



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

# RELATÓRIO E CONTAS

**MARÇO 2017**

# ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| I – RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO                           | 3  |
| 1.1. – Mapa de Análise Global de Custos e Proveitos                            | 5  |
| 1.2. – Mapa de análise detalhada da conta de Fornecimentos e Serviços Externos | 6  |
| 2. Balanço e Demonstração de Resultados.                                       | 7  |
| 2.1. Balanço   | 7  |
| 2.2. Demonstração de Resultados  | 8  |
| 3. Balancete do Razão  | 9  |
| 4. Proveitos - Orçamento/Real  | 17 |
| 4.1. Piscina Municipal de Palmela  | 17 |
| 4.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo  | 18 |
| 4.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo                              | 19 |
| 4.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela                                       | 19 |
| 5. Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo           | 20 |
| 6. Custos – Orçamento/Real   | 22 |
| 6.1. Piscina Municipal de Palmela  | 22 |
| 6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo  | 23 |
| 6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo                              | 24 |
| 6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela                                       | 25 |
| 6.5. Estrutura Central de Gestão   | 26 |
| 7. Consumos Energéticos  | 27 |
| 7.1. Água  | 27 |
| 7.2. Eletricidade  | 28 |
| 7.3. Gás Natural   | 29 |
| 8. Tesouraria Mensal e Previsional – março de 2017 e abril de 2017             | 30 |
| 9. Compras de Produtos Químicos  | 31 |
| 9.1. Piscina Municipal de Palmela  | 31 |
| 9.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo  | 32 |
| 10. Receita geral dos equipamentos em março de 2017                            | 33 |
| 11. Rácios Financeiros   | 34 |

# 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 (março) com os objetivos anuais expressos nos IGP 2017, traduzidos nas metas determinadas para cada equipamento.

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

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

No mês de março de 2017, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado positivo de 15.979,99€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos.

Nos resultados de março de 2017 relativamente à rubrica dos custos tem particular destaque:

**A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros**, teve um valor de 54.015,90€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado o seguinte comportamento:

**1 – Honorários a prestadores de serviços** – o custo de 22.873,53€, refere-se a prestadores de serviços respeitante ao período entre 1 e 28 de fevereiro de 2017. Este valor reflete os custos com técnicos referentes a serviços de natação, ao Centro de Exercício e Saúde, prestadores de serviço de limpeza e consultoria jurídica.

**2 – Gás** – em virtude de ainda não estarem disponíveis as faturas com os valores e consumos do mês de março foi realizada uma previsão de 8.000,00  de gás natural na Piscina de Palmela e na Piscina de Pinhal Novo com base no histórico recente de consumos e custos. Na página 30 do presente relatório   possível ver com detalhe a evolu o dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2017 e a sua compara o com o ano de 2016.

**3 - Eletricidade** – verificou-se este mês um dispêndio de 8.832,03  nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Comparativamente com o período homólogo de 2016 registou-se um decréscimo de 15% correspondendo a 3.454,06  explicado pelo menor consumo de energia principalmente na Piscina de Pinhal Novo. Na página 29 do presente relatório   possível ver com detalhe a evolu o dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2017 e a sua compara o com o ano de 2016.

Em março os painéis solares fotovoltaicos instalados na zona da secretaria da Piscina de Pinhal Novo produziram 173,20 Kw correspondente a 11,65  (foi considerado o valor de 0.0673  correspondente ao período de cheias em ponta do tarifário da EDP).

**4 –  gua** - verificou-se este mês um dispêndio de 3.091,90  nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Relativamente ao período homólogo de 2016 registou-se um decréscimo de 40,65% correspondente a 2.107,89 . Na página 28 do presente relatório   possível ver com detalhe a evolu o dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2017 e a sua compara o com o ano de 2016.

**5 – Despesas com Pessoal** – verificou-se em fevereiro um custo de 56.957,45  um valor superior em 5,62% ao orçamento para o mês.

Verificaram-se nesta área as seguintes alterações:

a) Atualização de acordo com o orçamento do estado para 2017 dos seguintes aspetos:

- 1) Subsídio de refeição atualizado para 4,52€ dia.
- 2) Pagamento de 50% do duodécimo do subsídio de natal mensalmente, sendo os restantes 50% pagos no mês de novembro.
- 3) Atualização salarial igual ao salário mínimo para quatro trabalhadoras na categoria de Auxiliares de Serviços Gerais no valor de 530,00€.
- 4) Atualização das tabelas de IRS e sobretaxa de IRS para todos os trabalhadores.

b) O seguro de saúde no valor de 7.800€ ano está a ser contabilizado mensalmente (650€/mês).

c) O seguro de acidentes de trabalho no valor de 3.200€ ano está a ser contabilizado mensalmente (260€ mês).

d) Verificou-se a ausência dos trabalhadores (as), Cidália Tapadas (30 dias) por baixa médica.

Da comparação com o mesmo período de 2016 (março) relativamente aos custos com pessoal conclui-se que em 2017 existiu um valor superior em 2.831,20€ o que corresponde a mais 1,8%.

**6 - Produtos Químicos** – neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 1.082,25€.

**B) Prestações de serviços** – verificou-se um valor de 79.387,12€ proveniente dos quatro equipamentos desportivos inferior em 10,9% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Constatou-se neste mês um aumento do número de clientes na generalidade dos projetos nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo, contudo os valores apurados estão em conformidade com os IGP 2017.

**1 - Campo de Jogos Municipal de Palmela** – fruto do contrato programa que prevê que as utilizações por parte do associativismo desportivo estejam incluídas no valor da indemnização compensatória este equipamento não registou receita proveniente das entidades que possuem protocolos com a Câmara Municipal de Palmela. Existiu utilização proveniente do Vitória Futebol Clube e de uma equipa estrangeira no valor total de 1.770,00€.

**2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo** – Foi apurado o valor de 2.853,10€ por parte da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos, os restantes utilizadores tiveram uma receita de 231,00€.

**3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo** – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 3228 clientes inscritos um decréscimo de 128 clientes face ao mês de fevereiro de 2017 o que representa menos 3,9%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 1188 clientes verificando-se um decréscimo de 67 clientes face a fevereiro de 2017 ou seja menos 5,4%.

Em comparação com março de 2017 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 196 clientes neste período (4220 clientes em março de 2016 face a 4416 clientes em março de 2017) correspondendo a mais 9,2%.

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

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

Nesta análise acumulada a fevereiro de 2017 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado positivo de 6.536,50€ resultante de um total de 358.031,15€ de gastos, face a um total de rendimentos de 380.547,64€.

O Diretor Administrativo e Financeiro

  
Fernando Canito

### Análise Global

| RENDIMENTOS               |                   |                   |                 |              |                         |                   |                 |              |                     |                     |                 |              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Nome                      | Mensal-março      |                   |                 |              | Acumulado-janeiro-março |                   |                 |              | Previsão-dezembro   |                     |                 |              |
|                           | Real              | Orçamento         | Desvio          | %            | Real                    | Orçamento         | Desvio          | %            | Previsão            | Orçamento           | Desvio          | %            |
| Prestação de Serviços     | 79 387,12         | 71 579,18         | 7 807,94        | 10,91%       | 223 970,73              | 214 737,55        | 9 233,18        | 4,30%        | 806 294,63          | 787 371,00          | 18 923,63       | 2,40%        |
| Rendimentos Suplementares | 2 670,39          | 2 941,67          | -271,28         | -9,22%       | 6 576,91                | 8 825,00          | -2 248,09       | -25,47%      | 26 307,64           | 35 300,00           | -8 992,36       | -25,47%      |
| Subsídios à Exploração    | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00            | 0,00%        | 150 000,00              | 150 000,00        | 0,00            | 0,00%        | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00            | 0,00%        |
| Subsídios de estágios     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00%        | 0,00                    | 0,00              | 0,00            | 0,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00%        |
| Juros                     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00%        | 0,00                    | 0,00              | 0,00            | 0,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00%        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>132 057,51</b> | <b>124 520,85</b> | <b>7 536,66</b> | <b>6,05%</b> | <b>380 547,64</b>       | <b>373 562,55</b> | <b>6 985,09</b> | <b>1,87%</b> | <b>1 432 602,27</b> | <b>1 422 671,00</b> | <b>9 931,27</b> | <b>0,70%</b> |

| GASTOS                                |                   |                   |                  |                |                         |                   |                  |                |                     |                     |                   |                |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Nome                                  | Mensal-março      |                   |                  |                | Acumulado-janeiro-março |                   |                  |                | Previsão-dezembro   |                     |                   |                |
|                                       | Real              | Orçamento         | Desvio           | %              | Real                    | Orçamento         | Desvio           | %              | Previsão            | Orçamento           | Desvio            | %              |
| Gastos c/ Pessoal                     | 56 957,45         | 53 926,83         | 3 030,62         | 5,62%          | 163 570,85              | 161 780,50        | 1 790,35         | 1,11%          | 654 283,40          | 647 122,00          | 7 161,40          | 1,11%          |
| Custo Materias Consumidas             | 1 082,25          | 2 083,33          | -1 001,08        | -48,05%        | 6 202,25                | 6 250,00          | -47,75           | -0,76%         | 24 809,00           | 25 000,00           | -191,00           | -0,76%         |
| Gastos de depreciações e amortizações | 4 021,92          | 3 750,00          | 271,92           | 7,25%          | 11 985,91               | 11 250,00         | 735,91           | 6,54%          | 47 943,64           | 45 000,00           | 2 943,64          | 6,54%          |
| Forn. Serv. Externas                  | 54 015,90         | 57 962,50         | -3 946,60        | -6,81%         | 176 272,14              | 182 698,41        | -6 426,27        | -3,52%         | 671 436,93          | 695 550,00          | -24 113,07        | -3,47%         |
| Outros Gastos/Juros                   | 0,00              | 341,67            | -341,67          | -100,00%       | 0,00                    | 1 025,00          | -1 025,00        | -100,00%       | 0,00                | 4 100,00            | -4 100,00         | -100,00%       |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>116 077,52</b> | <b>118 064,33</b> | <b>-1 986,81</b> | <b>-1,68%</b>  | <b>358 031,15</b>       | <b>363 003,91</b> | <b>-4 972,76</b> | <b>-1,37%</b>  | <b>1 398 472,97</b> | <b>1 416 772,00</b> | <b>-18 299,03</b> | <b>-1,29%</b>  |
| <b>Resultado Líquido</b>              | <b>15 979,99</b>  | <b>6 456,52</b>   | <b>9 523,47</b>  | <b>147,50%</b> | <b>22 516,49</b>        | <b>10 558,64</b>  | <b>11 957,85</b> | <b>113,25%</b> | <b>34 129,30</b>    | <b>5 899,00</b>     | <b>28 230,30</b>  | <b>478,56%</b> |

**Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS**

| Conta POC    | Nome                      | Mensal-março     |                  |                  |               | Acumulado-março   |                   |                  |               | Previsão-dezembro |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |                           | Real             | Orçamento        | Desvio           | %             | Real              | Orçamento         | Desvio           | %             | Previsão          | Orçamento         | Desvio            | %             |
| 62211        | Electricidade             | 8 832,03         | 10 554,17        | -1 722,14        | -16,32%       | 27 789,89         | 31 662,50         | -3 872,61        | -12,23%       | 111 159,56        | 126 650,00        | -15 490,44        | -12,23%       |
| 62212        | Combustível               | 201,64           | 233,33           | -31,69           | -13,58%       | 535,89            | 700,00            | -164,11          | -23,44%       | 2 143,56          | 2 800,00          | -656,44           | -23,44%       |
| 62213        | Água                      | 3 091,90         | 3 833,33         | -741,43          | -19,34%       | 8 379,20          | 11 500,00         | -3 120,80        | -27,14%       | 33 516,80         | 46 000,00         | -12 483,20        | -27,14%       |
| 62214        | Gás                       | 5 222,56         | 9 166,67         | -3 944,11        | -43,03%       | 29 976,74         | 30 000,00         | -23,26           | -0,08%        | 109 914,71        | 110 000,00        | -85,29            | -0,08%        |
| 62215        | Ferramentas e utensílios  | 0,00             | 141,67           | -141,67          | -100,00%      | 2,03              | 425,00            | -422,97          | -99,52%       | 8,12              | 1 700,00          | -1 691,88         | -99,52%       |
| 62216        | Livros e Documentação     | 0,00             | 12,50            | -12,50           | -100,00%      | 0,00              | 37,50             | -37,50           | -100,00%      | 0,00              | 150,00            | -150,00           | -100,00%      |
| 62217        | Material Escritório       | 1 773,45         | 400,00           | 1 373,45         | 343,36%       | 2 759,12          | 1 200,00          | 1 559,12         | 129,93%       | 11 036,48         | 4 800,00          | 6 236,48          | 129,93%       |
| 62222        | Comunicação               | 973,21           | 844,17           | 129,04           | 15,29%        | 3 032,67          | 2 532,50          | 500,17           | 19,75%        | 12 130,68         | 10 130,00         | 2 000,68          | 19,75%        |
| 62223        | Seguros                   | 305,21           | 462,50           | -157,29          | -34,01%       | 2 360,74          | 1 387,50          | 973,24           | 70,14%        | 9 442,96          | 5 550,00          | 3 892,96          | 70,14%        |
| 62227        | Deslocações               | 380,18           | 195,00           | 185,18           | 94,96%        | 512,68            | 585,00            | -72,32           | -12,36%       | 2 050,72          | 2 340,00          | -289,28           | -12,36%       |
| 6227         | Serviços bancários        | 878,69           | 833,33           | 45,36            | 100,00%       | 2 323,97          | 2 500,00          | -176,03          | 100,00%       | 9 295,88          | 10 000,00         | -704,12           | 100,00%       |
| 62221        | Despesas de Representação | 296,42           | 300,00           | -3,58            | -1,19%        | 592,84            | 900,00            | -307,16          | -34,13%       | 2 371,36          | 3 600,00          | -1 228,64         | -34,13%       |
| 62229        | Honorários                | 22 873,53        | 22 600,00        | 273,53           | 1,21%         | 70 978,14         | 73 963,64         | -2 985,50        | -4,04%        | 260 253,18        | 271 200,00        | -10 946,82        | -4,04%        |
| 6265         | Contencioso e notariado   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 100,00%       | 0,00              | 2 000,00          | -2 000,00         | 100,00%       |
| 62232        | Conservação               | 4 371,84         | 2 441,67         | 1 930,17         | 79,05%        | 9 200,27          | 7 325,00          | 1 875,27         | 25,60%        | 36 801,08         | 29 300,00         | 7 501,08          | 25,60%        |
| 62233        | Publicidade               | 0,00             | 587,50           | -587,50          | -100,00%      | 440,00            | 1 762,50          | -1 322,50        | -75,04%       | 1 760,00          | 7 050,00          | -5 290,00         | -75,04%       |
| 62234        | Higiene e Limpeza         | 132,04           | 204,17           | -72,13           | -35,33%       | 397,58            | 612,50            | -214,92          | -35,09%       | 1 590,32          | 2 450,00          | -859,68           | -35,09%       |
| 62235        | Vigilância                | 590,00           | 540,00           | 50,00            | 9,26%         | 1 866,43          | 1 767,27          | 99,16            | 5,61%         | 7 465,72          | 6 480,00          | 985,72            | 15,21%        |
| 62236        | Contratos                 | 3 775,96         | 3 970,83         | -194,87          | -4,91%        | 12 972,91         | 11 912,50         | 1 060,41         | 8,90%         | 51 891,64         | 47 650,00         | 4 241,64          | 8,90%         |
| 62298        | Outros Fornecimentos      | 317,24           | 475,00           | -157,76          | -33,21%       | 2 151,04          | 1 425,00          | 726,04           | 50,95%        | 8 604,16          | 5 700,00          | 2 904,16          | 50,95%        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>54 015,90</b> | <b>57 795,83</b> | <b>-3 779,93</b> | <b>-6,54%</b> | <b>176 272,14</b> | <b>182 698,41</b> | <b>-6 426,27</b> | <b>-3,52%</b> | <b>671 436,93</b> | <b>695 550,00</b> | <b>-24 113,07</b> | <b>-3,47%</b> |

# BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

| BALANÇO                          |  |            |            |
|----------------------------------|--|------------|------------|
| Conta                            | Rubricas   | 2017 março | 2016 março |
| <b>ATIVO</b>                     |  |            |            |
|                                  | Ativo não corrente                                       |            |            |
| 43+453                           | Ativos Fixos Tangíveis                                   | 391 639,59 | 360 932,51 |
| 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   | 391 639,59 | 360 932,51 |
|                                  | Ativo Corrente   |            |            |
| 32/6+39                          | Inventários  | 3 277,00   | 1 057,40   |
|                                  | Ativos Biológicos  | 0,00       | 0,00       |
| 211/2-219                        | Clientes   | 49 116,92  | 46 604,71  |
|                                  | Adiantamentos a Fornecedores                             | 0,00       | 0,00       |
| 24                               | Estado e Outros Entes Públicos                           | 5 973,85   | 11 526,19  |
| 263+268-269                      | Acionistas/Sócios  | 0,00       | 0,00       |
| 238-238+2721+278-279             | Outras Contas a Receber                                  | 740,00     | 690,00     |
| 281                              | Diferimentos   | 7 166,00   | 7 158,21   |
|                                  | Ativos Financeiros detidos para Negociação               | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Outros Ativos Financeiros                                | 0,00       | 0,00       |
| 11+12+13                         | Caixa e Depósitos Bancários                              | 77 622,67  | 46 118,88  |
|                                  | Subtotal   | 143 896,44 | 113 155,39 |
|                                  | Total do Ativo   | 535 536,03 | 474 087,90 |
| <b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b> |  |            |            |
|                                  | Capital Próprio  |            |            |
| 51-261-262                       | Capital Realizado  | 190 000,00 | 190 000,00 |
|                                  | Ações (quotas) Próprias                                  | 0,00       | 0,00       |
| 53                               | Prestações Suplementares e Out. Instrumentos             | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Prêmios de Emissão                                       | 0,00       | 0,00       |
| 551                              | Reservas Legais  | 6 217,26   | 5 300,48   |
|                                  | Outras Reservas  | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Excedentes de Revalorização                              | 0,00       | 0,00       |
| 56                               | Resultados Transitados                                   | 62 073,94  | 53 822,93  |
| 57                               | Ajustamentos em Ativos Financeiros                       | 0,00       | 0,00       |
| 59                               | Outras Variações de Capital Próprio                      | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Subtotal   | 258 291,20 | 249 123,41 |
|                                  | Resultado Líquido do Exercício                           | 22 516,49  | -4 642,13  |
|                                  | Total do Capital Próprio                                 | 280 807,69 | 244 481,28 |
| <b>PASSIVO</b>                   |  |            |            |
|                                  | Passivo não Corrente                                     |            |            |
|                                  | Provisões  | 0,00       | 0,00       |
| 25                               | Financiamentos Obtidos                                   | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Passivos por Impostos Diferidos                          | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Outras Contas a Pagar                                    | 0,00       | 0,00       |
| 273                              | Responsabilidades por Benefícios Pós Emprego             | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Subtotal   | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Passivo Corrente   |            |            |
| 221/2+225                        | Fornecedores   | 115 067,94 | 111 191,84 |
|                                  | Adiantamentos de Clientes                                | 0,00       | 0,00       |
| 24                               | Estado e Outros Entes Públicos                           | 30 196,21  | 20 601,81  |
| 264+265+268                      | Acionistas/Sócios  | 0,00       | 0,00       |
| 25                               | Financiamentos Obtidos                                   | 0,00       | 0,00       |
| 238+2711/2+2722+278              | Outras Contas a Pagar                                    | 109 516,39 | 97 812,97  |
|                                  | Passivos Financeiros Detidos para Negociação             | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Outros Passivos Financeiros                              | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Diferimentos   | 0,00       | 0,00       |
|                                  | Subtotal   | 254 780,54 | 229 606,62 |
|                                  | Total do Passivo   | 254 780,54 | 229 606,62 |
|                                  | Total do Capital Próprio e Passivo                       | 535 588,23 | 474 087,90 |

Pinhal Novo, 31 de março 2017

O Conselho de Gestão  
 José Manuel Barreto, Presidente  
 Daniel Jorge Coelho Pó  
 João Manuel Fernandes Pina

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**

| Conta<br>Pos  | Neg         | Rendimentos e Gastos   | março<br>2017 | março<br>2016 |
|---------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 71/72         |             | Vendas e Serviços Prestados  | 223 970,73    | 208 520,16    |
| 75            |             | Compensação pelo Défice de Exploração                                | 150 000,00    | 150 000,00    |
| 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             | -6 202,25     | -7 050,10     |
|               | 62          | Fornecimentos e Serviços Externos                                    | -176 272,14   | -191 536,30   |
|               | 63          | Gastos com Pessoal   | -163 570,85   | -160 739,65   |
| 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  | 6 576,91      | 5 915,63      |
|               | 681/4;686/8 | Outros Gastos e Perdas   | 0,00          | -148,74       |
|               |             | Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos | 34 502,40     | 4 961,00      |
| 761           | 64          | Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização                        | -11 985,91    | -9 603,13     |
| 7625/6        | 655/6       | Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)     | 0,00          | 0,00          |
|               |             | Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos) | 22 516,49     | -4 642,13     |
| 79            |             | Juros e Rendimentos similares Obtidos                                |               |               |
|               | 69          | Juros e Gastos Similares Suportados                                  | 0,00          | 0,00          |
|               |             | Resultado Antes de Impostos  | 22 516,49     | -4 642,13     |
|               | 812         | Impostos sobre o Rendimento do Período                               |               |               |
|               |             | Resultado Líquido do Período   | 22 516,49     | -4 642,13     |

Pinhal Novo, 31 de março 2017

O Conselho de Gestão  
 José Manuel Barreto, Presidente  
 Daniel Jorge Coelho Pó  
 João Manuel Fernandes Pina



# BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág. 1/8

## Balancete Geral ( Período [Março - Março] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2017

Lançamento: <TODOS>

| Conta    | Descrição                        | Março - Março     |                   |                    | Acumulado         |                   |                    |
|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|          |                                  | Mov. Débito       | Mov. Crédito      | Saldo              | Mov. Débito       | Mov. Crédito      | Saldo              |
| 11       | Caixa                            | 19 376,93         | 19 335,62         | 41,31 D            | 59 481,12         | 59 050,72         | 430,40 D           |
| 111      | Caixa fixo                       | 19 376,93         | 19 335,62         | 41,31 D            | 58 952,68         | 58 911,26         | 41,42 D            |
| 113      | Caixa Pequena Palmela Desporto   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 528,44            | 139,46            | 388,98 D           |
|          | <b>Soma Líquida</b>              | <b>19 376,93</b>  | <b>19 335,62</b>  | <b>41,31 D</b>     | <b>59 481,12</b>  | <b>59 050,72</b>  | <b>430,40 D</b>    |
| 12       | Depósitos à ordem                | 141 182,81        | 107 009,83        | 34 172,98 D        | 460 980,57        | 383 788,30        | 77 192,27 D        |
| 121      | Banco Espírito Santo - P.Novo    | 141 182,81        | 107 009,83        | 34 172,98 D        | 460 980,57        | 383 788,30        | 77 192,27 D        |
|          | <b>Soma Líquida</b>              | <b>141 182,81</b> | <b>107 009,83</b> | <b>34 172,98 D</b> | <b>460 980,57</b> | <b>383 788,30</b> | <b>77 192,27 D</b> |
| 21       | Clientes *                       | 14 531,11         | 7 061,13          | 7 469,98 D         | 85 691,23         | 36 574,31         | 49 116,92 D        |
| 211      | Clientes c/c                     | 14 531,11         | 7 061,13          | 7 469,98 D         | 82 519,36         | 33 402,44         | 49 116,92 D        |
| 2111     | Clientes gerais                  | 14 531,11         | 7 061,13          | 7 469,98 D         | 82 519,36         | 33 402,44         | 49 116,92 D        |
| 21111    | Clientes - gr - mercado nacional | 14 531,11         | 7 061,13          | 7 469,98 D         | 82 519,36         | 33 402,44         | 49 116,92 D        |
| 21111002 | CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 11 916,14         | 0,00              | 11 916,14 D        |
| 21111005 | SIQ - SOC.DE INDUSTRIAS QUIMICA  | 1 230,00          | 0,00              | 1 230,00 D         | 1 230,00          | 0,00              | 1 230,00 D         |
| 21111011 | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2 250,56          | 2 250,00          | 0,56 D             |
| 21111016 | AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA      | 3 509,43          | 0,00              | 3 509,43 D         | 19 255,48         | 9 098,65          | 10 156,83 D        |
| 21111020 | LUIS FILIPE SILVA MESEIRO        | 103,00            | 103,00            | 0,00               | 360,50            | 360,50            | 0,00               |
| 21111025 | OFFICE BREAK                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1 133,85          | 1 133,85          | 0,00               |
| 21111026 | JUNTA FREGUESIA DE PINHAL NOV    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 254,15            | 254,15            | 0,00               |
| 21111048 | FUNDAÇÃO COI                     | 353,73            | 353,73            | 0,00               | 1 414,92          | 1 061,19          | 353,73 D           |
| 21111077 | JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1 653,79          | 0,00              | 1 653,79 D         |
| 21111095 | SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUÇ   | 0,00              | 22,45             | 22,45 C            | 52,35             | 52,35             | 0,00               |
| 21111096 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS B     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 358,80            | 358,80            | 0,00               |
| 21111098 | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE            | 976,80            | 1 500,00          | 523,20 C           | 5 118,20          | 1 500,00          | 3 618,20 D         |
| 21111099 | MARA DUARTE GAMITO               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 50,00             | 50,00             | 0,00               |
| 21111163 | COLÉGIO DO TEJO, LDA             | 2 922,90          | 1 700,00          | 1 222,90 D         | 11 351,70         | 4 110,80          | 7 240,90 D         |
| 21111174 | EDUARDO JORGE RODRIGUES DUA      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 201,00            | 0,00              | 201,00 D           |
| 21111186 | UNIÃO SOCIAL OS CENOURINHAS      | 122,05            | 122,05            | 0,00               | 366,15            | 366,15            | 0,00               |
| 21111232 | ANA PAULA SILVA DIAS             | 365,05            | 0,00              | 365,05 D           | 3 700,10          | 209,74            | 3 490,36 D         |
| 21111247 | INFANTÁRIO VALE DOS PINTASSILG   | 484,15            | 484,15            | 0,00               | 1 452,45          | 1 452,45          | 0,00               |
| 21111248 | COLÉGIO APRENDER NO CAMPO        | 606,75            | 606,75            | 0,00               | 3 064,66          | 1 850,91          | 1 213,75 D         |
| 21111257 | DESTINOS INFINDÁVEIS, LDA        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 50,00             | 0,00              | 50,00 D            |
| 21111290 | A.QUINTELA-MEDIAÇÃO DE SEGUR     | 0,00              | 615,00            | 615,00 C           | 615,00            | 615,00            | 0,00               |
| 21111304 | COLÉGIO D. LUIS                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 143,46            | 0,00              | 143,46 D           |
| 21111308 | RENATA BATISTA MARTINS           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 143,75            | 143,75            | 0,00               |
| 21111312 | CARLA RUTE MARQUES ROMÃO         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 461,00            | 461,00            | 0,00               |
| 21111315 | F. C. SETUBAL FUTEBOL CLUBE      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00 D         |
| 21111318 | WARNUT, LDA                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 0,00               |
| 21111319 | TELMA CRISTINA BEUJOCA BARROS    | 0,00              | 26,00             | 26,00 C            | 26,00             | 26,00             | 0,00               |
| 21111324 | SILVIA CRISTINA ROSADO BORRALH   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 131,25            | 0,00              | 131,25 D           |
| 21111330 | TELMO ANDRE DINIS LOPES          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 79,35             | 79,35             | 0,00               |
| 21111334 | HALONATURE - SAUDE E BEM-ESTA    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 307,50            | 307,50            | 0,00               |
| 21111336 | ISABEL MATILDE AREIAS R.DA COST  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 99,00             | 99,00             | 0,00               |
| 21111339 | INÊS E FILIPE, LDA               | 26,80             | 26,80             | 0,00               | 107,20            | 107,20            | 0,00               |
| 21111340 | FERNANDO OLIVEIRA                | 77,25             | 0,00              | 77,25 D            | 334,75            | 0,00              | 334,75 D           |
| 21111373 | PLAYURDREAM-EVENTOS DESPORT      | 1 745,70          | 1 366,20          | 379,50 D           | 7 864,20          | 4 489,50          | 3 374,70 D         |
| 21111374 | NÉLIA LOPES                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 125,00            | 125,00            | 0,00               |
| 21111381 | MAPFRE SEGUROS                   | 333,00            | 0,00              | 333,00 D           | 333,00            | 0,00              | 333,00 D           |
| 21111385 | SAPIENTA SADO-FORMAÇÃO DESIG     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 391,40            | 391,40            | 0,00               |
| 21111388 | EVANDRO NEVES                    | 154,50            | 0,00              | 154,50 D           | 309,00            | 154,50            | 154,50 D           |
| 21111392 | CIBELE MENDES DA SILVA GOMES J   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 57,00             | 57,00             | 0,00               |
| 21111393 | MAGNETIKLEADER UNIPESSOAL, LE    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 44,20             | 44,20             | 0,00               |
| 21111394 | ERICA MARTINS DUARTE             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 0,00               |
| 21111395 | HELIO SERRANO                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 51,50             | 51,50             | 0,00               |
| 21111396 | ANDRE MACHADO RIBEIRO            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 0,00               |
| 21111397 | SARA HELENA MARQUES PEGADO       | 0,00              | 135,00            | 135,00 C           | 275,00            | 275,00            | 0,00               |
| 21111398 | RUI MIGUEL COSTA FERREIRA        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 66,00             | 66,00             | 0,00               |
| 21111399 | JOÃO PAIVA                       | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00 D         | 2 700,00          | 1 500,00          | 1 200,00 D         |
| 21111400 | LIGIA ISABEL DE SOUSA MARQUES    | 125,00            | 0,00              | 125,00 D           | 125,00            | 0,00              | 125,00 D           |
| 21111401 | ROMANA MOREIRA FALCÃO SILVA      | 195,00            | 0,00              | 195,00 D           | 195,00            | 0,00              | 195,00 D           |
| 217      | Clientes cobrança duvidosa       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3 171,87          | 0,00              | 3 171,87 D         |
| 2171     | CCD - clientes gerais            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3 171,87          | 0,00              | 3 171,87 D         |
| 2171003  | ACADEMIA CADETE                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 908,03            | 0,00              | 908,03 D           |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTABILIDADE, LDA.

## Balancete Geral ( Período [Março - Março] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2017

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta    | Descrição                            | Março - Março    |                 |                   | Acumulado        |                  |                    |
|----------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|          |                                      | Mov. Débito      | Mov. Crédito    | Saldo             | Mov. Débito      | Mov. Crédito     | Saldo              |
| 21711059 | CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU           | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 933,83           | 0,00             | 933,83 D           |
| 21711063 | FOCAS & GOLFINHOS-UNIPessoal         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 1 330,01         | 0,00             | 1 330,01 D         |
| 219      | Perdas por imparidade acumuladas     | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 3 171,87         | 3 171,87 C         |
| 2191     | PIA- clientes gerais                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 3 171,87         | 3 171,87 C         |
| 21911    | PIA - Clientes - gr - mercado nacion | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 3 171,87         | 3 171,87 C         |
| 21911003 | ACADEMIA CADETE                      | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 908,03           | 908,03 C           |
| 21911059 | CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU           | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 933,83           | 933,83 C           |
| 21911063 | FOCAS & GOLFINHOS UNIPessoal         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 1 330,01         | 1 330,01 C         |
|          | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>14 531,11</b> | <b>7 061,13</b> | <b>7 469,98 D</b> | <b>85 691,23</b> | <b>36 574,31</b> | <b>49 116,92 D</b> |
| 22       | Fornecedores *                       | 28 843,85        | 45 142,24       | 16 298,39 C       | 136 307,61       | 251 375,55       | 115 067,94 C       |
| 221      | Fornecedores c/c                     | 28 843,85        | 45 142,24       | 16 298,39 C       | 136 307,61       | 251 375,55       | 115 067,94 C       |
| 2211     | Fornecedores gerais                  | 28 843,85        | 45 142,24       | 16 298,39 C       | 136 307,61       | 251 375,55       | 115 067,94 C       |
| 22111    | Fornecedores - gr - mercado nacion   | 28 843,85        | 45 142,24       | 16 298,39 C       | 136 307,61       | 251 375,55       | 115 067,94 C       |
| 22111001 | CEDIS-Consult.em Sistemas de Info    | 0,00             | 1 660,50        | 1 660,50 C        | 2 137,16         | 8 244,00         | 6 106,84 C         |
| 22111007 | SIQ-Soc. de Industrias Quimicas, Ld  | 1 273,06         | 1 331,17        | 58,11 C           | 7 278,48         | 12 635,16        | 5 356,68 C         |
| 22111009 | PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID.       | 0,00             | 541,20          | 541,20 C          | 1 082,40         | 2 164,80         | 1 082,40 C         |
| 22111012 | ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISB        | 486,00           | 58,00           | 428,00 D          | 486,00           | 544,00           | 58,00 C            |
| 22111021 | DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI         | 64,33            | 240,76          | 176,43 C          | 232,14           | 472,90           | 240,76 C           |
| 22111026 | INFORCONTROL, LDA                    | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 163,59           | 163,59 C           |
| 22111035 | FERPINHAL-Ferragens do Pinhal        | 92,25            | 0,00            | 92,25 D           | 325,12           | 325,12           | 0,00               |
| 22111040 | OTIS ELEVADORES, SA                  | 170,74           | 170,74          | 0,00              | 341,48           | 512,22           | 170,74 C           |
| 22111059 | LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha       | 123,00           | 0,00            | 123,00 D          | 123,00           | 123,00           | 0,00               |
| 22111071 | TECNILIGA, LDA                       | 0,00             | 87,20           | 87,20 C           | 0,00             | 87,20            | 87,20 C            |
| 22111072 | ELCTRO PINHAL, LDA                   | 0,00             | 17,34           | 17,34 C           | 0,00             | 17,34            | 17,34 C            |
| 22111078 | CAMOLAS SPORT, LDA                   | 297,00           | 0,00            | 297,00 D          | 521,00           | 521,00           | 0,00               |
| 22111080 | FABRIGIMNO-FABRIC.MAT.CONSTR         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 53,19            | 53,19 C            |
| 22111094 | AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SI        | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 274,03           | 274,03 C           |
| 22111098 | PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGU         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 560,84           | 1 430,53         | 869,69 C           |
| 22111137 | JOALIDA-REPRESENTAÇÕES TÉCNIC        | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 184,50           | 184,50           | 0,00               |
| 22111152 | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LI        | 0,00             | 92,25           | 92,25 C           | 92,25            | 215,25           | 123,00 C           |
| 22111165 | VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA         | 155,14           | 0,00            | 155,14 D          | 3 153,46         | 3 500,38         | 346,92 C           |
| 22111209 | CONSTRUÇÕES COSTA E NICOLAU,         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 1 230,00         | 1 230,00 C         |
| 22111216 | VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC          | 673,49           | 650,24          | 23,25 D           | 2 267,10         | 2 917,34         | 650,24 C           |
| 22111221 | TANQUELUZ, LDA                       | 0,00             | 94,32           | 94,32 C           | 389,17           | 550,36           | 161,19 C           |
| 22111228 | MULTIAUT, LDA                        | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 368,88           | 0,00             | 368,88 D           |
| 22111277 | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇ        | 14 855,31        | 22 207,14       | 7 351,83 C        | 71 305,48        | 120 767,38       | 49 461,90 C        |
| 22111281 | VIDREIRA INFANTE                     | 252,15           | 0,00            | 252,15 D          | 252,15           | 252,15           | 0,00               |
| 22111295 | JRE - GESTÃO DE SISTEMAS INFOR       | 0,00             | 3 391,11        | 3 391,11 C        | 1 165,62         | 4 851,62         | 3 686,00 C         |
| 22111298 | MAGJACOL - IND.E COM.COLAS E II      | 0,00             | 638,62          | 638,62 C          | 0,00             | 638,62           | 638,62 C           |
| 22111301 | LIBERTY SEGUROS, SA                  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 3 292,60         | 4 463,68         | 1 171,08 C         |
| 22111322 | COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ         | 3 804,57         | 0,00            | 3 804,57 D        | 3 804,57         | 3 804,57         | 0,00               |
| 2211133  | MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERV          | 645,75           | 725,70          | 79,95 C           | 1 654,35         | 3 105,75         | 1 451,40 C         |
| 22111335 | OS LINCES - COMPANHIA DE SEGU        | 0,00             | 725,70          | 725,70 C          | 362,85           | 1 814,25         | 1 451,40 C         |
| 22111339 | LINO CORREIA SROC UNIPessoal, I      | 645,75           | 0,00            | 645,75 D          | 1 291,50         | 1 291,50         | 0,00               |
| 22111353 | STAPLES - OFFICE CENTER              | 0,00             | 468,65          | 468,65 C          | 1 099,40         | 2 073,71         | 974,31 C           |
| 22111354 | CAMARA MUNICIPAL PALMELA             | 0,00             | 3 170,35        | 3 170,35 C        | 5 716,64         | 10 035,16        | 4 318,52 C         |
| 22111359 | UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO I       | 0,00             | 72,68           | 72,68 C           | 0,00             | 72,68            | 72,68 C            |
| 22111370 | CORREIA - UNIPessoal, LDA            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 140,22           | 140,22 C           |
| 22111374 | TECHNOGYM PORTUGAL UNIPESSC          | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 49,20            | 0,00             | 49,20 D            |
| 22111376 | REGISET, LDA                         | 0,00             | 67,65           | 67,65 C           | 0,00             | 67,65            | 67,65 C            |
| 22111380 | BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ      | 50,79            | 38,44           | 12,35 D           | 122,96           | 161,40           | 38,44 C            |
| 22111388 | LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA        | 0,00             | 244,77          | 244,77 C          | 489,54           | 1 468,62         | 979,08 C           |
| 22111415 | CARLA BATISTA                        | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 1 334,55         | 1 334,55 C         |
| 22111418 | PAPELARIA UNIVERSAL, LDA             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 2,54             | 0,00             | 2,54 D             |
| 22111421 | CITYPRINT, LDA                       | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 928,34           | 928,34 C           |
| 22111429 | TECNOEXTINGUE-PRODUTOS DE SE         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 337,48           | 337,48 C           |
| 22111447 | JOÃO CACHÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL        | 0,00             | 2 023,35        | 2 023,35 C        | 1 089,78         | 3 113,13         | 2 023,35 C         |
| 22111449 | ALBATROZ DIGITAL, LDA                | 387,45           | 0,00            | 387,45 D          | 904,05           | 904,05           | 0,00               |
| 22111457 | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 2 250,00         | 2 250,00         | 0,00               |
| 22111474 | DEFENSE - EMPRESA DE PROTEÇÃO        | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 307,50           | 615,00           | 307,50 C           |
| 22111476 | NOS COMUNICAÇÕES, SA                 | 588,22           | 479,16          | 109,06 D          | 1 327,42         | 1 806,58         | 479,16 C           |
| 22111479 | CB & AR-TÉCNICOS DE CLIMATIZAÇ       | 4 243,50         | 1 367,12        | 2 876,38 D        | 4 532,46         | 6 575,91         | 2 043,45 C         |

## Balancete Geral ( Período [Março - Março] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2017

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta    | Descrição                           | Março - Março    |                  |                    | Acumulado         |                   |                   |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                     | Mov. Débito      | Mov. Crédito     | Saldo              | Mov. Débito       | Mov. Crédito      | Saldo             |
| 22111480 | SANTOS & VIEIRA, LDA                | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1 310,00          | 0,00              | 1 310,00          |
| 22111482 | AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCAI         | 129,85           | 129,85           | 0,00               | 464,10            | 464,10            | 0,00              |
| 22111483 | RICARDO DIAS HENRIQUES              | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 712,78            | 712,78            | 0,00              |
| 22111485 | MIROMA-SERVIÇOS E GESTÃO DE P       | 0,00             | 307,50           | 307,50 C           | 61,50             | 369,00            | 307,50            |
| 22111487 | ARABLAU-HIGIENE PROFISSIONAL,       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1 624,25          | 1 624,25          | 0,00              |
| 22111488 | TANHAGARDEN ESPAÇOS VERDES,         | 0,00             | 2 337,00         | 2 337,00 C         | 4 674,00          | 16 359,00         | 11 685,00         |
| 22111490 | REMIND4IT SOLUTIONS, LDA            | 301,87           | 0,00             | 301,87 D           | 6 969,79          | 6 969,79          | 0,00              |
| 22111506 | EXPOSERVE - SERVICES, LDA           | 218,63           | 162,41           | 56,22 D            | 627,93            | 898,33            | 270,40            |
| 22111510 | GREENIMPACT-UNIPessoal, LDA         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 72,57             | 72,57             |
| 22111513 | ENGITOM-ENGENHARIA E CONSTRI        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 12 549,38         | 12 549,38         |
| 22111515 | TOPGIM-MATERIAL DESPORTIVO E        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 187,45            | 187,45            |
| 22111516 | SCULLINGS, LDA                      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 277,52            | 277,52            | 0,00              |
| 22111518 | XETCOPI-EQUIP.DE ESC.PREST.DE S     | 0,00             | 156,71           | 156,71 C           | 0,00              | 256,16            | 256,16            |
| 22111519 | NEMOTEK-GESTÃO TÉCNICA CENTF        | 0,00             | 1 564,56         | 1 564,56 C         | 0,00              | 1 564,56          | 1 564,56          |
| 2211152  | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LI       | 30,75            | 645,75           | 615,00 C           | 676,50            | 3 136,50          | 2 460,00          |
| 22111521 | SILABAS & ARGUMENTOS UNIPES         | 30,75            | 0,00             | 30,75 D            | 30,75             | 30,75             | 0,00              |
| 22111527 | CORREIA & SANTOS, SROC, LDA         | 0,00             | 645,75           | 645,75 C           | 645,75            | 1 937,25          | 1 291,50          |
| 22111528 | ECOFLOW PORTUGAL-REPRESENTA         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 1 168,50          | 1 168,50          |
|          | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>28 843,85</b> | <b>45 142,24</b> | <b>16 298,39 C</b> | <b>136 307,61</b> | <b>251 375,55</b> | <b>115 067,94</b> |
| 23       | Pessoal                             | 34 104,55        | 33 831,51        | 273,04 D           | 96 651,71         | 96 651,71         | 0,00              |
| 231      | Remunerações a pagar *              | 34 104,55        | 33 831,51        | 273,04 D           | 96 651,71         | 96 651,71         | 0,00              |
| 2311     | Aos órgãos sociais                  | 2 330,49         | 2 330,49         | 0,00               | 4 955,74          | 4 955,74          | 0,00              |
| 2312     | Ao pessoal                          | 31 774,06        | 31 501,02        | 273,04 D           | 91 695,97         | 91 695,97         | 0,00              |
|          | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>34 104,55</b> | <b>33 831,51</b> | <b>273,04 D</b>    | <b>96 651,71</b>  | <b>96 651,71</b>  | <b>0,00</b>       |
| 24       | Estado e outros entes públicos *    | 62 454,68        | 69 305,16        | 6 850,48 C         | 199 116,56        | 223 338,92        | 24 222,36         |
| 241      | Imposto sobre o rendimento *        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5 973,85          | 0,00              | 5 973,85          |
| 2412     | Irc - pagamento por conta           | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5 973,85          | 0,00              | 5 973,85          |
| 24121    | Irc - pagamento Especial por conta  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 546,85            | 0,00              | 546,85            |
| 24122    | Irc - Pagamento por Conta           | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5 427,00          | 0,00              | 5 427,00          |
| 242      | Retenção de impostos sobre rendir   | 5 627,50         | 6 019,14         | 391,64 C           | 17 963,28         | 23 982,42         | 6 019,14          |
| 2421     | Rir-trabalho dependente             | 2 803,00         | 3 501,00         | 698,00 C           | 9 313,00          | 12 814,00         | 3 501,00          |
| 2422     | Rir-rendimentos profissionais       | 2 824,50         | 2 491,14         | 333,36 D           | 8 567,28          | 11 058,42         | 2 491,14          |
| 2428     | Rir-sobretaxa de IRS                | 0,00             | 27,00            | 27,00 C            | 83,00             | 110,00            | 27,00             |
| 243      | Imposto sobre o valor acrescentad   | 44 254,71        | 49 939,08        | 5 684,37 C         | 137 269,22        | 148 419,93        | 11 150,71         |
| 2432     | IVA - Dedutível                     | 9 931,62         | 9 931,62         | 0,00               | 32 676,26         | 32 676,26         | 0,00              |
| 24321    | IVA-Ded-Existencias                 | 248,92           | 248,92           | 0,00               | 1 001,68          | 1 001,68          | 0,00              |
| 243214   | IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19%       | 248,92           | 248,92           | 0,00               | 1 001,68          | 1 001,68          | 0,00              |
| 2432141  | Iva Ded. Exist.Tx.19%-Merc.Nacioni  | 248,92           | 248,92           | 0,00               | 1 001,68          | 1 001,68          | 0,00              |
| 24322    | IVA-Ded-Imobilizado                 | 836,97           | 836,97           | 0,00               | 3 351,49          | 3 351,49          | 0,00              |
| 243222   | IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal           | 836,97           | 836,97           | 0,00               | 3 351,49          | 3 351,49          | 0,00              |
| 2432221  | IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na     | 836,97           | 836,97           | 0,00               | 3 351,49          | 3 351,49          | 0,00              |
| 24323    | IVA-Ded-Outros Bens e Servicos      | 8 845,73         | 8 845,73         | 0,00               | 28 323,09         | 28 323,09         | 0,00              |
| 243231   | IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida           | 78,45            | 78,45            | 0,00               | 213,19            | 213,19            | 0,00              |
| 2432311  | IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.     | 78,45            | 78,45            | 0,00               | 213,19            | 213,19            | 0,00              |
| 243232   | IVA-Ded-OBS-Taxa Normal             | 8 767,28         | 8 767,28         | 0,00               | 28 109,90         | 28 109,90         | 0,00              |
| 2432321  | IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.     | 6 979,74         | 6 979,74         | 0,00               | 22 255,62         | 22 255,62         | 0,00              |
| 2432325  | IVA-Ded-OBS-TxNor.21%-Mercado       | 1 787,54         | 1 787,54         | 0,00               | 5 854,28          | 5 854,28          | 0,00              |
| 2433     | IVA - Liquidado                     | 16 646,36        | 16 646,36        | 0,00               | 47 227,90         | 47 227,90         | 0,00              |
| 24331    | IVA - Liq. - Operacoes Gerais       | 16 646,36        | 16 646,36        | 0,00               | 47 227,90         | 47 227,90         | 0,00              |
| 243312   | IVA-Liq.-Prestações de Serviços     | 16 334,33        | 16 334,33        | 0,00               | 46 790,27         | 46 790,27         | 0,00              |
| 2433122  | IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal       | 16 334,33        | 16 334,33        | 0,00               | 46 790,27         | 46 790,27         | 0,00              |
| 24331221 | IVA-Liq.-Pr.Serv.-TxNor.-Mercado Na | 16 334,33        | 16 334,33        | 0,00               | 46 790,27         | 46 790,27         | 0,00              |
| 243313   | IVA-Liq.-Outros Proveitos           | 312,03           | 312,03           | 0,00               | 437,63            | 437,63            | 0,00              |
| 2433132  | IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal      | 312,03           | 312,03           | 0,00               | 437,63            | 437,63            | 0,00              |
| 24331321 | IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac  | 312,03           | 312,03           | 0,00               | 437,63            | 437,63            | 0,00              |
| 2434     | IVA - Regularizações                | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 828,54            | 828,54            | 0,00              |
| 24341    | IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 828,54            | 828,54            | 0,00              |
| 243412   | IVA-REG.-FE.-p/Dev. de Clientes     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 828,54            | 828,54            | 0,00              |
| 2434122  | IVA-REG.-FE.-DC-Taxa Normal         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 828,54            | 828,54            | 0,00              |
| 24341222 | IVA-REG.-FE.-DC-TxNor-Pr.Serv.      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 828,54            | 828,54            | 0,00              |
| 2435     | IVA - Apuramento                    | 16 646,36        | 16 646,36        | 0,00               | 47 227,90         | 47 227,90         | 0,00              |
| 2436     | IVA - A Pagar                       | 1 030,37         | 6 714,74         | 5 684,37 C         | 7 766,36          | 18 917,07         | 11 150,71         |

## Balancete Geral ( Período [Março - Março] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2017

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta    | Descrição                           | Março - Março    |                  |                   | Acumulado         |                   |                     |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|          |                                     | Mov. Débito      | Mov. Crédito     | Saldo             | Mov. Débito       | Mov. Crédito      | Saldo               |
| 2437     | IVA - A Recuperar                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1 542,26          | 1 542,26          | 0,00                |
| 245      | Contribuições para a Segurança Soc  | 12 507,06        | 13 281,53        | 774,47 C          | 37 759,16         | 50 766,71         | 13 007,55 C         |
| 2451     | Segurança social                    | 10 860,32        | 11 081,52        | 221,20 C          | 32 036,22         | 43 200,51         | 11 164,29 C         |
| 2452     | Caixa geral de aposentações         | 1 457,05         | 2 010,32         | 553,27 C          | 4 991,11          | 6 834,37          | 1 843,26 C          |
| 2453     | Adse                                | 189,69           | 189,69           | 0,00              | 731,83            | 731,83            | 0,00                |
| 248      | Outras tributações                  | 65,41            | 65,41            | 0,00              | 151,05            | 169,86            | 18,81 C             |
| 2481     | Fundo de Compensação                | 65,41            | 65,41            | 0,00              | 151,05            | 169,86            | 18,81 C             |
|          | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>62 454,68</b> | <b>69 305,16</b> | <b>6 850,48 C</b> | <b>199 116,56</b> | <b>223 338,92</b> | <b>24 222,36 C</b>  |
| 26       | Accionistas/sócios                  | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00                |
| 268      | Outras operações                    | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00                |
| 2682     | Cobertura de Prejuizos              | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00                |
| 26821    | Entidades públicas                  | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00                |
| 2682101  | Câmara Municipal de Palmela         | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00                |
|          | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar   | 12 287,43        | 13 536,68        | 1 249,25 C        | 45 388,81         | 154 165,20        | 108 776,39 C        |
| 272      | Devedores e credores por acréscim   | 12 000,00        | 13 289,16        | 1 289,16 C        | 44 031,49         | 153 350,40        | 109 318,91 C        |
| 2722     | Credores por acréscimos de gastos   | 12 000,00        | 13 289,16        | 1 289,16 C        | 44 031,49         | 153 350,40        | 109 318,91 C        |
| 27221    | Credores p/ acresc. gastos - mercac | 12 000,00        | 13 289,16        | 1 289,16 C        | 44 031,49         | 153 350,40        | 109 318,91 C        |
| 272212   | Remunerações a liquidar             | 0,00             | 5 289,16         | 5 289,16 C        | 0,00              | 98 208,27         | 98 208,27 C         |
| 2722121  | Previsão Férias, Sub.Férias         | 0,00             | 2 849,38         | 2 849,38 C        | 0,00              | 75 086,14         | 75 086,14 C         |
| 2722122  | Previsão p/ Segurança Social        | 0,00             | 866,04           | 866,04 C          | 0,00              | 16 016,14         | 16 016,14 C         |
| 2722123  | Previsão p/ Cx Geral Aposentaç      | 0,00             | 149,05           | 149,05 C          | 0,00              | 2 831,92          | 2 831,92 C          |
| 2722124  | Previsão p/ Subsídio Natal          | 0,00             | 1 424,69         | 1 424,69 C        | 0,00              | 4 274,07          | 4 274,07 C          |
| 272219   | Outros credores por acréscimos de   | 12 000,00        | 8 000,00         | 4 000,00 D        | 44 031,49         | 55 142,13         | 11 110,64 C         |
| 2722191  | Gaz                                 | 12 000,00        | 8 000,00         | 4 000,00 D        | 28 000,00         | 36 000,00         | 8 000,00 C          |
| 2722193  | Electricidade                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00                |
| 2722197  | ACSS - Regime de Capitação          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 13 031,49         | 16 142,13         | 3 110,64 C          |
| 278      | Outros devedores e credores         | 287,43           | 247,52           | 39,91 D           | 1 357,32          | 814,80            | 542,52 D            |
| 2781     | Devedores diversos                  | 27,12            | 27,12            | 0,00              | 581,36            | 108,48            | 472,88 D            |
| 278104   | SERVIÇOS SOCIAIS                    | 27,12            | 27,12            | 0,00              | 81,36             | 108,48            | 27,12 C             |
| 278120   | CARTÃO JUMBO FROTA - CAUÇÃO         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00 D            |
| 2782     | Credores diversos                   | 260,31           | 220,40           | 39,91 D           | 775,96            | 706,32            | 69,64 D             |
| 27821    | Credores diversos - mercado nacion  | 160,31           | 170,40           | 10,09 C           | 485,96            | 656,32            | 170,36 C            |
| 2782103  | Sindicatos                          | 160,31           | 170,40           | 10,09 C           | 485,96            | 656,32            | 170,36 C            |
| 27821031 | Trabalhadores Administração Local   | 160,31           | 170,40           | 10,09 C           | 485,96            | 656,32            | 170,36 C            |
| 27822    | Fundo Maneio - Empregados           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 190,00            | 0,00              | 190,00 D            |
| 2782201  | ANA LOURENÇO                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00              | 10,00 D             |
| 2782202  | CELESTE REIS                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00              | 10,00 D             |
| 2782203  | EDUARDA PINTO                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00              | 10,00 D             |
| 2782204  | LURDES MARQUES                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00              | 10,00 D             |
| 2782205  | CARLA COSTA                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             | 0,00              | 50,00 D             |
| 2782206  | HELENA DIAS                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             | 0,00              | 50,00 D             |
| 2782207  | SONIA SEMIÃO                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             | 0,00              | 50,00 D             |
| 27823    | Empréstimo a Empregados             | 100,00           | 50,00            | 50,00 D           | 100,00            | 50,00             | 50,00 D             |
| 2782301  | PAULO COSTA                         | 100,00           | 50,00            | 50,00 D           | 100,00            | 50,00             | 50,00 D             |
|          | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>12 287,43</b> | <b>13 536,68</b> | <b>1 249,25 C</b> | <b>45 388,81</b>  | <b>154 165,20</b> | <b>108 776,39 C</b> |
| 28       | Diferimentos *                      | 0,00             | 1 213,68         | 1 213,68 C        | 10 807,03         | 3 641,03          | 7 166,00 D          |
| 281      | Gastos a reconhecer                 | 0,00             | 1 213,68         | 1 213,68 C        | 10 807,03         | 3 641,03          | 7 166,00 D          |
| 2813     | Seguros                             | 0,00             | 1 213,68         | 1 213,68 C        | 10 807,03         | 3 641,03          | 7 166,00 D          |
| 28131    | Acidentes Trabalho                  | 0,00             | 274,38           | 274,38 C          | 3 292,60          | 823,14            | 2 469,46 D          |
| 28132    | Seguro Grupo Utilizadores           | 0,00             | 305,21           | 305,21 C          | 2 441,69          | 915,63            | 1 526,06 D          |
| 28136    | Seguro de Saúde                     | 0,00             | 634,09           | 634,09 C          | 5 072,74          | 1 902,26          | 3 170,48 D          |
|          | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>1 213,68</b>  | <b>1 213,68 C</b> | <b>10 807,03</b>  | <b>3 641,03</b>   | <b>7 166,00 D</b>   |
| 31       | Compras                             | 1 082,25         | 1 082,25         | 0,00              | 4 355,00          | 4 355,00          | 0,00                |
| 312      | Matérias-primas, subsidiárias e de  | 1 082,25         | 1 082,25         | 0,00              | 4 355,00          | 4 355,00          | 0,00                |
| 3122     | Compras-matérias subsidiárias       | 1 082,25         | 1 082,25         | 0,00              | 4 355,00          | 4 355,00          | 0,00                |
| 31221    | Compras-mat.sub.-mercado nacion     | 1 082,25         | 1 082,25         | 0,00              | 4 355,00          | 4 355,00          | 0,00                |
| 3122123  | Compras-Mat.Sub.-IVA 23%            | 1 082,25         | 1 082,25         | 0,00              | 4 355,00          | 4 355,00          | 0,00                |
|          | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>1 082,25</b>  | <b>1 082,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 355,00</b>   | <b>4 355,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 33       | Matérias-primas, subsidiárias e de  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 9 983,25          | 6 706,25          | 3 277,00 D          |

## Balancete Geral ( Período [Março - Março] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2017

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta  | Descrição                            | Março - Março   |                 |                 | Acumulado         |                   |                     |
|--------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|        |                                      | Mov. Débito     | Mov. Crédito    | Saldo           | Mov. Débito       | Mov. Crédito      | Saldo               |
| 332    | Matérias subsidiárias                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 9 983,25          | 6 706,25          | 3 277,00 D          |
| 3321   | Matérias subsidiárias - existências  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 9 983,25          | 6 706,25          | 3 277,00 D          |
|        | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9 983,25</b>   | <b>6 706,25</b>   | <b>3 277,00 D</b>   |
| 41     | Investimentos financeiros *          | 17,40           | 0,00            | 17,40 D         | 52,20             | 0,00              | 52,20 D             |
| 415    | Outros investimentos financeiros     | 17,40           | 0,00            | 17,40 D         | 52,20             | 0,00              | 52,20 D             |
| 4157   | Fundos de Compensação do Trabal      | 17,40           | 0,00            | 17,40 D         | 52,20             | 0,00              | 52,20 D             |
| 415701 | FCT-Rogério Matos da Cruz            | 5,20            | 0,00            | 5,20 D          | 15,60             | 0,00              | 15,60 D             |
| 415702 | FCT-Cátia Noélia Silva Rodrigues     | 12,20           | 0,00            | 12,20 D         | 36,60             | 0,00              | 36,60 D             |
|        | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>17,40</b>    | <b>0,00</b>     | <b>17,40 D</b>  | <b>52,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>52,20 D</b>      |
| 43     | Activos fixos tangíveis              | 3 639,00        | 4 021,92        | 382,92 C        | 886 436,12        | 494 796,53        | 391 639,59 D        |
| 432    | Edifícios e outras construções       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 297 750,71        | 0,00              | 297 750,71 D        |
| 4321   | Edifícios e outras construções - pró | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 297 750,71        | 0,00              | 297 750,71 D        |
| 433    | Equipamento básico                   | 1 272,00        | 0,00            | 1 272,00 D      | 359 069,96        | 0,00              | 359 069,96 D        |
| 4331   | Equip. básico - próprio              | 1 272,00        | 0,00            | 1 272,00 D      | 359 069,96        | 0,00              | 359 069,96 D        |
| 434    | Equipamento de transporte            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 38 260,99         | 0,00              | 38 260,99 D         |
| 4341   | Equip. de transp. - próprio          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 38 260,99         | 0,00              | 38 260,99 D         |
| 435    | Equipamento administrativo           | 2 367,00        | 0,00            | 2 367,00 D      | 126 180,55        | 0,00              | 126 180,55 D        |
| 4351   | Equip. admin. - próprio              | 2 367,00        | 0,00            | 2 367,00 D      | 126 180,55        | 0,00              | 126 180,55 D        |
| 437    | Outros activos fixos tangíveis       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 65 173,91         | 0,00              | 65 173,91 D         |
| 4371   | Outros activos fixos tangíveis - pró | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 65 173,91         | 0,00              | 65 173,91 D         |
| 438    | Depreciações acumuladas              | 0,00            | 4 021,92        | 4 021,92 C      | 0,00              | 494 796,53        | 494 796,53 C        |
| 4381   | Depreciações acumuladas-próprias     | 0,00            | 4 021,92        | 4 021,92 C      | 0,00              | 494 796,53        | 494 796,53 C        |
| 43812  | Edifícios e outras construções       | 0,00            | 1 175,13        | 1 175,13 C      | 0,00              | 91 746,19         | 91 746,19 C         |
| 43813  | Equipamento básico                   | 0,00            | 1 389,82        | 1 389,82 C      | 0,00              | 269 076,26        | 269 076,26 C        |
| 43814  | Equipamento de transporte            | 0,00            | 398,55          | 398,55 C        | 0,00              | 5 017,27          | 5 017,27 C          |
| 43815  | Equipamento administrativo           | 0,00            | 722,32          | 722,32 C        | 0,00              | 83 774,56         | 83 774,56 C         |
| 43817  | Outros activos fixos tangíveis       | 0,00            | 336,10          | 336,10 C        | 0,00              | 45 182,25         | 45 182,25 C         |
|        | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>3 639,00</b> | <b>4 021,92</b> | <b>382,92 C</b> | <b>886 436,12</b> | <b>494 796,53</b> | <b>391 639,59 D</b> |
| 51     | Capital *                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 190 000,00        | 190 000,00 C        |
| 511    | Capital                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 190 000,00        | 190 000,00 C        |
| 5111   | Câmara Municipal de Palmela          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 190 000,00        | 190 000,00 C        |
|        | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>190 000,00</b> | <b>190 000,00 C</b> |
| 55     | Reservas                             | 0,00            | 916,78          | 916,78 C        | 0,00              | 6 217,26          | 6 217,26 C          |
| 551    | Reservas legais                      | 0,00            | 916,78          | 916,78 C        | 0,00              | 6 217,26          | 6 217,26 C          |
| 55101  | Reservas 2004                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 780,82            | 780,82 C            |
| 55102  | Reservas 2005                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 927,38            | 927,38 C            |
| 55103  | Reservas 2006                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 116,84            | 116,84 C            |
| 55104  | Reservas 2007                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 1 882,20          | 1 882,20 C          |
| 55105  | Reservas 2010                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 278,95            | 278,95 C            |
| 55106  | Reservas 2011                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 341,14            | 341,14 C            |
| 55107  | Reservas 2012                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 15,49             | 15,49 C             |
| 55108  | Reservas 2014                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 814,63            | 814,63 C            |
| 55109  | Reservas 2015                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 143,03            | 143,03 C            |
| 55110  | Reservas 2016                        | 0,00            | 916,78          | 916,78 C        | 0,00              | 916,78            | 916,78 C            |
|        | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>916,78</b>   | <b>916,78 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 217,26</b>   | <b>6 217,26 C</b>   |
| 56     | Resultados transitados               | 0,00            | 8 251,01        | 8 251,01 C      | 559 443,69        | 621 517,63        | 62 073,94 C         |
| 561    | Resultados transitados               | 0,00            | 8 251,01        | 8 251,01 C      | 559 443,69        | 621 517,63        | 62 073,94 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            |

## Balancete Geral ( Período [Março - Março] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2017

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta  | Descrição                           | Março - Março   |                 |                   | Acumulado         |                   |                    |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|        |                                     | Mov. Débito     | Mov. Crédito    | Saldo             | Mov. Débito       | Mov. Crédito      | Saldo              |
| 56114  | Resultados Transitados de 2013      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 87 466,23         | 0,00              | 87 466,23 D        |
| 56115  | Resultados Transitados de 2014      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 7 331,67          | 7 331,67 C         |
| 56116  | Resultados Transitados de 2015      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 1 287,28          | 1 287,28 C         |
| 56117  | Resultados Transitados de 2016      | 0,00            | 8 251,01        | 8 251,01 C        | 0,00              | 8 251,01          | 8 251,01 C         |
| 56194  | Cobertura de Prejuízos de 2013      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 87 466,23         | 87 466,23 C        |
| 56195  | Cobertura de Prejuízos de 2009      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 59 377,65         | 59 377,65 C        |
| 56196  | Cobertura de Prejuízos de 2008      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 27 410,47         | 27 410,47 C        |
| 56197  | Transf. SNC Imobilizado Incorporao  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,01              | 0,01 C             |
| 56198  | Reform./Alteraç.Capital Social-200  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 197 523,97        | 197 523,97 C       |
| 56199  | Cobertura Result.Transit até 2002   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00 C       |
|        | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>8 251,01</b> | <b>8 251,01 C</b> | <b>559 443,69</b> | <b>621 517,63</b> | <b>62 073,94 C</b> |
| 61     | Custo das mercadorias vendidas e c  | 1 082,25        | 0,00            | 1 082,25 D        | 6 202,25          | 0,00              | 6 202,25 D         |
| 612    | Matérias-primas, subsidiárias e de  | 1 082,25        | 0,00            | 1 082,25 D        | 6 202,25          | 0,00              | 6 202,25 D         |
| 6121   | Matérias primas                     | 1 082,25        | 0,00            | 1 082,25 D        | 6 202,25          | 0,00              | 6 202,25 D         |
|        | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>1 082,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 082,25 D</b> | <b>6 202,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 202,25 D</b>  |
| 62     | Fornecimentos e serviços externos   | 66 015,90       | 12 000,00       | 54 015,90 D       | 207 276,15        | 31 004,01         | 176 272,14 D       |
| 622    | Serviços especializados             | 34 591,68       | 0,00            | 34 591,68 D       | 102 683,46        | 0,00              | 102 683,46 D       |
| 6221   | Trabalhos especializados            | 3 775,96        | 0,00            | 3 775,96 D        | 10 893,64         | 0,00              | 10 893,64 D        |
| 622102 | Serviços de Contabilidade Auditoris | 965,00          | 0,00            | 965,00 D          | 2 895,00          | 0,00              | 2 895,00 D         |
| 622106 | Contrat.de Assist.Téc.n Manutenc    | 2 810,96        | 0,00            | 2 810,96 D        | 7 998,64          | 0,00              | 7 998,64 D         |
| 6222   | Publicidade e propaganda            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 440,00            | 0,00              | 440,00 D           |
| 62220  | Site na Internet                    | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 315,00            | 0,00              | 315,00 D           |
| 62226  | Anúncios Rádios, Jornais e Revistas | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 125,00            | 0,00              | 125,00 D           |
| 6223   | Vigilância e segurança              | 590,00          | 0,00            | 590,00 D          | 1 866,43          | 0,00              | 1 866,43 D         |
| 62231  | Serviços de Vigilância e Segurança  | 590,00          | 0,00            | 590,00 D          | 1 592,06          | 0,00              | 1 592,06 D         |
| 62232  | Material para Segurança             | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 274,37            | 0,00              | 274,37 D           |
| 6224   | Honorários                          | 22 873,53       | 0,00            | 22 873,53 D       | 70 978,14         | 0,00              | 70 978,14 D        |
| 62241  | Honorários - mercado nacional       | 7 771,94        | 0,00            | 7 771,94 D        | 25 453,50         | 0,00              | 25 453,50 D        |
| 62242  | Honorários-com IVA Isento           | 15 101,59       | 0,00            | 15 101,59 D       | 45 524,64         | 0,00              | 45 524,64 D        |
| 6226   | Conservação e reparação             | 4 371,84        | 0,00            | 4 371,84 D        | 9 200,27          | 0,00              | 9 200,27 D         |
| 62262  | Conservações Diversas               | 4 371,84        | 0,00            | 4 371,84 D        | 9 200,27          | 0,00              | 9 200,27 D         |
| 622621 | Conservação Outras                  | 4 312,75        | 0,00            | 4 312,75 D        | 9 141,18          | 0,00              | 9 141,18 D         |
| 622622 | Conservação Viaturas                | 59,09           | 0,00            | 59,09 D           | 59,09             | 0,00              | 59,09 D            |
| 6227   | Serviços bancários                  | 878,69          | 0,00            | 878,69 D          | 2 323,97          | 0,00              | 2 323,97 D         |
| 62271  | Serviços bancários Iva Isento       | 322,91          | 0,00            | 322,91 D          | 656,63            | 0,00              | 656,63 D           |
| 62272  | Serviços bancários Iva Dedutível    | 555,78          | 0,00            | 555,78 D          | 1 667,34          | 0,00              | 1 667,34 D         |
| 6228   | Outros                              | 2 101,66        | 0,00            | 2 101,66 D        | 6 981,01          | 0,00              | 6 981,01 D         |
| 622801 | Material Médico e Farmaceutico      | 16,24           | 0,00            | 16,24 D           | 59,49             | 0,00              | 59,49 D            |
| 622802 | Águas de Garrafa p/ Reunio          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 2,98              | 0,00              | 2,98 D             |
| 622803 | Desp.com Torneios/Festivais Nataç   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 241,46            | 0,00              | 241,46 D           |
| 622809 | Outros IVA n/ Dedutível             | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 76,23             | 0,00              | 76,23 D            |
| 622811 | Compra Jornais e Revistas           | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 1,00              | 0,00              | 1,00 D             |
| 622812 | Confrat.de Nata e Aniversáriol      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00 D           |
| 622813 | Filiação e inscrição de Atletas     | 301,00          | 0,00            | 301,00 D          | 1 116,50          | 0,00              | 1 116,50 D         |
| 622815 | Material Pedagógico                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 342,63            | 0,00              | 342,63 D           |
| 622818 | Águas Residuais                     | 1 784,42        | 0,00            | 1 784,42 D        | 4 829,97          | 0,00              | 4 829,97 D         |
| 622822 | Material Honorífico/Bandeiras       | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 210,75            | 0,00              | 210,75 D           |
| 623    | Materiais                           | 1 773,45        | 0,00            | 1 773,45 D        | 2 761,15          | 0,00              | 2 761,15 D         |
| 6231   | Ferramentas e utensílios de desgas  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 2,03              | 0,00              | 2,03 D             |
| 6233   | Material de escritório              | 1 773,45        | 0,00            | 1 773,45 D        | 2 759,12          | 0,00              | 2 759,12 D         |
| 62331  | Material Escritório IVA Dedutível   | 1 773,45        | 0,00            | 1 773,45 D        | 2 759,12          | 0,00              | 2 759,12 D         |
| 624    | Energia e fluidos                   | 27 563,71       | 12 000,00       | 15 563,71 D       | 92 855,76         | 31 004,01         | 61 851,75 D        |
| 6241   | Electricidade                       | 8 832,03        | 0,00            | 8 832,03 D        | 30 789,89         | 3 000,00          | 27 789,89 D        |
| 62411  | Electricidade Nacional              | 8 832,03        | 0,00            | 8 832,03 D        | 30 789,89         | 3 000,00          | 27 789,89 D        |
| 6242   | Combustíveis                        | 201,64          | 0,00            | 201,64 D          | 535,89            | 0,00              | 535,89 D           |
| 62421  | Combustíveis - gasóleo              | 201,64          | 0,00            | 201,64 D          | 535,89            | 0,00              | 535,89 D           |
| 624212 | Gasoleo - n/aceite pela totalidade  | 201,64          | 0,00            | 201,64 D          | 535,89            | 0,00              | 535,89 D           |
| 6243   | Água                                | 1 307,48        | 0,00            | 1 307,48 D        | 3 553,24          | 4,01              | 3 549,23 D         |
| 6248   | Outros                              | 17 222,56       | 12 000,00       | 5 222,56 D        | 57 976,74         | 28 000,00         | 29 976,74 D        |
| 62481  | Gaz Propano Canalizado-Palmela      | 6 491,46        | 5 000,00        | 1 491,46 D        | 20 829,75         | 9 000,00          | 11 829,75 D        |
| 62482  | Gaz Propano Canalizado-Pinhal Nov   | 10 731,10       | 7 000,00        | 3 731,10 D        | 37 146,99         | 19 000,00         | 18 146,99 D        |
| 625    | Deslocações, estadas e transportes  | 380,18          | 0,00            | 380,18 D          | 512,68            | 0,00              | 512,68 D           |

## Balancete Geral ( Período [Março - Março] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2017

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta  | Descrição                          | Março - Março    |                  |                    | Acumulado         |                  |                     |
|--------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|        |                                    | Mov. Débito      | Mov. Crédito     | Saldo              | Mov. Débito       | Mov. Crédito     | Saldo               |
| 6251   | Deslocações e estadas              | 380,18           | 0,00             | 380,18 D           | 512,68            | 0,00             | 512,68 D            |
| 62511  | Refeições                          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 7,50              | 0,00             | 7,50 D              |
| 62514  | Portagens e Estacionamento         | 36,95            | 0,00             | 36,95 D            | 71,95             | 0,00             | 71,95 D             |
| 62516  | Deslocação de Atletas              | 343,23           | 0,00             | 343,23 D           | 433,23            | 0,00             | 433,23 D            |
| 626    | Serviços diversos                  | 1 706,88         | 0,00             | 1 706,88 D         | 8 463,10          | 0,00             | 8 463,10 D          |
| 6262   | Comunicação                        | 973,21           | 0,00             | 973,21 D           | 3 032,67          | 0,00             | 3 032,67 D          |
| 62621  | Comunicação-despesas postais       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6,00              | 0,00             | 6,00 D              |
| 626211 | Despesas Postais                   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6,00              | 0,00             | 6,00 D              |
| 62622  | Comunicação-telefones e out        | 973,21           | 0,00             | 973,21 D           | 3 026,67          | 0,00             | 3 026,67 D          |
| 626221 | Telefone e Fax                     | 355,00           | 0,00             | 355,00 D           | 1 279,00          | 0,00             | 1 279,00 D          |
| 626222 | Telefóveis                         | 196,65           | 0,00             | 196,65 D           | 464,99            | 0,00             | 464,99 D            |
| 626223 | Internet                           | 391,81           | 0,00             | 391,81 D           | 1 193,43          | 0,00             | 1 193,43 D          |
| 626224 | TV Cabo                            | 29,75            | 0,00             | 29,75 D            | 89,25             | 0,00             | 89,25 D             |
| 6263   | Seguros                            | 305,21           | 0,00             | 305,21 D           | 2 360,74          | 0,00             | 2 360,74 D          |
| 62632  | Seguros - ramo acidentes pessoais  | 305,21           | 0,00             | 305,21 D           | 915,63            | 0,00             | 915,63 D            |
| 62634  | Seguros - responsabilidade civil   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 274,03            | 0,00             | 274,03 D            |
| 62635  | Seguros - ramo viaturas            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1 171,08          | 0,00             | 1 171,08 D          |
| 6266   | Despesas de representação          | 296,42           | 0,00             | 296,42 D           | 592,84            | 0,00             | 592,84 D            |
| 62661  | Conselho Administração             | 296,42           | 0,00             | 296,42 D           | 592,84            | 0,00             | 592,84 D            |
| 6267   | Limpeza, higiene e conforto        | 132,04           | 0,00             | 132,04 D           | 2 476,85          | 0,00             | 2 476,85 D          |
| 62671  | Material de Higiene e Limpeza      | 132,04           | 0,00             | 132,04 D           | 397,58            | 0,00             | 397,58 D            |
| 62673  | Serviços de Higiene e Limpeza      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2 079,27          | 0,00             | 2 079,27 D          |
|        | <b>Soma Líquida</b>                | <b>66 015,90</b> | <b>12 000,00</b> | <b>54 015,90 D</b> | <b>207 276,15</b> | <b>31 004,01</b> | <b>176 272,14 D</b> |
| 63     | Gastos com o pessoal               | 56 957,45        | 0,00             | 56 957,45 D        | 163 570,85        | 0,00             | 163 570,85 D        |
| 631    | Remunerações dos órgãos sociais    | 2 956,07         | 0,00             | 2 956,07 D         | 5 906,78          | 0,00             | 5 906,78 D          |
| 6311   | Rem. - órg. soc. - vencimento      | 2 837,83         | 0,00             | 2 837,83 D         | 5 675,67          | 0,00             | 5 675,67 D          |
| 6314   | Rem. - órg. soc. - s. natal        | 118,24           | 0,00             | 118,24 D           | 231,11            | 0,00             | 231,11 D            |
| 632    | Remunerações do pessoal            | 38 873,92        | 0,00             | 38 873,92 D        | 114 315,70        | 0,00             | 114 315,70 D        |
| 6322   | Remunerações do pessoal            | 34 242,25        | 0,00             | 34 242,25 D        | 100 428,49        | 0,00             | 100 428,49 D        |
| 63221  | Remunerações normais               | 31 231,51        | 0,00             | 31 231,51 D        | 91 586,03         | 0,00             | 91 586,03 D         |
| 63222  | Subsídio de Férias                 | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 306,79            | 0,00             | 306,79 D            |
| 63223  | Subsídio de Natal                  | 1 235,65         | 0,00             | 1 235,65 D         | 4 051,71          | 0,00             | 4 051,71 D          |
| 63224  | Isonção de Horário                 | 577,92           | 0,00             | 577,92 D           | 1 353,76          | 0,00             | 1 353,76 D          |
| 63225  | Horas Extras                       | 1 197,17         | 0,00             | 1 197,17 D         | 3 130,20          | 0,00             | 3 130,20 D          |
| 63230  | Subsídio de Coordenação            | 260,00           | 0,00             | 260,00 D           | 780,00            | 0,00             | 780,00 D            |
| 63232  | Abono para Falhas                  | 97,60            | 0,00             | 97,60 D            | 285,00            | 0,00             | 285,00 D            |
| 63238  | Previsão Subsídio Natal            | 1 424,69         | 0,00             | 1 424,69 D         | 4 274,07          | 0,00             | 4 274,07 D          |
| 63239  | Previsão Subsídio Férias, Férias   | 2 849,38         | 0,00             | 2 849,38 D         | 8 548,14          | 0,00             | 8 548,14 D          |
| 635    | Encargos sobre remunerações        | 9 996,15         | 0,00             | 9 996,15 D         | 28 853,27         | 0,00             | 28 853,27 D         |
| 6351   | Enc. s/rem.-órgãos sociais         | 733,02           | 0,00             | 733,02 D           | 1 277,53          | 0,00             | 1 277,53 D          |
| 63511  | Caixa Geral Aposentações           | 733,02           | 0,00             | 733,02 D           | 1 277,53          | 0,00             | 1 277,53 D          |
| 6352   | Enc. s/rem.-pessoal                | 9 215,12         | 0,00             | 9 215,12 D         | 27 458,08         | 0,00             | 27 458,08 D         |
| 63521  | Caixa Geral de aposentações        | 638,94           | 0,00             | 638,94 D           | 1 907,62          | 0,00             | 1 907,62 D          |
| 63522  | Segurança Social                   | 7 561,09         | 0,00             | 7 561,09 D         | 22 319,18         | 0,00             | 22 319,18 D         |
| 63523  | A.D.S.E.                           | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 186,00            | 0,00             | 186,00 D            |
| 63528  | Previsão C.G.A                     | 149,05           | 0,00             | 149,05 D           | 447,15            | 0,00             | 447,15 D            |
| 63529  | Previsão Segurança Social          | 866,04           | 0,00             | 866,04 D           | 2 598,13          | 0,00             | 2 598,13 D          |
| 6354   | Fundos de Compensação do Trabalho  | 48,01            | 0,00             | 48,01 D            | 117,66            | 0,00             | 117,66 D            |
| 63541  | Fundos de Compensação              | 48,01            | 0,00             | 48,01 D            | 117,66            | 0,00             | 117,66 D            |
| 636    | Seguros de acidentes no trabalho e | 960,92           | 0,00             | 960,92 D           | 2 793,85          | 0,00             | 2 793,85 D          |
| 6362   | Seg.ac.trb - pessoal               | 274,38           | 0,00             | 274,38 D           | 823,14            | 0,00             | 823,14 D            |
| 6365   | Seguros de Saude                   | 686,54           | 0,00             | 686,54 D           | 1 970,71          | 0,00             | 1 970,71 D          |
| 63651  | Seguros de Saude Empregados        | 686,54           | 0,00             | 686,54 D           | 1 970,71          | 0,00             | 1 970,71 D          |
| 638    | Outros gastos com o pessoal        | 4 170,39         | 0,00             | 4 170,39 D         | 11 701,25         | 0,00             | 11 701,25 D         |
| 6381   | Outros Custos com Pessoal          | 4 050,72         | 0,00             | 4 050,72 D         | 10 831,83         | 0,00             | 10 831,83 D         |
| 63811  | Subsídio de Aliment.Conselho Adm   | 103,96           | 0,00             | 103,96 D           | 194,36            | 0,00             | 194,36 D            |
| 63812  | Subsídio de Aliment.Pessoal-O.Sect | 3 760,64         | 0,00             | 3 760,64 D         | 10 264,67         | 0,00             | 10 264,67 D         |
| 63813  | Subsídio de Transporte-O.Sectores  | 100,98           | 0,00             | 100,98 D           | 194,32            | 0,00             | 194,32 D            |
| 63814  | Senhas de Presença                 | 85,14            | 0,00             | 85,14 D            | 178,48            | 0,00             | 178,48 D            |
| 6383   | QCP- Outros Sectores               | 119,67           | 0,00             | 119,67 D           | 869,42            | 0,00             | 869,42 D            |
| 63833  | Cursos de Formação no Exterior     | 119,67           | 0,00             | 119,67 D           | 119,67            | 0,00             | 119,67 D            |
| 638336 | Cursos de Formação                 | 119,67           | 0,00             | 119,67 D           | 119,67            | 0,00             | 119,67 D            |

## Balancete Geral ( Período [Março - Março] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-03-2017

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta   | Descrição                             | Março - Março     |                   |                    | Acumulado           |                     |                     |
|---------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |                                       | Mov. Débito       | Mov. Crédito      | Saldo              | Mov. Débito         | Mov. Crédito        | Saldo               |
| 63835   | Vestuário                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 749,75              | 0,00                | 749,75 D            |
|         | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>56 957,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>56 957,45 D</b> | <b>163 570,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>163 570,85 D</b> |
| 64      | Gastos de depreciação e de amorti:    | 4 021,92          | 0,00              | 4 021,92 D         | 11 985,91           | 0,00                | 11 985,91 D         |
| 642     | Activos fixos tangíveis               | 4 021,92          | 0,00              | 4 021,92 D         | 11 985,91           | 0,00                | 11 985,91 D         |
| 6421    | Activos fixos tangíveis-próprios      | 4 021,92          | 0,00              | 4 021,92 D         | 11 985,91           | 0,00                | 11 985,91 D         |
| 64212   | Deprec-edifícios outras construções:  | 1 175,13          | 0,00              | 1 175,13 D         | 3 525,44            | 0,00                | 3 525,44 D          |
| 64213   | Deprec-equipamento básico             | 1 389,82          | 0,00              | 1 389,82 D         | 4 152,94            | 0,00                | 4 152,94 D          |
| 64214   | Deprec-equipamento de transport       | 398,55            | 0,00              | 398,55 D           | 1 195,65            | 0,00                | 1 195,65 D          |
| 64215   | Deprec-equipamento administrativo     | 722,32            | 0,00              | 722,32 D           | 2 105,95            | 0,00                | 2 105,95 D          |
| 64217   | Deprec-outras imob. corpóreas         | 336,10            | 0,00              | 336,10 D           | 1 005,93            | 0,00                | 1 005,93 D          |
|         | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>4 021,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 021,92 D</b>  | <b>11 985,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11 985,91 D</b>  |
| 72      | Prestações de serviços *              | 0,00              | 79 387,12         | 79 387,12 C        | 4 352,36            | 228 323,09          | 223 970,73 C        |
| 7211    | Mercado Nacional                      | 0,00              | 79 387,12         | 79 387,12 C        | 0,00                | 226 823,09          | 226 823,09 C        |
| 721101  | Pr.Serv.-Piscina de Palmela           | 0,00              | 20 437,80         | 20 437,80 C        | 0,00                | 57 346,93           | 57 346,93 C         |
| 7211011 | Serviços de Natação IVA 20%           | 0,00              | 17 413,93         | 17 413,93 C        | 0,00                | 48 935,41           | 48 935,41 C         |
| 7211015 | Inscrições e Renovações IVA 21%       | 0,00              | 376,50            | 376,50 C           | 0,00                | 873,82              | 873,82 C            |
| 7211017 | Serviços de Hidroterapia Isento       | 0,00              | 2 647,37          | 2 647,37 C         | 0,00                | 7 537,70            | 7 537,70 C          |
| 721102  | Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo       | 0,00              | 54 095,23         | 54 095,23 C        | 0,00                | 154 370,45          | 154 370,45 C        |
| 7211021 | Serviços de Natação IVA 20%           | 0,00              | 46 882,43         | 46 882,43 C        | 0,00                | 133 041,65          | 133 041,65 C        |
| 7211024 | Vendas e Concessões                   | 0,00              | 296,79            | 296,79 C           | 0,00                | 912,15              | 912,15 C            |
| 7211025 | Inscrições e Renovações               | 0,00              | 1 195,12          | 1 195,12 C         | 0,00                | 4 249,10            | 4 249,10 C          |
| 7211026 | Cedência de Espaço                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 318,21              | 318,21 C            |
| 7211027 | Serviços de Hidroterapia Isento       | 0,00              | 5 720,89          | 5 720,89 C         | 0,00                | 15 849,34           | 15 849,34 C         |
| 721103  | Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo         | 0,00              | 3 084,33          | 3 084,33 C         | 0,00                | 12 144,73           | 12 144,73 C         |
| 7211031 | Aluguer de Espaços                    | 0,00              | 3 084,33          | 3 084,33 C         | 0,00                | 12 108,80           | 12 108,80 C         |
| 7211034 | Vendas e Concessões                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 35,93               | 35,93 C             |
| 721104  | Pr.Serv.-Complexo Desportiv Palme     | 0,00              | 1 769,76          | 1 769,76 C         | 0,00                | 2 960,98            | 2 960,98 C          |
| 7211041 | Aluguer do Espaço                     | 0,00              | 1 769,76          | 1 769,76 C         | 0,00                | 2 960,98            | 2 960,98 C          |
| 7213    | Outros Mercados                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00 C          |
| 7213041 | Aluguer do Espaço                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00 C          |
| 727     | Descontos Prestações de Serviço       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3 602,36            | 0,00                | 3 602,36 D          |
| 7271    | Descontos Mercado Nacional            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3 602,36            | 0,00                | 3 602,36 D          |
| 72711   | Serviços de Natação                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 113,82              | 0,00                | 113,82 D            |
| 72712   | Aluguer do Pavilhão                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3 488,54            | 0,00                | 3 488,54 D          |
| 7283    | Descontas Outros Mercados             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 750,00              | 0,00                | 750,00 D            |
| 72834   | Aluguer Complexo Desportivo           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 750,00              | 0,00                | 750,00 D            |
|         | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>79 387,12</b>  | <b>79 387,12 C</b> | <b>4 352,36</b>     | <b>228 323,09</b>   | <b>223 970,73 C</b> |
| 75      | Subsídios à exploração *              | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00 C        | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00 C        |
| 751     | Subsídios do Estado e outros entes    | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00 C        | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00 C        |
| 7511    | Subsídio Prática Preços Sociais       | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00 C        | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00 C        |
|         | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00 C</b> |
| 78      | Outros rendimentos e ganhos           | 0,00              | 2 670,39          | 2 670,39 C         | 0,00                | 6 576,91            | 6 576,91 C          |
| 781     | Rendimentos suplementares             | 0,00              | 2 670,39          | 2 670,39 C         | 0,00                | 6 576,91            | 6 576,91 C          |
| 7816    | Outros rendimentos suplementares:     | 0,00              | 2 670,39          | 2 670,39 C         | 0,00                | 6 576,91            | 6 576,91 C          |
| 78162   | Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr | 0,00              | 2 670,39          | 2 670,39 C         | 0,00                | 6 576,91            | 6 576,91 C          |
| 781621  | Piscina de Palmela                    | 0,00              | 522,22            | 522,22 C           | 0,00                | 1 610,93            | 1 610,93 C          |
| 7816213 | Seguro Pago por Utentes               | 0,00              | 369,00            | 369,00 C           | 0,00                | 1 236,00            | 1 236,00 C          |
| 7816214 | Artigos Desportivos                   | 0,00              | 153,22            | 153,22 C           | 0,00                | 374,93              | 374,93 C            |
| 781622  | Piscina Pinhal Novo                   | 0,00              | 2 148,17          | 2 148,17 C         | 0,00                | 4 965,98            | 4 965,98 C          |
| 7816222 | Patrocínios e Apoios                  | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00 C         | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00 C          |
| 7816223 | Seguro Pago por Utentes               | 0,00              | 944,74            | 944,74 C           | 0,00                | 3 438,16            | 3 438,16 C          |
| 7816224 | Artigos Desportivos                   | 0,00              | 203,43            | 203,43 C           | 0,00                | 527,82              | 527,82 C            |
|         | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2 670,39</b>   | <b>2 670,39 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 576,91</b>     | <b>6 576,91 C</b>   |
| 81      | Resultado líquido do período          | 9 167,79          | 0,00              | 9 167,79 D         | 9 167,79            | 9 167,79            | 0,00                |
| 811     | Resultado antes de impostos *         | 9 167,79          | 0,00              | 9 167,79 D         | 9 167,79            | 9 167,79            | 0,00                |
|         | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>9 167,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 167,79 D</b>  | <b>9 167,79</b>     | <b>9 167,79</b>     | <b>0,00</b>         |
|         | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>504 765,32</b> | <b>504 765,32</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 107 250,21</b> | <b>3 107 250,21</b> | <b>0,00</b>         |



# RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

## PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

| RUBRICA SNC |       |              | DESIGNAÇÃO                                      | TOTAL<br>CONTA e<br>SUB-<br>CONTA<br>(euros) | janeiro       | fevereiro     | março         | TOTAL<br>CLASSE<br>(euros) | TOTAL<br>CLASSE<br>(euros) |
|-------------|-------|--------------|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| CLASSE      | CONTA | SUB<br>CONTA |   |  |               |               |               |                            |                            |
| 07          | 72    |              | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                    |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 721101       | <b>Prestação de serviços</b>                    |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 7211011      | Escola de natação                               | 110 000                                      | 10 106        | 8 330         | 10 313        | 28 748                     | 26,13%                     |
|             |       | 7211011      | Hidrogenástica                                  | 31 119                                       | 2 136         | 1 907         | 2 237         | 6 280                      | 20,18%                     |
|             |       | 7211011      | Utilização Livre                                | 11 550                                       | 971           | 1 078         | 1 096         | 3 145                      | 27,23%                     |
|             |       | 7211011      | Hidroterapia                                    | 22 000                                       | 1 924         | 2 226         | 2 191         | 6 341                      | 28,82%                     |
|             |       | 7211011      | Hidroterapia - consultas                        | 800  | 113           | 23            | 67            | 202                        | 25,30%                     |
|             |       | 7211012      | Hidroterapia - tratamentos                      | 0  | 415           | 178           | 409           | 1 002                      | 100,00%                    |
|             |       | 7211011      | Natação pré-competição                          | 2 574  | 439           | 153           | 341           | 933                        | 36,26%                     |
|             |       | 7211011      | Natação competição                              | 2 000  | 124           | 305           | 426           | 855                        | 42,75%                     |
|             |       | 7211011      | Aluguer - espaço aquático                       | 250  | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 7211011      | Programa de Natação para Colégios e Infantários | 2 700  | 394           | 394           | 394           | 1 181                      | 43,74%                     |
|             |       | 7211011      | "50+" Programa de exercicio                     | 15 000                                       | 1 208         | 1 193         | 1 212         | 3 613                      | 24,09%                     |
|             |       | 7211011      | Cartões   | 12 000                                       | 1 278         | 1 421         | 1 346         | 4 045                      | 33,71%                     |
|             |       | 7211011      | Férias Desportivas                              | 3 500  | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 7211011      | Festas Desportivas                              | 400  | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 7211014      | <b>Vendas e concessões</b>                      |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 7211014      | Concessão de máquinas de bebidas                | 500  | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 7211015      | <b>Inscrições e renovações</b>                  |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 7211015      | Inscrições e renovações                         | 8 000  | 477           | 117           | 406           | 1 001                      | 12,51%                     |
|             |       |              | <b>Total</b>                                    | <b>222 393</b>                               | <b>19 586</b> | <b>17 324</b> | <b>20 438</b> | <b>57 347</b>              | <b>25,79%</b>              |
| 07          | 73    |              | <b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>              |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 73811        | Concessão de espaços publicitários              | 150  | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 73812        | Patrocínios                                     | 150  | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 73813        | Seguro de utentes                               | 8 000  | 182           | 685           | 369           | 1 236                      | 15,45%                     |
|             |       | 73815        | Venda de material desportivo                    | 700  | 122           | 100           | 153           | 375                        | 53,56%                     |
|             |       |              | <b>Total</b>                                    | <b>9 000</b>                                 | <b>304</b>    | <b>785</b>    | <b>522</b>    | <b>1 611</b>               | <b>17,90%</b>              |
| 07          | 74    |              | <b>COMPENSAÇÃO PELO DÉRCE DE EXPLORAÇÃO</b>     |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 7411         | Subsídio por prática de preços sociais          | 131 764                                      | 10 980        | 10 980        | 10 980        | 32 940                     | 25,00%                     |
|             |       |              | <b>Total</b>                                    | <b>131 764</b>                               | <b>10 980</b> | <b>10 980</b> | <b>10 980</b> | <b>32 940</b>              | <b>25,00%</b>              |
|             |       |              | <b>TOTAL CENTRO RECEITA 01</b>                  | <b>363 157</b>                               | <b>30 869</b> | <b>29 089</b> | <b>31 940</b> | <b>91 898</b>              | <b>25,31%</b>              |

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

| RUBRICA SNC |       |              | DESIGNAÇÃO  | TOTAL<br>CONTA e<br>SUB-CONTA<br>(Euros) | janeiro       | fevereiro     | março         | TOTAL<br>CLASSE<br>(Euros) | TOTAL<br>CLASSE<br>(Euros) |
|-------------|-------|--------------|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| CLASSE      | CONTA | SUB<br>CONTA |   |  |               |               |               |                            |                            |
| 07          | 72    |              | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                    |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       |              | <b>Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo</b> |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 721102       |   |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 7211021      | Escola de natação   | 230 000                                  | 23 583        | 19 649        | 22 949        | 66 180                     | 28,77%                     |
|             |       | 7211021      | Hidroginástica  | 15 000                                   | 2 444         | 2 335         | 2 685         | 7 463                      | 49,75%                     |
|             |       | 7211021      | Utilização livre  | 19 250                                   | 831           | 1 170         | 1 193         | 3 193                      | 16,59%                     |
|             |       | 7211021      | Hidroterapia  | 39 000                                   | 4 178         | 4 149         | 4 484         | 12 810                     | 32,85%                     |
|             |       | 7211021      | Hidroterapia-Crianças   | 3 630                                    | 87            | 196           | 339           | 622                        | 17,12%                     |
|             |       | 7211021      | Hidroterapia - consultas de avaliação                           | 1 500                                    | 113           | 90            | 90            | 293                        | 19,50%                     |
|             |       | 7211021      | Natação pré competição  | 6 160                                    | 602           | 531           | 893           | 2 026                      | 32,89%                     |
|             |       | 7211021      | Natação competição  | 10 000                                   | 1 908         | 1 524         | 1 605         | 5 037                      | 50,37%                     |
|             |       | 7211022      | Pré - Masters   | 0  | 121           | 28            | 121           | 269                        | 100,00%                    |
|             |       | 7211021      | Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo       | 7 500                                    | 590           | 943           | 636           | 2 169                      | 28,92%                     |
|             |       | 7211021      | Aluguer - espaço aquático                                       | 17 000                                   | 3 391         | 2 654         | 3 796         | 9 841                      | 57,89%                     |
|             |       | 7211021      | Aluguer - salas   | 500                                      | 318           | 0             | 0             | 318                        | 63,66%                     |
|             |       | 7211021      | Programa de Natação para Colégios e Infantários                 | 9 500                                    | 880           | 880           | 880           | 2 640                      | 27,79%                     |
|             |       | 7211021      | Projetos especiais - Natação para bebés                         | 32 670                                   | 2 825         | 2 401         | 2 908         | 8 134                      | 24,90%                     |
|             |       | 7211021      | Projetos especiais - Preparação pré e pós parto                 | 1 800                                    | 0             | 0             | 115           | 115                        | 6,39%                      |
|             |       | 72111021     | Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postural           | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 72111021     | Tratamentos individuais de Fisioterapia MA                      | 8 000                                    | 839           | 560           | 917           | 2 317                      | 28,96%                     |
|             |       | 72111021     | Academia de motricidade e educação desportiva                   | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 7211021      | "50+" Programa de exercicio                                     | 25 000                                   | 2 197         | 1 821         | 2 125         | 6 143                      | 24,57%                     |
|             |       | 7211021      | Cartões   | 55 000                                   | 4 767         | 5 245         | 5 702         | 15 713                     | 28,57%                     |
|             |       | 7211021      | Aikido  | 3 000                                    | 440           | 337           | 379           | 1 156                      | 38,52%                     |
|             |       | 7211021      | Krav Maga   | 2 500                                    | 280           | 146           | 195           | 622                        | 24,88%                     |
|             |       | 7211021      | Dança Classica - Ballet   | 4 000                                    | 398           | 389           | 423           | 1 211                      | 30,26%                     |
|             |       | 7211021      | Férias Desportivas  | 6 000                                    | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 7211021      | Festas Desportivas  | 4 000                                    | 493           | 150           | 260           | 903                        | 22,59%                     |
|             |       |              | <b>Vendas e concessões</b>                                      |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 7211024      | Concessão de bar  | 3 300                                    | 322           | 293           | 297           | 912                        | 27,64%                     |
|             |       | 7211025      | Concessão de máquinas de bebidas                                | 1 000                                    | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       |              | <b>Inscrições e renovações</b>                                  |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 7211025      | Inscrições e renovações   | 30 768                                   | 1 519         | 1 544         | 1 105         | 4 169                      | 13,55%                     |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>537 078</b>                           | <b>53 126</b> | <b>47 035</b> | <b>54 095</b> | <b>154 257</b>             | <b>28,72%</b>              |
| 07          | 73    |              | <b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>                              |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 73821        | Concessão de espaços publicitários                              | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 73822        | Patrocínios   | 1 000                                    | 0             | 0             | 1 000         | 1 000                      | 100,00%                    |
|             |       | 73823        | Seguro utentes  | 22 000                                   | 481           | 2 013         | 945           | 3 438                      | 15,63%                     |
|             |       | 73825        | Venda de material desportivo                                    | 2 000                                    | 157           | 167           | 203           | 528                        | 26,39%                     |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>25 500</b>                            | <b>638</b>    | <b>2 180</b>  | <b>2 148</b>  | <b>4 966</b>               | <b>19,47%</b>              |
| 07          | 74    |              | <b>COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO</b>                    |  |               |               |               |                            |                            |
|             |       | 7412         | Subsídio por prática de preços sociais                          | 171 605                                  | 14 300        | 14 300        | 14 300        | 42 901                     | 25,00%                     |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>171 605</b>                           | <b>14 300</b> | <b>14 300</b> | <b>14 300</b> | <b>42 901</b>              | <b>25,00%</b>              |
|             |       |              | <b>TOTAL CENTRO RECEITA 02</b>                                  | <b>734 183</b>                           | <b>68 065</b> | <b>63 516</b> | <b>70 544</b> | <b>202 124</b>             | <b>27,53%</b>              |

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

| RUBRICA SNC |       |              | DESIGNAÇÃO                                   | TOTAL<br>CONTA e<br>SUB-<br>CONTA | janeiro      | fevereiro    | março        | TOTAL<br>CLASSE<br>(Euros) | TOTAL<br>CLASSE<br>(Euros) |
|-------------|-------|--------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| CLASSE      | CONTA | SUB<br>CONTA |  |                                   |              |              |              |                            |                            |
| 07          | 72    |              | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                 |                                   |              |              |              |                            |                            |
|             |       | 721103       | Prestação de serviços                        |                                   |              |              |              |                            |                            |
|             |       | 7211031      | Aluguer de espaços                           |                                   |              |              |              |                            |                            |
|             |       | 7211031      | Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo      | 21 000                            | 3 197        | 2 208        | 2 853        | 8 258                      | 39,32%                     |
|             |       | 7211031      | Aluguer - outras instituições/grupos         | 1 700                             | -215         | 314          | 231          | 330                        | 19,44%                     |
|             |       | 7211031      | Festas Desportivas                           | 500                               | 67           | 0            | 0            | 67                         | 13,50%                     |
|             |       | 7211034      | <b>Vendas e Concessão</b>                    |                                   |              |              |              |                            |                            |
|             |       | 72110341     | Concessão de máquinas de bebidas             | 200                               | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0,00%                      |
|             |       |              | <b>Total</b>                                 | <b>23 400</b>                     | <b>3 050</b> | <b>2 521</b> | <b>3 084</b> | <b>8 655</b>               | <b>36,99%</b>              |
|             | 73    |              | <b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>           |                                   |              |              |              |                            |                            |
| 07          |       | 73831        | Concessão de espaços publicitários           | 200                               | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 73832        | Patrocínios                                  | 200                               | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0,00%                      |
|             |       |              | <b>Total</b>                                 | <b>400</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00%</b>               |
|             | 74    |              | <b>COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO</b> |                                   |              |              |              |                            |                            |
| 07          |       | 7413         | Subsídio por prática de preços sociais       | 43 178                            | 3 598        | 3 598        | 3 598        | 10 794                     | 25,00%                     |
|             |       |              |  | <b>43 178</b>                     | <b>3 598</b> | <b>3 598</b> | <b>3 598</b> | <b>10 794</b>              | <b>25,00%</b>              |
|             |       |              | <b>TOTAL CENTRO RECEITA 03</b>               | <b>66 978</b>                     | <b>6 648</b> | <b>6 119</b> | <b>6 682</b> | <b>19 450</b>              | <b>29,04%</b>              |

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

| RUBRICA SNC |       |              | DESIGNAÇÃO                                   | TOTAL<br>CONTA e<br>SUB-<br>CONTA | janeiro      | fevereiro    | março        | TOTAL<br>CLASSE<br>(Euros) | TOTAL<br>CLASSE<br>(Euros) |
|-------------|-------|--------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| CLASSE      | CONTA | SUB<br>CONTA |  |                                   |              |              |              |                            |                            |
| 07          | 72    |              | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                 |                                   |              |              |              |                            |                            |
|             |       | 721104       | Prestação de serviços                        |                                   |              |              |              |                            |                            |
|             |       | 7211041      | Alugueres                                    |                                   |              |              |              |                            |                            |
|             |       | 7211041      | Aluguer - outras instituições/grupos         | 4 500                             | 596          | 1 346        | 1 770        | 3 711                      | 82,47%                     |
|             |       |              | <b>Total</b>                                 | <b>4 500</b>                      | <b>596</b>   | <b>1 346</b> | <b>1 770</b> | <b>3 711</b>               | <b>82,47%</b>              |
| 07          | 73    |              | <b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>           |                                   |              |              |              |                            |                            |
|             |       | 73841        | Concessão de espaços publicitários           | 200                               | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0,00%                      |
|             |       | 73842        | Patrocínios                                  | 200                               | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0,00%                      |
|             |       |              | <b>Total</b>                                 | <b>400</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00%</b>               |
|             | 74    |              | <b>COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO</b> |                                   |              |              |              |                            |                            |
| 07          |       | 7414         | Subsídio por prática de preços sociais       | 68 429                            | 5 702        | 5 702        | 5 702        | 17 106                     | 25,00%                     |
|             |       |              |  | <b>68 429</b>                     | <b>5 702</b> | <b>5 702</b> | <b>5 702</b> | <b>17 106</b>              | <b>25,00%</b>              |
|             |       |              | <b>TOTAL CENTRO RECEITA 04</b>               | <b>73 329</b>                     | <b>6 298</b> | <b>7 048</b> | <b>7 472</b> | <b>20 817</b>              | <b>28,39%</b>              |

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

| <b>PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA</b>          |             |             |             |             |             |             |             |          |             |          |             |          |            |          |            |          |            |          |             |          |             |          |             |          |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>CLASSES</b>                               | <b>JAN</b>  |             | <b>FEV</b>  |             | <b>MAR</b>  |             | <b>ABR</b>  |          | <b>MAI</b>  |          | <b>JUN</b>  |          | <b>JUL</b> |          | <b>AGO</b> |          | <b>SET</b> |          | <b>OUT</b>  |          | <b>NOV</b>  |          | <b>DEZ</b>  |          |
|  | 2016        | 2017        | 2016        | 2017        | 2016        | 2017        | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     | 2016       | 2017     | 2016       | 2017     | 2016       | 2017     | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     |
| Escola de natação                            | 502         | 529         | 511         | 561         | 511         | 538         | 523         | 0        | 494         | 0        | 485         | 0        | 467        | 0        | 0          | 0        | 341        | 0        | 514         | 0        | 533         | 0        | 530         | 0        |
| Hidroginástica                               | 113         | 105         | 119         | 107         | 117         | 99          | 111         | 0        | 106         | 0        | 107         | 0        | 102        | 0        | 0          | 0        | 84         | 0        | 43          | 0        | 108         | 0        | 104         | 0        |
| Hidroterapia                                 | 82          | 82          | 82          | 85          | 82          | 82          | 86          | 0        | 84          | 0        | 85          | 0        | 83         | 0        | 0          | 0        | 55         | 0        | 78          | 0        | 78          | 0        | 79          | 0        |
| 50+ Programa de exercício                    | 224         | 213         | 226         | 219         | 220         | 208         | 222         | 0        | 203         | 0        | 207         | 0        | 196        | 0        | 0          | 0        | 216        | 0        | 252         | 0        | 216         | 0        | 211         | 0        |
| Colégios e infantários                       | 25          | 37          | 25          | 35          | 22          | 35          | 22          | 0        | 21          | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 28          | 0        | 35          | 0        | 37          | 0        |
| Massagem de relaxamento terapêutica          | 8           | 25          | 6           | 13          | 12          | 26          | 13          | 0        | 26          | 0        | 21          | 0        | 17         | 0        | 0          | 0        | 9          | 0        | 0           | 0        | 10          | 0        | 16          | 0        |
| Competição e Pré-competição                  | 19          | 29          | 25          | 29          | 25          | 29          | 25          | 0        | 25          | 0        | 25          | 0        | 25         | 0        | 0          | 0        | 21         | 0        | 20          | 0        | 22          | 0        | 24          | 0        |
| Aprender a nadar                             | 101         | 119         | 101         | 119         | 101         | 95          | 62          | 0        | 62          | 0        | 62          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 110         | 0        | 155         | 0        | 155         | 0        |
| Diversos Cartões                             | 55          | 77          | 62          | 87          | 71          | 76          | 81          | 0        | 72          | 0        | 76          | 0        | 65         | 0        | 0          | 0        | 48         | 0        | 92          | 0        | 69          | 0        | 77          | 0        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1129</b> | <b>1216</b> | <b>1157</b> | <b>1255</b> | <b>1161</b> | <b>1188</b> | <b>1145</b> | <b>0</b> | <b>1093</b> | <b>0</b> | <b>1068</b> | <b>0</b> | <b>955</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>774</b> | <b>0</b> | <b>1137</b> | <b>0</b> | <b>1226</b> | <b>0</b> | <b>1233</b> | <b>0</b> |
| <b>SENHAS VENDIDAS</b>                       |             |             |             |             |             |             |             |          |             |          |             |          |            |          |            |          |            |          |             |          |             |          |             |          |
| C/ Cartão + 18                               | 64          | 73          | 46          | 76          | 57          | 67          | 73          | 0        | 96          | 0        | 51          | 0        | 73         | 0        | 22         | 0        | 54         | 0        | 84          | 0        | 61          | 0        | 28          | 0        |
| S/ Cartão + 18                               | 72          | 78          | 89          | 102         | 87          | 92          | 82          | 0        | 57          | 0        | 36          | 0        | 45         | 0        | 6          | 0        | 47         | 0        | 72          | 0        | 82          | 0        | 51          | 0        |
| C/ Cartão 7 - 17                             | 6           | 6           | 1           | 2           | 4           | 7           | 6           | 0        | 1           | 0        | 2           | 0        | 8          | 0        | 0          | 0        | 4          | 0        | 7           | 0        | 3           | 0        | 4           | 0        |
| S/ Cartão 7 - 17                             | 14          | 0           | 3           | 19          | 11          | 20          | 21          | 0        | 10          | 0        | 21          | 0        | 18         | 0        | 0          | 0        | 8          | 0        | 4           | 0        | 5           | 0        | 0           | 0        |
| Serviços Sociais 7 - 17                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 1           | 0        | 0           | 0        | 1           | 0        | 2          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 1           | 0        |
| Serviços Sociais + 18                        | 2           | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 1           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Senha Férias Carnaval e Férias Ativas        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Senha individual de Hidroginástica           | 15          | 9           | 2           | 2           | 13          | 2           | 9           | 0        | 5           | 0        | 20          | 0        | 8          | 0        | 0          | 0        | 6          | 0        | 5           | 0        | 4           | 0        | 2           | 0        |
| Aulas de compensação                         | 22          | 0           | 8           | 0           | 4           | 1           | 5           | 0        | 5           | 0        | 1           | 0        | 10         | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 2           | 0        | 8           | 0        | 6           | 0        |
| Aulas de natação individualizada             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 1          | 0        | 5          | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Férias Ativas/Férias Fesportivas             | 0           | 0           | 0           | 0           | 22          | 0           | 1           | 0        | 0           | 0        | 47          | 0        | 53         | 0        | 10         | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Aulas experimentais                          | 5           | 2           | 5           | 2           | 3           | 1           | 3           | 0        | 0           | 0        | 6           | 0        | 4          | 0        | 0          | 0        | 4          | 0        | 0           | 0        | 1           | 0        | 1           | 0        |
| Banhos pratica desportiva                    | 2           | 7           | 2           | 0           | 11          | 10          | 10          | 0        | 7           | 0        | 24          | 0        | 2          | 0        | 0          | 0        | 39         | 0        | 7           | 0        | 8           | 0        | 23          | 0        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>202</b>  | <b>175</b>  | <b>157</b>  | <b>204</b>  | <b>213</b>  | <b>202</b>  | <b>211</b>  | <b>0</b> | <b>181</b>  | <b>0</b> | <b>209</b>  | <b>0</b> | <b>224</b> | <b>0</b> | <b>43</b>  | <b>0</b> | <b>162</b> | <b>0</b> | <b>182</b>  | <b>0</b> | <b>172</b>  | <b>0</b> | <b>116</b>  | <b>0</b> |
| <b>UTILIZAÇÃO LIVRE</b>                      |             |             |             |             |             |             |             |          |             |          |             |          |            |          |            |          |            |          |             |          |             |          |             |          |
| Utilização livre + 18                        | 22          | 175         | 29          | 164         | 34          | 207         | 32          | 0        | 75          | 0        | 57          | 0        | 31         | 0        | 0          | 0        | 38         | 0        | 1           | 0        | 168         | 0        | 132         | 0        |
| Utilização livre 7 - 17                      | 0           | 3           | 0           | 2           | 1           | 1           | 4           | 0        | 5           | 0        | 2           | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 4           | 0        | 2           | 0        |
| Utilização livre Serviços Sociais + 18       | 0           | 12          | 0           | 10          | 0           | 3           | 0           | 0        | 8           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 11         | 0        | 0           | 0        | 5           | 0        | 5           | 0        |
| Utilização livre Serviços Sociais 7/17       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Utilização livre Serviços Sociais (gratuita) | 0           | 51          | 0           | 60          | 1           | 80          | 4           | 0        | 0           | 0        | 11          | 0        | 4          | 0        | 0          | 0        | 33         | 0        | 0           | 0        | 64          | 0        | 56          | 0        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>22</b>   | <b>241</b>  | <b>29</b>   | <b>236</b>  | <b>36</b>   | <b>292</b>  | <b>40</b>   | <b>0</b> | <b>88</b>   | <b>0</b> | <b>70</b>   | <b>0</b> | <b>35</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>82</b>  | <b>0</b> | <b>1</b>    | <b>0</b> | <b>241</b>  | <b>0</b> | <b>195</b>  | <b>0</b> |

**PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO**

| CLASSES  | JAN         |             | FEV         |             | MAR         |             | ABR         |          | MAI         |          | JUN         |          | JUL         |          | AGO        |          | SET         |          | OUT         |          | NOV         |          | DEZ         |          |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|  | 2016        | 2017        | 2016        | 2017        | 2016        | 2017        | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     | 2016       | 2017     | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     | 2016        | 2017     |
| Escola de Natação  | 1078        | 1216        | 1114        | 1269        | 1108        | 1204        | 1136        | 0        | 1088        | 0        | 1096        | 0        | 1027        | 0        | 0          | 0        | 1075        | 0        | 1162        | 0        | 1196        | 0        | 1194        | 0        |
| Adaptação Aquática Bebés   | 120         | 140         | 130         | 142         | 132         | 123         | 140         | 0        | 138         | 0        | 137         | 0        | 130         | 0        | 0          | 0        | 119         | 0        | 127         | 0        | 136         | 0        | 138         | 0        |
| Hidroginástica   | 173         | 168         | 183         | 177         | 178         | 160         | 176         | 0        | 168         | 0        | 168         | 0        | 164         | 0        | 0          | 0        | 150         | 0        | 156         | 0        | 162         | 0        | 163         | 0        |
| Hidroterapia   | 151         | 168         | 157         | 183         | 150         | 171         | 161         | 0        | 157         | 0        | 164         | 0        | 154         | 0        | 0          | 0        | 140         | 0        | 158         | 0        | 165         | 0        | 168         | 0        |
| Preparação Pré-Parto   | 0           | 0           | 1           | 0           | 1           | 1           | 1           | 0        | 2           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Ginástica Pré e Pós Parto  | 2           | 0           | 4           | 0           | 5           | 0           | 3           | 0        | 6           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Mobilidade e Reeducação Postural   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Massagem de relaxamento/terapêutica  | 5           | 15          | 12          | 3           | 3           | 2           | 4           | 0        | 14          | 0        | 5           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 1        | 0           | 1        | 0           | 1        | 0           |          |
| Sessões Individuais de Hidroterapia  | 37          | 34          | 42          | 29          | 39          | 57          | 51          | 0        | 47          | 0        | 53          | 0        | 55          | 0        | 0          | 0        | 47          | 0        | 63          | 0        | 47          | 0        | 30          | 0        |
| Motricidade Infantil   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Ginasio de Musculação e Cardiofitness/Atividades de grupo  | 31          | 40          | 105         | 63          | 167         | 72          | 152         | 0        | 83          | 0        | 81          | 0        | 108         | 0        | 108        | 0        | 13          | 0        | 30          | 0        | 40          | 0        | 38          | 0        |
| Competição e Pré-competição  | 70          | 88          | 71          | 88          | 71          | 91          | 71          | 0        | 71          | 0        | 71          | 0        | 71          | 0        | 0          | 0        | 88          | 0        | 91          | 0        | 92          | 0        | 92          | 0        |
| Aikido   | 9           | 18          | 9           | 22          | 9           | 23          | 8           | 0        | 18          | 0        | 16          | 0        | 14          | 0        | 0          | 0        | 15          | 0        | 16          | 0        | 18          | 0        | 18          | 0        |
| Krav Maga  | 21          | 22          | 16          | 22          | 25          | 17          | 25          | 0        | 19          | 0        | 22          | 0        | 22          | 0        | 0          | 0        | 12          | 0        | 16          | 0        | 18          | 0        | 18          | 0        |
| Dança Classica - Ballet  | 28          | 26          | 28          | 30          | 27          | 30          | 28          | 0        | 29          | 0        | 31          | 0        | 29          | 0        | 0          | 0        | 21          | 0        | 22          | 0        | 24          | 0        | 24          | 0        |
| 50+ Programa de exercício  | 333         | 355         | 339         | 360         | 335         | 352         | 339         | 0        | 340         | 0        | 341         | 0        | 336         | 0        | 0          | 0        | 360         | 0        | 376         | 0        | 374         | 0        | 371         | 0        |
| Aprender a nadar   | 141         | 215         | 141         | 215         | 141         | 185         | 91          | 0        | 91          | 0        | 91          | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 209         | 0        | 209         | 0        | 209         | 0        |
| Colégios e infantários   | 355         | 367         | 332         | 367         | 332         | 367         | 332         | 0        | 332         | 0        | 153         | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 367         | 0        | 367         | 0        | 367         | 0        |
| Diversos Cartões   | 287         | 322         | 317         | 386         | 336         | 373         | 361         | 0        | 337         | 0        | 373         | 0        | 292         | 0        | 28         | 0        | 211         | 0        | 246         | 0        | 292         | 0        | 296         | 0        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2841</b> | <b>3194</b> | <b>3001</b> | <b>3356</b> | <b>3059</b> | <b>3228</b> | <b>3079</b> | <b>0</b> | <b>2940</b> | <b>0</b> | <b>2802</b> | <b>0</b> | <b>2402</b> | <b>0</b> | <b>136</b> | <b>0</b> | <b>2251</b> | <b>0</b> | <b>3040</b> | <b>0</b> | <b>3141</b> | <b>0</b> | <b>3127</b> | <b>0</b> |
| <b>SENHAS VENDIDAS</b>   |             |             |             |             |             |             |             |          |             |          |             |          |             |          |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |
| Utilização livre com cartão +18 e senha com cartão +18(1 entrada grátis por cada 10 compradas)   | 30          | 33          | 28          | 39          | 26          | 47          | 28          | 0        | 23          | 0        | 36          | 0        | 64          | 0        | 2          | 0        | 14          | 0        | 28          | 0        | 27          | 0        | 22          | 0        |
| Utilização Livre sem cartão +18  | 150         | 116         | 94          | 173         | 120         | 160         | 198         | 0        | 107         | 0        | 118         | 0        | 162         | 0        | 7          | 0        | 114         | 0        | 151         | 0        | 123         | 0        | 65          | 0        |
| Senha sem cartão +18(1 entrada por cada 10)  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0        | 1           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Utilização livre com cartão 7/17 e senha com cartão 7/17(1 entrada grátis por cada 10 compradas) | 29          | 15          | 17          | 16          | 41          | 18          | 0           | 0        | 17          | 0        | 88          | 0        | 134         | 0        | 0          | 0        | 29          | 0        | 45          | 0        | 24          | 0        | 14          | 0        |
| Utilização Livre Serviços Sociais +18  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 1          | 0        | 1           | 0        | 0           | 0        | 2           | 0        | 0           | 0        |
| Utilização Livre Serviços Sociais 7/17   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 1           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Utilização Individual Ginasio/Cardiofitness  | 82          | 79          | 82          | 88          | 60          | 67          | 68          | 0        | 63          | 0        | 71          | 0        | 77          | 0        | 42         | 0        | 58          | 0        | 47          | 0        | 41          | 0        | 23          | 0        |
| Utilização Individual de Hidroginástica  | 1           | 1           | 0           | 3           | 0           | 3           | 2           | 0        | 1           | 0        | 3           | 0        | 5           | 0        | 0          | 0        | 1           | 0        | 2           | 0        | 7           | 0        | 3           | 0        |
| Utilização livre c/cartão 7/17   | 5           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 1          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Banhos pratica desportiva  | 0           | 0           | 3           | 0           | 25          | 2           | 9           | 0        | 0           | 0        | 7           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 1           | 0        | 4           | 0        | 0           | 0        | 2           | 0        |
| Sessão hidroterapia adaptada   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 15          | 0        | 16          | 0        | 2           | 0        | 0          | 0        | 10          | 0        | 1           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Aula da natação individual   | 1           | 0           | 5           | 0           | 5           | 5           | 7           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Férias Ativas  | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 8          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Zumba  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Aulas de compensação   | 12          | 6           | 5           | 1           | 6           | 2           | 15          | 0        | 24          | 0        | 25          | 0        | 2           | 0        | 0          | 0        | 2           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 2           | 0        |
| Férias Desportivas   | 0           | 0           | 0           | 0           | 62          | 0           | 2           | 0        | 2           | 0        | 64          | 0        | 93          | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| Atividades experimentais   | 25          | 22          | 26          | 12          | 25          | 7           | 28          | 0        | 21          | 0        | 9           | 0        | 14          | 0        | 0          | 0        | 9           | 0        | 4           | 0        | 13          | 0        | 1           | 0        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>335</b>  | <b>272</b>  | <b>260</b>  | <b>333</b>  | <b>370</b>  | <b>311</b>  | <b>361</b>  | <b>0</b> | <b>274</b>  | <b>0</b> | <b>437</b>  | <b>0</b> | <b>553</b>  | <b>0</b> | <b>61</b>  | <b>0</b> | <b>239</b>  | <b>0</b> | <b>283</b>  | <b>0</b> | <b>237</b>  | <b>0</b> | <b>132</b>  | <b>0</b> |
| <b>UTILIZAÇÃO LIVRE</b>  |             |             |             |             |             |             |             |          |             |          |             |          |             |          |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |
| Utilização livre + 18  | 121         | 314         | 111         | 371         | 166         | 387         | 186         | 0        | 362         | 0        | 379         | 0        | 285         | 0        | 7          | 0        | 337         | 0        | 271         | 0        | 346         | 0        | 308         | 0        |
| Utilização livre 7 - 17  | 7           | 38          | 7           | 34          | 10          | 36          | 12          | 0        | 49          | 0        | 20          | 0        | 11          | 0        | 0          | 0        | 47          | 0        | 21          | 0        | 59          | 0        | 39          | 0        |
| Utilização livre Sociais +18 e 7/17  | 0           | 15          | 0           | 23          | 0           | 19          | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0          | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 15          | 0        | 24          | 0        |
| Utilização livre Sociais - Gratuita  | 0           | 1           | 0           | 0           | 0           | 1           | 16          | 0        | 5           | 0        | 0           | 0        | 3           | 0        | 0          | 0        | 1           | 0        | 0           | 0        | 2           | 0        | 8           | 0        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>128</b>  | <b>368</b>  | <b>118</b>  | <b>428</b>  | <b>176</b>  | <b>443</b>  | <b>214</b>  | <b>0</b> | <b>416</b>  | <b>0</b> | <b>399</b>  | <b>0</b> | <b>299</b>  | <b>0</b> | <b>7</b>   | <b>0</b> | <b>385</b>  | <b>0</b> | <b>292</b>  | <b>0</b> | <b>422</b>  | <b>0</b> | <b>379</b>  | <b>0</b> |

# GASTOS ORÇAMENTO/REAL

## PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

| RUBRICA SNC |       |              | DESIGNAÇÃO  | TOTAL<br>CONTA e<br>SUB-CONTA<br>(euros) | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | TOTAL         | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>RELATIVO AO<br>ORÇAMENTO |
|-------------|-------|--------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| CLASSE      | CONTA | SUB<br>CONTA |   |  |               |               |               |               |   |
| 06          | 63    |              | <b>GASTOS COM PESSOAL</b>                           |  |               |               |               |               |   |
|             | 6322  |              | <b>Remunerações normais</b>                         |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 63221        | Remunerações  | 124 103                                  | 9 981         | 11 024        | 10 583        | 31 588        | 25,45%  |
|             |       | 63225        | Trabalho extraordinário                             | 3 652                                    | 169           | 232           | 281           | 682           | 18,68%  |
|             | 635   |              | <b>Encargos sobre remunerações</b>                  |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 63521        | Caixa Geral de Aposentações                         | 3 902                                    | 339           | 383           | 366           | 1 088         | 27,88%  |
|             |       | 63522        | Segurança Social                                    | 25 566                                   | 2 081         | 2 318         | 2 222         | 6 621         | 25,90%  |
|             |       | 63523        | A.D.S.E.  | 573                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             | 636   |              | <b>Seguros</b>                                      |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 6362         | Seguros de acidentes de trabalho                    | 960                                      | 89            | 89            | 89            | 267           | 27,84%  |
|             |       | 6363         | Higiene e segurança no trabalho                     | 336                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6365         | Seguro de saúde                                     | 2 145                                    | 199           | 194           | 210           | 603           | 28,12%  |
|             | 638   |              | <b>Outros gastos com pessoal</b>                    |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 63812        | Subsídio de alimentação                             | 11 367                                   | 1 058         | 927           | 1 121         | 3 105         | 27,32%  |
|             |       | 63836        | Formação profissional                               | 375                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 63835        | Vestuário   | 550                                      | 0             | 250           | 0             | 250           | 45,44%  |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>173 527</b>                           | <b>13 915</b> | <b>15 417</b> | <b>14 871</b> | <b>44 204</b> | <b>25,47%</b>                                   |
| 03          | 31    |              | <b>COMPRAS</b>                                      |  |               |               |               |               |   |
|             | 312   | 312          | <b>Mercadorias - Produtos químicos</b>              | 10 000                                   | 834           | 449           | 426           | 1 708         | 17,08%  |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>10 000</b>                            | <b>834</b>    | <b>449</b>    | <b>426</b>    | <b>1 708</b>  | <b>17,08%</b>                                   |
| 04          | 43    |              | <b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>                       |  |               |               |               |               |   |
|             | 433   |              | <b>Equipamento básico</b>                           |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 43311        | Aquisição de iluminação LED                         | 3 000                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 43312        | Aquisição de ar condicionado                        | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 43313        | Limpeza das condutas da unidade de tratamento de ar | 1 000                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 43314        | Aquisição de grupos eletrobomba com pré-filtro      | 3 000                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 43315        | Aquisição de painéis solares termicos               | 10 000                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 43316        | Bateria de condensadores                            | 0  | 0             | 0             | 1 272         | 1 272         | 100,00%   |
|             | 435   |              | <b>Equipamento administrativo</b>                   |  |               |               | 0             | 0             |   |
|             |       | 43511        | Equipamento informático                             | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 43512        | Aquisição de mobiliário                             | 100                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>18 100</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 272</b>  | <b>1 272</b>  | <b>1 272</b>                                    |
| 06          | 62    |              | <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>            |  |               |               |               |               |   |
|             | 622   |              | <b>Fornecimentos e serviços</b>                     |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 62411        | Electricidade                                       | 27 000                                   | 2 531         | 2 685         | 2 195         | 7 412         | 27,45%  |
|             |       | 62481        | Gás   | 45 000                                   | 5 338         | 3 491         | 3 000         | 11 830        | 26,29%  |
|             |       | 6243         | Água  | 8 000                                    | 775           | 920           | 944           | 2 640         | 33,00%  |
|             |       | 6231         | Ferramentas e utensilios                            | 200                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6233         | Material de escritório                              | 100                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6262         | Comunicação   |  |               |               | 0             | 0             |   |
|             |       | 626221       | Telecomunicações fixas                              | 1 500                                    | 171           | 103           | 92            | 366           | 24,40%  |
|             |       | 626223       | Internet  | 1 800                                    | 198           | 180           | 180           | 558           | 30,98%  |
|             |       | 6263         | Seguros   |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 62632        | Seguro de utentes                                   | 1 000                                    | 80            | 80            | 80            | 240           | 24,02%  |
|             |       | 6224         | Honorários  | 60 000                                   | 4 625         | 6 193         | 5 205         | 16 022        | 26,70%  |
|             |       | 6224         | Honorários limpeza                                  | 8 000                                    | 675           | 590           | 525           | 1 790         | 22,38%  |
|             |       | 6226         | Conservação e reparação                             | 3 000                                    | 0             | 960           | 96            | 1 056         | 35,21%  |
|             |       | 6222         | Publicidade e propaganda                            |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 62221        | Folhetos publicitários                              | 250                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62222        | Painéis publicitários                               | 300                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62224        | Promoção e organização de eventos                   | 400                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62671        | Consumíveis para higiene e limpeza                  | 700                                      | 0             | 178           | 0             | 178           | 25,39%  |
|             |       | 62231        | Vigilância e segurança                              | 660                                      | 0             | 169           | 295           | 464           | 70,28%  |
|             |       | 622106       | Trabalhos especializados                            |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 6221062      | Contrato de manutenção electrobombas e UTAs         | 650                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6221063      | Contrato de manutenção de grupos térmicos           | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6221064      | Contrato manutenção de equipamento informático      | 1 800                                    | 0             | 429           | 0             | 429           | 23,86%  |
|             |       | 6221065      | Contrato assistência tecnica a fotocopiadora        | 220                                      | 0             | 0             | 52            | 52            | 23,77%  |
|             |       | 6221066      | Contrato de manutenção de desinfestação             | 250                                      | 250           | 0             | 0             | 250           | 100,00%   |
|             |       | 6228         | Outros fornecimentos                                | 200                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>161 530</b>                           | <b>14 644</b> | <b>15 978</b> | <b>12 665</b> | <b>43 287</b> | <b>26,80%</b>                                   |
|             |       |              | <b>TOTAL CENTRO CUSTO 01</b>                        | <b>363 157</b>                           | <b>29 393</b> | <b>31 844</b> | <b>29 234</b> | <b>90 471</b> | <b>24,91%</b>                                   |

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

| RUBRICA SNC |       |              | DESIGNAÇÃO   | TOTAL<br>CONTA e<br>SUB-CONTA<br>(euros) | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | TOTAL          | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>RELATIVO AO<br>ORÇAMENTO |
|-------------|-------|--------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| CLASSE      | CONTA | SUB<br>CONTA |  |  |               |               |               |                |   |
| 06          | 63    |              | <b>GASTOS COM PESSOAL</b>                                  |  |               |               |               |                |   |
|             | 6322  |              | <b>Remunerações normais</b>                                |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 63221        | Remunerações   | 191 022                                  | 16 174        | 17 558        | 17 543        | 51 274         | 26,84%  |
|             |       | 63225        | Trabalho extraordinário                                    | 4 628                                    | 322           | 450           | 416           | 1 189          | 25,68%  |
|             | 635   |              | <b>Encargos sobre remunerações</b>                         |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 63521        | Caixa Geral de Aposentações                                | 3 941                                    | 332           | 356           | 344           | 1 032          | 26,18%  |
|             |       | 63522        | Segurança Social   | 41 391                                   | 3 582         | 3 950         | 3 908         | 11 440         | 27,64%  |
|             |       | 63523        | A.D.S.E.   | 581                                      | 68            | 118           | 0             | 186            | 32,03%  |
|             |       | 63524        | Fundo de compensação                                       | 0  | 1             | 68            | 48            | 118            | 100,00%   |
|             | 636   |              | <b>Seguros</b>   |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 6362         | Seguros de acidentes de trabalho                           | 1 360                                    | 134           | 134           | 134           | 401            | 29,46%  |
|             |       | 6363         | Higiene e segurança no trabalho                            | 476                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 6365         | Seguro de saúde  | 3 432                                    | 298           | 291           | 315           | 905            | 26,36%  |
|             | 638   |              | <b>Outros custos com pessoal</b>                           |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 63812        | Subsídio de alimentação                                    | 17 567                                   | 1 654         | 1 392         | 1 837         | 4 884          | 27,80%  |
|             |       | 63836        | Formação profissional                                      | 625                                      | 0             | 0             | 120           | 120            | 19,15%  |
|             |       | 63835        | Vestuário  | 850                                      | 0             | 500           | 0             | 500            | 58,80%  |
| 03          |       |              | <b>Total</b>   | <b>265 873</b>                           | <b>22 566</b> | <b>24 816</b> | <b>24 665</b> | <b>72 047</b>  | <b>27,10%</b>                                   |
|             | 31    |              | <b>COMPRAS</b>   |  |               |               |               |                |   |
|             | 312   |              | <b>Mercadorias - produtos químicos</b>                     | <b>15 000</b>                            | <b>762</b>    | <b>1 229</b>  | <b>657</b>    | <b>2 647</b>   | <b>17,65%</b>                                   |
| 04          |       |              | <b>Total</b>   | <b>15 000</b>                            | <b>762</b>    | <b>1 229</b>  | <b>657</b>    | <b>2 647</b>   | <b>17,65%</b>                                   |
|             | 43    |              | <b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>                              |  |               |               |               |                |   |
|             | 433   |              | <b>Equipamento básico</b>                                  |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 43321        | Equipamento para C.E.S.                                    | 1 500                                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 43322        | Aquisição de grupos eletrobomba com pré-filtro             | 8 000                                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 43323        | Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar        | 1 500                                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 43324        | Aquisição de painéis solares térmicos                      | 15 000                                   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 43325        | Aquisição de ar condicionado                               | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 43326        | Substituição da rede de águas do Piso -1                   | 5 000                                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 43327        | Ampliação de tubagem para alimentação dos balneários       | 2 500                                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 43328        | Reparação da cobertura da nave                             | 0  | 9 690         | 0             | 0             | 9 690          | 100,00%   |
|             |       | 43329        | Secador de mãos para os balneários                         | 0  | 950           | 0             | 0             | 950            | 100,00%   |
|             |       | 43330        | Equipamento telefónico                                     | 0  | 0             | 292           | 0             | 292            | 100,00%   |
|             | 426   |              | <b>Equipamento administrativo</b>                          |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 4353         | Equipamento informático                                    | 2 000                                    | 0             | 0             | 2 617         | 2 617          | 130,85%   |
|             |       | 4354         | Aquisição de mobiliário                                    | 200                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>   | <b>36 200</b>                            | <b>10 640</b> | <b>292</b>    | <b>2 617</b>  | <b>13 549</b>  | <b>37,43%</b>                                   |
| 06          | 62    |              | <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>                   |  |               |               |               |                |   |
|             | 622   |              | <b>Fornecimentos e serviços</b>                            |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 62411        | Electricidade  | 75 650                                   | 5 863         | 6 106         | 5 202         | 17 171         | 22,70%  |
|             |       | 62482        | Gás  | 65 000                                   | 7 416         | 5 731         | 5 000         | 18 147         | 27,92%  |
|             |       | 6243         | Água   | 35 000                                   | 3 085         | 112           | 1 894         | 5 091          | 14,55%  |
|             |       | 6231         | Ferramentas e utensílios                                   | 1 500                                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 6233         | Material de escritório - consumíveis                       | 0  | 0             | 0             | 202           | 202            | 100,00%   |
|             |       | 62331        | Material de escritório                                     | 100                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 6262         | Comunicação  |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 6262221      | Telecomunicações fixas                                     | 1 100                                    | 147           | 230           | 147           | 524            | 47,64%  |
|             |       | 626222       | Telecomunicações móveis                                    | 300                                      | 35            | 35            | 36            | 106            | 35,33%  |
|             |       | 626224       | TV Cabo  | 360                                      | 30            | 30            | 30            | 89             | 24,79%  |
|             |       | 626223       | Internet   | 1 800                                    | 198           | 198           | 198           | 594            | 32,98%  |
|             |       | 6263         | Seguros  |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 62632        | Seguro de utentes  | 2 700                                    | 225           | 225           | 225           | 675            | 25,00%  |
|             |       | 62633        | Seguro de recheio  | 150                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 625          | Deslocações e estadas                                      |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 6251         | Deslocações  | 500                                      | 0             | 90            | 0             | 90             | 18,00%  |
|             |       | 6252         | Natação Pura Desportiva                                    | 1 500                                    | 0             | 0             | 43            | 43             | 2,88%   |
|             |       | 6224         | Honorários   | 190 000                                  | 17 410        | 16 512        | 15 969        | 49 891         | 26,26%  |
|             |       | 6224         | Honorários informático                                     | 2 200                                    | 210           | 210           | 170           | 590            | 26,82%  |
|             |       | 6226         | Conservação e reparação                                    | 20 000                                   | 2 385         | 1 290         | 1 646         | 5 320          | 26,60%  |
|             |       | 6222         | Publicidade e propaganda                                   |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 62221        | Folhetos publicitários                                     | 300                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 62222        | Painéis publicitários                                      | 300                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 62224        | Promoção e organização de eventos                          | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 62225        | Apoio anual à atividade federada - natação pura desportiva | 400                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 62671        | Consumíveis para higiene e limpeza                         | 1 500                                    | 0             | 88            | 132           | 220            | 14,66%  |
|             |       | 6223         | Vigilância e segurança                                     | 4 500                                    | 442           | 603           | 0             | 1 045          | 23,22%  |
|             |       | 622106       | Trabalhos especializados                                   |  |               |               |               |                |   |
|             |       | 6221061      | Contrato de manutenção electrobombas e UTAs                | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 6221062      | Contrato de manutenção de desinfestação                    | 250                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 6221063      | Contrato de manutenção de grupos térmicos                  | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 6221064      | Contrato manutenção de equipamento informático             | 1 800                                    | 0             | 429           | 0             | 429            | 23,86%  |
|             |       | 6221065      | Contrato assistência técnica a fotocopiadora               | 250                                      | 81            | 0             | 271           | 352            | 140,68%   |
|             |       | 6221066      | Contrato de manutenção de espaços verdes                   | 2 400                                    | 199           | 199           | 199           | 597            | 24,88%  |
|             |       | 6221067      | Contrato de conservação de elevador                        | 550                                      | 0             | 0             | 139           | 139            | 25,24%  |
|             |       | 6221068      | Contrato de manutenção de ar condicionado                  | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0,00%   |
|             |       | 6228         | Outros fornecimentos                                       | 5 000                                    | 490           | 909           | 317           | 1 717          | 34,34%  |
|             |       |              | <b>Total</b>   | <b>417 110</b>                           | <b>38 215</b> | <b>32 997</b> | <b>31 821</b> | <b>103 033</b> | <b>24,70%</b>                                   |
|             |       |              | <b>TOTAL CENTRO CUSTO 02</b>                               | <b>734 183</b>                           | <b>72 182</b> | <b>59 334</b> | <b>59 760</b> | <b>191 276</b> | <b>26,05%</b>                                   |

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

| RUBRICA SNC |       |              | DESIGNAÇÃO                               | TOTAL<br>CONTA e<br>SUB-CONTA<br>(euros) | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | TOTAL         | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>RELATIVO AO<br>ORÇAMENTO |
|-------------|-------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| CLASSE      | CONTA | SUB<br>CONTA |  |  |              |              |              |               |   |
| 06          | 63    |              | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 6322         | <b>Remunerações normais</b>              |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 63221        | Remunerações                             | 31 809                                   | 2 601        | 2 814        | 2 707        | 8 122         | 25,53%  |
|             |       | 63225        | Trabalho extraordinário                  | 2 422                                    | 205          | 214          | 381          | 800           | 33,03%  |
|             | 635   |              | <b>Encargos sobre remunerações</b>       |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 63522        | Segurança Social                         | 7 555                                    | 659          | 704          | 722          | 2 085         | 27,60%  |
|             | 636   |              | <b>Seguros</b>                           |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 6362         | Seguros de acidentes de trabalho         | 240                                      | 22           | 22           | 22           | 67            | 27,81%  |
|             |       | 6363         | Higiene e segurança no trabalho          | 84                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6365         | Seguro de saúde                          | 643                                      | 60           | 58           | 63           | 181           | 28,11%  |
|             | 638   |              | <b>Outros custos com pessoal</b>         |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 63812        | Subsídio de alimentação                  | 3 100                                    | 298          | 249          | 298          | 845           | 27,27%  |
|             |       | 63836        | Formação profissional                    | 75                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 63835        | Vestuário                                | 150                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>                             | <b>46 078</b>                            | <b>3 844</b> | <b>4 061</b> | <b>4 195</b> | <b>12 100</b> | <b>26,26%</b>                                   |
| 04          | 43    |              | <b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>            |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 426          | <b>Equipamento administrativo</b>        |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 43516        | Aquisição de mobiliário                  | 100                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 43517        | Equipamento informático                  | 500                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>                             | <b>600</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>                                    |
| 06          | 62    |              | <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b> |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 622          | <b>Fornecimentos e serviços</b>          |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 62411        | Eletricidade                             | 10 000                                   | 761          | 1 050        | 938          | 2 749         | 27,49%  |
|             |       | 6233         | Material de escritório                   | 100                                      | 0            | 92           | 0            | 92            | 92,24%  |
|             |       | 6243         | Água                                     | 1 000                                    | 104          | 0            | 150          | 254           | 25,39%  |
|             |       | 6262         | Comunicação                              |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 626221       | Telecomunicações fixas                   | 400                                      | 35           | 36           | 35           | 106           | 26,50%  |
|             |       | 626222       | Telecomunicações móveis                  | 120                                      | 14           | 0            | 17           | 31            | 25,83%  |
|             |       | 626223       | Internet                                 | 180                                      | 14           | 14           | 14           | 42            | 23,33%  |
|             |       | 6251         | Deslocações e estadas                    | 90                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6224         | Honorários limpeza                       | 5 000                                    | 305          | 375          | 505          | 1 185         | 23,70%  |
|             |       | 6226         | Conservação e reparação                  | 1 500                                    | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6222         | Publicidade e propaganda                 |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 62221        | Folhetos publicitários                   | 300                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62222        | Painéis publicitários                    | 300                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62224        | Promoção e organização de eventos        | 300                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62671        | Consumíveis para higiene e limpeza       | 250                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6223         | Vigilância e segurança                   | 660                                      | 0            | 169          | 0            | 169           | 25,58%  |
|             |       | 622106       | Trabalhos especializados                 |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 6228         | Outros fornecimentos                     | 100                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>                             | <b>20 300</b>                            | <b>1 233</b> | <b>1 736</b> | <b>1 658</b> | <b>4 628</b>  | <b>22,80%</b>                                   |
|             |       |              | <b>TOTAL CENTRO CUSTO 03</b>             | <b>66 978</b>                            | <b>5 077</b> | <b>5 797</b> | <b>5 853</b> | <b>16 728</b> | <b>24,97%</b>                                   |



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

| RUBRICA SNC |       |              | DESIGNAÇÃO  | TOTAL<br>CONTA e<br>SUB-CONTA<br>(euros) | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | TOTAL         | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>RELATIVO AO<br>ORÇAMENTO |
|-------------|-------|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| CLASSE      | CONTA | SUB<br>CONTA |   |  |              |              |              |               |   |
| 06          | 63    |              | <b>GASTOS COM PESSOAL</b>                                     |  |              |              |              |               |   |
|             | 6322  |              | <b>Remunerações normais</b>                                   |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 63221        | Remunerações  | 18 386                                   | 1 501        | 1 634        | 1 567        | 4 701         | 25,57%  |
|             |       | 63225        | Trabalho extraordinário                                       | 805                                      | 215          | 126          | 118          | 460           | 57,13%  |
|             | 635   |              | <b>Encargos sobre remunerações</b>                            |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 63522        | Segurança Social  | 4 367                                    | 403          | 409          | 344          | 1 156         | 26,46%  |
|             | 636   |              | <b>Seguros</b>  |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 6362         | Seguros de acidentes de trabalho                              | 160                                      | 13           | 13           | 13           | 40            | 25,05%  |
|             |       | 6363         | Higiene e segurança no trabalho                               | 56                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6365         | Seguro de saúde   | 429                                      | 33           | 33           | 35           | 101           | 23,61%  |
|             | 638   |              | <b>Outros custos com pessoal</b>                              |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 63812        | Subsídio de alimentação                                       | 2 067                                    | 199          | 172          | 208          | 579           | 27,99%  |
|             |       | 63836        | Formação profissional   | 50                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 63835        | Vestuário   | 100                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>26 419</b>                            | <b>2 364</b> | <b>2 386</b> | <b>2 286</b> | <b>7 037</b>  | <b>26,63%</b>                                   |
| 04          | 43    |              | <b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>                                 |  |              |              |              |               |   |
|             | 423   |              | <b>Equipamento administrativo</b>                             |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 43517        | Aquisição de mobiliário                                       | 100                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>100</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>                                    |
| 06          | 62    |              | <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>                      |  |              |              |              |               |   |
|             | 622   |              | <b>Fornecimentos e serviços</b>                               |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 62411        | Eletricidade  | 14 000                                   | -567         | 530          | 497          | 460           | 3,28%   |
|             |       | 6243         | Água  | 2 000                                    | 203          | -4           | 103          | 302           | 15,09%  |
|             |       | 6262         | Comunicação   |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 626221       | Telecomunicações fixas  | 450                                      | 140          | 48           | 46           | 234           | 51,95%  |
|             |       | 6263         | Seguros   |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 6251         | Deslocações e estadas   | 100                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6226         | Conservação e reparação                                       | 4 000                                    | 0            | 169          | 2 164        | 2 334         | 58,34%  |
|             |       | 6222         | Publicidade e propaganda                                      |  | 0            | 0            | 0            | 0             |   |
|             |       | 62221        | Folhetos publicitários  | 300                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62222        | Painéis publicitários   | 300                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62224        | Promoção e organização de eventos                             | 300                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6223         | Vigilância e segurança  | 660                                      | 20           | 169          | 0            | 189           | 28,61%  |
|             |       | 622106       | Trabalhos especializados                                      |  |              |              |              |               |   |
|             |       | 6221069      | Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas | 22 800                                   | 1 900        | 1 900        | 1 900        | 5 700         | 25,00%  |
|             |       | 6221070      | Prestação de serviços de higiene e limpeza                    | 1 800                                    | 1 829        | 0            | 0            | 1 829         | 101,63%   |
|             |       | 6228         | Outros fornecimentos  | 100                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>46 810</b>                            | <b>3 524</b> | <b>2 812</b> | <b>4 710</b> | <b>11 047</b> | <b>23,60%</b>                                   |
|             |       |              | <b>TOTAL CENTRO CUSTO 04</b>                                  | <b>73 329</b>                            | <b>5 889</b> | <b>5 198</b> | <b>6 996</b> | <b>18 083</b> | <b>24,66%</b>                                   |

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

| RUBRICA SNC |       |              | DESIGNAÇÃO  | TOTAL<br>CONTA e<br>SUB-CONTA<br>(euros) | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | TOTAL         | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>RELATIVO AO<br>ORÇAMENTO |
|-------------|-------|--------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| CLASSE      | CONTA | SUB<br>CONTA |   |  |               |               |               |               |   |
| 06          | 63    |              | <b>GASTOS COM PESSOAL</b>                                   |  |               |               |               |               |   |
|             | 631   |              | <b>Remunerações dos Órgãos Sociais</b>                      |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 6311         | Remunerações - Conselho de Administração                    | 39 730                                   | 1 478         | 1 473         | 2 956         | 5 907         | 14,87%  |
|             |       | 6312         | Senhas de presença em reuniões de Conselho de Administração | 876                                      | 102           | 85            | 170           | 357           | 40,73%  |
|             | 6322  |              | <b>Remunerações Normais</b>                                 |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 63221        | Remunerações  | 62 589                                   | 4 879         | 5 345         | 5 276         | 15 500        | 24,77%  |
|             | 635   |              | <b>Encargos sobre remunerações</b>                          |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 63522        | Segurança Social  | 14 865                                   | 1 144         | 1 240         | 1 231         | 3 616         | 24,33%  |
|             |       | 63523        | Caixa Geral de Aposentações                                 | 10 291                                   | 422           | 279           | 811           | 1 513         | 14,70%  |
|             |       | 63524        | ADSE  | 1 391                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             | 636   |              | <b>Seguros</b>  |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 6362         | Seguros de acidentes de trabalho                            | 320                                      | 16            | 16            | 16            | 49            | 15,18%  |
|             |       | 6363         | Higiene e segurança no trabalho                             | 112                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6365         | Seguro de saúde   | 643                                      | 60            | 58            | 63            | 181           | 28,12%  |
|             | 638   |              | <b>Outros Custos com Pessoal</b>                            |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 63812        | Subsidio de alimentação                                     | 4 133                                    | 344           | 303           | 416           | 1 062         | 25,69%  |
|             |       | 63836        | Formação profissional                                       | 275                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>135 225</b>                           | <b>8 444</b>  | <b>8 799</b>  | <b>10 941</b> | <b>28 184</b> | <b>20,84%</b>                                   |
| 06          | 62    |              | <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>                    |  |               |               |               |               |   |
|             | 622   |              | <b>Fornecimentos e serviços</b>                             |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 62421        | Combustível - viaturas                                      | 2 800                                    | 142           | 192           | 202           | 536           | 19,14%  |
|             |       | 62216        | Livros e documentação técnica                               | 150                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6233         | Material de escritório - consumíveis                        | 4 500                                    | 585           | 401           | 1 571         | 2 557         | 56,82%  |
|             |       | 6266         | Despesas de representação                                   | 3 600                                    | 148           | 148           | 296           | 593           | 16,47%  |
|             |       | 6262         | Comunicações  |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 626221       | Telecomunicações fixas                                      | 720                                      | 60            | 60            | 35            | 155           | 21,53%  |
|             |       | 626211       | Serviços postais  | 300                                      | 6             | 0             | 0             | 6             | 2,00%   |
|             |       | 626222       | Telecomunicações móveis                                     | 1 100                                    | 0             | 79            | 144           | 222           | 20,23%  |
|             |       | 6251         | Deslocações e estadas                                       | 150                                      | 19            | 23            | 337           | 379           | 252,97%   |
|             |       | 6224         | Honorários Revisor Oficial Contas                           | 6 300                                    | 525           | 525           | 525           | 1 575         | 25,00%  |
|             |       | 6224         | Honorários advogado   | 6 000                                    | 500           | 500           | 500           | 1 500         | 25,00%  |
|             |       | 6225         | Despesas judiciais  | 2 000                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62635        | Seguros de viaturas   | 1 400                                    | 0             | 1 171         | 0             | 1 171         | 83,65%  |
|             |       | 62634        | Seguro de responsabilidade civil                            | 300                                      | 0             | 274           | 0             | 274           | 91,34%  |
|             |       | 6226         | Conservação e reparação                                     | 800                                      | 2             | 25            | 465           | 492           | 61,50%  |
|             |       | 6222         | Publicidade e propaganda                                    |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 62221        | Folhetos publicitários                                      | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62222        | Publicação de anúncios                                      | 500                                      | 0             | 125           | 0             | 125           | 25,00%  |
|             |       | 62225        | Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano       | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 62226        | Desenvolvimento e atualização do sítio na Internet          | 500                                      | 0             | 315           | 0             | 315           | 63,00%  |
|             |       | 62227        | Organização de eventos internos                             | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6227         | Serviços bancários  | 10 000                                   | 712           | 734           | 879           | 2 324         | 23,24%  |
|             |       | 62228        | Stand's promocionais  | 300                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6221         | Trabalhos especializados                                    |  |               |               |               |               |   |
|             |       | 622102       | Assessoria de contabilidade e fiscalidade                   | 5 280                                    | 440           | 440           | 440           | 1 320         | 25,00%  |
|             |       | 622103       | Realização de estudos                                       | 500                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
|             |       | 6221070      | Contrato assessoria de informática                          | 800                                      | 50            | 0             | 250           | 300           | 37,50%  |
|             |       | 6228         | Outros fornecimentos  | 300                                      | 123           | 311           | 0             | 434           | 144,74%   |
|             |       |              | <b>Total</b>  | <b>49 800</b>                            | <b>3 313</b>  | <b>5 322</b>  | <b>5 644</b>  | <b>14 279</b> | <b>28,67%</b>                                   |
|             |       |              | <b>TOTAL CENTRO CUSTO 05</b>                                | <b>185 025</b>                           | <b>11 757</b> | <b>14 122</b> | <b>16 584</b> | <b>42 463</b> | <b>22,95%</b>                                   |

# CONSUMOS ENERGÉTICOS

## Água

|                  | Palmela consumos (em m3) 2016 | Palmela consumos (em m3) 2017 | Varição 2016 - 2017 | Palmela valores (em €) 2016 | Palmela valores (em €) 2017 | Varição 2016 - 2017 | Pinhal Novo consumos (em m3) 2016 | Pinhal Novo consumos (em m3) 2017 | Varição 2016 - 2017 | Pinhal Novo valores (em €) 2016 | Pinhal Novo valores (em €) 2017 | Varição 2015 - 2016 |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Janeiro</b>   | 539,00                        | 459,00                        | -80,00              | 642,71 €                    | 736,48 €                    | 93,77               | 1 280,00                          | 1 913,00                          | 633,00              | 1 539,09 €                      | 2 923,86 €                      | 1 384,77            |
| <b>Fevereiro</b> | 607,00                        | 540,00                        | -67,00              | 959,85 €                    | 1 001,39 €                  | 41,54               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                | 106,52 €                        | 111,89 €                        | 5,37                |
| <b>Março</b>     | 469,00                        | 552,00                        | 83,00               | 794,59 €                    | 916,73 €                    | 122,14              | 2 611,00                          | 1 121,00                          | -1 490,00           | 4 149,29 €                      | 1 836,41 €                      | -2 312,88           |
| <b>Abril</b>     | 557,00                        | 0,00                          | 0,00                | 663,43 €                    | 0,00 €                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                | 121,76 €                        | 0,00 €                          | 0,00                |
| <b>Mai</b>       | 456,00                        | 0,00                          | 0,00                | 771,89 €                    | 0,00 €                      | 0,00                | 4 299,00                          | 0,00                              | 0,00                | 6 408,26 €                      | 0,00 €                          | 0,00                |
| <b>Junho</b>     | 713,00                        | 0,00                          | 0,00                | 1 175,89 €                  | 0,00 €                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                | 125,56 €                        | 0,00 €                          | 0,00                |
| <b>Julho</b>     | 548,00                        | 0,00                          | 0,00                | 914,52 €                    | 0,00 €                      | 0,00                | 4 925,00                          | 0,00                              | 0,00                | 7 728,83 €                      | 0,00 €                          | 0,00                |
| <b>Agosto</b>    | 491,00                        | 0,00                          | 0,00                | 826,38 €                    | 0,00 €                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                | 110,34 €                        | 0,00 €                          | 0,00                |
| <b>Setembro</b>  | 591,00                        | 0,00                          | 0,00                | 990,28 €                    | 0,00 €                      | 0,00                | 4 079,00                          | 0,00                              | 0,00                | 6 439,16 €                      | 0,00 €                          | 0,00                |
| <b>Outubro</b>   | 571,00                        | 0,00                          | 0,00                | 1 001,08                    | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                | 110,34 €                        | 0,00 €                          | 0,00                |
| <b>Novembro</b>  | 577,00                        | 0,00                          | 0,00                | 916,63 €                    | 0,00 €                      | 0,00                | 3 733,00                          | 0,00                              | 0,00                | 5 578,44 €                      | 0,00 €                          | 0,00                |
| <b>Dezembro</b>  | 492,00                        | 0,00                          | 0,00                | 708,29 €                    | 0,00 €                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                | 121,76 €                        | 0,00 €                          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>6 611,00</b>               | <b>1 551,00</b>               | <b>-64,00</b>       | <b>10 365,54 €</b>          | <b>2 654,60 €</b>           | <b>257,45</b>       | <b>20 927,00</b>                  | <b>3 034,00</b>                   | <b>-857,00</b>      | <b>32 539,35 €</b>              | <b>4 872,16 €</b>               | <b>-922,74</b>      |

Nota: Valores sem IVA

## Eletricidade

|                  | <b>Palmela consumos (em Kw) 2016</b> | <b>Palmela consumos (em Kw) 2017</b> | <b>Varição 2016 - 2017</b> | <b>Palmela valores (em €) 2016</b> | <b>Palmela valores (em €) 2017</b> | <b>Varição 2016 - 2017</b> | <b>Pinhal Novo consumos (em Kw) 2016</b> | <b>Pinhal Novo consumos (em Kw) 2017</b> | <b>Varição 2016 - 2017</b> | <b>Pinhal Novo valores (em €) 2016</b> | <b>Pinhal Novo valores (em €) 2017</b> | <b>Varição 2015 - 2016</b> |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>Janeiro</b>   | 14 560,00                            | 17 181,00                            | 2 621,00                   | 2 383,55                           | 2 531,29                           | 147,74                     | 47 149,00                                | 41 395,00                                | -5 754,00                  | 7 109,30                               | 5 862,58                               | -1 246,72                  |
| <b>Fevereiro</b> | 14 820,00                            | 16 285,00                            | 1 465,00                   | 2 458,63                           | 2 685,43                           | 226,80                     | 45 647,00                                | 41 979,00                                | -3 668,00                  | 6 995,74                               | 6 105,85                               | -889,89                    |
| <b>Março</b>     | 13 848,00                            | 14 074,00                            | 226,00                     | 2 278,71                           | 2 194,93                           | -83,78                     | 42 938,00                                | 35 998,00                                | -6 940,00                  | 6 593,23                               | 5 204,15                               | -1 389,08                  |
| <b>Abril</b>     | 15 228,00                            | 0,00                                 | 0,00                       | 2 526,51                           | 0,00                               | 0,00                       | 42 901,00                                | 0,00                                     | 0,00                       | 6 686,63                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>Mai</b>       | 7 578,00                             | 0,00                                 | 0,00                       | 1 252,82                           | 0,00                               | 0,00                       | 21 010,00                                | 0,00                                     | 0,00                       | 3 167,59                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>Junho</b>     | 20 674,00                            | 0,00                                 | 0,00                       | 3 072,38                           | 0,00                               | 0,00                       | 60 182,00                                | 0,00                                     | 0,00                       | 9 350,58                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>Julho</b>     | 15 596,00                            | 0,00                                 | 0,00                       | 2 312,78                           | 0,00                               | 0,00                       | 44 210,00                                | 0,00                                     | 0,00                       | 6 574,59                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>Agosto</b>    | 15 836,00                            | 0,00                                 | 0,00                       | 2 291,27                           | 0,00                               | 0,00                       | 39 606,00                                | 0,00                                     | 0,00                       | 5 803,54                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>Setembro</b>  | 4 234,00                             | 0,00                                 | 0,00                       | 654,85                             | 0,00                               | 0,00                       | 22 536,00                                | 0,00                                     | 0,00                       | 3 522,53                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>Outubro</b>   | 16 148,00                            | 0,00                                 | 0,00                       | 2 343,04                           | 0,00                               | 0,00                       | 43 709,00                                | 0,00                                     | 0,00                       | 6 207,60                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>Novembro</b>  | 15 313,00                            | 0,00                                 | 0,00                       | 2 261,25                           | 0,00                               | 0,00                       | 41 031,00                                | 0,00                                     | 0,00                       | 5 837,99                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>Dezembro</b>  | 15 766,00                            | 0,00                                 | 0,00                       | 2 355,71                           | 0,00                               | 0,00                       | 38 988,00                                | 0,00                                     | 0,00                       | 5 562,30                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>     | <b>169 601,00</b>                    | <b>47 540,00</b>                     | <b>4 312,00</b>            | <b>26 191,50</b>                   | <b>7 411,65</b>                    | <b>290,76</b>              | <b>489 907,00</b>                        | <b>119 372,00</b>                        | <b>-16 362,00</b>          | <b>73 411,62</b>                       | <b>17 172,58</b>                       | <b>-3 525,69</b>           |

Nota:

1 - Valores sem iva

## Gás Natural

| Preço Kw em 2016  | Preço Kw em 2017 |                  | Palmela consumos (em Kw) 2016 | Palmela consumos (em Kw) 2017 | Varição 2016 - 2017 | Palmela valores (em €) 2016 | Palmela valores (em €) 2017 | Varição 2016 - 2017 | Pinhal Novo consumos (em Kw) 2016 | Pinhal Novo consumos (em Kw) 2017 | Varição 2016 - 2017 | Pinhal Novo valores (em €) 2016 | Pinhal Novo valores (em €) 2017 | Varição 2016 - 2017 |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 0,057701 /0,04807 | 0,023439         | <b>Janeiro</b>   | 77 413,00                     | 99 709,00                     | 22 296,00           | 5 275,60                    | 4 758,60                    | -517,00             | 141 104,00                        | 178 792,00                        | 37 688,00           | 8 227,13                        | 7 029,76                        | -1 197,37           |
| 0,057701 /0,04807 | 0,023439         | <b>Fevereiro</b> | 71 607,00                     | 72 840,00                     | 1 233,00            | 4 967,62                    | 3 491,46                    | -1 476,16           | 140 323,00                        | 151 403,00                        | 11 080,00           | 8 151,70                        | 5 731,10                        | -2 420,60           |
| 0,057701 /0,04807 | 0,023439         | <b>Março</b>     | 69 619,00                     | 102 569,00                    | 32 950,00           | 4 831,58                    | 4 853,01                    | 21,43               | 135 016,00                        | 128 788,00                        | -6 228,00           | 7 911,55                        | 5 480,55                        | -2 431,00           |
| 0,057701 /0,04807 | 0                | <b>Abril</b>     | 77 678,00                     | 0,00                          | 0,00                | 4 933,53                    | 0,00                        | 0,00                | 114 159,00                        | 0,00                              | 0,00                | 6 351,16                        | 0,00                            | 0,00                |
| 0,0234            | 0                | <b>Maió</b>      | 69 554,00                     | 0,00                          | 0,00                | 4 010,81                    | 0,00                        | 0,00                | 105 970,00                        | 0,00                              | 0,00                | 5 131,68                        | 0,00                            | 0,00                |
| 0,0234            | 0                | <b>Junho</b>     | 59 810,00                     | 0,00                          | 0,00                | 3 268,87                    | 0,00                        | 0,00                | 67 778,00                         | 0,00                              | 0,00                | 3 915,43                        | 0,00                            | 0,00                |
| 0,0234            | 0                | <b>Julho</b>     | 25 540,00                     | 0,00                          | 0,00                | 1 631,26                    | 0,00                        | 0,00                | 51 596,00                         | 0,00                              | 0,00                | 2 832,59                        | 0,00                            | 0,00                |
| 0,0234            | 0                | <b>Agosto</b>    | 12 244,00                     | 0,00                          | 0,00                | 1 056,27                    | 0,00                        | 0,00                | 27 678,00                         | 0,00                              | 0,00                | 1 544,43                        | 0,00                            | 0,00                |
| 0,0234            | 0                | <b>Setembro</b>  | 45 148,00                     | 0,00                          | 0,00                | 2 337,60                    | 0,00                        | 0,00                | 75 475,00                         | 0,00                              | 0,00                | 3 889,62                        | 0,00                            | 0,00                |
| 0,0139            | 0                | <b>Outubro</b>   | 75 475,00                     | 0,00                          | 0,00                | 3 889,62                    | 0,00                        | 0,00                | 82 777,00                         | 0,00                              | 0,00                | 4 132,09                        | 0,00                            | 0,00                |
| 0,0139            | 0                | <b>Novembro</b>  | 48 417,00                     | 0,00                          | 0,00                | 2 645,44                    | 0,00                        | 0,00                | 115 721,00                        | 0,00                              | 0,00                | 4 959,12                        | 0,00                            | 0,00                |
| 0,0139            | 0                | <b>Dezembro</b>  | 90 602,00                     | 0,00                          | 0,00                | 4 579,69                    | 0,00                        | 0,00                | 153 520,00                        | 0,00                              | 0,00                | 4 579,69                        | 0,00                            | 0,00                |
|                   |                  | <b>TOTAL</b>     | <b>723 107,00</b>             | <b>275 118,00</b>             | <b>56 479,00</b>    | <b>43 427,89</b>            | <b>13 103,07</b>            | <b>-1 971,73</b>    | 1 211 117,00                      | 458 983,00                        | <b>42 540,00</b>    | <b>61 626,19</b>                | <b>18 241,41</b>                | <b>-6 048,97</b>    |

Nota:

1 - Valores sem iva

# TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

## MARÇO

| PAGAMENTOS   | PREVISÃO          | REAL              | DATA      |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| IVA          | 1 200,00          | 1 030,37          | 10/mar/17 |
| CGA          | 1 500,00          | 1 457,05          | 15/mar/17 |
| IRS          | 5 600,00          | 5 627,50          | 20/mar/17 |
| SSOCIAL      | 10 900,00         | 10 860,32         | 20/mar/17 |
| FORNECEDORES | 60 000,00         | 31 124,16         | 15/mar/17 |
| ORDENADOS    | 32 000,00         | 34 204,55         | 20/mar/17 |
| AVENÇAS      | 23 000,00         | 22 169,93         | 10/mar/17 |
| <b>TOTAL</b> | <b>134 200,00</b> | <b>106 473,88</b> |           |

| RECEBIMENTOS                     | PREVISÃO          | REAL              | DATA |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| PMPN                             | 55 500,00         | 63 589,19 €       |      |
| PMP                              | 31 000,00         | 24 602,52 €       |      |
| CJMP                             | 0,00              | 1 500,00 €        |      |
| PDMPN                            | 0,00              | 0,00 €            |      |
| Contrato Programa-Preços Sociais | 50 000,00         | 50 000,00 €       |      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>136 500,00</b> | <b>139 691,71</b> |      |

## ABRIL

| PAGAMENTOS   | PREVISÃO          | REAL              | DATA        |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| IVA          | 0,00              | 4 500,00          | 10/abr/2017 |
| CGA          | 1 500,00          | 1 950,00          | 15/abr/2017 |
| IRS          | 7 000,00          | 7 600,00          | 20/abr/2017 |
| SSOCIAL      | 10 500,00         | 11 500,00         | 20/abr/2017 |
| FORNECEDORES | 55 500,00         | 56 000,00         | 15/abr/2017 |
| ORDENADOS    | 32 000,00         | 32 400,00         | 24/abr/2017 |
| AVENÇAS      | 24 000,00         | 26 700,00         | 10/abr/2017 |
| <b>TOTAL</b> | <b>130 500,00</b> | <b>140 650,00</b> |             |

| RECEBIMENTOS                       | PREVISÃO          | REAL        | DATA |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------|
| PMPN                               | 52 500,00         | 0,00        |      |
| PMP                                | 32 000,00         | 0,00        |      |
| CJMP                               | 500,00            | 0,00        |      |
| PDMPN                              | 500,00            | 0,00        |      |
| Contrato Programa - Preços Sociais | 50 000,00         | 0,00        |      |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>135 500,00</b> | <b>0,00</b> |      |

## COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS

### PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

| TIPO DE PRODUTO     | QUANTIDADES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL ACUMULADO | VALOR EUROS ACUMULADO |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------------|
|                     | JAN.        | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |                 |                       |
| SIQ AG CLORO 60     | 100         | 50   | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 250             | 600,00 €              |
| SIQ PH-100          | 120         | 180  | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 330             | 214,50 €              |
| SIQ PH+100          | 70          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 70              | 45,50 €               |
| SIQ AG CLORO 90P    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SANISIQ             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ DS 100          | 120         | 60   | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 210             | 273,00 €              |
| SIQ DE1             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ CREME 20        | 0           | 0    | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 30              | 54,00 €               |
| SIQ AG 290          | 30          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 30              | 42,00 €               |
| SIQ AG 300          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ AG 350          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ AG FLOC L 130   | 120         | 0    | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150             | 172,50 €              |
| SIQ BACTERICIDA 100 | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ MGL3            | 30          | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 60              | 114,00 €              |
| SIQ POOL            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ W300            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ HP              | 140         | 140  | 70   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 350             | 192,50 €              |
| <b>TOTAL</b>        |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 | <b>1 708,00 €</b>     |

## PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

| TIPO DE PRODUTO     | QUANTIDADES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL ACUMULADO | VALOR EUROS ACUMULADO |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------------|
|                     | JAN.        | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |                 |                       |
| SIQ AG PH+100       | 35          | 35   | 35   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 105             | 68,25 €               |
| SIQ AG PH-100       | 60          | 120  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 180             | 117,00 €              |
| SIQ AG CLORO 60     | 100         | 250  | 150  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 500             | 1 200,00 €            |
| SIQ AG CLORO 90P    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SANISIQ 100         | 60          | 0    | 60   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 120             | 180,00 €              |
| SIQ DS 100          | 60          | 120  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 180             | 234,00 €              |
| SIQ MGL 2           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ MGL 3           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ MGL POOL        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ DE1             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ DST             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ CREME 20        | 30          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 30              | 54,00 €               |
| SIQ AG 290          | 30          | 0    | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 60              | 84,00 €               |
| SIQ AG 260          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ AG 300          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ AG NTC          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ GERM 300        | 0           | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 30              | 118,50 €              |
| SIQ AG FLOC L 130   | 120         | 120  | 90   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 330             | 379,50 €              |
| SIQ BACTERICIDA 100 | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ W300            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ AIR 100         | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ AG 350          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0,00 €                |
| SIQ HP              | 105         | 210  | 70   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 385             | 211,75 €              |
| <b>TOTAL</b>        |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 | <b>2 647,00 €</b>     |



# RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

## CONTROLO DE RECEITA – MARÇO DE 2017

| PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO |             |             |          |                   |            |         |             | PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA |             |          |                   |            |         |             |             | Total Global |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------|---------|-------------|------------------------------|-------------|----------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| Dias                             | Numerário   | TPA         |          | Diferenças caixas | T.B.       | Cheques | Total       | Numerário                    | TPA         |          | Diferenças caixas | T.B.       | Cheques | Total       |             |              |
|                                  |             | Valor       | Comissão |                   |            |         |             |                              | Valor       | Comissão |                   |            |         |             |             |              |
| 1                                | 968,20 €    | 3 905,08 €  | 6,62 €   | 0,00 €            | 599,67 €   | 0,00 €  | 5 479,57 €  | 419,79 €                     | 1 500,71 €  | 2,57 €   | 0,00 €            | 74,70 €    | 0,00 €  | 1 997,77 €  | 7 477,34 €  |              |
| 2                                | 1 622,99 €  | 3 309,60 €  | 5,73 €   | 0,01 €            | 447,50 €   | 0,00 €  | 5 385,83 €  | 558,00 €                     | 1 644,91 €  | 2,74 €   | -11,44 €          | 0,00 €     | 0,00 €  | 2 194,21 €  | 7 580,04 €  |              |
| 3                                | 1 299,44 €  | 3 096,63 €  | 5,32 €   | 0,00 €            | 410,90 €   | 0,00 €  | 4 812,29 €  | 449,51 €                     | 1 561,64 €  | 2,89 €   | 0,00 €            | 286,30 €   | 0,00 €  | 2 300,34 €  | 7 112,63 €  |              |
| 4                                | 264,61 €    | 2 967,42 €  | 5,09 €   | 280,27 €          | 0,00 €     | 0,00 €  | 3 517,39 €  | 157,80 €                     | 1 588,68 €  | 2,69 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 1 749,17 €  | 5 266,56 €  |              |
| 5                                | 60,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 60,00 €     | 28,00 €                      | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 28,00 €     | 88,00 €     |              |
| 6                                | 1 993,66 €  | 3 281,23 €  | 5,67 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 5 280,56 €  | 1 079,57 €                   | 1 369,73 €  | 2,39 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 2 451,69 €  | 7 732,25 €  |              |
| 7                                | 1 420,25 €  | 2 851,98 €  | 4,85 €   | -1,45 €           | 624,72 €   | 0,00 €  | 4 900,35 €  | 478,35 €                     | 1 347,75 €  | 2,32 €   | 0,03 €            | 251,29 €   | 0,00 €  | 2 079,74 €  | 6 980,09 €  |              |
| 8                                | 584,14 €    | 1 477,68 €  | 2,74 €   | 0,02 €            | 1 460,36 € | 0,00 €  | 3 524,94 €  | 311,82 €                     | 794,89 €    | 1,55 €   | 3,00 €            | 353,12 €   | 0,00 €  | 1 464,38 €  | 4 989,32 €  |              |
| 9                                | 680,65 €    | 1 396,37 €  | 2,45 €   | 1,50 €            | 3 245,51 € | 0,00 €  | 5 326,48 €  | 257,35 €                     | 655,16 €    | 1,18 €   | 0,01 €            | 301,50 €   | 0,00 €  | 1 215,20 €  | 6 541,68 €  |              |
| 10                               | 338,12 €    | 1 102,70 €  | 2,14 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 1 442,96 €  | 170,90 €                     | 617,15 €    | 1,16 €   | 0,00 €            | 28,80 €    | 0,00 €  | 818,01 €    | 2 260,97 €  |              |
| 11                               | 630,86 €    | 950,42 €    | 1,67 €   | 0,01 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 1 582,96 €  | 129,40 €                     | 723,10 €    | 1,22 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 853,72 €    | 2 436,68 €  |              |
| 12                               | 35,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 35,00 €     | 29,00 €                      | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 29,00 €     | 64,00 €     |              |
| 13                               | 351,00 €    | 437,68 €    | 0,74 €   | 0,01 €            | 256,22 €   | 0,00 €  | 1 045,65 €  | 142,80 €                     | 600,28 €    | 0,97 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 744,05 €    | 1 789,70 €  |              |
| 14                               | 360,64 €    | 593,44 €    | 1,09 €   | 0,01 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 955,18 €    | 278,25 €                     | 856,48 €    | 1,55 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 1 136,28 €  | 2 091,46 €  |              |
| 15                               | 184,45 €    | 318,19 €    | 0,65 €   | -0,50 €           | 722,84 €   | 0,00 €  | 1 225,63 €  | 169,05 €                     | 586,69 €    | 1,10 €   | 0,00 €            | 251,29 €   | 0,00 €  | 1 008,13 €  | 2 233,76 €  |              |
| 16                               | 160,50 €    | 207,80 €    | 0,40 €   | 0,03 €            | 148,49 €   | 0,00 €  | 517,22 €    | 104,00 €                     | 62,85 €     | 0,15 €   | 0,00 €            | 51,60 €    | 0,00 €  | 218,60 €    | 735,82 €    |              |
| 17                               | 104,70 €    | 176,83 €    | 0,31 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 281,84 €    | 130,00 €                     | 239,34 €    | 0,40 €   | 0,00 €            | 93,00 €    | 0,00 €  | 462,74 €    | 744,58 €    |              |
| 18                               | 105,50 €    | 446,60 €    | 0,90 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 553,00 €    | 71,40 €                      | 62,25 €     | 0,15 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 133,80 €    | 686,80 €    |              |
| 19                               | 63,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €   | 8,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 71,00 €     | 29,00 €                      | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 29,00 €     | 100,00 €    |              |
| 20                               | 92,25 €     | 280,82 €    | 0,53 €   | 0,01 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 373,61 €    | 103,05 €                     | 227,10 €    | 0,40 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 330,55 €    | 704,16 €    |              |
| 21                               | 122,75 €    | 440,58 €    | 0,77 €   | -7,98 €           | 262,74 €   | 0,00 €  | 818,86 €    | 72,35 €                      | 100,78 €    | 0,19 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 173,32 €    | 992,18 €    |              |
| 22                               | 188,75 €    | 461,25 €    | 0,90 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 650,90 €    | 14,00 €                      | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €            | 37,98 €    | 0,00 €  | 51,98 €     | 702,88 €    |              |
| 23                               | 47,00 €     | 271,28 €    | 0,47 €   | 0,02 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 318,77 €    | 41,00 €                      | 17,95 €     | 0,05 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 59,00 €     | 377,77 €    |              |
| 24                               | 88,60 €     | 569,86 €    | 1,04 €   | 0,01 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 659,51 €    | 113,90 €                     | 214,44 €    | 0,36 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 328,70 €    | 988,21 €    |              |
| 25                               | 125,10 €    | 1 383,27 €  | 2,34 €   | 0,60 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 1 511,31 €  | 40,22 €                      | 280,90 €    | 0,51 €   | 0,01 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 321,64 €    | 1 832,95 €  |              |
| 26                               | 50,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 50,00 €     | 18,00 €                      | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 18,00 €     | 68,00 €     |              |
| 27                               | 207,69 €    | 1 072,86 €  | 1,79 €   | 0,00 €            | 239,20 €   | 0,00 €  | 1 521,54 €  | 113,20 €                     | 293,19 €    | 0,50 €   | 0,00 €            | 90,80 €    | 0,00 €  | 497,69 €    | 2 019,23 €  |              |
| 28                               | 201,99 €    | 1 250,69 €  | 2,12 €   | 0,00 €            | 293,35 €   | 0,00 €  | 1 748,15 €  | 100,25 €                     | 441,71 €    | 0,76 €   | 0,00 €            | 53,50 €    | 0,00 €  | 596,22 €    | 2 344,37 €  |              |
| 29                               | 363,20 €    | 895,95 €    | 1,78 €   | 0,00 €            | 185,40 €   | 0,00 €  | 1 446,33 €  | 53,50 €                      | 110,82 €    | 0,18 €   | 0,01 €            | 18,50 €    | 0,00 €  | 183,01 €    | 1 629,34 €  |              |
| 30                               | 322,60 €    | 1 191,96 €  | 1,96 €   | 0,03 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 1 516,55 €  | 96,55 €                      | 286,22 €    | 0,48 €   | 0,00 €            | 0,00 €     | 0,00 €  | 383,25 €    | 1 899,80 €  |              |
| 31                               | 447,08 €    | 1 997,08 €  | 3,44 €   | 0,00 €            | 570,52 €   | 0,00 €  | 3 018,12 €  | 132,20 €                     | 490,81 €    | 0,84 €   | 0,00 €            | 121,48 €   | 0,00 €  | 745,33 €    | 3 763,45 €  |              |
| Total                            | 13 484,72 € | 36 335,25 € | 63,51 €  | 280,60 €          | 9 467,42 € | 0,00 €  | 59 631,50 € | 5 892,21 €                   | 16 675,53 € | 29,30 €  | -8,38 €           | 2 013,86 € | 0,00 €  | 24 602,52 € | 84 234,02 € |              |

# RÁCIOS FINANCEIROS

|   | 2002        | 2003       | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ATIVO LÍQUIDO                                     | 230 480,00  | 329 478,00 | 430 144,00 | 455 705,45 | 422 314,79 | 448 991,00 | 443 593,00   | 447 884,90   | 458 125,18   | 459 663,80 | 464 660,63 | 430 206,00 | 403 395,67 | 428 174,91 | 492 108,19 | 535 588,23 |
| CAPITAL PRÓPRIO                                   | -112 812,69 | 8 113,72   | 113 927,00 | 123 200,52 | 124 936,49 | 143 191,00 | 147 407,96   | 146 402,79   | 176 602,78   | 239 391,85 | 260 169,66 | 152 000,77 | 247 693,10 | 249 123,41 | 258 291,20 | 280 807,69 |
| CAPITAL SOCIAL                                    | 199 519,16  | 199 519,16 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| PASSIVO   | 343 292,71  | 321 364,35 | 316 217,00 | 332 504,93 | 308 278,30 | 305 800,00 | 286 189,00   | 301 482,11   | 281 522,40   | 220 271,95 | 225 113,56 | 278 205,23 | 155 702,57 | 179 051,50 | 233 816,99 | 254 780,54 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 685 356,90  | 770 790,36 | 822 608,00 | 783 064,32 | 884 664,73 | 972 677,00 | 1 060 388,00 | 1 064 307,35 | 1 029 221,88 | 911 253,78 | 884 602,76 | 902 850,97 | 838 570,73 | 762 894,81 | 780 133,46 | 223 970,73 |
| RESULTADOS OPERACIONAIS                           | -7 502,16   | -14 235,87 | 15 601,00  | 9 501,38   | 6 344,75   | 26 681,00  | 7 947,00     | -42 736,84   | 12 543,41    | 14 404,58  | 36 152,36  | -49 458,01 | 41 731,50  | 36 921,61  | 50 728,31  | 34 502,40  |
| RESULTADOS FINANCEIROS                            | -13 557,89  | -14 116,84 | -7 336,00  | -5 421,00  | -5 558,72  | -7 412,00  | -12 120,00   | -13 202,36   | -9 753,90    | -12 757,17 | -16 788,42 | -5 337,27  | -7 792,34  | -17 643,43 | -57,77     | 0,00       |
| RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS                        | 5 367,15    | -720,88    | -456,00    | 5 193,59   | 949,94     | -446,00    | 8 389,74     | 3 438,45     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| RESULTADOS LÍQUIDOS                               | 11 487,00   | -29 073,59 | 7 808,00   | 9 273,76   | 1 168,38   | 18 822,00  | -27 410,47   | -59 377,65   | 2 789,51     | 3 411,42   | 155,00     | -87 466,23 | 8 146,30   | 1 430,31   | 9 167,79   | 22 516,49  |
| RENDIBILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO a)               | -10,18%     | -358,33%   | 6,85%      | 7,53%      | 0,94%      | 13,14%     | -18,59%      | -40,56%      | 1,58%        | 1,43%      | 0,06%      | -57,54%    | 3,29%      | 0,57%      | 3,55%      | 8,02%      |
| RENDIBILIDADE DO ATIVO b)                         | 4,98%       | -8,82%     | 1,82%      | 2,04%      | 0,28%      | 4,19%      | -6,18%       | -13,26%      | 0,61%        | 0,74%      | 0,03%      | -20,33%    | 2,02%      | 0,33%      | 1,86%      | 4,20%      |
| LIQUIDEZ GERAL c)                                 | 4,37%       | 6,12%      | 4,79%      | 4,36%      | 4,42%      | 1,39%      | 0,46%        | 0,45%        | 0,80%        | 1,23%      | 1,19%      | 0,89%      | 0,82%      | 0,65%      | 0,41%      | 0,56%      |
| SOLVABILIDADE e)                                  | -0,33%      | 0,03%      | 0,36%      | 0,37%      | 0,41%      | 0,47%      | 0,52%        | 0,49%        | 0,63%        | 1,09%      | 1,16%      | 0,55%      | 1,59%      | 1,39%      | 1,10%      | 1,10%      |
| CAPITAL PRÓPRIO/CAPITAL SOCIAL f)                 | -           | 0,57       | 0,04       | 1,14       | 1,23       | 1,25       | 1,43         | 1,47         | 0,77         | 0,93       | 1,26       | 1,37       | 0,80       | 1,30       | 1,31       | 1,36       |
| Nº. DE TRABALHADORES                              | 40          | 42         | 44         | 41         | 43         | 44         | 44           | 44           | 43           | 41         | 41         | 41         | 38         | 36         | 37         | 38         |
| DATA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | 28/02/2003  | 29/02/04   | 28/02/2005 | 28/02/2006 | 28/02/2007 | 26/02/2008 | 31/12/2008   | 30/12/2009   | 30/12/2010   | 31/12/2011 | 30/12/2012 | 30/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 30/12/2016 | 28/02/2017 |

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)**