50	-490.420,53
	63	Gastos com Pessoal	-518.669,62	-549.125,29
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	28.415,26	30.043,63
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-5.367,41	-10.579,02
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	31.924,61	-35.220,81
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-23.205,33	-27.029,74
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	8.719,28	-62.250,55
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos		
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	-2.216,11	-1.666,83
		Resultado Antes de Impostos	6.503,17	-63.917,38
	812	Impostos sobre o Rendimento do Período		
		Resultado Líquido do Período	6.503,17	-63.917,38

Pinhal Novo, 30 de setembro 2014

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

BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág: 1/10

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	25.589,75	25.589,75	0,00	184.683,24	184.190,42	492,82 D
111	Caixa fixo	25.503,12	25.503,12	0,00	182.861,41	182.861,41	0,00
113	Caixa Pequena Palmela Desporto	86,63	86,63	0,00	1.821,83	1.329,01	492,82 D
	Soma Líquida	25.589,75	25.589,75	0,00	184.683,24	184.190,42	492,82 D
12	Depósitos à ordem	227.143,35	104.255,16	122.888,19 D	1.371.684,92	1.240.050,78	131.634,14 D
121	Banco Espírito Santo - P. Novo	227.143,35	104.255,16	122.888,19 D	1.370.722,98	1.239.088,84	131.634,14 D
122	Nova Rede - Palmela	0,00	0,00	0,00	961,94	961,94	0,00
	Soma Líquida	227.143,35	104.255,16	122.888,19 D	1.371.684,92	1.240.050,78	131.634,14 D
21	Clientes *	5.471,17	100.171,08	94.699,91 C	275.304,95	235.407,71	39.897,24 D
211	Clientes c/c	5.471,17	100.171,08	94.699,91 C	275.304,95	235.407,71	39.897,24 D
2111	Clientes gerais	5.471,17	100.171,08	94.699,91 C	275.304,95	235.407,71	39.897,24 D
21111	Clientes - gr - mercado nacional	5.471,17	100.171,08	94.699,91 C	275.304,95	235.407,71	39.897,24 D
21111002	CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN	426,60	182,40	244,20 D	17.983,12	2.346,20	15.636,92 D
21111003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	908,03	0,00	908,03 D
21111007	CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA	1.161,20	19,00	1.142,20 D	5.261,84	3.159,27	2.102,57 D
21111010	QUINTAIENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	1.558,20	1.558,20 C	3.784,20	3.784,20	0,00
21111011	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	610,28	89.744,19	89.133,91 C	172.702,67	160.841,83	11.860,84 D
21111012	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PALM	0,00	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00
21111013	GRUPO DESPORTIVO ESTRELAS DE	0,00	923,20	923,20 C	923,20	923,20	0,00
21111016	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA	0,00	1.119,25	1.119,25 C	19.459,50	19.459,50	0,00
21111020	LUIS FILIPE SILVA MESBRO	0,00	0,00	0,00	927,00	901,25	25,75 D
21111025	OFFICE BREAK	1.532,19	0,00	1.532,19 D	1.532,19	0,00	1.532,19 D
21111027	GRUPO DESPORTIVO DAS LAGAME	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50 D
21111028	BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	40,12 D
21111034	CASA DO BENFICA DE PALMELA	0,00	4.196,77	4.196,77 C	12.954,57	12.939,59	14,98 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	2.065,91	2.065,91	0,00
21111053	SOCIEDUCA, LDA	790,90	621,00	169,90 D	7.850,36	7.059,46	790,90 D
21111054	CLUBE RECREATIVO DO PENTEADO	0,00	0,00	0,00	704,90	630,70	74,20 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
21111076	ASSOCIAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	725,15	725,15	0,00
21111077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV	0,00	0,00	0,00	3.287,83	1.124,04	2.163,79 D
21111090	ONDA SAÚDE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00
21111095	SOCIEDADE DE RECRIÇÃO E INSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	246,68	216,78	29,90 D
21111099	MARA DUARTE GAMITO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111130	DINA MARIA DA SILVA LOPES MILH	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
21111132	RUI MIGUEL FERREIRA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111134	JOSÉ CARLOS MARQUES MORAIRA	0,00	13,00	13,00 C	13,00	13,00	0,00
21111137	ORLANDO TOMÉ VIEIRA	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111138	ALEXANDRA ISABEL MARQUES DIO	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
21111141	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS COST	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111142	AMILCAR GABRIEL CATITA MARCHA	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111144	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL DE	0,00	41,62	41,62 C	263,64	263,64	0,00
21111149	ILDA BORGES	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
21111151	DAVID MANUEL DE FREITAS C. LEAL	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111159	CATIA SOFIA BEATRIZ DE CARVALH	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111163	COLÉGIO DO TEJO, LDA	0,00	0,00	0,00	6.179,66	6.179,66	0,00
21111165	ILDA MARIA MARTINS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	1.676,13	0,00	1.676,13 D
21111174	EDUARDO JORGE RODRIGUES DUJA	0,00	0,00	0,00	849,13	629,80	219,33 D
21111177	SILVIA GREGÓRIO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111184	RUI MIGUEL VICENTE DE OLIVEIRA	0,00	77,25	77,25 C	180,25	180,25	0,00
21111186	UNIÃO SOCIAL OS CENOURINHAS	0,00	0,00	0,00	610,25	610,25	0,00
21111187	OS BEICINHAS, LDA	0,00	725,20	725,20 C	2.538,20	2.538,20	0,00
21111188	ANA MAFALDA OEBER DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111189	LIGIA MARINA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111190	VALERIA SOLANGE SANTOS LOPES	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111194	AGRUPAMENTO 643 PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2014

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21111195	ANA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111196	ISABEL MIGUEL NÓBREGA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111197	FERNANDO JORGE COSTA GONÇAL	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111198	ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111199	RUTE ISABEL PACHECO GINGADO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111200	SONIA ISABEL DA COSTA P. PIRES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111201	ANTONIO JOSÉ BARBAS DE BRITO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111202	ANDRÉIA FILIPA PEREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111203	RUI JORGE CARROMEU SILVA	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111204	VITOR SOARES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
21111205	MARIA JOÃO RODRIGUES DASILVA	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111206	ANITA RAQUEL QUINTAL GOMES	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21111207	CARLA ALEXANDRA VALÉRIO MACH	0,00	0,00	0,00	228,33	228,33	0,00
21111208	CÂNDIDO MANUEL CARVALHEIRA	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
21111209	MARILIA GOMES	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
21111210	LUIS MIGUEL OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111211	NOEMIA VICENTE FERRO	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111212	PAULO MANUEL FILIPE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111213	SÓNIA ALEXANDRA RATO	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
21111214	INÉS BARATA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21111215	SÓNIA PATRICIA MIGUEL PACHECO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111216	SÓNIA SALVADOR GASPARE	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111217	PAULO JORGE DA SILVA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25	0,00
21111218	SANDRINA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111219	MILENA RAMALHO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111220	MAGNETOCARE	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00
21111221	SÓNIA SOFIA PAIVA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21111222	MARIA ELISABETE VERÍSSIMO DA SI	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
21111223	ANA LÚCIA PICA	130,00	130,00	0,00	230,00	230,00	0,00
21111224	SANDRA MARINA RODRIGUES DOS	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
21111225	NUMO MIGUEL NUNES CASTELHAN	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111226	MARCIA LUISA PEREIRA GUERRERO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111227	PATRICIA LOPES NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
21111228	BRUNO MIGUEL NEVES DA PIEDAD	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21111229	ALEXANDRA ROMÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111230	ISAURINDA CABAÇO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111231	ALEXANDRA RUIVO	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
21111232	ANA PAULA SILVA DIAS	307,50	307,50	0,00	615,00	615,00	0,00
21111233	ANA PATRICIA FRANCISCO	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00
21111234	ANA CRISTINA PREGUIÇA	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
21111235	ANA SALVADO	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111236	ANDRÉIA GONÇALVES	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	Soma Líquida	5.471,17	100.171,08	94.699,91 C	275.304,95	235.407,71	39.897,24 D
22	Fornecedores *	29.085,86	45.101,45	16.015,59 C	399.020,85	559.224,64	160.203,79 C
221	Fornecedores c/c	29.085,86	45.101,45	16.015,59 C	399.020,85	559.224,64	160.203,79 C
2211	Fornecedores gerais	29.085,86	45.101,45	16.015,59 C	399.020,85	559.224,64	160.203,79 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacion	29.085,86	45.101,45	16.015,59 C	399.020,85	559.224,64	160.203,79 C
22111001	CEDIS-Consult. em Sistemas de Info	0,00	0,00	0,00	3.160,81	5.986,38	2.825,57 C
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID	528,90	1.057,80	528,90 C	4.231,20	5.289,00	1.057,80 C
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISB	145,00	0,00	145,00 D	470,00	526,00	56,00 C
22111020	JORNAL DO PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	86,10	233,70	147,60 C
22111021	DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI	0,00	0,00	0,00	526,25	656,26	130,01 C
22111030	VIDREIRA-PINHAL NOVO	0,00	280,44	280,44 C	27,06	307,50	280,44 C
22111032	SETGAS-Soc.Produção Distribuição	0,00	8.820,35	8.820,35 C	127.282,88	160.867,83	33.584,95 C
22111035	FERPINHAL-Ferragens do Pinhal	0,00	0,00	0,00	340,03	417,53	77,50 C
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	157,97	157,97	0,00	437,01	594,98	157,97 C
22111059	LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111062	CIMAI-Centro Investi.Prod.Quimico	0,00	0,00	0,00	1.606,17	1.606,17	0,00
22111071	TECNILIGA, LDA	0,00	0,00	0,00	21,13	180,96	159,83 C
22111072	ELCTRO PINHAL, LDA	50,11	562,04	511,93 C	2.033,42	2.595,46	562,04 C
22111075	HIGISADO-COMÉRC.SISTEMAS DE H	0,00	0,00	0,00	720,78	720,78	0,00
22111094	AXA PORTUGAL, COMPANHIA DES	0,00	0,00	0,00	274,03	274,03	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111098	PROSEGUER - COMPANHIA DE SEGU	271,53	271,53	0,00	2.422,45	3.508,57	1.086,12 C
22111131	OCTÁVIO B. XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50 C
22111136	ARMAZENS DE REVENDA-Fernando	56,86	61,87	5,01 C	1.492,03	1.573,33	81,30 C
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L	153,75	30,75	123,00 D	430,50	461,25	30,75 C
22111165	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	0,00	1.629,75	1.629,75 C	2.747,33	6.542,24	3.794,91 C
22111191	PHONEPRO, LDA	27,04	0,00	27,04 D	291,37	291,37	0,00
22111198	F. PEDRO GOMES - Caixilharia de Al	0,00	0,00	0,00	2.521,50	3.314,85	793,35 C
22111209	CONSTRUÇÕES COSTA E NICOLAU,	0,00	12.090,70	12.090,70 C	0,00	13.670,70	13.670,70 C
22111216	VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC	621,63	536,93	84,70 D	5.845,07	6.382,00	536,93 C
22111221	TANQUELUZ, LDA	71,06	0,00	71,06 D	365,30	388,20	22,90 C
22111222	REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEOS E D	81,22	81,22	0,00	2.836,80	2.836,90	0,10 C
22111233	TV CABO PORTUGAL, SA	35,59	35,59	0,00	319,55	355,14	35,59 C
22111245	MANUEL DA CRUZ CUINHA	0,00	0,00	0,00	42,79	42,79	0,00
22111250	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESP	2.460,00	2.460,00	0,00	24.600,00	44.280,00	19.680,00 C
22111260	NORMIL-EQUIPAMENTOS INDUSTR	0,00	0,00	0,00	1.677,01	1.677,01	0,00
22111293	EXTINSETUBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
22111298	MAGJACOL - IND. E COM.COLAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	148,62	148,62 C
22111301	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00	3.234,63	3.262,95	28,32 C
22111304	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	8.461,73	8.684,03	222,30 C	103.370,09	122.308,61	18.938,52 C
22111308	IRRIMAC, LDA	4.000,00	0,00	4.000,00 D	14.583,56	26.584,68	12.001,12 C
22111312	COMPANHIA DE TRANQUILIDADE S	0,00	0,00	0,00	175,73	175,73	0,00
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	779,97	779,97	0,00
22111322	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	1.299,99	2.599,98	1.299,99 C
22111325	CASA LAMEGO DE MANUEL ANTON	0,00	0,00	0,00	94,20	94,20	0,00
2211133	MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERVI	645,75	1.008,60	362,85 C	14.784,60	17.164,65	2.380,05 C
22111335	OS LINCES - COMPANHIA DE SEGU	0,00	362,85	362,85 C	8.972,85	10.061,40	1.088,55 C
22111339	LINO CORREIA SROC UNIPESSOAL, L	645,75	645,75	0,00	5.811,75	7.103,25	1.291,50 C
22111340	ADRIANO LUIS RODRIGUES	0,00	942,18	942,18 C	5.748,35	8.742,17	2.993,82 C
22111342	AUTO VENDALCAIDE, LDA	160,96	184,32	23,36 C	1.234,59	1.418,91	184,32 C
22111345	ANTONIO CARLOS FERRA MOCHO	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00
22111353	STAPLES - OFFICE CENTER	0,00	61,09	61,09 C	3.131,98	3.292,65	160,67 C
22111354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	5.735,30	1.891,26	3.844,04 D	8.010,88	37.646,87	29.635,99 C
22111359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO	46,88	88,77	41,89 C	703,04	791,81	88,77 C
22111370	CORREIA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	391,58	391,58 C	113,62	505,20	391,58 C
22111374	TECHNOGYM PORTUGAL UNIPES	49,22	67,65	18,43 C	454,39	368,29	86,10 D
22111380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ	0,00	79,62	79,62 C	876,11	955,73	79,62 C
22111385	FAMAX-JORNAL DO PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60 D
22111388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA	270,60	541,20	270,60 C	2.696,77	4.157,47	1.460,70 C
22111395	NS - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	110,70	0,00	110,70 D	110,70	110,70	0,00
22111402	FLUIDRA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	831,20	831,20	0,00
22111406	PAULO ALEXANDRE FARÇADAS	0,00	0,00	0,00	371,44	371,44	0,00
22111412	BRITO & MACDONALD-SERVIÇOS M	0,00	0,00	0,00	2.570,70	2.570,70	0,00
22111414	REVOLTA-TORNEIRAS REVOLTA, LD	0,00	0,00	0,00	1.046,99	1.046,99	0,00
22111415	CARLA BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,55	1.334,55 C
22111416	PRESTIGIO LIVRE-SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	2.326,43	2.326,43	0,00
22111418	PAPELARIA UNIVERSAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54 D
22111421	CITYPRINT, LDA	20,32	73,06	52,74 C	726,19	799,25	73,06 C
22111428	DOSIM-SISTEMAS DE DOSAGEM E	0,00	0,00	0,00	367,77	735,54	367,77 C
22111433	CARTOSIS-SOLUÇÕES PARA CARTÕE	0,00	0,00	0,00	461,26	461,26	0,00
22111436	SAUDE PRIME-SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.063,87	4.956,92	106,95 D
22111440	M.D. MARTINS, LDA	0,00	0,00	0,00	2.910,94	2.910,94	0,00
22111443	MICRO S. INFORMATICA-FIRMINO	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00
22111446	VIVÁ MÚSICA-INSTRUMENTOS E M	0,00	0,00	0,00	194,34	194,34	0,00
22111447	JOÃO CACHÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	2.106,38	0,00	2.106,38 D	4.212,76	4.212,76	0,00
22111449	ALBATROZ DIGITAL, LDA	0,00	0,00	0,00	694,95	694,95	0,00
22111450	VIVAPOWER - CONSULTING, LDA	0,00	0,00	0,00	1.254,60	1.254,60	0,00
22111452	ANTONIO HENRIQUES M. FERREIRA	73,08	204,18	131,10 C	73,08	277,26	204,18 C
22111457	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
22111459	CERTIKIN PORTUGAL	0,00	1.248,57	1.248,57 C	12.259,13	17.178,16	4.919,03 C
22111460	METALÚRGICA PALMELENSE-META	0,00	0,00	0,00	780,22	780,22	0,00
22111461	PONTO DE SITUAÇÃO, PRETAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	1.051,65	1.051,65	0,00
22111462	ONUPTREE-SERVIÇOS E CONSULTA	1.956,84	1.177,79	779,05 D	5.779,69	6.934,44	1.154,75 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2014

Lançamento: <TODOS>

		Setembro - Setembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111463	AUTO VRV, LDA	0,00	0,00	0,00	884,51	884,51	0,00
22111464	TEMANU-PROJETO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	48,59	48,59	0,00
22111465	DIRECT DIGITAL UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	2.644,50	2.644,50	0,00
22111466	HIGIPACKAGING-COMERCIO PROD	0,00	0,00	0,00	146,37	146,37	0,00
22111467	SISIP-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E	428,04	0,00	428,04 D	866,17	866,17	0,00
22111468	TEORIA EXCELENTE, LDA	128,54	0,00	128,54 D	128,54	304,68	176,14 C
22111469	ENRAF NONIUS IBERICA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	292,74	384,99	92,25 C
22111470	HSEGT-HIGIENE E SEGURANÇA NO	0,00	0,00	0,00	0,00	426,81	426,81 C
22111471	CEFAD-FORMAÇÃO PROFISSIONAL,	0,00	0,00	0,00	1.006,50	1.006,49	0,01 D
22111472	DBV ARTES GRAFICAS UNIPessoal,	157,75	0,00	157,75 D	157,75	157,75	0,00
22111473	BASTOS VIEGAS, S.A.	73,11	73,11	0,00	73,11	73,11	0,00
22111474	DEFENSE - EMPRESA DE PROTEÇÃO	0,00	307,50	307,50 C	0,00	307,50	307,50 C
	Soma Líquida	29.085,86	45.101,45	16.015,59 C	399.020,85	559.224,64	160.203,79 C
23	Pessoal	32.580,37	32.580,37	0,00	325.296,10	325.296,10	0,00
231	Remunerações a pagar *	32.580,37	32.580,37	0,00	325.296,10	325.296,10	0,00
2311	Aos órgãos sociais	2.133,67	2.133,67	0,00	19.053,32	19.053,32	0,00
2312	Ao pessoal	30.446,70	30.446,70	0,00	306.242,78	306.242,78	0,00
	Soma Líquida	32.580,37	32.580,37	0,00	325.296,10	325.296,10	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	77.830,45	84.822,07	6.991,62 C	659.424,89	670.929,47	11.504,58 C
241	Imposto sobre o rendimento *	1.137,00	3.411,00	2.274,00 C	10.577,45	3.411,00	7.166,45 D
2412	Irc - pagamento por conta	1.137,00	3.411,00	2.274,00 C	10.577,45	3.411,00	7.166,45 D
24121	Irc - pagamento Especial p or conta	0,00	0,00	0,00	6.029,45	0,00	6.029,45 D
24122	Irc - Pagamento por Conta	1.137,00	3.411,00	2.274,00 C	4.548,00	3.411,00	1.137,00 D
242	Retenção de impostos sobre rendim	7.598,60	4.858,00	2.740,60 D	72.424,00	77.273,00	4.849,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	4.457,00	4.421,00	36,00 D	45.045,00	49.466,00	4.421,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	2.824,60	174,00	2.650,60 D	24.190,00	24.364,00	174,00 C
2428	Rir-sobretaxa de IRS	317,00	263,00	54,00 D	3.189,00	3.443,00	254,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	55.360,27	63.036,55	7.676,28 C	436.970,51	437.272,71	302,20 C
2432	IVA - Dedutível	8.491,76	8.491,76	0,00	90.834,71	90.834,71	0,00
24321	IVA-Ded-Existencias	233,47	233,47	0,00	2.269,16	2.269,16	0,00
243214	IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19%	233,47	233,47	0,00	2.269,16	2.269,16	0,00
2432141	Iva Ded. Exist. Tx. 19%-Merc. Naciona	233,47	233,47	0,00	2.269,16	2.269,16	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	2.524,83	2.524,83	0,00	10.262,06	10.262,06	0,00
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	2.524,83	2.524,83	0,00	10.262,06	10.262,06	0,00
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na	1.113,20	1.113,20	0,00	8.850,43	8.850,43	0,00
2432226	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Autoliquidaç	1.411,63	1.411,63	0,00	1.411,63	1.411,63	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	5.733,46	5.733,46	0,00	78.303,49	78.303,49	0,00
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	45,55	45,55	0,00	376,75	376,75	0,00
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.	45,55	45,55	0,00	376,75	376,75	0,00
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	5.687,91	5.687,91	0,00	77.926,74	77.926,74	0,00
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.	5.572,91	5.572,91	0,00	63.255,77	63.255,77	0,00
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor. r21%-Mercado	115,00	115,00	0,00	14.307,57	14.307,57	0,00
2432326	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Autoliquidação	0,00	0,00	0,00	363,40	363,40	0,00
2433	IVA - Liquidado	20.953,48	20.953,48	0,00	135.362,78	135.362,78	0,00
24331	IVA - Liq. - Operacoes Gerais	20.953,48	20.953,48	0,00	135.362,78	135.362,78	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	19.499,78	19.499,78	0,00	133.548,24	133.548,24	0,00
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal	19.499,78	19.499,78	0,00	133.548,24	133.548,24	0,00
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv.-TxNor.-Mercado Na	19.499,78	19.499,78	0,00	133.548,24	133.548,24	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Proventos	42,07	42,07	0,00	402,91	402,91	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	42,07	42,07	0,00	402,91	402,91	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac	42,07	42,07	0,00	402,91	402,91	0,00
243314	IVA-Liq.-Vendas Imobilizado	1.411,63	1.411,63	0,00	1.411,63	1.411,63	0,00
2433142	IVA-Liq.-Imob.-Taxa Normal	1.411,63	1.411,63	0,00	1.411,63	1.411,63	0,00
24331421	IVA-Liq.-Imob.-TxNor.-Mercado Nac	1.411,63	1.411,63	0,00	1.411,63	1.411,63	0,00
2434	IVA - Regularizações	176,18	176,18	0,00	721,44	721,44	0,00
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa	176,18	176,18	0,00	721,44	721,44	0,00
243412	IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes	176,18	176,18	0,00	721,44	721,44	0,00
2434122	IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal	176,18	176,18	0,00	721,44	721,44	0,00
24341221	IVA-REG.-FE.-DC-TxNor.-Vendas	176,18	176,18	0,00	721,44	721,44	0,00
2435	IVA - Apuramento	20.930,11	20.930,11	0,00	145.090,53	145.090,53	0,00
2436	IVA - A Pagar	4.808,74	302,20	4.506,54 D	52.778,23	53.080,43	302,20 C
2437	IVA - A Recuperar	0,00	12.182,82	12.182,82 C	12.182,82	12.182,82	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2014

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
245	Contribuições para a Segurança Soc	13.734,58	13.516,52	218,06 D	139.452,93	152.972,76	13.519,83 C
2451	Segurança social	11.534,90	11.216,87	318,03 D	117.581,67	128.753,43	11.171,76 C
2452	Caixa geral de aposentações	1.954,61	2.058,82	104,21 C	19.425,95	21.582,29	2.156,34 C
2453	Adse	245,07	240,83	4,24 D	2.445,31	2.637,04	191,73 C
	Soma Líquida	77.830,45	84.822,07	6.991,62 C	659.424,89	670.929,47	11.504,58 C
25	Financiamentos obtidos	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00 C
251	Instituições de crédito e sociedades	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00 C
2512	Descobertos bancários	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00 C
25121	Descobertos bancários-mercado na	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00 C
251211	Descobertos bancários-curto prazo	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00 C
2512111	Desc. bancários-cp- c/corrente	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00 C
25121111	Conta Caucionada BES-P.Novo	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00 C
	Soma Líquida	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00 C
26	Accionistas/sócios	41.666,66	0,00	41.666,66 D	375.000,02	333.333,36	41.666,66 D
268	Outras operações	41.666,66	0,00	41.666,66 D	375.000,02	333.333,36	41.666,66 D
2682	Cobertura de Prejuizos	41.666,66	0,00	41.666,66 D	375.000,02	333.333,36	41.666,66 D
26821	Entidades públicas	41.666,66	0,00	41.666,66 D	375.000,02	333.333,36	41.666,66 D
2682101	Câmara Municipal de Palmela	41.666,66	0,00	41.666,66 D	375.000,02	333.333,36	41.666,66 D
	Soma Líquida	41.666,66	0,00	41.666,66 D	375.000,02	333.333,36	41.666,66 D
27	Outras contas a receber e a pagar	9.278,16	4.282,69	4.995,47 D	102.598,04	154.621,67	52.023,63 C
272	Devedores e credores por acréscim	9.000,00	4.000,00	5.000,00 D	88.924,69	150.567,41	61.642,72 C
2721	Devedores por acréscimos de rendi	9.000,00	1.000,00	8.000,00 D	32.338,46	23.338,46	9.000,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	9.000,00	1.000,00	8.000,00 D	32.338,46	23.338,46	9.000,00 D
272119	Outros devedores por acréscimos d	9.000,00	1.000,00	8.000,00 D	32.338,46	23.338,46	9.000,00 D
2721192	Aluguer Pavilhão Escola E/B 23	2.500,00	0,00	2.500,00 D	14.500,00	12.000,00	2.500,00 D
2721195	Aluguer a Associações Desportivas	6.500,00	1.000,00	5.500,00 D	17.838,46	11.338,46	6.500,00 D
272119501	Palmelense Futebol Clube	6.500,00	1.000,00	5.500,00 D	15.500,00	9.000,00	6.500,00 D
272119510	Outras Associações	0,00	0,00	0,00	2.338,46	2.338,46	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	3.000,00	3.000,00 C	56.586,23	127.228,95	70.642,72 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercad	0,00	3.000,00	3.000,00 C	56.586,23	127.228,95	70.642,72 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	40.586,23	108.228,95	67.642,72 C
2722121	Previsão Férias, Sub.Férias	0,00	0,00	0,00	32.796,96	86.980,80	54.183,84 C
2722122	Previsão p/ Segurança Social	0,00	0,00	0,00	7.789,27	21.248,15	13.458,88 C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	3.000,00	3.000,00 C	16.000,00	19.000,00	3.000,00 C
2722191	Gaz	0,00	3.000,00	3.000,00 C	14.000,00	17.000,00	3.000,00 C
2722195	Tratamento Relva-Complexo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
278	Outros devedores e credores	278,16	282,69	4,53 C	13.673,35	4.054,26	9.619,09 D
2781	Devedores diversos	153,89	167,96	14,07 C	12.577,17	2.843,35	9.733,82 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	53,85	27,12	26,73 D	485,55	512,67	27,12 C
278112	PAULA CRISTINA QUINTAS - FALTAS	0,00	0,00	0,00	9.901,78	0,00	9.901,78 D
278114	FINANÇAS - FERNANDO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	196,96	196,96	0,00
278116	TRIBUNAL - MARIA CÍDÁLIA MONTE	100,04	140,84	40,80 C	1.000,71	1.141,55	140,84 C
278118	TRIBUNAL - MARCELO ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	992,17	992,17	0,00
2782	Credores diversos	124,27	114,73	9,54 D	1.096,18	1.210,91	114,73 C
27821	Credores diversos - mercado nacion	124,27	114,73	9,54 D	1.096,18	1.210,91	114,73 C
2782103	Sindicatos	124,27	114,73	9,54 D	1.096,18	1.210,91	114,73 C
27821031	Trabalhadores Administração Local	124,27	114,73	9,54 D	1.096,18	1.210,91	114,73 C
	Soma Líquida	9.278,16	4.282,69	4.995,47 D	102.598,04	154.621,67	52.023,63 C
28	Diferimentos *	0,00	108,33	108,33 C	3.033,33	1.841,67	1.191,66 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	108,33	108,33 C	3.033,33	1.841,67	1.191,66 D
2813	Seguros	0,00	108,33	108,33 C	3.033,33	1.841,67	1.191,66 D
28135	Colectivos	0,00	108,33	108,33 C	3.033,33	1.841,67	1.191,66 D
	Soma Líquida	0,00	108,33	108,33 C	3.033,33	1.841,67	1.191,66 D
31	Compras	1.015,10	0,00	1.015,10 D	9.865,75	0,00	9.865,75 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	1.015,10	0,00	1.015,10 D	9.865,75	0,00	9.865,75 D
3122	Compras-matérias subsidiárias	1.015,10	0,00	1.015,10 D	9.865,75	0,00	9.865,75 D
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacion	1.015,10	0,00	1.015,10 D	9.865,75	0,00	9.865,75 D
3122123	Compras-Mat.Sub.-IVA 23%	1.015,10	0,00	1.015,10 D	9.865,75	0,00	9.865,75 D
	Soma Líquida	1.015,10	0,00	1.015,10 D	9.865,75	0,00	9.865,75 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	0,00	0,00	0,00	1.456,54	0,00	1.456,54 D

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

Valores em EUR

Data Contab.:30-09-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	1.456,54	0,00	1.456,54 D
3321	Matérias subsidiárias - existências	0,00	0,00	0,00	1.456,54	0,00	1.456,54 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.456,54	0,00	1.456,54 D
43	Activos fixos tangíveis	10.977,50	2.586,42	8.391,08 D	694.992,47	452.208,66	242.783,81 D
432	Edifícios e outras construções	10.977,50	0,00	10.977,50 D	194.315,42	0,00	194.315,42 D
4321	Edifícios e outras construções - pró	10.977,50	0,00	10.977,50 D	194.315,42	0,00	194.315,42 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	315.003,06	0,00	315.003,06 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	315.003,06	0,00	315.003,06 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	38.886,14	0,00	38.886,14 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	38.886,14	0,00	38.886,14 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	94.120,04	0,00	94.120,04 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	94.120,04	0,00	94.120,04 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	52.667,81	0,00	52.667,81 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - próp	0,00	0,00	0,00	52.667,81	0,00	52.667,81 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.586,42	2.586,42 C	0,00	452.208,66	452.208,66 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	2.586,42	2.586,42 C	0,00	452.208,66	452.208,66 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	818,06	818,06 C	0,00	64.765,04	64.765,04 C
43813	Equipamento básico	0,00	1.360,78	1.360,78 C	0,00	225.701,84	225.701,84 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	38.886,32	38.886,32 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	147,51	147,51 C	0,00	85.671,42	85.671,42 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	260,07	260,07 C	0,00	37.184,04	37.184,04 C
	Soma Líquida	10.977,50	2.586,42	8.391,08 D	694.992,47	452.208,66	242.783,81 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	28.911,36	3.252,26	25.659,10 D
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	28.911,36	3.252,26	25.659,10 D
45310	Antecâmara Acesso à Secretaria-Pis	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
45311	Execução e Montagem de Caleira-C	0,00	0,00	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80 D
45321	Impermeab.do Terraço Bar-Pinhal N	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00 D
45322	Filtros para Piscina-Pinhal Novo	0,00	0,00	0,00	19.513,56	3.252,26	16.261,30 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	28.911,36	3.252,26	25.659,10 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
5111	Câmara Municipal de Palmela	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,82	4.342,82 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,82	4.342,82 C
55101	Reservas 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	780,82	780,82 C
55102	Reservas 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	927,38	927,38 C
55103	Reservas 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	116,84	116,84 C
55104	Reservas 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,20	1.882,20 C
55105	Reservas 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	278,95	278,95 C
55106	Reservas 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	341,14	341,14 C
55107	Reservas 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,82	4.342,82 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	559.443,69	604.647,67	45.203,98 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	559.443,69	604.647,67	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
56114	Resultados Transitados de 2013	0,00	0,00	0,00	87.466,23	0,00	87.466,23 D
56194	Cobertura de Prejuízos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	87.466,23	87.466,23 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2014

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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 Incorporeo	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 Resu.lt.Transit até 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	559.443,69	604.647,67	45.203,98 C
62	Fornecimentos e serviços externos	31.281,72	968,92	30.312,80 D	486.448,09	17.006,59	469.441,50 D
622	Serviços especializados	11.369,10	0,00	11.369,10 D	248.238,70	2.008,92	246.229,78 D
6221	Trabalhos especializados	4.203,43	0,00	4.203,43 D	35.038,48	2.000,00	33.038,48 D
622102	Serviços de Contabilidade Auditoria	1.385,00	0,00	1.385,00 D	8.595,00	0,00	8.595,00 D
622106	Contrat.de Assist.Téc.n e Manutenc	2.818,43	0,00	2.818,43 D	26.438,68	2.000,00	24.438,68 D
622113	Centro Medicina Desportiva	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00 D
62220	Site na Internet	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00 D
62226	Anuncios Rádios, Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
62227	Espaços em Feiras/Concepção Stan	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6223	Vigilância e segurança	515,76	0,00	515,76 D	7.351,84	0,00	7.351,84 D
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	515,76	0,00	515,76 D	7.166,84	0,00	7.166,84 D
62232	Material para Segurança	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00 D
6224	Honorários	500,00	0,00	500,00 D	160.981,91	0,00	160.981,91 D
62241	Honorários - mercado nacional	500,00	0,00	500,00 D	62.206,84	0,00	62.206,84 D
62242	Honorários-com IVA Isento	0,00	0,00	0,00	98.775,07	0,00	98.775,07 D
6226	Conservação e reparação	2.445,34	0,00	2.445,34 D	21.780,28	0,00	21.780,28 D
62262	Conservações Diversas	2.445,34	0,00	2.445,34 D	21.780,28	0,00	21.780,28 D
622621	Conservação Outras	2.295,49	0,00	2.295,49 D	21.499,57	0,00	21.499,57 D
622622	Conservação Viaturas	149,85	0,00	149,85 D	280,71	0,00	280,71 D
6227	Serviços bancários	942,96	0,00	942,96 D	7.088,01	0,00	7.088,01 D
62271	Serviços bancários Iva Isento	942,96	0,00	942,96 D	7.088,01	0,00	7.088,01 D
6228	Outros	2.761,61	0,00	2.761,61 D	14.893,18	8,92	14.884,26 D
622801	Material Médico e Farmaceutico	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15 D
622808	Outros IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00 D
622809	Outros IVA n/ Dedutível	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
622812	Confrat.de Nata e Aniversáriol	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	99,51 D
622813	Filiação e inscrição de Atletas	0,00	0,00	0,00	493,40	0,00	493,40 D
622815	Material Pedagógico	1.325,00	0,00	1.325,00 D	3.030,29	8,92	3.021,37 D
622818	Águas Residuais	1.086,61	0,00	1.086,61 D	8.623,31	0,00	8.623,31 D
622819	Despesas Judiciais	350,00	0,00	350,00 D	350,00	0,00	350,00 D
622820	Pagamento ao Tribunal Contas	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
622821	Segurança Social Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52 D
623	Materiais	119,41	0,00	119,41 D	3.890,25	0,00	3.890,25 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	69,75	0,00	69,75 D	658,18	0,00	658,18 D
6233	Material de escritório	49,66	0,00	49,66 D	3.232,07	0,00	3.232,07 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	49,66	0,00	49,66 D	3.182,07	0,00	3.182,07 D
62332	Impressos Diversos IVA Isento	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
624	Energia e fluidos	17.928,58	0,00	17.928,58 D	216.409,69	14.000,00	202.409,69 D
6241	Electricidade	7.029,73	0,00	7.029,73 D	89.846,05	0,00	89.846,05 D
62411	Electricidade Nacional	7.029,73	0,00	7.029,73 D	89.846,05	0,00	89.846,05 D
6242	Combustíveis	81,22	0,00	81,22 D	2.836,90	0,00	2.836,90 D
62421	Combustíveis - gasóleo	81,22	0,00	81,22 D	2.836,90	0,00	2.836,90 D
624212	Gasoleo - n/aceite pela totalidade	81,22	0,00	81,22 D	2.836,90	0,00	2.836,90 D
6243	Água	759,10	0,00	759,10 D	6.278,69	0,00	6.278,69 D
6248	Outros	10.058,53	0,00	10.058,53 D	117.448,05	14.000,00	103.448,05 D
62481	Gaz Propano Caralizado-Palmela	5.335,41	0,00	5.335,41 D	47.343,81	7.000,00	40.343,81 D
62482	Gaz Propano Caralizado-Pinhal Nov	4.723,12	0,00	4.723,12 D	70.104,24	7.000,00	63.104,24 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	413,71	0,00	413,71 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	413,71	0,00	413,71 D
62511	Refeições	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 D
62514	Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35 D
62516	Deslocação de Atletas	0,00	0,00	0,00	369,86	0,00	369,86 D
626	Serviços diversos	1.864,63	968,92	895,71 D	17.495,74	997,67	16.498,07 D
6262	Comunicação	466,30	0,00	466,30 D	5.027,26	0,00	5.027,26 D
62621	Comunicação-d espesas postais	0,84	0,00	0,84 D	80,27	0,00	80,27 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2014

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626211	Despesas Postais	0,84	0,00	0,84 D	80,27	0,00	80,27 D
62622	Comunicação-telefones e out	465,46	0,00	465,46 D	4.946,99	0,00	4.946,99 D
626221	Telefone e Fax	273,00	0,00	273,00 D	2.699,70	0,00	2.699,70 D
626222	Telemóveis	116,53	0,00	116,53 D	1.565,92	0,00	1.565,92 D
626223	Internet	47,00	0,00	47,00 D	421,00	0,00	421,00 D
626224	TV Cabo	28,93	0,00	28,93 D	260,37	0,00	260,37 D
6263	Seguros	108,33	0,00	108,33 D	2.520,26	0,00	2.520,26 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	108,33	0,00	108,33 D	1.841,67	0,00	1.841,67 D
62634	Seguros - responsabilidade civil	0,00	0,00	0,00	330,46	0,00	330,46 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	228,83	0,00	228,83 D
62639	Multiriscos- Equipamento	0,00	0,00	0,00	119,30	0,00	119,30 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
6266	Despesas de representação	282,15	0,00	282,15 D	2.475,66	0,00	2.475,66 D
62661	Conselho Administração	282,15	0,00	282,15 D	2.475,66	0,00	2.475,66 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.007,85	968,92	38,93 D	7.367,56	997,67	6.369,89 D
62671	Material de Higiene e Limpeza	50,30	0,00	50,30 D	1.729,81	0,00	1.729,81 D
62673	Serviços de Higiene e Limpeza	957,55	968,92	11,37 C	5.637,75	997,67	4.640,08 D
	Soma Líquida	31.281,72	968,92	30.312,80 D	486.448,09	17.006,59	469.441,50 D
63	Gastos com o pessoal	50.790,87	106,65	50.684,22 D	519.040,52	370,90	518.669,62 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	2.927,49	0,00	2.927,49 D	28.515,25	0,00	28.515,25 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	2.701,21	0,00	2.701,21 D	23.701,15	0,00	23.701,15 D
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	0,00	0,00	0,00	2.837,83	0,00	2.837,83 D
6314	Rem. - órg. soc. - s. natal	226,28	0,00	226,28 D	1.976,27	0,00	1.976,27 D
632	Remunerações do pessoal	35.028,19	0,00	35.028,19 D	356.908,13	105,18	356.802,95 D
6322	Remunerações do pessoal	34.325,69	0,00	34.325,69 D	322.412,14	105,18	322.306,96 D
63221	Remunerações normais	30.199,91	0,00	30.199,91 D	283.163,10	105,18	283.057,92 D
63222	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	2.354,29	0,00	2.354,29 D
63223	Subsidio de Natal	2.533,15	0,00	2.533,15 D	23.551,78	0,00	23.551,78 D
63224	Iscenção de Horário	601,66	0,00	601,66 D	5.220,40	0,00	5.220,40 D
63225	Horas Extras	990,97	0,00	990,97 D	8.122,57	0,00	8.122,57 D
63230	Subsidio de Coordenação	605,00	0,00	605,00 D	6.355,00	0,00	6.355,00 D
63232	Abono para Falhas	97,50	0,00	97,50 D	804,17	0,00	804,17 D
63239	Previsão Subsidio Férias, Férias	0,00	0,00	0,00	27.336,82	0,00	27.336,82 D
635	Encargos sobre remunerações	9.040,59	0,00	9.040,59 D	93.165,91	45,32	93.120,59 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	353,06	0,00	353,06 D	3.444,27	0,00	3.444,27 D
63511	Caixa Geral Aposentações	353,06	0,00	353,06 D	3.444,27	0,00	3.444,27 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	8.687,53	0,00	8.687,53 D	89.721,64	45,32	89.676,32 D
63521	Caixa Geral de aposentações	1.007,03	0,00	1.007,03 D	9.951,46	0,00	9.951,46 D
63522	Segurança Social	7.680,50	0,00	7.680,50 D	71.910,33	45,32	71.865,01 D
63523	A. D.S.E.	0,00	0,00	0,00	777,15	0,00	777,15 D
63529	Previsão Segurança Social	0,00	0,00	0,00	7.082,70	0,00	7.082,70 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	83,19	106,65	23,46 C	10.917,32	213,60	10.703,72 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	3.034,12	0,00	3.034,12 D
6364	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00 D
63641	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
63642	Higiene e Segurança	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 D
6365	Seguros de Saude	83,19	106,65	23,46 C	5.563,20	213,60	5.349,60 D
63651	Seguros de Saude Empregados	83,19	106,65	23,46 C	5.563,20	213,60	5.349,60 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.711,41	0,00	3.711,41 D	29.533,91	6,80	29.527,11 D
6381	Outros Custos com Pessoal	3.652,01	0,00	3.652,01 D	27.690,39	0,00	27.690,39 D
63811	Subsidio de Aliment.Conselho Adm	93,94	0,00	93,94 D	687,47	0,00	687,47 D
63812	Subsidio de Aliment.Pessoal-O.Sect	3.394,65	0,00	3.394,65 D	26.294,66	0,00	26.294,66 D
63813	Subsidio de Transporte-O.Sectores	81,71	0,00	81,71 D	354,13	0,00	354,13 D
63814	Senhas de Presença	81,71	0,00	81,71 D	354,13	0,00	354,13 D
6383	OCP- Outros Sectores	59,40	0,00	59,40 D	1.843,52	6,80	1.836,72 D
63835	Vestuário	59,40	0,00	59,40 D	837,03	6,80	830,23 D
63836	Formação no Exterior	0,00	0,00	0,00	1.006,49	0,00	1.006,49 D
	Soma Líquida	50.790,87	106,65	50.684,22 D	519.040,52	370,90	518.669,62 D
64	Gastos de depreciação e de amortiz	2.586,42	0,00	2.586,42 D	23.205,33	0,00	23.205,33 D
642	Activos fixos tangíveis	2.586,42	0,00	2.586,42 D	23.205,33	0,00	23.205,33 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	2.586,42	0,00	2.586,42 D	23.205,33	0,00	23.205,33 D
64212	Deprec-edifícios outras construção	818,06	0,00	818,06 D	6.976,29	0,00	6.976,29 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2014

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64213	Deprec-equipamento básico	1.360,78	0,00	1.360,78 D	12.516,71	0,00	12.516,71 D
64215	Deprec-equipamento ad ministrativ	147,51	0,00	147,51 D	1.338,34	0,00	1.338,34 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	260,07	0,00	260,07 D	2.373,99	0,00	2.373,99 D
	Soma Líquida	2.586,42	0,00	2.586,42 D	23.205,33	0,00	23.205,33 D
68	Outros gastos e perdas	2.210,05	0,00	2.210,05 D	5.367,41	0,00	5.367,41 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00	72,26 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00	72,26 D
68124	Impostos s/transportes rodoviário	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00	72,26 D
688	Outros *	2.210,05	0,00	2.210,05 D	5.295,15	0,00	5.295,15 D
6885	Insuficiência da estimativa para imp	2.034,24	0,00	2.034,24 D	2.034,24	0,00	2.034,24 D
68851	Insuficiência de Impostos	2.034,24	0,00	2.034,24 D	2.034,24	0,00	2.034,24 D
6888	Outros não especificados	175,81	0,00	175,81 D	3.260,91	0,00	3.260,91 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
68888	Outros não especificados	175,81	0,00	175,81 D	3.250,91	0,00	3.250,91 D
688881	Furto de dinheiro	0,00	0,00	0,00	1.371,12	0,00	1.371,12 D
688882	Despesas com Atrasos de Pagamen	175,81	0,00	175,81 D	1.879,79	0,00	1.879,79 D
	Soma Líquida	2.210,05	0,00	2.210,05 D	5.367,41	0,00	5.367,41 D
69	Gastos e perdas de financiamento o	36,20	0,00	36,20 D	2.682,83	466,72	2.216,11 D
691	Juros suportados	36,20	0,00	36,20 D	2.216,11	0,00	2.216,11 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	36,20	0,00	36,20 D	2.216,11	0,00	2.216,11 D
698	Outros gastos e perdas de financia	0,00	0,00	0,00	466,72	466,72	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	466,72	466,72	0,00
698803	Despesas com TPA	0,00	0,00	0,00	466,72	466,72	0,00
	Soma Líquida	36,20	0,00	36,20 D	2.682,83	466,72	2.216,11 D
72	Prestações de serviços *	1.867,65	100.886,15	99.018,50 C	34.811,04	666.664,73	631.853,69 C
7211	Serviço a - mercado nacional	1.101,63	100.886,15	99.784,52 C	31.674,23	666.664,73	634.990,50 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palmela	101,63	24.653,54	24.551,91 C	101,63	146.204,43	146.102,80 C
7211011	Serviços de Natação IVA 20%	101,63	16.704,50	16.602,87 C	101,63	118.965,99	118.864,36 C
7211014	Vendas e Concessões	0,00	380,17	380,17 C	0,00	380,17	380,17 C
7211015	Inscrições e Renovações IVA 21%	0,00	5.667,00	5.667,00 C	0,00	11.184,60	11.184,60 C
7211017	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	1.901,87	1.901,87 C	0,00	15.673,67	15.673,67 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo	0,00	65.350,95	65.350,95 C	702,56	412.627,19	411.924,63 C
7211021	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	49.214,30	49.214,30 C	702,56	338.933,56	338.231,00 C
7211023	Programa ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	990,00	990,00 C	0,00	2.737,91	2.737,91 C
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	9.944,00	9.944,00 C	0,00	28.779,87	28.779,87 C
7211027	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	5.202,65	5.202,65 C	0,00	41.925,85	41.925,85 C
721103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo	0,00	3.538,67	3.538,67 C	12.000,00	35.946,02	23.946,02 C
7211031	Aluguer de Espaços	0,00	3.413,17	3.413,17 C	12.000,00	35.731,09	23.731,09 C
7211034	Vendas e Concessões	0,00	125,50	125,50 C	0,00	214,93	214,93 C
721104	Pr.Serv.-Complexo Desportiv Palme	1.000,00	7.342,99	6.342,99 C	18.870,04	71.887,09	53.017,05 C
7211041	Alugueres	1.000,00	6.500,00	5.500,00 C	1.000,00	13.015,26	12.015,26 C
7211042	Contratos Programa	0,00	842,99	842,99 C	17.870,04	58.871,83	41.001,79 C
727	Descontos Prestações de Serviço	766,02	0,00	766,02 D	3.136,81	0,00	3.136,81 D
7271	Descontos Mercado Nacional	766,02	0,00	766,02 D	3.136,81	0,00	3.136,81 D
72711	Serviços de Natação	15,45	0,00	15,45 D	534,81	0,00	534,81 D
72712	Aluguer do Pavilhão	750,57	0,00	750,57 D	2.182,04	0,00	2.182,04 D
72714	Aluguer Complexo Desportivo	0,00	0,00	0,00	419,96	0,00	419,96 D
	Soma Líquida	1.867,65	100.886,15	99.018,50 C	34.811,04	666.664,73	631.853,69 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	41.666,66	41.666,66 C	0,00	374.999,94	374.999,94 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	41.666,66	41.666,66 C	0,00	374.999,94	374.999,94 C
7511	Súbsidio Prática Preços Sociais	0,00	41.666,66	41.666,66 C	0,00	374.999,94	374.999,94 C
	Soma Líquida	0,00	41.666,66	41.666,66 C	0,00	374.999,94	374.999,94 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	6.285,58	6.285,58 C	325,05	28.740,31	28.415,26 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	6.285,58	6.285,58 C	325,05	28.690,31	28.365,26 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	6.285,58	6.285,58 C	325,05	28.690,31	28.365,26 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr	0,00	6.285,58	6.285,58 C	325,05	28.690,31	28.365,26 C
781621	Piscina de Palmela	0,00	3.108,44	3.108,44 C	0,00	8.683,86	8.683,86 C
7816211	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-09-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	3.043,00	3.043,00 C	0,00	8.053,00	8.053,00 C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	65,44	65,44 C	0,00	368,36	368,36 C
781622	Piscina Pinhal Novo	0,00	3.177,14	3.177,14 C	325,05	20.006,45	19.681,40 C
7816221	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50 C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	3.059,66	3.059,66 C	325,05	18.885,54	18.560,49 C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	117,48	117,48 C	0,00	858,41	858,41 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
788807	Devolução de Registo em Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
	Soma Líquida	0,00	6.285,58	6.285,58 C	325,05	28.740,31	28.415,26 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	87.466,23	87.466,23	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	87.466,23	87.466,23	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	87.466,23	87.466,23	0,00
	Soma Líquida	564.411,28	564.411,28	0,00	6.235.062,65	6.235.062,65	0,00

RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
		721101	Prestação de serviços												
		7211011	Escola de natação	117.300	9.520	9.172	9.348	8.850	8.909	7.730	3.944	379	10.067	67.920	57,90%
		7211011	Hidroginástica	32.472	2.715	2.565	2.208	2.861	2.200	2.425	1.780	40	3.486	20.280	62,45%
		7211011	Utilização Livre	11.550	840	995	971	1.227	925	832	495	305	801	7.391	63,99%
		7211011	Hidroterapia	19.250	1.665	1.935	1.880	1.978	1.902	1.969	1.904	155	1.902	15.290	79,43%
		7211011	Hidroterapia - consultas	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211011	Natação pré-desportiva	2.059	192	270	270	158	185	265	104	0	247	1.691	82,12%
		7211011	Aluguer - espaço aquático	1.900	0	307	0	0	154	154	92	0	0	707	37,20%
		7211011	Programa de Natação para Colégios e Infantários	6.300	480	480	480	395	395	0	0	0	0	2.230	35,40%
		7211011	"50+" Programa de exercício	17.500	1.460	1.395	1.356	1.321	1.355	1.213	650	115	1.185	10.050	57,43%
		7211011	Cartões	3.458	752	733	1.080	899	901	930	440	70	817	6.622	191,52%
		7211011	Férias Desportivas	1.000	0	0	0	0	0	950	875	0	0	1.825	182,50%
		7211011	Festas Desportivas	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		7211014	Vendas e concessões												
		7211014	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380	76,03%
		7211015	Inscrições e renovações												
		7211015	Inscrições e renovações	12.500	704	855	365	293	200	825	2.275	533	5.667	11.717	93,74%
			Total	226.889	18.329	18.707	17.958	17.982	17.126	17.292	12.559	1.597	24.552	146.103	64,39%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS												
		73811	Concessão de espaços publicitários	300	0	0	0	0	263	0	0	0	0	263	87,50%
		73812	Patrocínios	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73813	Seguro de utentes	8.000	245	632	0	291	381	1.116	1.978	367	3.043	8.053	100,66%
		73815	Venda de material desportivo	700	42	16	51	53	62	38	41	0	65	369	52,66%
			Total	9.250	287	648	51	344	706	1.154	2.019	367	3.108	8.684	93,88%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO												
		7411	Subsídio por prática de preços sociais	113.333	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	85.000	75,00%
			Total	113.333	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444	85.000	75,00%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
		721102	Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo												
		7211021	Escola de natação	237.350	22.038	20.252	21.844	19.603	21.026	21.628	14.801	2.268	29.623	173.083	72,92%
		7211021	Hidroginástica	55.000	4.434	4.005	4.517	4.097	4.028	4.010	2.645	830	3.987	32.553	59,19%
		7211021	Utilização livre	26.950	1.591	1.395	1.560	1.413	1.366	1.551	1.211	488	1.633	12.208	45,30%
		7211021	Hidroterapia	36.960	4.317	3.779	3.805	3.798	3.882	4.128	2.942	1.024	4.105	31.780	85,99%
		7211021	Hidroterapia-Crianças	3.630	290	223	191	289	325	644	110	21	145	2.238	61,65%
		7211021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1.500	225	113	90	225	158	158	135	45	270	1.418	94,51%
		7211021	Natação desportiva	9.856	486	483	530	435	515	483	315	0	987	4.234	42,96%
		7211021	Natação Pré Desportiva	2.750	617	466	528	422	290	585	512	62	540	4.022	146,24%
		7211021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo	9.625	378	1.060	440	517	711	385	240	41	1.171	4.943	51,36%
		7211021	Aluguer - espaço aquático	17.000	1.726	1.282	1.527	1.667	1.774	1.109	746	0	806	10.637	62,57%
		7211021	Aluguer - salas	1.000	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	36,00%
		7211021	Programa de Natação para Colégios e Infantários	14.250	487	634	634	634	634	387	0	0	0	3.410	23,93%
		7211021	Projetos especiais - Natação para bebés	33.880	3.147	3.137	3.474	3.200	2.893	4.110	3.402	622	4.005	27.990	82,62%
		7211021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	630	115	110	0	0	0	0	0	0	0	225	35,71%
		7211021	Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postural	1.500	65	0	30	0	0	0	0	0	0	95	6,35%
		7211021	Tratamentos individuais de Fisioterapia MA	1.500	540	486	630	630	648	828	450	108	582	4.902	326,80%
		7211021	Academia de motricidade e educação desportiva	1.000	109	66	133	37	118	93	52	0	82	690	69,01%
		7211021	"50+" Programa de exercício	25.000	2.223	2.150	2.086	2.141	2.101	2.077	1.505	127	2.256	16.669	66,67%
		7211021	Cartões	46.438	4.122	5.400	4.856	5.245	5.185	4.766	2.977	913	3.460	36.924	79,51%
		7211021	Aikido	1.500	265	245	260	338	306	320	232	49	205	2.220	147,99%
		7211021	Férias Desportivas	3.000	0	0	0	748	0	770	1.248	0	0	2.766	92,21%
		7211021	Festas Desportivas	1.000	447	362	102	549	285	361	183	410	545	3.242	324,22%
			Vendas e concessões												
		7211024	Concessão de bar	2.750	325	351	342	380	336	350	0	250	250	2.584	93,97%
		7211025	Concessão de máquinas de bebidas	1.000	0	0	0	0	0	0	0	23	740	763	76,30%
			Inscrições e renovações												
		7211025	Inscrições e renovações	32.000	1.990	1.855	1.258	979	412	4.282	8.060	2.653	9.944	31.433	98,23%
			Total	567.069	49.938	47.854	48.837	47.347	47.353	53.025	41.766	9.934	65.336	411.390	72,55%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS												
		73821	Concessão de espaços publicitários	1.000	0	0	0	0	263	0	0	0	0	263	26,25%
		73822	Patrocínios	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73823	Seguro utentes	20.000	727	1.639	0	459	900	4.308	6.197	1.270	3.060	18.561	92,80%
		73825	Venda de material desportivo	1.000	83	141	105	97	132	78	82	23	118	858	85,84%
			Total	22.250	811	1.780	105	556	1.294	4.386	6.278	1.293	3.178	19.682	88,46%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉRCE DE EXPLORAÇÃO												
		7412	Subsídio por prática de preços sociais	184.810	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	138.607	75,00%
				184.810	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401	138.607	75,00%
			TOTAL RECEITA 02	774.129	66.149	65.035	64.343	63.304	64.048	72.812	63.446	26.628	83.915	569.679	73,59%

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
		721103	Prestação de serviços												
		7211031	Aluguer de espaços												
		7211031	Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo	23.000	2.456	2.565	2.609	917	2.166	910	0	0	2.663	14.286	62,11%
		7211031	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	2.000	225	168	168	172	183	153	0	0	0	1.069	53,45%
		7211031	Aluguer - outras instituições/grupos	13.000	881	891	1.362	654	1.146	413	212	155	0	5.714	43,95%
		7211031	Festas Desportivas	0	165	111	107	103	83	0	0	0	0	570	100,00%
		7211034	Vendas e Concessão												
		72110341	Concessão de máquinas de bebidas	200	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	62,50%
			Total	38.200	3.727	3.736	4.246	1.847	3.577	1.476	212	155	2.788	21.763	56,97%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS												
		73831	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73832	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO												
		7413	Subsídio por prática de preços sociais	35.019	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	26.262	74,99%
			Total	35.019	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	26.262	74,99%
			TOTAL RECEITA 03	73.619	6.645	6.654	7.164	4.765	6.495	4.394	3.130	3.073	5.706	48.026	65,24%

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
		721104	Prestação de serviços												
		7211041	Alugueres												
		7211041	Aluguer - outras instituições/grupos	338	0	0	0	0	0	210	0	496	6.500	7.206	2131,99%
		7211042	Aluguer - Palmelense Futebol Clube	69.500	7.317	6.783	9.870	6.157	9.469	5.152	0	0	0	44.748	64,39%
		7211042	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	500	0	0	148	0	0	148	0	347	0	643	128,62%
			Total	70.338	7.317	6.783	10.018	6.157	9.469	5.510	0	843	6.500	52.597	74,78%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS												
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		73842	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			TOTAL RECEITA 04	70.738	7.317	6.783	10.018	6.157	9.469	5.510	0	843	6.500	52.597	74,35%

QUADRO DE CLIENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA																								
CLASSES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Escola de natação	597	496	610	487	613	507	587	479	587	489	639	455	612	386	0	0	489	332	511	0	531	0	515	0
Hidroginástica	135	115	126	102	126	114	118	106	124	109	130	103	128	99	0	0	113	83	114	0	117	0	110	0
Hidroterapia	73	77	71	68	65	68	63	69	68	69	72	69	75	67	0	0	68	62	69	0	69	0	68	0
50+ Programa de exercício	285	257	284	225	275	229	267	215	265	210	236	195	210	152	0	0	262	194	244	0	244	0	232	0
Colégios e infantários	40	39	40	38	40	32	40	32	40	32	35	32	0	0	0	0	0	0	41	0	42	0	42	0
Massagem de relaxamento terapeutica	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Desportiva e Predesportiva	14	9	16	9	14	11	16	10	16	10	17	10	18	9	0	0	6	11	7	0	10	0	10	0
Diversos Cartões	23	35	23	33	20	37	26	42	29	42	29	39	30	33	0	0	20	14	33	0	39	0	36	0
TOTAL	1167	1028	1170	963	1153	1000	1117	953	1129	961	1158	903	1073	746	0	0	958	698	1019	0	1052	0	1013	0
SENHAS VENDIDAS																								
C/ Cartão + 18	34	53	47	60	43	78	53	74	73	75	54	39	44	32	52	47	45	0	35	0	46	0	49	0
S/ Cartão + 18	121	88	126	115	134	105	150	68	91	100	89	85	100	42	44	37	73	0	137	0	114	0	60	0
C/ Cartão 7 - 17	14	6	40	1	10	5	6	9	3	2	5	8	9	5	1	5	17	0	1	0	3	0	3	0
S/ Cartão 7 - 17	19	17	6	19	45	22	31	30	22	9	25	21	35	42	10	5	22	0	21	0	5	0	11	0
Serviços Sociais 7 - 17	1	1	3	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	3	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Serviços Sociais + 18	3	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	4	0
Senha Férias Carnaval e Férias Ativas	0	0	0	11	0	8	0	0	0	0	0	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senha individual de Hidroginástica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Banhos pratica desportiva	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	192	165	224	206	234	223	241	183	191	187	174	169	188	134	110	96	157	0	200	0	170	0	127	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	157	140	139	126	115	144	63	134	130	176	105	131	98	82	11	28	103	0	172	0	101	0	86	0
Utilização livre 7 - 17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização livre Serviços Sociais + 17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Utilização livre Serviços Sociais 7/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização livre Serviços Sociais (gratuita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	49	0	46	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	158	141	139	126	115	145	63	134	130	224	105	180	98	128	13	35	103	0	172	0	101	0	88	0

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

CLASSES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
	Escola de Natação	1179	1053	1119	1059	1099	1077	1091	1081	1107	1046	1181	1027	1122	954	0	0	1089	1008	1104	0	1090	0	1076
Adaptação Aquática Bebês	146	148	132	141	127	148	121	149	126	142	135	136	118	124	0	0	151	140	149	0	157	0	146	0
Hidroginástica	203	174	200	174	213	173	205	173	201	176	195	171	187	153	0	0	178	152	176	0	182	0	172	0
Hidroterapia	153	151	154	148	150	151	138	147	151	155	152	157	147	148	0	0	141	128	154	0	146	0	146	0
Preparação Pré-Parto	2	1	2	3	1	2	2	0	5	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilidade e Reeducação Postural	5	0	11	0	13	0	5	0	8	0	6	1	6	0	0	0	3	0	4	0	3	0	2	0
Massagem de relaxamento/terapeutica	0	3	0	6	0	5	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	3	0	0	2	0	7	0	
Sessões Individuais de Hidroterapia	0	0	0	27	0	35	0	35	0	36	0	46	0	25	0	0	29	0	0	11	0	28	0	
Motricidade Infantil	0	6	0	6	0	7	7	6	6	6	7	6	7	6	0	0	0	4	3	0	5	0	5	0
Ginasio de Musculação e Cardiofitness/Atividades de grupo	64	109	73	141	87	148	96	157	97	168	101	166	106	174	0	0	36	41	95	0	95	0	98	0
Pré-Desportiva + Desportiva	34	39	33	39	35	39	36	39	35	39	37	38	44	39	0	0	37	48	38	0	39	0	39	0
Aikido	10	15	11	16	14	16	16	19	11	20	13	20	17	20	0	0	14	14	14	0	15	0	14	0
50+ Programa de exercício	428	386	411	367	415	371	419	356	380	362	362	366	371	356	0	0	407	361	392	0	386	0	378	0
Colégios e infantários	95	75	95	75	95	75	95	75	95	75	70	63	90	0	0	0	0	75	0	75	0	76	0	
Diversos Cartões	229	214	254	239	313	256	348	248	327	277	340	266	334	227	0	0	208	123	208	0	218	0	190	0
TOTAL	2548	2374	2495	2441	2562	2503	2579	2486	2549	2505	2608	2463	2463	2228	0	0	2264	2051	2412	0	2424	0	2377	0
SENHAS VENDIDAS																								
					Qt.																			
Senha com cartão +18	52	19	44	32	57	42	51	35	52	47	44	44	67	36	20	8	46	20	37	0	26	0	21	0
Senha sem cartão +18	174	170	194	177	225	151	259	150	164	183	128	158	198	188	33	50	153	184	210	0	169	0	84	0
Senha sem cartão +18(1 entrada por cada 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Senha com cartão 7/17	4	2	4	7	10	13	3	20	8	5	11	18	21	20	20	8	11	5	8	0	4	0	0	0
Senha sem cartão 7/17	13	16	18	27	74	38	41	53	33	30	44	124	159	109	44	48	16	22	47	0	32	0	7	0
Senha serviços sociais +17	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Senha serviços sociais 7/17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senha Ginasio/Cardiofitness	16	56	24	40	30	39	19	20	16	16	15	26	14	13	42	63	17	25	26	0	19	0	25	0
Utilização Individual de Hidroginástica	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	4	0	10	0	2	0
Banhos pratica desportiva	0	0	0	0	0	10	0	7	0	5	0	1	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Senha eoc/etoc/Ferias ativas/triatlo	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	259	264	286	284	397	283	375	303	276	286	245	371	460	371	159	177	246	265	333	0	260	0	139	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 18	247	239	201	224	179	212	174	185	220	215	172	171	181	131	12	11	181	147	227	0	245	0	161	0
Utilização livre 7 - 17	7	5	6	10	11	13	6	10	13	9	5	16	0	18	0	1	0	10	12	0	7	0	4	0
Utilização livre Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Não Classificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	254	244	207	234	190	225	180	195	233	224	177	187	181	149	12	12	181	157	239	0	252	0	165	0

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

CLASSES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Escola de Natação	1179	1053	1119	1059	1099	1077	1091	1081	1107	1046	1181	1027	1122	954	0	0	1089	0	1104	0	1090	0	1076	0
Adaptação Aquática Bebês	146	148	132	141	127	148	121	149	126	142	135	136	118	124	0	0	151	0	149	0	157	0	146	0
Hidroginástica	203	174	200	174	213	173	205	173	201	176	195	171	187	153	0	0	178	0	176	0	182	0	172	0
Hidroterapia	153	151	154	148	150	151	138	147	151	155	152	157	147	148	0	0	141	0	154	0	146	0	146	0
Preparação Pré-Parto	2	1	2	3	1	2	2	0	5	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilidade e Reeducação Postural	5	0	11	0	13	0	5	0	8	0	6	1	6	0	0	0	3	0	4	0	3	0	2	0
Massagem de relaxamento/terapeutica	0	3	0	6	0	5	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0
Sessões Individuais de Hidroterapia	0	0	0	27	0	35	0	35	0	36	0	46	0	25	0	0	0	0	0	0	11	0	28	0
Motricidade Infantil	0	6	0	6	0	7	7	6	6	6	7	6	7	6	0	0	0	0	3	0	5	0	5	0
Ginasio de Musculação e Cardiofitness/Atividades de grupo	64	109	73	141	87	148	96	157	97	168	101	166	106	174	0	0	36	0	95	0	95	0	98	0
Pré-Desportiva + Desportiva	34	39	33	39	35	39	36	39	35	39	37	38	44	39	0	0	37	0	38	0	39	0	39	0
Aikido	10	15	11	16	14	16	16	19	11	20	13	20	17	20	0	0	14	0	14	0	15	0	14	0
50+ Programa de exercício	428	386	411	367	415	371	419	356	380	362	362	366	371	356	0	0	407	0	392	0	386	0	378	0
Colégios e infantários	95	75	95	75	95	75	95	75	95	75	70	63	0	0	0	0	75	0	75	0	75	0	76	0
Diversos Cartões	229	214	254	239	313	256	348	248	327	277	340	266	334	227	0	0	208	0	208	0	218	0	190	0
TOTAL	2548	2374	2495	2441	2562	2503	2579	2486	2549	2505	2608	2463	2463	2228	0	0	2339	0	2412	0	2424	0	2377	0
SENHAS VENDIDAS					Qt.																			
Senha com cartão +17	52	19	44	32	57	42	51	35	52	47	44	44	67	36	20	0	46	0	37	0	26	0	21	0
Senha sem cartão +17	174	170	194	177	225	151	259	150	164	183	128	158	198	188	33	0	153	0	210	0	169	0	84	0
Senha com cartão 7/17	4	2	4	7	10	13	3	20	8	5	11	18	21	20	20	0	11	0	8	0	4	0	0	0
Senha sem cartão 7/17	13	16	18	27	74	38	41	53	33	30	44	124	159	109	44	0	16	0	47	0	32	0	7	0
Senha serviços sociais +17	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Senha serviços sociais 7/17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senha Ginasio/Cardiofitness	16	56	24	40	30	39	19	20	16	16	15	26	14	13	42	0	17	0	26	0	19	0	25	0
Utilização Individual de Hidroginástica	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	10	0	2	0
Banhos pratica desportiva	0	0	0	0	0	10	0	7	0	5	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senha eoc/etoc/Ferias ativas/triatlo	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	259	264	286	284	397	283	375	303	276	286	245	371	460	371	159	0	246	0	333	0	260	0	139	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 17	247	239	201	224	179	212	174	185	220	215	172	171	181	131	12	0	181	0	227	0	245	0	161	0
Utilização livre 7 - 17	7	5	6	10	11	13	6	10	13	9	5	16	0	18	0	0	0	0	12	0	7	0	4	0
Utilização livre Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Não Classificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	254	244	207	234	190	225	180	195	233	224	177	187	181	149	12	0	181	0	239	0	252	0	165	0

GASTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA SNC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA													
06	63		GASTOS COM PESSOAL												
	6322		Remunerações normais												
		63221	Remunerações	119.489	10.520	10.530	10.551	9.726	10.558	12.449	8.897	9.346	9.375	91.951	76,95%
		63225	Trabalho extraordinário	4.265	285	316	192	353	199	0	247	0	262	1.854	43,47%
	635		Encargos sobre remunerações												
		63521	Caixa Geral de Aposentações	3.860	155	154	2.194	879	152	652	917	517	866	6.487	168,05%
		63522	Segurança Social	24.616	2.241	2.251	2.228	2.190	2.226	2.312	1.873	1.809	1.955	19.086	77,53%
		63523	A.D.S.E.	404	0	0	0	150	0	0	0	103	0	253	62,56%
	636		Seguros												
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	890	975	0	0	0	0	9	0	0	0	985	111,88%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	591	753	0	0	0	0	0	0	0	0	753	127,39%
		6365	Seguro de saúde	2.515	25	1.528	49	0	-27	0	19	53	-7	1.641	65,23%
	638		Outros gastos com pessoal												
		63812	Subsídio de alimentação	19.013	1.072	991	1.025	982	1.076	0	777	986	1.080	7.989	42,02%
		63836	Formação profissional	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		63835	Vestuário	600	85	0	0	0	0	0	0	0	0	85	14,18%
			Total	176.522	16.111	15.771	16.239	14.280	14.185	15.422	12.730	12.815	13.531	131.083	74,26%
03	31		COMPRAS												
	312	312	Mercadorias - Produtos químicos	5.000	402	1.080	0	1.158	492	136	344	25	515	4.154	83,08%
			Total	5.000	402	1.080	0	1.158	492	136	344	25	515	4.154	83,08%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS												
	433		Equipamento básico												
		43311	Escadas de acesso à UTA (Nave)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43312	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43313	Aquisição de ar condicionado	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		43314	Ante-Câmara na entrada de acesso à secretaria	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	100,00%
		43315	Impermeabilização de muro e remates de telhas da cobertura	0	0	0	0	0	0	0	1.580	0	0	1.580	100,00%
		43316	Ar condicionado para Posto Médico	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0	319	100,00%
	435		Equipamento administrativo												
		43511	Equipamento informático	500	0	248	0	0	0	0	0	0	0	248	49,51%
		43512	Aquisição de mobiliário	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	4.650	0	248	2.000	0	0	0	1.899	0	0	4.147	89,17%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS												
	622		Fornecimentos e serviços												
		62411	Electricidade	25.000	1.825	1.729	1.628	1.986	1.666	2.149	2.109	2.280	1.249	16.619	66,47%
		62481	Gás	50.000	5.454	6.604	4.977	4.742	5.328	3.737	3.326	2.573	3.603	40.344	80,69%
		6243	Água	6.000	621	398	559	375	206	509	553	312	537	4.072	67,86%
		6231	Ferramentas e utensílios	300	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26	8,72%
		6233	Material de escritório	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6262	Comunicação												
		626221	Telecomunicações fixas	800	85	89	82	90	84	83	83	83	82	760	94,99%
		626223	Internet	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	153	76,50%
		6263	Seguros												
		62632	Seguro de utentes	1.000	108	108	108	108	108	108	108	108	56	921	92,10%
		6224	Honorários	63.500	4.860	4.780	5.008	5.125	4.992	5.343	5.263	5.364	0	40.734	64,15%
		6226	Conservação e reparação	4.000	0	354	0	0	0	347	550	0	0	1.251	31,28%
		6222	Publicidade e propaganda												
		62221	Folhetos publicitários	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	400	0	0	0	23	0	0	0	0	0	23	5,63%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	800	0	0	0	0	393	0	0	0	0	393	49,17%
		62231	Vigilância e segurança	750	55	55	55	55	55	55	55	55	55	497	66,23%
		622108	Trabalhos especializados												
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	6.000	457	602	448	488	640	605	868	0	-52	4.055	67,59%
		6221062	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	650	0	0	0	0	0	325	0	0	0	325	50,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1.900	0	429	0	0	429	0	0	429	0	1.288	67,78%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200	0	52	0	0	0	52	0	0	0	105	52,30%
		6228	Outros fornecimentos	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			Total	163.300	13.461	15.218	12.861	13.034	13.919	13.330	12.932	11.221	5.547	111.564	68,32%
			TOTAL CENTRO CUSTO 01	349.472	29.994	32.316	31.120	28.472	28.596	28.888	27.906	24.061	19.593	250.948	71,81%

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

RUBRICA SNC		DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE CONTA	SUB CONTA													
06	63	GASTOS COM PESSOAL												
	631	Remunerações dos Órgãos Sociais												
	6311	Remunerações - Conselho de Administração	34.962	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	5.912	3.074	3.074	2.927	28.515	81,56%
	6312	Senhas de presença em reuniões de Conselho de Administração	940	75	75	75	75	75	85	85	0	163	708	75,38%
	6322	Remunerações Normais												
	63221	Remunerações	60.454	5.380	5.380	5.380	4.918	5.380	5.764	4.859	4.859	4.787	46.708	77,26%
	635	Encargos sobre remunerações												
	63522	Segurança Social	13.765	1.278	1.278	1.278	1.276	1.278	1.369	1.154	1.083	1.137	11.130	80,86%
	63523	Caixa Geral de Aposentações	9.080	326	326	326	326	326	1.942	371	371	353	4.668	51,41%
	63524	ADSE	875	0	0	0	0	0	104	0	0	0	104	11,83%
	636	Seguros												
	6362	Seguros de acidentes de trabalho	294	177	0	0	0	0	2	0	0	0	179	60,99%
	6363	Higiene e segurança no trabalho	197	137	0	0	0	0	0	0	0	0	137	69,41%
	6365	Seguro de saúde	755	6	398	13	0	-7	0	5	14	-2	427	56,64%
	638	Outros Custos com Pessoal												
	63812	Subsídio de alimentação	6.337	371	342	342	342	359	0	273	342	367	2.737	43,19%
	63836	Formação profissional	280	0	0	0	0	0	1.006	0	0	0	1.006	359,46%
		Total	127.938	10.457	10.505	10.119	9.642	10.117	16.183	9.821	9.743	9.734	96.320	75,29%
06	62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS												
	622	Fornecimentos e serviços												
	62421	Combustível - viaturas	3.000	284	370	287	191	272	269	633	449	81	2.837	94,56%
	62276	Livros e documentação técnica	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6233	Material de escritório - consumíveis	3.800	664	475	22	643	374	138	600	263	50	3.227	84,93%
	6266	Despesas de representação	3.500	261	261	261	261	261	296	296	296	282	2.475	70,73%
	6269	Comunicações												
	626221	Telecomunicações fixas	700	65	65	65	65	65	65	65	65	57	577	82,45%
	626211	Serviços postais	300	29	0	27	10	0	0	0	0	0	66	22,10%
	626222	Telecomunicações móveis	1.500	95	104	93	100	95	108	131	116	87	928	61,89%
	6269	Deslocações e estadas	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	10	2525,00%
	6224	Honorários Revisor Oficial Contas	6.300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	4.725	75,00%
	6224	Honorários advogado	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500	75,00%
	6225	Despesas judiciais	1.000	25	0	0	0	0	500	80	0	350	955	95,50%
	62635	Seguros de viaturas	600	229	0	0	0	0	0	0	0	0	229	38,14%
	62634	Seguro de responsabilidade civil	300	119	274	0	0	0	56	0	0	0	450	149,92%
	6236	Conservação e reparação	800	100	25	104	29	25	0	19	125	25	451	56,38%
	6232	Publicidade e propaganda												
	62321	Folhetos publicitários	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	62322	Publicação de anúncios	500	170	120	0	0	0	0	0	0	0	290	58,00%
	62325	Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	62326	Desenvolvimento e atualização do sítio na Internet	600	0	0	0	360	0	0	0	0	0	360	60,00%
	62327	Organização de eventos internos	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6227	Serviços bancários	0	578	1.325	679	938	627	755	1.004	240	943	7.088	100,00%
	62228	Stand's promocionais	500	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	50,00%
	6221	Trabalhos especializados												
	62212	Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5.400	430	430	430	430	430	430	430	430	430	3.870	71,67%
	62213	Realização de estudos	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	622176	Contrato assessoria de informática	500	0	205	0	75	185	0	0	0	0	465	93,00%
	6228	Outros fornecimentos	300	0	0	106	2	0	0	0	0	0	108	35,89%
		Total	38.900	4.073	4.679	3.105	4.383	3.359	3.643	4.282	3.009	3.330	33.862	87,05%
		TOTAL CENTRO CUSTO 05	166.838	14.531	15.184	13.224	14.025	13.475	19.826	14.103	12.752	13.063	130.182	78,03%

TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

SETEMBRO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	5.000,00	12.468,00	10-Set-14
CGA	2.000,00	2.091,00	15-Set-14
IRS	7.000,00	8.649,00	20-Set-14
SSOCIAL	12.500,00	12.558,00	20-Set-14
FORNECEDORES	55.000,00	45.019,00	15-Set-14
ORDENADOS	32.500,00	33.117,00	20-Set-14
AVENÇAS	4.000,00	500,00	10-Set-14
TOTAL	118.000,00	114.402,00	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	58.000,00	80.049,00	
PMP	45.000,00	32.422,00	
CDMP	0,00	89.926,59	
PDMPN	2.500,00	119,00	
Contrato Programa-Preços Sociais	41.666,00	0,00	
Cobertura de prejuizo	0,00	0,00	
TOTAL	147.166,00	202.516,59	

OUTUBRO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	12.500,00	0,00	10-Out-2014
CGA	1.900,00	0,00	15-Out-2014
IRS	7.700,00	0,00	20-Out-2014
SSOCIAL	12.000,00	0,00	20-Out-2014
FORNECEDORES	35.000,00	0,00	15-Out-2014
ORDENADOS	33.500,00	0,00	24-Out-2014
AVENÇAS	20.500,00	0,00	10-Out-2014
TOTAL	123.100,00	0,00	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	12.500,00	0,00	
PMP	4.500,00	0,00	
CJMP	0,00	0,00	
PDMPN	5.000,00	0,00	
Contrato Programa - Preços Sociais	83.333,33	0,00	
Cobertura de prejuizo	0,00	0,00	
TOTAL	105.333,33	0,00	

COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

TIPO DE PRODUTO	QUANTIDADES												TOTAL ACUMULADO	VALOR EUROS ACUMULADO
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.		
Albasol 90/200- Pastilhas	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	22,00 €
Albasol Limpa vidros	25	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	75	90,00 €
Albasol 60 - Cloro granulado	50	150	0	150	100	100	0	100	50	0	0	0	700	1.120,00 €
Abasol Floculante	25	125	0	75	0	50	0	0	25	0	0	0	300	240,00 €
Albasol minus liquido	50	275	0	175	50	100	50	100	50	0	0	0	850	586,50 €
Qpool cloro liquido	60	480	0	420	150	210	0	60	0	0	0	0	1380	386,40 €
Qpool desincrustante liquido	100	75	0	25	0	0	0	50	25	0	0	0	275	220,00 €
Albasol Cloroshock	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15	73,50 €
Qpool germisida	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	70,00 €
Albasol enzim WC	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	29,90 €
Albasol Desinfetante WC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Albasol detergente com lixivia	0	50	0	150	75	25	25	25	75	0	0	0	425	425,00 €
Albasol Algicida Liquido	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	22,50 €
Albasol Sabonete liquido	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	46,00 €
Albasol desinfetante limpa sup.	0	70	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	100	162,00 €
Albasol Ambientador	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	75	150,00 €
Albasol plus liquido	0	25	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	100	69,00 €
Albasol abrillantador	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	70,00 €
Albasol multiusos	0	0	0	60	40	0	0	0	0	0	0	0	100	371,00 €
TOTAL														4.153,800 €

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

TIPO DE PRODUTO	QUANTIDADES												TOTAL ACUMULADO	VALOR EUROS ACUMULADO
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.		
Albasol 90/200- Pastilhas	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11,00 €
Albasol Limpa vidros	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	30,00 €
Albasol 60 - Cloro granulado	150	200	0	150	150	250	50	150	0	0	0	0	1100	1.760,00 €
Abasol Floculante	75	75	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	200	160,00 €
Albasol minus liquido	100	325	0	225	50	100	50	100	100	0	0	0	1050	724,50 €
Qpool cloro liquido	0	180	0	240	150	210	30	180	0	0	0	0	990	277,20 €
Qpool desincrustante liquido	100	100	0	25	50	50	150	50	25	0	0	0	550	440,00 €
Albasol Cloroshock	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15	73,50 €
Qpool germisida	75	0	0	0	25	50	0	0	0	0	0	0	150	105,00 €
Albasol enzim WC	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	89,70 €
Albasol Desinfetante WC	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	81,00 €
Albasol detergente com lixivia	150	300	0	150	75	150	0	50	125	0	0	0	1000	1.000,00 €
Albasol Ambientador	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	50,00 €
Albasol Sabonete liquido	0	20	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	70	161,00 €
Albasol desinfetante limpa sup.	0	30	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	60	97,20 €
Albasol multiusos	0	30	0	50	20	10	0	0	0	0	0	0	110	408,10 €
Albasol neutroclor	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12,00 €
Albasol cloro rapido	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	90	180,00 €
Albasol plus liquido	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75	51,75 €
TOTAL														5.711,950 €

RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – SETEMBRO DE 2014

Dias	PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO							PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA							Total Global
	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	
		Valor	Comissão						Valor	Comissão					
1	2.782,43 €	7.152,35 €	72,27 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	10.007,15 €	1.547,66 €	4.178,13 €	42,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.767,99 €	15.775,14 €
2	2.365,21 €	5.848,40 €	59,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.272,83 €	851,40 €	2.538,70 €	25,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.415,78 €	11.688,61 €
3	1.793,96 €	4.099,53 €	41,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.934,99 €	445,57 €	2.146,55 €	21,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.613,83 €	8.548,82 €
4	1.280,68 €	3.311,89 €	33,51 €	0,00 €	1.150,07 €	0,00 €	5.776,15 €	373,03 €	1.336,51 €	13,55 €	0,00 €	196,28 €	0,00 €	1.919,37 €	7.695,52 €
5	904,68 €	4.019,34 €	40,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.964,75 €	318,21 €	631,78 €	6,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	956,37 €	5.921,12 €
6	539,65 €	6.308,26 €	63,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.911,76 €	242,80 €	934,38 €	9,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.186,63 €	8.098,39 €
7	37,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	38,00 €
8	936,62 €	2.182,42 €	22,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.141,11 €	149,09 €	762,83 €	7,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	919,64 €	4.060,75 €
9	720,77 €	2.301,73 €	23,30 €	0,20 €	0,00 €	0,00 €	3.046,00 €	80,54 €	650,61 €	6,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	737,74 €	3.783,74 €
10	281,29 €	1.072,29 €	10,86 €	0,00 €	466,50 €	0,00 €	1.830,94 €	186,80 €	1.243,68 €	12,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.443,06 €	3.274,00 €
11	444,30 €	1.493,09 €	15,11 €	0,00 €	1.483,98 €	0,00 €	3.436,48 €	253,54 €	626,61 €	6,35 €	0,00 €	234,60 €	0,00 €	1.121,10 €	4.557,58 €
12	366,75 €	768,86 €	7,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.143,39 €	245,89 €	1.067,96 €	10,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.324,63 €	2.468,02 €
13	295,90 €	1.855,94 €	18,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.170,61 €	237,52 €	804,65 €	8,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050,30 €	3.220,91 €
14	63,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €	70,00 €
15	330,45 €	1.073,28 €	10,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.414,60 €	281,40 €	1.580,15 €	15,97 €	0,00 €	66,40 €	0,00 €	1.943,92 €	3.358,52 €
16	220,90 €	662,93 €	6,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	890,54 €	140,77 €	352,05 €	3,55 €	0,00 €	28,00 €	0,00 €	524,37 €	1.414,91 €
17	240,98 €	247,05 €	2,50 €	0,00 €	801,26 €	0,00 €	1.291,79 €	171,75 €	378,51 €	3,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	554,09 €	1.845,88 €
18	533,50 €	831,06 €	8,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.372,96 €	152,75 €	269,19 €	2,71 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	427,65 €	1.800,61 €
19	224,40 €	500,19 €	5,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	729,65 €	63,00 €	292,74 €	2,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358,71 €	1.088,36 €
20	68,55 €	1.540,92 €	15,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.625,08 €	101,00 €	311,80 €	3,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	415,95 €	2.041,03 €
21	58,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58,00 €	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,00 €	77,00 €
22	277,24 €	764,79 €	7,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.049,76 €	79,00 €	229,28 €	2,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310,60 €	1.360,36 €
23	255,74 €	502,53 €	5,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	763,36 €	188,10 €	89,89 €	0,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	278,90 €	1.042,26 €
24	217,54 €	1.032,61 €	10,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.260,58 €	203,00 €	491,47 €	4,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	699,45 €	1.960,03 €
25	250,49 €	671,70 €	6,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	928,99 €	310,74 €	307,14 €	3,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,98 €	1.549,97 €
26	399,00 €	696,29 €	7,04 €	0,00 €	227,74 €	0,00 €	1.330,07 €	180,55 €	436,32 €	4,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	621,28 €	1.951,35 €
27	230,20 €	2.030,27 €	20,54 €	0,00 €	109,42 €	0,00 €	2.390,43 €	121,52 €	763,23 €	7,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	892,47 €	3.282,90 €
28	41,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,00 €	23,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,15 €	64,15 €
29	588,44 €	2.506,34 €	25,36 €	0,00 €	98,70 €	0,00 €	3.218,84 €	255,58 €	1.003,39 €	10,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.269,13 €	4.487,97 €
30	1.078,81 €	2.746,05 €	27,79 €	0,00 €	472,60 €	0,00 €	4.325,25 €	444,28 €	548,54 €	5,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	998,37 €	5.323,62 €
Total	17.827,48 €	56.220,11 €	568,90 €	0,30 €	4.810,27 €	0,00 €	79.427,06 €	7.675,64 €	23.976,09 €	242,45 €	3,00 €	525,28 €	0,00 €	32.422,46 €	111.849,52 €

RÁCIOS FINANCEIROS

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ATIVO LÍQUIDO	230.480,00	329.478,00	430.144,00	455.705,45	422.314,79	448.991,00	443.593,00	447.884,90	458.125,18	459.663,80	464.660,63	430.206,00	510.850,60
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	152.000,77	246.049,97
CAPITAL SOCIAL	199.519,16	199.519,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
PASSIVO	343.292,71	321.364,35	316.217,00	332.504,93	308.278,30	305.800,00	286.189,00	301.482,11	281.522,40	220.271,95	225.113,56	278.205,23	264.800,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	685.356,90	770.790,36	822.608,00	783.064,32	884.664,73	972.677,00	1.060.388,00	1.064.307,35	1.029.221,88	911.253,78	884.602,76	902.850,97	631.853,69
RESULTADOS OPERACIONAIS	-7.502,16	-14.235,87	15.601,00	9.501,38	6.344,75	26.681,00	7.947,00	-42.736,84	12.543,41	14.404,58	36.152,36	-49.458,01	31.924,61
RESULTADOS FINANCEIROS	-13.557,89	-14.116,84	-7.336,00	-5.421,00	-5.558,72	-7.412,00	-12.120,00	-13.202,36	-9.753,90	-12.757,17	-16.788,42	-5.337,27	-7.583,52
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	5.367,15	-720,88	-456,00	5.193,59	949,94	-446,00	8.389,74	3.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS LÍQUIDOS	11.487,00	-29.073,59	7.808,00	9.273,76	1.168,38	18.822,00	-27.410,47	-59.377,65	2.789,51	3.411,42	155,00	-87.466,23	6.503,17
RENDIBILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO a)	-10,18%	-358,33%	6,85%	7,53%	0,94%	13,14%	-18,59%	-40,56%	1,58%	1,43%	0,06%	-57,54%	2,64%
RENDIBILIDADE DO ATIVO b)	4,98%	-8,82%	1,82%	2,04%	0,28%	4,19%	-6,18%	-13,26%	0,61%	0,74%	0,03%	-20,33%	1,27%
LIQUIDEZ GERAL c)	4,37%	6,12%	4,79%	4,36%	4,42%	1,39%	0,46%	0,45%	0,80%	1,23%	1,19%	0,89%	0,89%
SOLVABILIDADE e)	-0,33%	0,03%	0,36%	0,37%	0,41%	0,47%	0,52%	0,49%	0,63%	1,09%	1,16%	0,55%	0,93%
CAPITAL PRÓPRIO/CAPITAL SOCIAL f)	-	0,04	1,14	1,23	1,25	1,43	1,47	0,77	0,93	1,26	1,37	0,80	1,29
Nº. DE TRABALHADORES	40	42	44	41	43	44	44	44	43	41	41	41	39
DATA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS	28-02-2003	29/02/04	28-02-2005	28-02-2006	28-02-2007	26-02-2008	31-12-2008	30-12-2009	30-12-2010	31-12-2011	30-12-2012	30-12-2013	2014-09-31

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)**