



Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores
da Câmara Municipal de Lagos

[Handwritten signatures in blue ink]

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

DO ANO 2020



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P', 'M', and 'J']

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO ANO 2020

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º dos Estatutos do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos (CCD), compete à Direção elaborar o relatório e contas do exercício anterior, submetendo-o posteriormente à discussão e votação da Assembleia Geral, após parecer do Conselho Fiscal.

Dando cumprimento a esse normativo e no sentido de dar a conhecer a todos os Sócios as actividades desenvolvidas durante o ano de 2020 foi elaborado o presente documento, o qual sintetiza igualmente os proveitos e custos do CCD, nas principais áreas da sua atuação.

O ano 2020, devido à pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, responsável pela doença Covid-19 foi em tudo um ano atípico. A propagação do vírus alterou a vida de grande parte da população a nível mundial com graves consequências para a saúde, mas também sociais e económicas.

Todas as atividades recreativas programadas pelo CCD, a partir de março de 2020 não se realizaram, tendo igualmente sido canceladas todas as provas das modalidades de Petanca e Triatlo.

No presente relatório estão elencados os apoios concedidos a nível da ação social, bem como descritas as atividades recreativas, desportivas e económicas desenvolvidas.

Por fim são apresentadas as contas do exercício de 2020, acompanhadas de gráficos elucidativos das mesmas e dos correspondentes documentos contabilísticos.

Conforme legalmente exigido, as Contas são apresentadas de acordo com o SNC - Sistema de Normalização Contabilística, tendo as mesmas sido executadas pelo Técnico Oficial de Contas n.º 14519.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1. SÓCIOS / QUOTIZAÇÃO

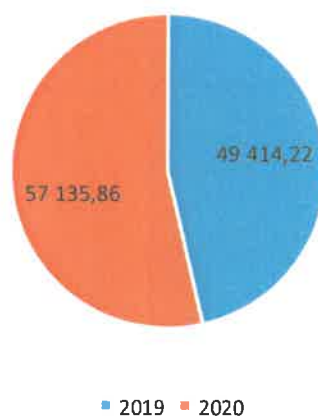
A razão principal da existência do CCD é a de promover a melhoria das condições de acesso aos cuidados de saúde e educação dos seus associados e familiares, sendo o valor da quotização essencial para a concretização desse objetivo.

No final do ano 2020 o CCD registava 587 sócios, tendo a quotização ascendido a 57.135,86€, conforme abaixo se indica:

Evolução da Quotização

Designação	2019	2020
Funcionários CML	41.029,70€	47.504,39€
Reformados	3.707,74€	4.236,36€
Funcionários CCD	1.037,64€	1.004,95€
Funcionários EM	1.666,84€	1.739,46€
Funcionários AHBVL	1.139,41€	1.397,66€
Funcionários Freguesia São Gonçalo	488,51€	862,88€
Funcionários Associação Terras do Infante	344,38€	390,16€
Total	49.414,22€	57.135,86€

Quotização



Como se verifica pela análise do quadro e respetivo gráfico, o valor da quotização, durante o ano de 2020 cresceu cerca de 16% relativamente ao ano anterior.

Tal facto deveu-se ao aumento do número de associados e atualização de vencimentos.



2. AÇÃO SOCIAL

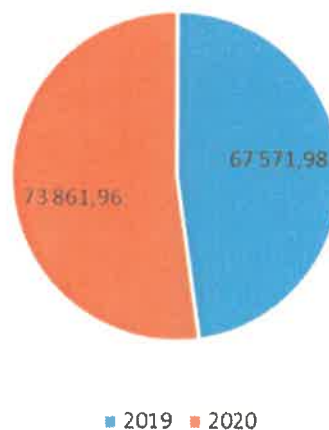
Durante o ano 2020 o CCD facultou aos associados e seus dependentes, gratuitamente, um total de **504 consultas de clínica geral**.

O quadro que se segue e respetivo gráfico ilucida a importância que a componente social tem para o CCD, cujos esforços resultaram num aumento de cerca de 9,5% das participações, relativamente ao ano anterior.

Evolução das Participações da Ação Social

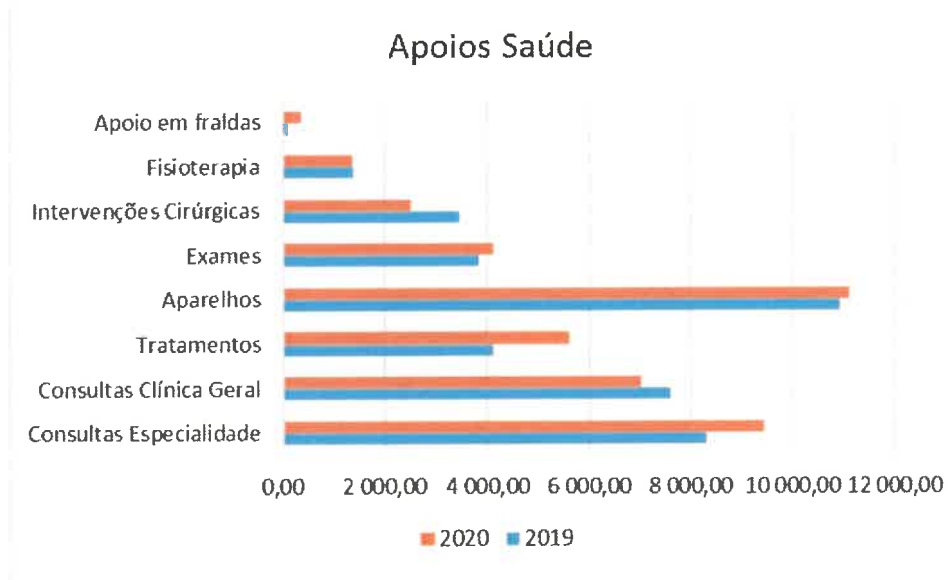
Designação	2019	2020
Consultas Especialidade	8.301,31€	9.413,78€
Tratamentos	4.110,89€	5.605,58€
Aparelhos	10.939,50€	11.109,09€
Exames	3.843,17€	4.118,59€
Intervenções Cirúrgicas	3.461,99€	2.495,48€
Apoio em fraldas	116,36	354,17€
Fisioterapia	1.385,83	1.366,50€
Consultas Clínica Geral	7.588,55€	7.006,25€
Subsídio de Creche	9.336,21€	5.897,13€
Subsídio de Estudo	15.861,21€	19.236,90€
Subsídio de emergência social	623,51	1.537,95€
Seguro de saúde / seguro de vida	2.003,45€	1.857,60€
Apoios monetários		3.862,94€
Total	67.571,98€	73.861,96€

Ação Social

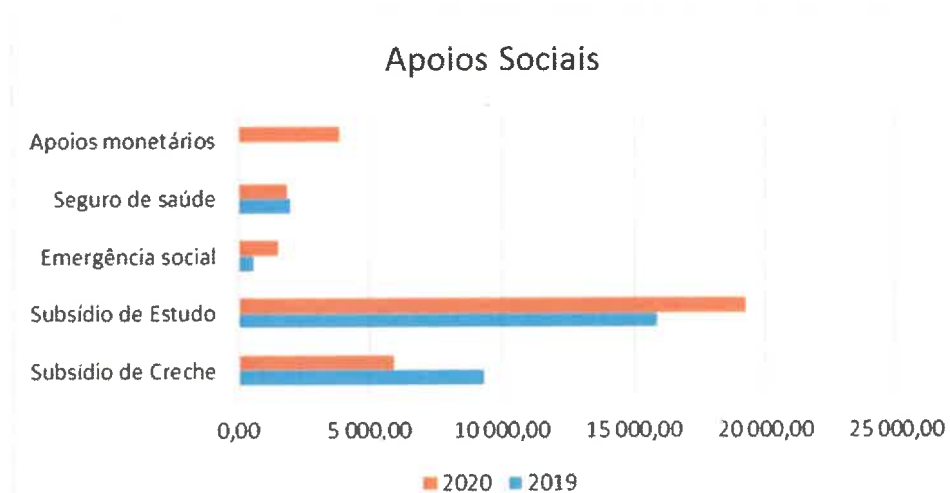




De registar, nos apoios a nível da saúde, o aumento de mais de 36% na comparticipação de tratamentos e de cerca de 14% na comparticipação de consultas de especialidade.



No que respeita aos apoios à infância, educação e aos mais desfavorecidos, os aumentos mais significativos registaram-se ao nível dos subsídios de emergência (+ de 145%) e de estudo (+ de 21%).





[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3. ATIVIDADE RECREATIVA / CULTURAL

Devido à pandemia não se realizaram as atividades recreativas programadas para 2020 com exceção dos festejos de Carnaval que decorreram antes do início do surto e da Festa de Natal que teve de ser adaptada à nova realidade.

Carnaval

Um grupo de foliões deslocou-se a Torres Vedras tendo participado nos desfiles organizados pela autarquia, com destaque para o Corso Trapalhão que teve lugar na noite de 24 de fevereiro, onde foi bem visível a alegria e boa disposição lacobrigenses.





Festa de Natal

Sob o mote “Celebramos juntos - com poucos, com muitos, com todos - celebramos sempre!” o CCD, a pedido da Câmara Municipal de Lagos voltou a ser responsável pela organização da Festa de Natal dos trabalhadores municipais.

A Festa teve de ser adaptada às contingências provocadas pela pandemia, pelo que os cabazes de Natal substituíram o tradicional Jantar, tendo sido ainda oferecidas visitas aos mais pequenos, ao Zoo Lagos.

Foi igualmente lançado um desafio para a decoração dos espaços de trabalho, o que resultou em muita criatividade e alegria.



4. ATIVIDADE DESPORTIVA

Atendendo à pandemia foi praticamente nula a atividade desportiva federada, na época desportiva 2020, tendo somente sido dada continuidade às aulas da escola de formação de Triatlo, grande parte delas com recurso aos meios digitais.

5. ATIVIDADE ECONÓMICA

Esta atividade, de crucial importância para a prossecução dos fins a que o CCD se propõe, uma vez que lhe permite obter receitas para continuar a aumentar os apoios sociais, sofreu um enorme revés devido à pandemia que obrigou ao encerramento dos espaços sob a sua gestão, durante alguns períodos, assim como originou o decréscimo do número de utilizadores dos mesmos.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

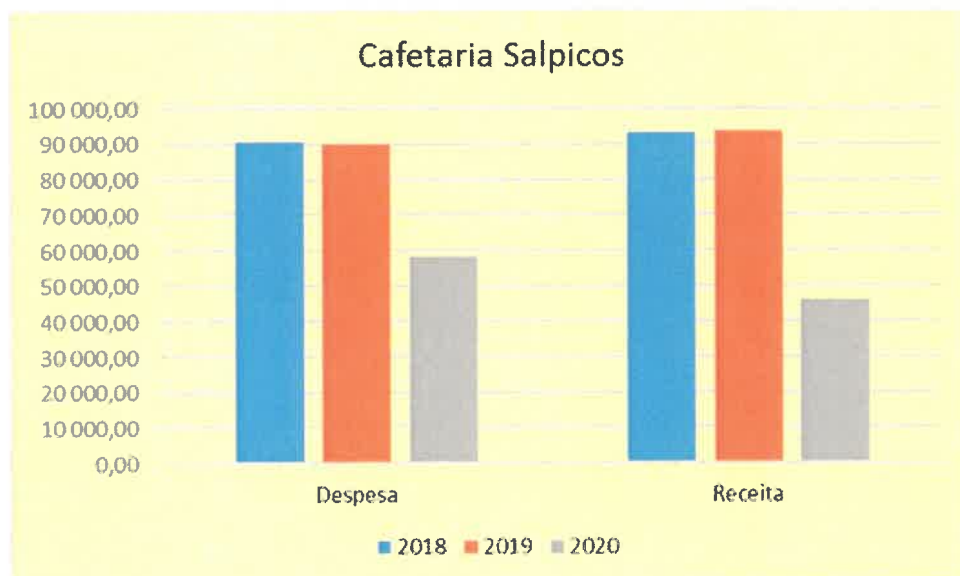
Na sequência de contratos e protocolos celebrados com o Município de Lagos, o CCD gere os seguintes equipamentos: Café Petanca (mercado de Santo Amaro), Refeitório e Bar das Oficinas Municipais do Chinicato; Cafetaria Municipal e Cafetaria Salpicos (piscinas municipais).

- **Cafetaria Salpicos**

A Cafetaria Salpicos foi inaugurada no dia 30 de setembro de 2017 e a par da sua atividade regular tem-se revelado muito útil ao CCD devido à possibilidade de realização de vários eventos naquele espaço.

No entanto, no ano em análise tal situação não se verificou, devido à pandemia que obrigou ao encerramento do pavilhão e piscina municipal, resultando num saldo negativo de mais de 12.000€, conforme quadro abaixo.

Anos	Custos	Proveitos	Saldo
2018	90.702,87€	93.257,89€	2.555,02€
2019	89.979,74€	93.440,48€	3.460,74€
2020	58.013,97€	45.994,89€	-12.019,08€





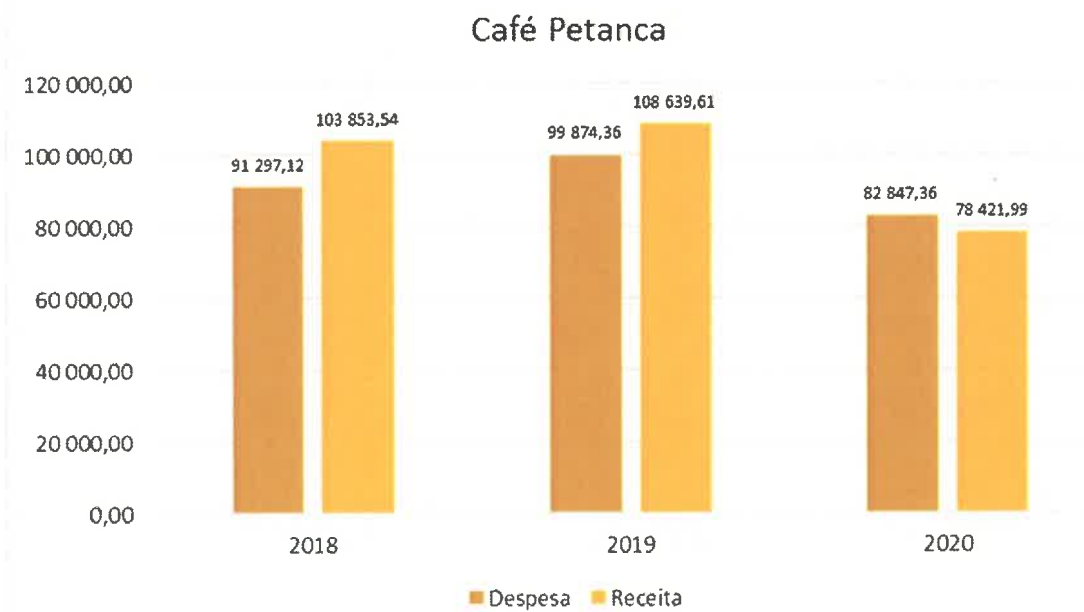
[Handwritten signatures and initials]

- **Café Petanca**

Este equipamento que serve de apoio aos campos de Petanca, conforme se comprova no quadro seguinte, constitui habitualmente uma boa fonte de receita para o CCD para além de ter também um papel social importante através do serviço de refeições de baixo custo, disponível para sócios e utentes idosos daquele espaço.

No entanto não ficou incólume aos efeitos da pandemia e ao obrigatório encerramento do espaço, registando-se, no final de 2020, um saldo negativo no valor de 4.425,37€.

Anos	Custos	Proveitos	Saldo
2018	91.297,12€	103.853,54€	12.556,42€
2019	99.874,36€	108.639,61€	8.765,25€
2020	82.847,36€	78.421,99€	-4.425,37€





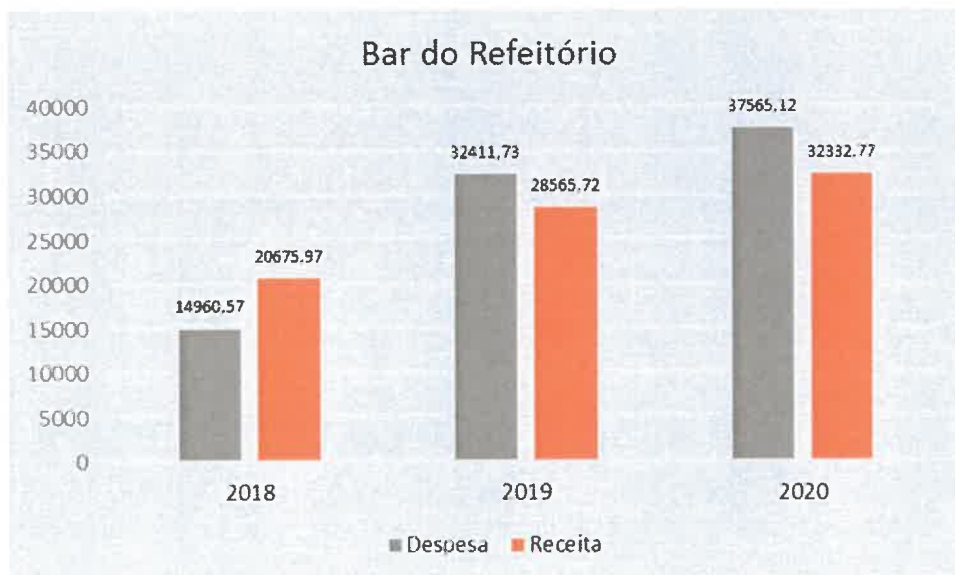
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

• **Bar do Refeitório**

O saldo do bar do refeitório municipal do Chinicato, desde que o CCD foi obrigado a alocar um funcionário àquele espaço devido à passagem à reforma de uma funcionária da Autarquia, posto que nunca mais foi ocupado, passou a ser negativo devido ao custo de pessoal que não consegue ser compensado pelo lucro residual da venda dos produtos.

A pandemia, aliada à diminuição dos utentes do espaço agravou essa situação, resultando no final do ano, num saldo negativo no valor de 5.232,35€.

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2018	14.960,57€	20.675,97€	5.715,40€
2019	32.411,73€	28.565,72€	-3.846,01€
2020	37.565,12€	32.332,77€	-5.232,35€





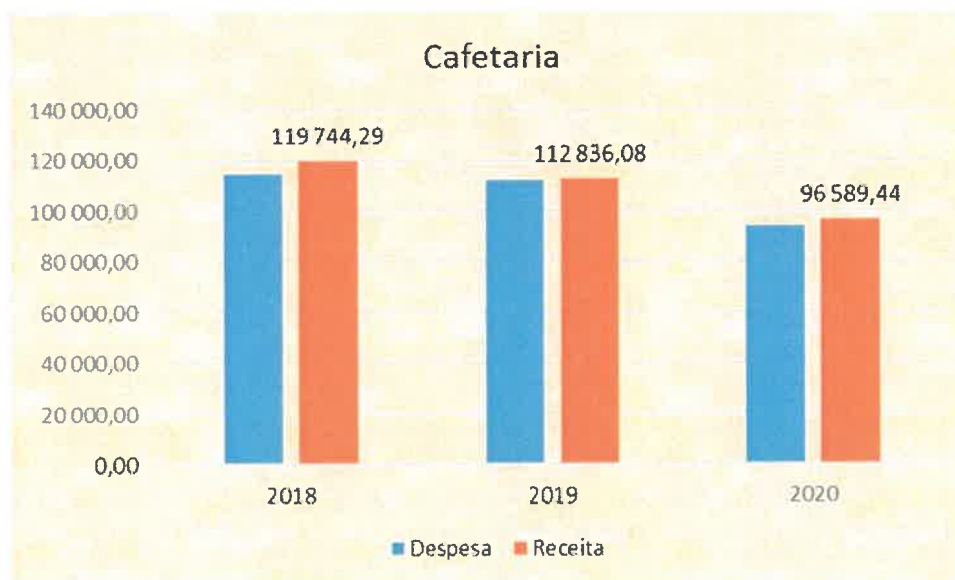
- **Cafeteria Municipal**

A gestão da Cafeteria continua a ser uma mais-valia para o CCD e seus associados assim como para os restantes funcionários da Câmara Municipal que têm assim possibilidade de usufruir de refeições de qualidade, a preços muito convidativos.

O saldo positivo que se vinha registando desde o início da exploração da Cafeteria decresceu significativamente em 2019, muito por culpa da contratação de mais um funcionário que elevou os custos com o pessoal de 43.954,18€, em 2018, para 56.422,52€ em 2019. Pese embora esse facto, tal contratação permitiu melhorar em muito a eficácia do serviço, pelo que se considera totalmente justificada.

No ano 2020 pese embora a pandemia e o facto de muitos funcionários terem passado a exercer a sua atividade em regime de teletrabalho, o saldo manteve-se positivo uma vez que a Cafeteria continuou a servir refeições, enquanto cantina municipal, em período que a restante restauração estava encerrada.

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2018	115.045,40€	119.744,29€	4.698,89€
2019	112.188,39€	112.836,08€	647,69€
2020	93.855,94€	96.589,44€	2.733,50€





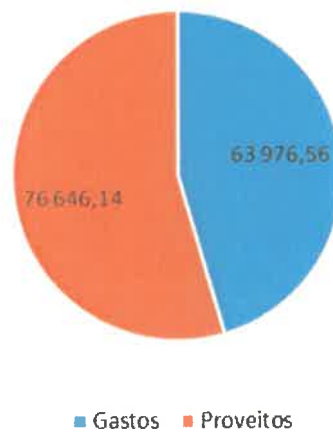
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- **Refeitório Municipal**

Na cozinha do refeitório municipal são produzidas as refeições servidas no refeitório, sito no Chinicato e Cafetaria sita no Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, sendo igualmente confeccionadas as refeições distribuídas por outros espaços, em regime de take away.

No ano 2020, para mitigar os efeitos da pandemia, o Município de Lagos solicitou ao CCD o fornecimento de refeições para a comunidade sem-abrigo, bombeiros, forças de segurança e pessoas em isolamento profilático, o que equilibrou o saldo habitualmente negativo do refeitório, conforme gráfico abaixo.

Refeitório Municipal





• **Resultado dos Exercícios**

Anos	Resultados
2018	48.474,28€
2019	-18.631,27€
2020	-28.862,33€



O presente gráfico mostra bem que no ano 2019 registou-se uma inflexão nítida na trajetória de resultados positivos que as contas do CCD vinham apresentado ao longo dos últimos anos.

Essa situação, não sendo a ideal era previsível, face ao aumento considerável dos apoios sociais e encargos com pessoal, somente possíveis devido à saúde financeira da associação, que se mantém, conforme os anexos a este relatório comprovam.

O resultado negativo do ano 2020, embora consideravelmente superior ao saldo de 2019 justifica-se plenamente pela diminuição das receitas dos espaços sob gestão do CCD, motivada pelos constrangimentos da pandemia.

De realçar, pese embora essa situação que o CCD nunca deixou de cumprir os seus compromissos, quer a nível das participações sociais aos seus associados que cresceram cerca de 10%, quer a nível dos encargos com pessoal, fornecedores e outros.



Assim, reiteramos que o resultado do presente exercício em nada compromete os objetivos do CCD, de criação de melhores condições de acesso a cuidados de saúde e educação dos seus associados e respetivos familiares, sem descurar a realização de atividades de caráter recreativo e desportivo, tão breve quanto a atual situação epidemiológica o permitir.

6. ACORDOS / PROTOCOLOS

Durante o ano 2020 mantiveram-se os acordos/parcerias estabelecidos em anos anteriores.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS


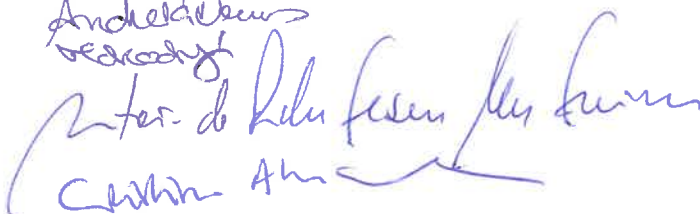



O presente Relatório e Contas apresenta, sucintamente, todas as ações desenvolvidas pelo Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos, durante o exercício de 2020, com indicação das receitas e despesas correspondentes.

As contas apresentam um **resultado líquido negativo** de **28.862,33€** (vinte e oito mil oitocentos e sessenta e dois euros e trinta e três cêntimos).

Face ao exposto deixamos à consideração dos Sócios, a avaliação do trabalho desenvolvido pelo CCD durante o ano de 2020, assim como a aprovação deste Relatório e Contas.

Lagos, 8 de junho de 2020

A Direção


Daniela Duarte

António do Reino Figueira

Maria Almeida

Maria Celestina

Júlia Espírito Santo



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANEXOS

- **Demonstrações Financeiras 2020**

BALANÇO - ME

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2020 (1)	31/12/2019 (2)
ACTIVO:			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis	5	15.636,91	19.775,34
Activos intangíveis			
Accionistas/sócios			
Investimentos Financeiros		2.804,12	2.128,38
		18.441,03	21.903,72
Activo corrente:			
Inventários	8	5.883,78	6.395,32
Clientes	13	(63.430,90)	3.955,15
Estado e outros entes públicos	13	0,52	3,52
Diferimentos	13	1.103,81	2.201,38
Outros activos correntes	13	66.555,00	4.097,35
Caixa e depósitos bancários	13	78.612,88	97.368,32
		88.725,09	114.021,04
Total do Activo		107.166,12	135.924,76
CAPITAL PRÓPRIO:			
Capital	14	72.059,58	72.059,58
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras Reservas			
Resultados transitados		24.523,57	43.154,84
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período	14	(28.862,33)	(18.631,27)
Dividendos antecipados			
Total do Capital Próprio		67.720,82	96.583,15
PASSIVO:			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos	7+13		
Outras contas a pagar	13	19.363,77	18.085,93
		19.363,77	18.085,93
Passivo corrente:			
Fornecedores	13	12.208,74	15.618,33
Estado e outros entes públicos	13	7.695,48	5.637,35
Diferimentos			
Outras passivos correntes	13	177,31	
		20.081,53	21.255,68
Total do Passivo		39.445,30	39.341,61
Total do Capital Próprio e do Passivo		107.166,12	135.924,76

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Luís [assinatura]
Audelia Soares
[assinatura]
António do Fado [assinatura]
[assinatura]
Marta Oliveira
[assinatura]


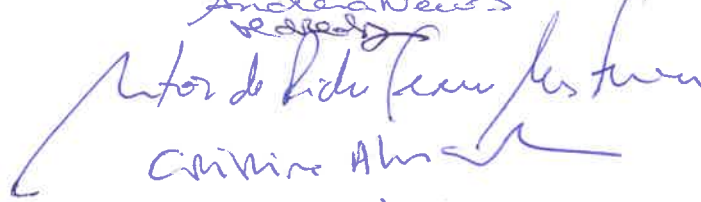


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - ME

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2020 (1)	31/12/2019 (2)
Vendas e serviços prestados	9	393.183,34	551.167,71
Subsídios à exploração	11	79.668,78	55.863,12
Variação nos inventários da produção	8		
Trabalhos para a própria entidade	9		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(216.095,48)	(247.004,21)
Fornecimentos e serviços externos		(117.307,36)	(187.568,32)
Gastos com o pessoal	16	(162.799,02)	(185.691,59)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)	10		
Outras imparidades (perdas/ reversões)	9		
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		5.806,38	2.225,09
Outros gastos e perdas		(7.072,14)	(3.273,95)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		(24.615,50)	(14.282,15)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5+6	(4.138,43)	(4.349,12)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(28.753,93)	(18.631,27)
Custo líquido de financiamento			
Resultado antes de impostos (EBT)		(28.753,93)	(18.631,27)
Imposto sobre o rendimento do período	12	(108,40)	
Resultado líquido do período	14	(28.862,33)	(18.631,27)

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO


 Anabela Deus
 Direção

 António de Almeida

 Maria Adelaide

 Julia Espírito Santo

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Chug' and 'gs']

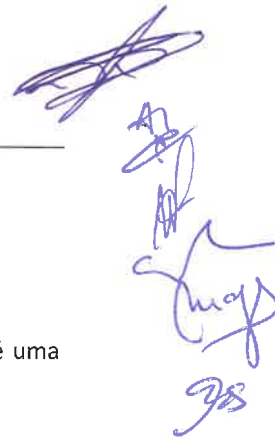
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

MICROENTIDADE

2020

BALANÇO INDIVIDUAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS



1. Identificação da identidade:

1.1. Denominação e Caracterização da entidade

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOS é uma associação cultural e recreativa, cuja actividade para efeitos fiscais, iniciou a 1 de Janeiro de 2004.

Enquadramento:

Conforme informação do site da empresa, é transcrito abaixo um breve resumo da evolução da entidade.

“A associação foi constituída em 10 de Outubro de 1985, por um grupo de trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Lagos com a designação de Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Lagos (CCDTSML). Os estatutos foram publicados no Diário da República III série n.º 268, de 21 de Novembro de 1985, tendo por objeto social a ocupação dos tempos livres dos seus associados e familiares, através da promoção de atividades culturais, recreativas e desportivas.

Com a extinção dos Serviços Municipalizados de Lagos em 1989 e a integração dos seus trabalhadores na Câmara Municipal de Lagos, foi este centro reformulado, passando desde então a denominar-se Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos (CCDTCML), cuja alteração de estatutos foi publicada no Diário da República III série n.º 257, de 8 de Novembro de 1989.

Desde então tem conhecido grande desenvolvimento, com a introdução de apoio social, que inclui entre outros, a educação, a infância e a saúde. Com a alteração de estatutos publicada no Diário da República III série n.º 64, de 15 de Março de 1996, adquiriu a figura que tem presentemente, passando a admitir como associados não só os trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos, como também outros cidadãos que pretendam praticar no Centro actividades desportivas.

Em 11 de Junho de 2001, foi o CCD reconhecido como Colectividade de Utilidade Pública por despacho do Sr. Primeiro Ministro.”

Nº de identificação de pessoa colectiva: 501610880

Fundo Social: € 72.059,58

Número médio de trabalhadores no exercício: 12

1.2. Sede

Rua Filarmónica 1 de Maio – Mercado de Santo Amaro. Loja 10

Apartado 648

Concelho de Lagos

Distrito de Faro

Portugal

1.3. Natureza da Actividade

Objecto social: Associações Culturais e Recreativas

CAE Principal: 94991-R3 - ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS desde 2008-03-06

CAE Secundário 1: 93192-R3 - OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS, N.E. desde 2008-03-06

CAE Secundário 2: 56290-R3 - OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES desde 2017-10-01

CAE Secundário 3: 56301-R3 – CAFÉS desde 2017-10-01

CAE Secundário 4: 56303-R3 - PASTELARIAS E CASAS DE CHÁ desde 2017-10-01.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1. Referencial contabilístico adoptado

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a **Norma Contabilística para Micro entidades (NC-ME)** aprovada pelo Decreto-Lei 36-A/2011 de 09 de Março, em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho com as rectificações da Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009 de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto.

Ao abrigo da Portaria 220/2015 e do artigo 2º do decreto lei nº98/2015, de 2 de Junho, a entidade continua a enquadrar-se na categoria de Micro Entidade a partir do ano de 2016, continuando assim a aplicar-se a **NC-ME**, em resultado do enquadramento resultante da aplicação do artigo 9º (nova redacção) do Dec.-Lei 15/2009.

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores constantes das demonstrações financeiras correspondem ao período de **1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020** são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do período homólogo do exercício de 2019, estando apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de Normalização Contabilística.

3. Principais políticas contabilísticas:

3.1. Bases de Mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo o princípio do custo histórico, não tendo existido no exercício quaisquer reavaliações dos activos e/ou passivos da entidade, e encontram-se de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro para Micro Entidades (NC-ME).

4. Activos fixos tangíveis:

4.1. Divulgações sobre activos fixos tangíveis:

→ Aplicação modelo do custo:

Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (*data de transição para NCRF*), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das amortizações acumuladas e de perdas por imparidade. Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo.

Os activos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação aplicadas foram as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009. As depreciações do exercício foram calculadas pelo método das **quotas constantes**, sendo decisão da gestão a aplicação das **quotas mínimas** para o período em análise conforme o desgaste considerado dos seus equipamentos.

As depreciações do exercício, no montante de **4.138,43 euros** em 31 de Dezembro de 2020, foram reconhecidas em resultados, na rubrica Gastos/reversões de depreciação e amortização.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

Os activos fixos tangíveis em curso representam imobilizado ainda em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes activos fixos tangíveis são depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão.

As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do activo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período:

Classe de activos \ Valores apurados		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. de transporte	Equip. administrativo	Activos fixos tangíveis em curso	Outros activos fixos tangíveis	Soma Controlo
Início do período	Valor bruto escriturado	0,00	0,00	26.108,18	41.361,42	13.366,73	0,00	11.020,33	91.856,66
	Amortização acumulada + perdas por imparidade	0,00	0,00	-16.180,20	-37.611,42	-9.941,59	0,00	-8.348,11	-72.081,32
Período	Aquisições								0,00
	Alienações								0,00
	Activos classificados como detidos p/ venda								0,00
	Amortização do período			-1.279,23	-750,00	-458,14		-1.651,06	-4.138,43
	Perdas por imparidade								0,00
	Revalorizações								0,00
Fim do período	Valor bruto escriturado	0,00	0,00	26.108,18	41.361,42	13.366,73	0,00	11.020,33	91.856,66
	Amortização acumulada+ perdas por imparidade	0,00	0,00	-17.459,43	-38.361,42	-10.399,73	0,00	-9.999,17	-76.219,75

Nesta rubrica encontra-se registo equipamento diverso adquirido pela entidade ao longo dos anos:

- 3 viaturas automóveis, sendo 2 carrinhas de 9 lugares e uma viatura ligeira de mercadorias;
- Vário equipamento administrativo (mobiliário de escritório, computadores /software, etc.);
- Em Outros Activos Tangíveis estão registados a aquisição de equipamentos diversos, tais como ferramentas várias, entre outros.

No decorrer do ano 2020, a entidade não procedeu à aquisição equipamentos que englobassem o Ativo da mesma.

Compromissos contratuais relacionados com Activos Fixos Tangíveis:

À data de 31/12/2020 **não existem quaisquer compromissos** relacionados com a aquisição de Activos Fixos Tangíveis.

5. Activos intangíveis:

Não aplicável.

6. Custos dos empréstimos obtidos:

Não aplicável.

7. Inventários:

→ **Aplicação modelo do custo:**

Os inventários são registados ao custo de aquisição e incluem todos os custos de compra.

O método de custeio dos inventários adoptado pela Entidade consiste no método de custo, especificamente o custo médio.

Em 31/12/2019 e em 31/12/2020, os inventários da Entidade são detalhados conforme se segue:

Inventários	Inventário	Compras	Regularizações	Inventário
	em			em
	31/12/2019			31/12/2020
Matérias primas e consumíveis				
Bar da Sede	2.504,50	44.517,79		2.859,40
Refeitório Municipal	1.012,08	43.944,57		622,96
Eventos	-	2.883,10		-
Cafeteria Salpicos LEF	1.220,86	20.480,02		928,47
Cafeteria CML	889,30	40.844,03		857,24
Bar do Refeitório Municipal	768,58	21.354,50		615,71
Associação	-	41.559,93		-
Produtos e trabalhos em curso				
Produtos acabados				
Mercadorias				
	6.395,32	215.583,94	-	5.883,78
Custo mercad. vendas e matérias cons.	247.004,20			216.095,48
Variações nos inventários da produção				0,00

8. Rendimentos e Gastos:

8.1. Rendimentos

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da actividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

No exercício, as prestações de serviço e restantes rendimentos da empresa ascenderam a **478 658,60 euros**.

Réditos		
	2020	2019
Associação		
Quotizações		
Funcionários CML	47.504,39	41.029,70
Funcionários Freg. S. Gonçalo de Lagos	862,88	488,51
Funcionários CCDT CML	1.004,95	1.037,64
Funcionários LEF	1.739,46	1.666,84
Funcionários AHBVL	1.397,66	1.139,41
Reformados	4.236,36	3.707,74
Atletas		
Petanca	594,00	437,28
Triatlo	2.457,75	4.036,12
Terras do Infante	390,16	344,38
Total	60.187,61	53.887,62
Outros Proveitos Associativos		
Torneio de Petanca		297,50
Secção Petanca		
Donativos	1.872,00	
Secção Triatlo		
Sede	80,00	
Aulas		
Inscrições em actividades		13,00
Cruzeiro	-1.550,00	488,68
AECS	896,00	
Atividades "Move and Dance"	1.370,00	
Donativos	334,78	11.502,73
Outros	730,41	
Ação Social		
Donativos	3.355,68	14.518,00
Seguro de Saúde	2.507,13	1.744,28
Concurso de Pesca		331,35
Visitas / Passeios		12.017,00
Outros Proveitos Associativos		363,13
Total	9.596,00	41.275,67
Subsídios		
Secção Triatlo	1.045,00	
Sede	7.954,78	12.863,12
Ação Social		
Natal	64.000,00	3.000,00
Apoios Seg. Social - COVID 19		
Bar da Petanca	2.667,60	
Cafetaria CML	1.778,40	
Cafetaria Salpicos LEF	2.223,00	
Total	79.668,78	15.863,12
Total Proveitos da Associação:	149.452,39	111.026,41
Proveitos De Exploração Dos Bares		
Bar da Petanca	75.681,53	108.639,61
Refeitório Municipal	76.646,14	34.658,82
Eventos	5.980,00	120.088,80
Cafetaria Salpicos LEF	43.771,89	93.440,48
Cafetaria CML	94.811,04	112.836,08
Bar do Refeitório Municipal	32.315,51	28.565,72
Total	329.206,11	498.229,51
Total Proveitos Dos Bares	329.206,11	498.229,51
Total Global	478.658,50	609.255,92

8.2. Gastos

8.2.1 Fornecimentos e Serviços Externos

Os gastos incorridos durante os exercícios de 2019 e 2020, com os fornecimentos e serviços externos podem ser apresentados da seguinte forma:

Descrição	31-12-2020	31-12-2019	Variação
Fornecimentos e Serviços Externos			
Subcontratos			
Serviços Especializados			
Trabalhos Especializados	8.666,90	46.129,62	37.462,72
Publicidade e Propaganda			0,00
Vigilância e Segurança	450,72	443,16	-7,56
Honorários	7.506,83	3.615,00	-3.891,83
Comissões			0,00
Conservação e Reparação	1.761,11	3.591,19	1.830,08
Outros FSE			0,00
Materiais			
Ferramentas e Utensílios	3.819,83	11.550,49	7.730,66
Livros e Doc. Técnica			0,00
Material de Escritório	1.107,40	204,94	-902,46
Artigos para oferta		2.209,34	2.209,34
Outros	5.623,25	19.691,28	14.068,03
Energia e Fluidos			
Eletricidade	1.149,40	3.110,29	1.960,89
Combustíveis (inclui gás)	1.571,00	3.739,73	2.168,73
Água			0,00
Deslocações, estadas e Transportes	607,23	2.541,27	1.934,04
Serviços Diversos			
Rendas e Alugueres	2.613,25	5.453,23	2.839,98
Comunicação	2.088,71	2.148,73	60,02
Seguros	2.522,66	2.765,64	242,98
Royalties			0,00
Contencioso	35,00		-35,00
Despesas de Representação		747,50	747,50
Limpeza, Higiene e Conforto	3.943,43	4.249,90	306,47
Outros FSE	73.840,64	75.377,01	1.536,37
Total	117.307,36	187.568,32	70.260,96

8.2.2 Outros Gastos e Perdas

Os gastos incorridos durante os exercícios de 2019 e 2020 com os outros gastos e perdas podem ser apresentados da seguinte forma:

Descrição	31-12-2020	31-12-2019	Variação
Outros Gastos e Perdas			
Impostos			
Impostos directos			0,00
Impostos indirectos			
IMI - Imposto municipal s/imóveis		14,92	-81,63
Imposto s/valor acrescentado	96,55	75,58	-43,37
Imposto s/Transp. Rodoviário	118,95		5,00
Taxas		5,00	
Outros			
Descontos Concedidos			0,00
Correcções relativas a períodos anteriores	4.275,21	848,74	-3.426,47
Donativos			0,00
Quotizações	85,00	25,00	-60,00
Outros (incluiu-se rubrica de juros)	2.496,43	2.304,71	
Total	7.072,14	3.273,95	-3.606,47

9. Provisões, passivos contingentes e activos contingentes:

Não aplicável.

10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas:

a) Política contabilística adoptada

Os subsídios governamentais são reconhecidos quando existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na parte proporcional dos gastos suportados. Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis e intangíveis são registados no Capital próprio e reconhecidos na Demonstração dos resultados, proporcionalmente às depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados.

b) Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras

SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO

No decorrer do exercício de 2020, a entidade recebeu Subsídios à exploração de três entidades distintas, como de seguida se discrimina:

- Câmara Municipal de Lagos: O C.C.D.T. C.M.L. recebeu no ano de 2020, 72.954,78 euros de Subsídios à exploração por parte da Câmara Municipal de Lagos, tendo sido este valor repartido por 8.954,78€ para o Associativismo Desportivo e os restantes 64.000€ afetos à atividade de Natal;
- Segurança Social: Durante o ano 2020, a entidade recorreu à medida de Apoio Extraordinário à Manutenção dos Postos de Trabalho (Lay-off simplificado), previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março e no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março (e respetivas alterações). Foi assim reconhecido no período, o processamento dos salários na sua totalidade em gastos com o pessoal e o subsídio governamental, na parte referente à retribuição mensal ilíquida paga pela Segurança Social à entidade empregadora, como rendimento do

período. Desta forma o valor do apoio concedido pela Segurança Social à entidade relativo ao ano 2020 totalizou 6.669,00 euros;

- Federação Portuguesa de Triatlo: Ainda em 2020, o C.C.D.T. C.M.L. recebeu 45,00 euros relativos ao apoio extraordinário concedido pela F.P.T. às escolas de Triatlo.

11. Instrumentos financeiros

→ Política contabilística:

Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os activos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo, ao custo amortizado.

Ao custo ou custo amortizado

Os activos financeiros e os passivos financeiros são mensurados ao custo ou ao custo amortizado e, no caso dos activos financeiros, ao custo deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas ou ao custo amortizado. O custo amortizado corresponde ao valor no reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização cumulativa de qualquer diferença entre esse montante na maturidade, usando o método da taxa de juro efectiva, de qualquer diferença entre essa quantia inicial e a quantia na maturidade, e menos qualquer redução (diretamente ou por meio do uso de uma conta de abatimento) quanto à imparidade ou incobrabilidade.

Os activos e passivos financeiros ao custo ou ao custo amortizado incluem: clientes, outras contas a receber, empréstimos concedidos, fornecedores, outras contas a pagar e empréstimos obtidos. São também mensurados ao custo amortizado:

- 1) Os contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados numa base líquida e que, quando executados, reúnam as condições atrás descritas;
- 2) Os investimentos em instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser determinado com fiabilidade;
- 3) E os instrumentos financeiros derivados relacionados com tais instrumentos de capital próprio. O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo, sendo a taxa de juro

efectiva a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro no valor líquido contabilístico do activo ou passivo financeiro.

Imparidade de activos financeiros e sua reversão

Os activos financeiros mensurados pelo custo ou custo amortizado são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. A perda por imparidade dos activos financeiros mensurados ao custo amortizado, corresponde à diferença entre o valor líquido contabilístico do activo e o valor presente dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respectiva taxa de juro efectiva original. Em relação aos activos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade corresponde à diferença entre o valor líquido contabilístico do activo e a melhor estimativa do justo valor do activo.

Se o montante da perda por imparidade diminui e se tal diminuição estiver objectivamente relacionada com um acontecimento que deu lugar ao reconhecimento da perda, esta deve ser revertida até ao limite do montante que estaria reconhecido (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. Não é permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

As perdas por imparidade e sua reversão são registadas em resultados na rubrica Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) no período em que são determinadas.

Desreconhecimento de activos e passivos financeiros

São desreconhecidos activos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram ou quando se transferem para outra entidade os activos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos. São desreconhecidos os activos financeiros transferidos relativamente aos quais são retidos alguns riscos e benefícios significativos, desde que o controlo sobre os mesmos tenha sido cedido. Os passivos financeiros são desreconhecidos apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

11.1. Investimento em subsidiárias / associadas:

A entidade não detém participações financeiras em associadas:

11.2. Outros Investimentos financeiros:

Outros Activos Financeiros	31-12-2020			31-12-2019		
	Outros métodos			Outros métodos		
	Justo Valor	Custo	Outros	Justo Valor	Custo	Outros
Contabilizados pelo Custo:						
Valor bruto:						
Saldo inicial		2.128,38			1.334,49	
Aquisições		828,24			835,18	
Reembolsos/Deduções (-)		152,50			41,29	
Saldo final		2.804,12			2.128,38	
Total Activo Líquido		2.804,12			2.128,38	

Os valores registados neste quadro referem-se aos Fundos de Compensação do Trabalho.

11.3. Instrumentos de Capital Próprio

Divulgações sobre Capital Próprio:

Fundo Social

Em 31 de Dezembro, o fundo social da Entidade, é no montante de **72.059,58 euros**.

Resultados Transitados

Os valores apresentados em 2020 correspondem ao somatório dos valores transferidos de Resultados líquidos de exercícios anteriores, transferidos para esta rubrica conforme deliberado pelas respectivas actas de aprovação de contas.

Resultado Líquido do exercício

A entidade obteve um **Resultado líquido negativo no exercício de 2020** que ascende a **28.862,33 euros**, o qual deverá ser transferido para a rubrica de resultados transitados.

Movimentos nas rubricas de Capitais Próprios				
	Saldo em 31/12/2019	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2020
Capital realizado	72.059,58			72.059,58
Acções (quotas) próprias	-			-
Outros instrum. de capital próprio	-			-
Prémios de emissão	-			-
Reservas legais	-			-
Outras reservas	-			-
Resultados transitados	43.154,84		(18.631,27)	24.523,57
Excedentes de revalorização	-			-
Outras variações no capital	-			-
Resultado líquido do exercício	(18.631,27)	18.631,27	(28.862,33)	(28.862,33)
Dividendos antecipados	-			-
	96.583,15	18.631,27	(47.493,60)	67.720,82

11.4. Decomposição das contas de Meios Financeiros Líquidos:

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

Descrição	31-12-2020	31-12-2019
Caixa e depósitos bancários		
Activos		
Caixa	6.985,31	2.440,62
Depósitos à ordem		
CGD	70.599,44	89.148,66
Montepio Geral	830,64	5.500,74
Santander Totta	197,49	278,30
Outros depósitos bancários		
Total	78.612,88	97.368,32
Passivos		
Caixa		
Depósitos à ordem		
Outros depósitos bancários		
Total	0,00	0,00

11.5. Clientes/fornecedores/outras contas a receber e pagar/pessoal

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2020, a rubrica de clientes/fornecedores/accionistas/ outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2020			31-12-2019		
	Corrente	Não	Total	Corrente	Não	Total
Activos						
Clientes	983,10		983,10	3.955,15		3.955,15
Outros Activos Correntes:						
Pessoal			0,00			0,00
Adiantamentos Fornecedores			0,00			0,00
Devedores por acréscimos	64.030,00		64.030,00			0,00
Outros Devedores	2.525,00		2.525,00	4.097,35		4.097,35
Perdas por imparidade			0,00			0,00
Total do Activo	67.538,10	0,00	67.538,10	8.052,50	0,00	8.052,50

Passivos					
Fornecedores c/c	12.208,74		12.208,74	15.618,33	15.618,33
Outras Contas a pagar					
Adiantamentos de Clientes	64.414,00		64.414,00		0,00
Pessoal	177,31		177,31		0,00
Accionistas/Sócios			0,00		0,00
Fornecedores Imobilizado			0,00		0,00
Credores p/acréscimos gastos	14.816,91		14.816,91	11.498,05	11.498,05
Outros credores	4.546,86	0,00	4.546,86	6.587,88	6.587,88
Total do Passivo	96.163,82	0,00	96.163,82	33.704,26	33.704,26
Total líquido	-28.625,72	0,00	-28.625,72	-25.651,76	0,00

11.6. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2020, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2020			31-12-2019		
	Corrente	Não	Total	Corrente	Não	Total
Estado e outros entes públicos						
Activos						
Imposto sobre o rendimento						
Retenção de impostos sobre						
Imposto sobre o valor acrescentado	0,52		0,52	3,52		3,52
Contribuições para a segurança social						
Total	0,52	0,00	0,52	3,52	0,00	3,52
Passivos						
Imposto sobre o rendimento						
Imposto estimado	108,40		108,40			
Retenção de impostos sobre						
IRS Trabalho dependente	45,00		45,00	108,00		108,00
Outras Tributações	534,75		534,75	407,76		407,76
Imposto sobre o valor acrescentado	4.501,81		4.501,81	961,77		961,77
Contribuições para a segurança social	2.505,52		2.505,52	4.159,82		4.159,82
Total	7.695,48	0,00	7.695,48	5.637,35	0,00	5.637,35

Não existem quaisquer saldos em situação de mora ou incumprimento, pelo que não é relevante emitir comentários sobre os mesmos.

11.7. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2020, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2020			31-12-2019		
	Corrente	Não	Total	Corrente	Não	Total
Diferimentos						
Activos						
Gastos a reconhecer:						
Seguros ref. ano seguinte	1.003,75		0,00	2.176,38		2.176,38
Quota Inatel ref. ano seguinte				25,00		25,00
Outros Custos Diferidos	100,06		100,06			
Total	1.103,81	0,00	100,06	2.201,38	0,00	2.201,38

Passivos						
Rendimentos a reconhecer			0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.8. Impostos

A entidade trata-se de uma associação de trabalhadores actuais e antigos funcionários do Município de Lagos, a qual tem essencialmente um carácter social perante os seus associados, praticando operações não tributáveis (associação) e operações sujeitas a imposto:

Actividades não tributáveis - todas aquelas de carácter associativo relacionadas com fins de natureza social, cultural, desportiva, etc.

Actividades sujeitas a tributação – a exploração dos seguintes equipamentos:

- o **Bar da Petanca**;
- o **Bar do Refeitório Municipal de Lagos**;
- o **Refeitório Municipal**;
- a **Cafeteria Salpicos na LEF**;
- a **Cafeteria** do edifício sede do Município de Lagos;
- os **Eventos** - para as actividades não incluídas nos equipamentos anteriores, mas geradoras de rendimento para a empresa.

Sobre as actividades com fins lucrativos, a entidade encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à **taxa de 21%**, conforme previsto no nº 5 do artigo 87º CIRC.

Nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, a Entidade encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos, às taxas previstas no artigo 88º do CIRC. **No exercício registou-se encargos sujeitos a tributação autónoma** nomeadamente encargos com a manutenção da viatura ligeira de 9 lugares afeta à atividade sujeita do Refeitório, e despesas de representação. As despesas com a tributação autónoma ascenderam a **108,40 euros**.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos.

A Gerência da Entidade entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2017 a 2020.

De acordo com o **nº7 do art.53º CIRC**, a entidade poderá deduzir ao Rendimento Global das actividades sujeitas a tributação (exploração bares/refeitório/cafetaria) os custos incorridos das actividades isentas (associação) até à sua concorrência. Deste modo apurou-se que o Resultado sujeito a tributação será de 0,00 euros, conforme a seguir se detalha:

Rendimentos Brutos das actividades sujeitas a IRC	335.875,11
Custos das actividades sujeitas a IRC	-342.442,75
Rendimento Global	-6.567,64

Rendimentos Brutos das actividades isentas de IRC	142.783,39
Custos das actividades isentas de IRC	-164.969,68
Resultados das actividades isentas	-22.186,29

Resultado apurado sujeito a tributação:	
Rendimento Global *	-6.567,64
Custos das actividades isentas de IRC	6.567,64
Resultado apurado sujeito a tributação:	0,00

*primeiro pode deduzir os prejuizos fiscais .

12. Benefícios dos empregados

12.1. Número Médio de pessoas ao serviço da empresa:

Durante o exercício de 2020 o número médio de pessoas ao serviço foi de 12 funcionários.

Gastos com o Pessoal		
	2020	2019
Remunerações do pessoal	132.454,84	151.140,49
Encargos sobre Remunerações	24.086,06	30.432,15
Seguro Ac. Trab. e Doenças Profi.	2.001,56	2.457,72
Outros gastos com Pessoal	4.256,56	1.661,23
	162.799,02	185.691,59



13. Acontecimentos após a data do balanço:

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, quando materialmente relevantes, são divulgados nas demonstrações financeiras.

O surto do Covid-19 foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de Março de 2020 e alastrou também ao nosso País onde foi declarado o Estado de Emergência em 18 de Março de 2020. Uma vez que este surto tem impacto social e económico muito significativo, gera-se um elevado grau de incerteza para a perspetiva empresarial.

Durante a pandemia que atravessamos, foram tomadas várias medidas por parte do Governo, entre elas, o facto de as assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas que devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, poderem ser realizadas até 30 de junho de 2021 (em vez do habitual limite de 31 de março), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 22-A/2021, de 17 de Março, razão pela qual, as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 foram disponibilizadas à Direcção em 16 de Abril de 2021.

É opinião da Direcção que as mesmas refletem de forma fidedigna as operações da empresa, bem como a sua posição e performance financeira.

14. Agricultura:

Não aplicável.

15. Contratos de construção:

Não aplicável.

16. Divulgações exigidas por diplomas legais:

16.1. Pesquisa e Desenvolvimento

Não foram registadas gastos relacionados com a pesquisa e desenvolvimento durante o período.

17. Outras Divulgações:

17.1. Divulgações exigidas por diplomas legais:

A sociedade não tem quaisquer dívidas ao estado e outros entes públicos em situação de mora.

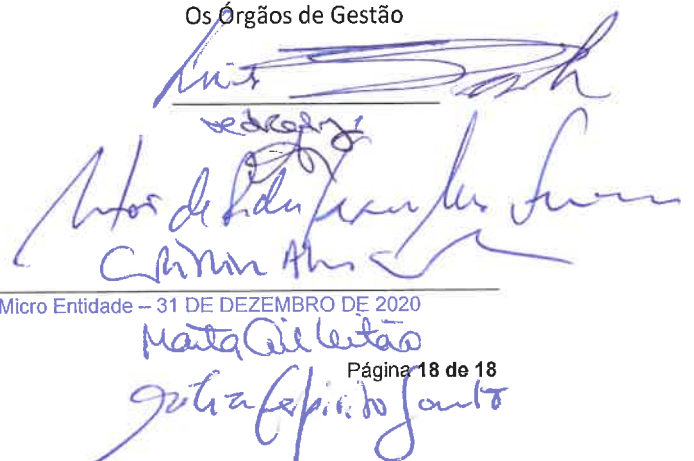
17.2. Outras informações

Não são conhecidas informações que possam distorcer o conteúdo apresentado nestas demonstrações financeiras, ou são de relevância diminuta, que não merecem qualquer abordagem.

Lagos, 16 de Abril de 2021

O Contabilista Certificado

Os Órgãos de Gestão


Marta Oliveira
gestão financeira

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			320.071,51	313.086,20	6.985,31	
112	Caixa SEDE			8.891,58	8.813,53	78,05	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório			70.600,55	69.741,56	858,99	
114	Caixa Bar Petanca			92.732,80	89.507,90	3.224,90	
115	Caixa Cafeteria CML			98.658,13	96.735,86	1.922,27	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS			49.188,45	48.287,35	901,10	
12	Depósitos à ordem			642.011,94	570.384,37	71.627,57	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630			327.284,31	256.684,87	70.599,44	
122	M.Geral-179.10-001902-7			310.819,13	309.988,49	830,64	
123	Santander Totta			3.908,50	3.711,01	197,49	
21	Clientes			187.737,75	251.168,65	983,10	64.414,00
211	Clientes c/c			187.737,75	251.168,65	983,10	64.414,00
2111	Clientes gerais			187.737,75	251.168,65	983,10	64.414,00
2111007	Ass.Hum.B.V.Lagos			11.541,51	11.541,51		
2111008	Camara Municipal de Lagos			128.698,55	192.698,55		64.000,00
2111010	Lagos-Em-Forma, E.E.M.			2.976,24	2.976,24		
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi			898,66	898,66		
2111015	Federação Portuguesa de Triatlo			291,01	291,01		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Lagos			862,88	862,88		
2111037	Roller Lagos Clube Patinagem			798,35	798,35		
2111050	Lufinha Unipessoal, Lda.			1.243,00	1.243,00		
2111055	Ginásio Clube Naval de Faro			283,63	283,63		
2111099	Clientes Diversos			1.545,68	1.704,68		159,00
2111100	Steve Hvet			26,00	26,00		
2111101	Carlos Miguel Duarte			77,00	107,00		30,00
2111102	Diogo Nuno Ribeiro Mendonça Vi			65,00	65,00		
2111121	Francisco da Silva			5,14	5,14		
2111125	José António Vicente			48,12	48,12		
2111126	José Miquel Guerreiro Martinia			18,90	18,90		
2111132	Gonçalo Henrique Duarte Silva				130,00		130,00
2111133	Susan Clare Dawson			130,00	130,00		
2111134	José António Pinheiro Marreiro			379,83	379,83		
2111135	Paula Cravo Fadinha			235,00	235,00		
2111136	Fed. Portuguesa de Nataçao			6.830,85	5.847,75	983,10	
2111138	Dina Rosa Correia Gonçalves			35,00	35,00		
2111139	João Paulo Marreiros de Jesus			106,00	106,00		
2111140	Rui Miquel Jorge da Silva			45,00	45,00		
2111141	Rodrigo Espirito Santo da Silv			79,00	79,00		
2111142	Bettina Roschmann			120,38	120,38		
2111149	Ana Maria Dias de Jesus Cabrit			45,00	45,00		
2111152	Carlos Alberto da Silva Figuei			100,56	100,56		
2111162	Maria dos Santos Furtado Silva			17,40	17,40		
2111165	Filomena Maria Viegas Vicente			1.000,00	1.000,00		
2111166	Associação Laqoriente			17,80	17,80		
2111176	Manuel Duarte Batista			17,80	17,80		
2111183	Clube de Ténis de Mesa de Lago			5.710,23	5.710,23		
2111185	José Henrique Condi Chanan			23,00	23,00		
2111186	Jorge Miquel Carreira Almeida			61,00	61,00		
2111190	Armando Pedro Dias Duarte Mart			20,10	20,10		
2111194	João Manuel Soares Barreto			60,00	60,00		
2111195	José Inácio Pacheco			24,80	24,80		
2111196	José Manuel de Sousa			51,78	51,78		
2111199	Honorio da Silva Jesus			50,70	50,70		

(Euros)

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111200	Carlos Alberto Duarte Dias			1.079,70	1.079,70		
2111201	Maria José Rosa dos Reis Campo			5,00	5,00		
2111203	Moto Clube de Lagos			3.900,00	3.900,00		
2111204	Joaquim Bernardino Nunes Glória			74,88	74,88		
2111205	Manuel Joaquim da Glória			21,93	21,93		
2111206	Maria José Louro Gamanho Luz			213,36	213,36		
2111212	Jorge Cardoso			60,00	60,00		
2111225	Tânia Correia Marreiros Machad			40,00	40,00		
2111228	João Afonso Cristiano Cerol So			191,00	191,00		
2111229	Marília Cristina Duarte Furtad			100,00	100,00		
2111230	Lucas Sequeiro Furtado			161,00	161,00		
2111231	Maria João Munhoz			500,00	500,00		
2111232	Susana Luísa Guerreiro Rafael			500,00	500,00		
2111238	Marina da Conceição Correia Go			45,00	45,00		
2111240	Clube Desp. Escola Sec Gil Eane			160,01	160,01		
2111246	Clube Náutico do Guadiana			50,00	50,00		
2111247	Carlos André Ramos Jacinto			106,00	106,00		
2111250	Otilia M.ª Reis Vieira Pereira			40,00	40,00		
2111251	Cristina Manuela Palminha Alfarroba			15,00	15,00		
2111252	Inês Alexandra Costa de Jesus			20,00	20,00		
2111254	Xavier da Costa Cunha			101,00	101,00		
2111255	Ricardo Jorge de Almeida Marques Maxim			39,00	39,00		
2111258	Mafalda Silva				95,00		95,00
2111259	Maria Teresa do Carmo Nascimento Bapt			200,00	200,00		
2111260	Marisa Palma			10,00	10,00		
2111261	Ana Ferro			170,00	170,00		
2111262	Vera Balsinha			120,00	120,00		
2111270	David Gonçalo Duarte Jesus			169,00	169,00		
2111271	Bernardo Santos			40,00	40,00		
2111275	Maria Isabel Vieira Gonçalves			26,78	26,78		
2111277	Ruslana Pasechko			10,00	10,00		
2111278	Diogo Gandara			130,00	130,00		
2111279	Martim Gandara			30,00	30,00		
2111280	Aqência Funerária Guerreiro & Guerreiro,			50,00	50,00		
2111281	LAC - Laboratório de Actividades Criativ			824,90	824,90		
2111282	Nélia M.ª Dias Pedro Pacheco			35,00	35,00		
2111283	Gabriel Rodrigues Duarte			60,00	60,00		
2111284	Tiago Martins Arantes			120,00	120,00		
2111285	Maria Antonieta Camilo			20,00	20,00		
2111286	Carlos Manuel Santos Marcelino			40,00	40,00		
2111287	Rita Maria Pereira Olivença			5,00	5,00		
2111288	Marina Isabel Clímaco Tomé Bastos			25,00	25,00		
2111290	Alexandre Tabacaru			130,00	130,00		
2111291	Maria Manuela Martins Marreiros			400,00	400,00		
2111292	Jorge Manuel Pacheco Nunes			5,00	5,00		
2111293	Eva Maria Varani			78,00	78,00		
2111294	Dora Alexandra da Silva Matias			135,00	135,00		
2111295	Padaria Nobre & António, Lda.			100,00	100,00		
2111296	Associação Andebol do Algarve			107,35	107,35		
2111300	Vitor Manuel Marreiros Joaquim			5.166,00	5.166,00		
2111301	Claudio Sacchi			288,00	288,00		
2111302	Natacha Marques Cunha Viegas			51,68	51,68		
2111305	Associação THE TOMORROW Algarve Cha			2.000,00	2.000,00		
2111306	Ana Sofia Martins da Silva Lamy			60,00	60,00		
2111307	Florbela de Jesus M. Cotovio			20,00	20,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111312	Dina M.ª Fernandes Landeiro			20,00	20,00		
2111313	Inácia Maria dos Santos Cabrita			38,70	38,70		
2111315	Cláudia Bruno Pacheco Pinela			20,00	20,00		
2111316	Rosa Maria Martins Custódio dos Santos F			40,00	40,00		
2111317	Cláudia Maria Correia dos Santos			15,00	15,00		
2111318	Gabriela Maria Mendes Lopes			30,00	30,00		
2111319	Célia Maria C. Matias Correia			40,00	40,00		
2111320	Maria Conceição Narciso Balhico			10,00	10,00		
2111321	Maria José Nascimento Duarte Espírito S			50,80	50,80		
2111324	Paula Cristina Quitéria Moura			10,00	10,00		
2111325	Wu do Surf School, Lda.			135,60	135,60		
2111326	Federação Motociclismo de Portugal			282,50	282,50		
2111327	Ângela Veloso Reis			26,00	26,00		
2111328	Maria Margarida Napoleão Gonçalves			13,86	13,86		
2111329	Maria Paula Dias Silva Couto			10,00	10,00		
2111331	João António Moreira Espírito Santo			36,00	36,00		
2111332	Filipe de Jesus Pais Pinhel			36,00	36,00		
2111999	Quotas de Clientes Faturadas no mês se			4.332,80	4.332,80		
22	Fornecedores			320.118,46	332.327,20	123,00	12.331,74
221	Fornecedores c/c			320.118,46	332.327,20	123,00	12.331,74
2211	Fornecedores gerais			319.617,35	331.826,09	123,00	12.331,74
2211001	PT Comunicações, SA /MEO			2.400,24	2.615,49		215,25
2211002	Recheio-Cash & Carry, S.A.			68.425,39	70.860,97		2.435,58
2211003	Refrisete-soc.dist.beb., Lda.			21.439,29	22.195,41		756,12
2211009	Sumol+Compal Marcas, S.A.			1.108,65	1.108,65		
2211012	Laqapel, Lda.			2.447,95	2.568,10		120,15
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.			905,82	905,82		
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.			26.065,81	27.285,81		1.220,00
2211020	Ana Paula Mariscos			40,00	40,00		
2211022	Vilagem-Com.Gel.e Congel., Lda.			1.555,32	1.555,32		
2211033	BP Port.Com.e Lubr. SA			32.210,51	34.916,85		2.706,34
2211040	Lagos-Em-Forma, Gest.Desp. EEM			5.706,82	5.706,82		
2211044	Potencial Escolha, Lda.			162,34	162,34		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,00	18,00		
2211049	Marçal Santos Gonçalves, Herd. Lda.			5.738,23	5.992,50		254,27
2211050	Ass.Hum.Bomb.Volunt.Lagos			101,20	101,20		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional			203,75	203,75		
2211052	EDP-Serviço Universal,S.A.			83,36	83,36		
2211058	Carlos Bonança-Na Rua			3.232,95	4.093,95		861,00
2211061	Florêncio Augusto Chagas, Sa			51,81	51,81		
2211064	Oswaldo José Silva Santos-Portitacas			219,55	219,55		
2211075	Aldi Portugal			126,70	126,70		
2211080	Securitas Direct Portugal			554,40	554,40		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda			2.020,43	2.081,36		60,93
2211085	Crisbolo Comércio e Fabrico de Doçarias L			4.991,67	5.284,49		292,82
2211086	Rui M. Pega Pacheco			125,70	125,70		
2211093	Paula Cristina S.Constantino			422,35	422,35		
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda			2.422,83	2.422,83		
2211098	Rolear Automatizações Sa			29,53	29,53		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa			8.578,02	9.031,99		453,97
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut			19.936,30	21.755,14		1.818,84
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa			6.682,77	6.989,51		306,74
2211118	Emanuel Alberto Praça Ribeiro			703,56	703,56		
2211128	NI FI IR Pescados Soc.Unip.Lda			86,05	86,05		
2211129	Worten Sa			531,88	531,88		

(Euros)

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211132	TrofeuJanota, Lda			233,70	233,70		
2211139	António Alfredo da Luz Amado			2.019,42	2.019,42		
2211140	Futurpeças Unipessoal Lda			119,32	119,32		
2211152	Intermarché			248,37	248,37		
2211153	Continente/Modelo			1.328,35	1.328,35		
2211154	Pingo Doce			36.281,61	36.281,61		
2211155	Mini Mercado - Mª José M. C.Arvela			4,40	4,40		
2211157	Galp - Mateus da Silva			55,40	55,40		
2211158	Spar			20,02	20,02		
2211159	Hiper China			140,95	140,95		
2211161	Paula Cristina Souza			1.986,50	1.986,50		
2211163	Jumbo			893,86	893,86		
2211164	Fruticoop			510,81	510,81		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz			26,90	26,90		
2211170	Tangguo Zhu			67,95	67,95		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.			1.103,56	1.103,56		
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.			1.246,35	1.302,12		55,77
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira			196,90	196,90		
2211178	Chen Bin			167,65	167,65		
2211181	Inova			14,45	14,45		
2211182	Papelaria Aquarela			359,20	359,20		
2211184	Mónica Nunes Unip., Lda.			10,20	10,20		
2211188	Genial Ignition Lda			1.598,22	1.598,22		
2211189	Novadis			12.556,79	12.981,09		424,30
2211190	Talho do Custódio			1,64	1,64		
2211192	Staples			11,79	11,79		
2211193	Minimercado Fonseca			17,74	17,74		
2211195	Lagotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			369,00	369,00		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa			461,10	461,10		
2211202	Andreia Margarida Moreira Gomes			63,90	63,90		
2211205	Padaria Nobre & António			1.533,68	1.602,68		69,00
2211211	Fashion Center - Armazém Chinês			64,40	64,40		
2211213	Hiper Laços			95,25	95,25		
2211214	HPZ			728,44	728,44		
2211222	Bricomarché			194,65	194,65		
2211224	Olga Elviro Unipessoal, Lda.			16,50	16,50		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipes			5.329,25	5.555,33		226,08
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Militão			16,00	16,00		
2211232	Leões do Sul Futebol Clube			135,00	135,00		
2211243	Armazéns de Cidade - Wu Ping			16,00	16,00		
2211244	HISA - Higiene e Segurança Alimentar, L			1.329,26	1.329,26		
2211247	Retrosaria Joanelha			4,50	4,50		
2211251	Fidelidade Companhia de Seguros			186,52	186,52		
2211252	Subcontrolo, Soc. de Desinfestações e Li			369,00	369,00		
2211256	Maria do Ceu Praça Torres			161,50	161,50		
2211257	Controlauto - Controlo Técnico Automóve			94,50	94,50		
2211266	TOC-Online			73,80	73,80		
2211279	O2 - Assoc. Desportiva e Cultural de Port			48,00	48,00		
2211281	André Filipe Rodrigues Duarte			570,00	570,00		
2211283	Webnode			419,85	419,85		
2211284	Aegon Santander Portugal - Seguros			3.949,79	3.949,79		
2211291	Mistolin Solutions - M. Deliv Algarve, Lda.			3.722,83	3.777,41		54,58
2211299	EEW, Lda.			307,50	307,50		
2211300	Luís S. Morais, Sérgio G. Cabo & Assoc. S			61,50	61,50		
2211301	Deichmann Calçados Unip.			15,90	15,90		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211302	Fabrica de Bolos de Maria de Lurdes Sant			3.204,54	3.204,54		
2211304	De borla - DStore Retail, S.A.			108,85	108,85		
2211305	Manutan Unipessoal Lda.			43,91	43,91		
2211307	Casa Shao Lda.			55,27	55,27		
2211308	Joaquim Augusto Bispo, Lda.			895,47	895,47		
2211309	Performed Lda.			467,50	467,50		
2211310	NG Correia Unip. Lda. Quinta do Maranhã			200,73	200,73		
2211311	Centro de Medicina Laboratorial - Dr. Ger			300,00	300,00		
2211312	Repsol - Gonçalves Ramos Lda.			3,60	3,60		
2211313	Zumach Mini Mercado			1,29	1,29		
2211314	Visualforma - Tecnologias de Informação			935,69	935,69		
2211315	Centro Hospitalar Universitário do Alqarv			55,00	55,00		
2211316	Dragon - Jie Zhang			25,00	25,00		
2211317	Tomás da Conceição Ramos			998,84	998,84		
2211318	Virgulabsoluta, Lda.			95,00	95,00		
2211319	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro			2.154,60	2.154,60		
2211320	Amendouro-com.Ind. Frutos Secos			1.151,43	1.151,43		
2211321	Jorge Silvestre Margarido Teixeira da Siv			350,00	350,00		
2211322	Batista & Batista - Com. Ret. em Superme			4.560,11	4.560,11		
2211323	Pizzeria Oliva - Oxana Olaresco			39,00	39,00		
2211324	Franço Expert, Lda.			26,85	26,85		
2211325	Restaurante Chinês Palácio da China - Xia			35,30	35,30		
2211326	CTT - Correios de Portugal S.A.			73,80	73,80		
2211327	Pelicanzoo - Pq. Zoológico Lagos,Lda.			1.829,88	1.829,88		
2211328	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra Ld			369,00	369,00		
2211329	Varandão Lda.			413,90	413,90		
2211330	Bestofgifts, Lda.			95,94	95,94		
2211331	Arconfeipancolor			115,00	115,00		
2211333	Luís (Software CCDT Sócios)			123,00		123,00	
2212	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			501,11	501,11		
2212002	RB Sport Group			501,11	501,11		
23	Pessoal			113.821,96	113.999,27		177,31
231	Remunerações a pagar			113.821,96	113.999,27		177,31
2312	Ao pessoal			113.821,96	113.999,27		177,31
24	Estado e Outros Entes Públicos			170.572,28	178.267,24	0,52	7.695,48
241	Imposto Sobre o Rendimento				108,40		108,40
2413	Imposto Estimado				108,40		108,40
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			1.645,33	1.690,33		45,00
2421	Trabalho Dependente			1.312,00	1.357,00		45,00
2422	Rend. Profissionais			333,33	333,33		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			333,33	333,33		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			129.684,88	134.186,17	0,52	4.501,81
2431	IVA - Suportado			4,04	3,52	0,52	
24311	Relativo a Inventários			4,04	3,52	0,52	
2432	IVA - Dedutível			30.162,29	30.162,29		
24321	Relativo a Existências			24.000,44	24.000,44		
243211	Aquisição Território Nacional			24.000,44	24.000,44		
2432111	Existências Tx.Red.			5.331,32	5.331,32		
2432112	Existências Tx.Nor.			17.781,63	17.781,63		
2432113	Existências Tx.Int.			887,49	887,49		

(Euros)

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24323	Relativo Outros Bens Serviços			6.161,85	6.161,85		
243231	Aquisições Território Nacional			6.161,85	6.161,85		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			26,56	26,56		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.			6.112,02	6.112,02		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.			2,88	2,88		
2432314	Gasóleo			20,39	20,39		
2433	IVA - Liquidado			44.154,16	44.154,16		
24331	Operações Gerais			44.154,16	44.154,16		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			43.942,35	43.942,35		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.			275,82	275,82		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.			19.950,33	19.950,33		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.			23.716,20	23.716,20		
243312	Aquisições Intracomunitárias			115,26	115,26		
2433122	Aquis.Intracomunit. Tx.Nor.			115,26	115,26		
243313	Aquisições Serviços (6º CIVA)			96,55	96,55		
2433132	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor.			96,55	96,55		
2434	IVA - Regularizações			252,80	252,80		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			252,80	252,80		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			4,02	4,02		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.			246,91	246,91		
243423	Regulariz.Favor Estado Tx.Int.			1,87	1,87		
2435	IVA - Apuramento			44.406,96	44.406,96		
2436	IVA - A pagar			10.704,63	15.206,44		4.501,81
24361	A Pagar-Valores Apurados			10.704,63	15.206,44		4.501,81
245	Contribuições para a Segurança Social			38.473,19	40.978,71		2.505,52
248	Outras tributações			768,88	1.303,63		534,75
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir			710,75	1.205,23		494,48
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)			58,13	98,40		40,27
27	Outras contas a receber e a pagar			225.952,16	178.760,93	66.555,00	19.363,77
272	Devedores e credores por acréscimos			64.440,00	15.226,91	64.030,00	14.816,91
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			64.030,00		64.030,00	
27212	Festa de Natal			64.000,00		64.000,00	
27213	Rendimento de 2020, Faturado em 2021			30,00		30,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos			410,00	15.226,91		14.816,91
27222	Remunerações a Liquidar -Provisao Fer				11.273,68		11.273,68
27224	Avenças a Liquidar			410,00	820,00		410,00
27225	Eletricidade a Liquidar				19,23		19,23
27229	Outros Acréscimos Custos				3.114,00		3.114,00
278	Outros devedores e credores			161.512,16	163.534,02	2.525,00	4.546,86
2781	Outros dev. e cred. -(CORRENTE)			161.512,16	163.534,02	2.525,00	4.546,86
2781001	N Numeros -Contabilidade e Gestão Lda			6.051,60	6.051,60		
2781002	BP Portugal - Protocolo			34.006,43	34.231,78		225,35
2781004	Federação Portuguesa de Petanca			1.085,20	1.085,20		
2781005	Refrisetete Lda - Vasilhame				8,60		8,60
2781006	Apoio Extraordinário (COVID 19) - Segura			6.669,00	6.669,00		
2781010	José António Pinheiro Marreiro			1.029,83	1.029,83		
2781011	Maria Helena Rodrigues			1.150,00	650,00	500,00	
2781012	Ana Cristina Assunção			750,00	440,00	310,00	

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2781013	CPCCRD - Confederação Port. das Colec			120,00	120,00		
2781027	Associados CCDT -CMLagos			66.024,57	70.326,16		4.301,59
2781028	Lusitania Companhia Seguros Sa			3.854,03	3.854,03		
2781030	Luís C. Afonso Serviços Saúde			7.200,00	7.200,00		
2781037	Federação de Triatlo			1.274,50	327,50	947,00	
2781040	APBASA-Assoc.Pétanca Barlav.Algarvio			285,00	285,00		
2781054	Futebol Clube de Ferreiras			45,00	45,00		
2781062	Clube Desp.Cultural da Nave			44,25	44,25		
2781080	Penhora de Vencimentos			874,17	885,49		11,32
2781083	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
2781085	Ricardo Manuel dos Santos Viana			4.017,50	4.017,50		
2781086	Jorge Manuel Duarte Barreto			3.336,00	3.192,00	144,00	
2781088	Rui Jorge Correia Martins Romão			1.000,00	1.000,00		
2781089	TAF - Vestuário Desportivo			2.698,86	2.698,86		
2781090	Direção Geral da Administração da Justiça			10,00	10,00		
2781091	Madalena Rodrigues-Paq. Cartão Crédito			19.222,22	19.222,22		
2781097	Mov.Bancários p/conciliar-M.Geral			140,00	140,00		
28	Diferimentos			3.599,22	2.495,41	1.103,81	
281	Gastos a reconhecer			3.599,22	2.495,41	1.103,81	
2811	Seguros			3.474,16	2.470,41	1.003,75	
28111	Viatura 52-76-RH			42,52		42,52	
28112	Acidentes Trabalho			1.664,96	1.085,04	579,92	
28113	Viatura 42-HS-43			475,24	247,27	227,97	
28114	Viatura 80-94-XS			237,20	118,60	118,60	
28116	Multirriscos			10,58		10,58	
28118	Inscrições época desportiva seguinte			1.019,50	1.019,50		
28119	Licença TOConline			24,16		24,16	
2819	Outros Custos Diferidos			125,06	25,00	100,06	
28191	INATEL - Quota 2020			25,00	25,00		
28192	Quota CPCCRD			10,00		10,00	
28193	Segurança e Saúde no Trabalho			90,06		90,06	
31	Compras			290.740,49	290.740,49		
311	Mercadorias			616,37	616,37		
3111	Mercadorias - Aquisição			616,37	616,37		
31118	Mercadorias Adq. M.Comunitário			616,37	616,37		
311181	Mercadorias Adq. MC c/IVA Ded.			501,11	501,11		
311182	Mercadorias Adq. MC c/IVA NÃO Ded.			115,26	115,26		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			288.881,31	288.881,31		
3121	Matérias-Primas			283.746,63	283.746,63		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			283.746,63	283.746,63		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			242.803,07	242.803,07		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida			146.278,51	146.278,51		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal			86.973,66	86.973,66		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia			7.484,50	7.484,50		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA			2.066,40	2.066,40		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			40.943,56	40.943,56		
3121122	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded.-Outras Activi			40.943,56	40.943,56		
3124	Embalagens de Consumo			5.134,68	5.134,68		
31241	Emb.Consumo - Aquisição			5.134,68	5.134,68		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)			5.134,68	5.134,68		
317	Devoluções de compras			879,80	879,80		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
3176	Devolução de Matérias Primas			879,80	879,80		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível			879,80	879,80		
318	Descostos e abatimentos em compras			363,01	363,01		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas			363,01	363,01		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)			363,01	363,01		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			221.979,26	216.095,48	5.883,78	
331	Matérias-primas			221.979,26	216.095,48	5.883,78	
3311	Bar da Petanca			47.022,29	44.162,89	2.859,40	
3312	Refeitório Municipal			44.956,65	44.333,69	622,96	
3313	Bar do Refeitório Municipal			22.123,08	21.507,37	615,71	
3314	Associação			41.559,93	41.559,93		
3315	Cafetaria CML			41.733,33	40.876,09	857,24	
3316	Cafetaria Salpicos			21.700,88	20.772,41	928,47	
3317	Eventos			2.883,10	2.883,10		
41	Investimentos Financeiros			2.956,62	152,50	2.804,12	
414	Investimentos noutras empresas			2.956,62	152,50	2.804,12	
4143	Fundos			2.956,62	152,50	2.804,12	
41431	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)			2.956,62	152,50	2.804,12	
43	Activos fixos tangíveis			91.856,66	76.219,75	91.856,66	76.219,75
433	Equipamento básico/Instalações			26.108,18		26.108,18	
4331	Equipamento Básico			23.891,24		23.891,24	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível			22.962,70		22.962,70	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			928,54		928,54	
4332	Instalações			2.216,94		2.216,94	
43321	Instalações c/IVA Dedutível			1.539,00		1.539,00	
43322	Instalações c/IVA n/Dedutível			677,94		677,94	
434	Equipamento de transporte			41.361,42		41.361,42	
4342	Viaturas de Turismo			35.361,42		35.361,42	
43421	Viatura 80-94-XS			23.361,42		23.361,42	
43423	Viatura 52-76-RH			12.000,00		12.000,00	
4343	Viaturas em 2º Mão - Regime Margem de			6.000,00		6.000,00	
434301	Viatura 42-HS-43			6.000,00		6.000,00	
435	Equipamento administrativo			13.366,73		13.366,73	
4351	Mobiliários			3.943,66		3.943,66	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.568,74		2.568,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			1.374,92		1.374,92	
4352	Material de Escritório			1.712,97		1.712,97	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			1.712,97		1.712,97	
4353	Equipamento Administrativo			7.710,10		7.710,10	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			4.652,20		4.652,20	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			3.057,90		3.057,90	
437	Outros activos fixos tangíveis			11.020,33		11.020,33	
4371	Ferramentas e Utensílios			385,75		385,75	
43711	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível			385,75		385,75	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			10.634,58		10.634,58	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			9.136,37		9.136,37	
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			1.498,21		1.498,21	

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
438	Depreciações acumuladas				76.219,75		76.219,75
4383	Equipamento básico				17.459,42		17.459,42
43831	Deprec.Equipamento Básico				15.749,08		15.749,08
43833	Deprec.de Instalações				1.710,34		1.710,34
4384	Equipamento de transporte				38.361,42		38.361,42
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				38.361,42		38.361,42
4385	Equipamentos administrativos				10.399,74		10.399,74
43851	Deprec.de Mobiliários				2.004,67		2.004,67
43853	Deprec.Material de Escritório				1.712,97		1.712,97
43855	Deprec.Equip.Administrativo				6.682,10		6.682,10
4387	Outros activos fixos tangíveis				9.999,17		9.999,17
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				9.613,42		9.613,42
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			104.989,23	129.512,80	104.989,23	129.512,80
561	De Exercícios Anteriores			104.989,23	129.512,80	104.989,23	129.512,80
56101	Exercicio 2004				7.083,26		7.083,26
56102	Exercicio 2005				7.421,86		7.421,86
56103	Exercicio 2006			17.814,01		17.814,01	
56104	Exercicio 2007			17.041,92		17.041,92	
56105	Exercicio 2008			12.282,90		12.282,90	
56106	Exercicio 2009			1.402,84		1.402,84	
56107	Exercicio 2010			14.180,50		14.180,50	
56108	Exercicio 2011			193,93		193,93	
56109	Exercicio 2012			15.142,59		15.142,59	
56110	Exercicio 2013			8.299,27		8.299,27	
56111	Exercicio 2014				5.612,28		5.612,28
56112	Exercicio 2015				8.334,96		8.334,96
56113	Exercicio 2016				17.257,50		17.257,50
56114	Exercicio 2017				35.328,66		35.328,66
56115	Exercicio 2018				48.474,28		48.474,28
56116	Exercicio 2019			18.631,27		18.631,27	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			216.095,48	216.095,48		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu			216.095,48	216.095,48		
6121	Matérias Primas			216.095,48	216.095,48		
61211	Bar da Petanca			44.162,89	44.162,89		
61212	Refeitório Municipal			44.333,69	44.333,69		
61213	Bar do Refeitório Municipal			21.507,37	21.507,37		
61214	Associação			41.559,93	41.559,93		
61215	Cafetaria CML			40.876,09	40.876,09		
61216	Cafetaria Salpicos			20.772,41	20.772,41		
61217	Eventos			2.883,10	2.883,10		
62	Fornecimentos e serviços externos			121.209,41	121.209,41		
622	Serviços especializados			18.520,19	18.520,19		
6221	Trabalhos especializados			8.777,85	8.777,85		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			6.920,00	6.920,00		
622111	Serviços de Contabilidade			4.920,00	4.920,00		
622113	Programação Maquinas Registadoras			300,00	300,00		
622116	Limpeza de Vidros			90,00	90,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622117	Serviço de Controlo de Praças			300,00	300,00		
622119	Outros			1.310,00	1.310,00		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			1.438,00	1.438,00		
622127	Organização de Eventos Internos			1.438,00	1.438,00		
62214	Trab.Especial. Países Terceiros			419,85	419,85		
622141	Trab.Especial. P.Terceiros c/IVA Autoliqu			419,85	419,85		
6221411	Site Pacote Premium			419,85	419,85		
6223	Vigilância e segurança			450,72	450,72		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			450,72	450,72		
6224	Honorários			7.506,83	7.506,83		
62241	Honorários de Colaboradores			512,00	512,00		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			512,00	512,00		
62249	Honorários de Outros			6.994,83	6.994,83		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			2.250,00	2.250,00		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			61,50	61,50		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			4.683,33	4.683,33		
6226	Conservação e reparação			1.784,79	1.784,79		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			447,52	447,52		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			447,52	447,52		
62261201	52-76-RH			31,50	31,50		
62261202	42-HS-43			353,87	353,87		
62261203	80-94-XS			31,50	31,50		
62261204	Outros - S/ Matrícula			30,65	30,65		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.103,46	1.103,46		
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			995,92	995,92		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			107,54	107,54		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			233,81	233,81		
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			212,02	212,02		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			21,79	21,79		
623	Materiais			11.122,59	11.122,59		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			4.391,94	4.391,94		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			4.337,73	4.337,73		
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			54,21	54,21		
6233	Material de Escritório			1.107,40	1.107,40		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			44,93	44,93		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1.062,47	1.062,47		
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			5.623,25	5.623,25		
62382	Inscrições em Actividades			320,00	320,00		
62383	Exames Médicos Desportivos			482,50	482,50		
62384	Taças e Troféus			219,55	219,55		
62385	Quotizações, Filiações e Licenças			2.351,20	2.351,20		
62386	Aulas de Triatlo			2.250,00	2.250,00		
624	Energia e fluidos			2.957,33	2.957,33		
6241	Electricidade			1.386,33	1.386,33		
62411	Electric. c/IVA Dedutível			1.309,69	1.309,69		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			76,64	76,64		
6242	Combustíveis			1.571,00	1.571,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			197,76	197,76		
624211	Matrícula 80-94-XS			197,76	197,76		
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			1.373,24	1.373,24		
624221	Matrícula 52-76-RH			213,47	213,47		
624222	Matrícula 42-HS-43			901,76	901,76		
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			258,01	258,01		
625	Deslocações, estadas e transportes			607,23	607,23		
6251	Deslocações e estadas			607,23	607,23		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			581,67	581,67		
625113	Despesas de Alojamento			550,00	550,00		
625116	Portagens e Estacionamento			31,67	31,67		
6251161	80-94-XS			31,67	31,67		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			25,56	25,56		
625126	Portagens e Parques			25,56	25,56		
6251262	52-76-RH			25,56	25,56		
626	Serviços diversos			88.002,07	88.002,07		
6261	Rendas e alugueres			2.613,25	2.613,25		
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.			2.613,25	2.613,25		
6262	Comunicação			2.088,71	2.088,71		
62621	Correio			151,39	151,39		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			94,93	94,93		
626213	Correio Outros (REI/REPR)			56,46	56,46		
62622	Telefones			1.937,32	1.937,32		
626221	Telefones c/IVA Dedutível			1.937,32	1.937,32		
6263	Seguros			2.694,36	2.694,36		
626301	Seguro-Automóveis			769,02	769,02		
62630101	Viatura 52-76-RH			198,96	198,96		
62630103	Viatura 80-94-XS			322,79	322,79		
62630104	Viatura 42-HS-43			247,27	247,27		
626313	Seguro Vida - Apoio Social			1.857,60	1.857,60		
626316	Multiriscos Comerciantes			67,74	67,74		
6265	Contencioso e Notariado			35,00	35,00		
62653	Cont. e Notariado Outros (REI/REPR)			35,00	35,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			6.109,20	6.109,20		
62671	Limp.Hiq.Conf.c/IVA Dedutível			6.109,20	6.109,20		
6268	Outros serviços			74.461,55	74.461,55		
626805	Acção Social / Participações			68.525,42	68.525,42		
62680501	Consultas de Especialidade			9.413,78	9.413,78		
62680502	Tratamentos			5.605,58	5.605,58		
62680503	Aparelhos			11.109,09	11.109,09		
62680504	Exames			4.118,59	4.118,59		
62680505	Intervenções Cirúrgicas			2.495,48	2.495,48		
62680506	Subsídio Creche			5.897,13	5.897,13		
62680509	Consultas Clínica Geral			7.006,25	7.006,25		
62680511	Subsídio Escolar			19.236,90	19.236,90		
62680516	Apoio em Fraldas			354,17	354,17		
62680517	Fisioterapia			1.366,50	1.366,50		
62680518	Subsídio de Emergência Social			1.537,95	1.537,95		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62680519	AECS			384,00	384,00		
626808	Outros Serviços			2.390,88	2.390,88		
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível			400,00	400,00		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			1.990,88	1.990,88		
626809	Outros Fornecimentos			3.545,25	3.545,25		
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			3.027,78	3.027,78		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			517,47	517,47		
63	Gastos com o pessoal			164.926,17	164.926,17		
632	Remunerações do Pessoal			132.454,84	132.454,84		
6321	Remunerações Sede			17.922,73	17.922,73		
632101	Ordenados Administrativos Sede			12.839,62	12.839,62		
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			1.450,00	1.450,00		
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			1.127,00	1.127,00		
632106	Prémios e Incentivos Administrativos Sed			450,00	450,00		
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos S			1.636,11	1.636,11		
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativ			420,00	420,00		
6322	Remunerações de Bar da Petanca			27.892,43	27.892,43		
632201	Ordenados Bar da Petanca			16.926,23	16.926,23		
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca			1.708,49	1.708,49		
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca			1.703,49	1.703,49		
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca			2.456,55	2.456,55		
632209	Provisao Encargos com Ferias			1.330,00	1.330,00		
632210	COVID-19 - Apoio Lay-Off			3.767,67	3.767,67		
6322101	COVID-19 - Apoio Lay-Off SUSPENSÃO (3.767,67	3.767,67		
6323	Remunerações Cafeteria CML			39.968,87	39.968,87		
632301	Ordenados Cafeteria CML			27.794,82	27.794,82		
632302	Gratificações Cafeteria CML			900,00	900,00		
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML			2.343,65	2.343,65		
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML			2.555,32	2.555,32		
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML			3.835,08	3.835,08		
632310	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.540,00	2.540,00		
6323101	COVID-19 - Apoio Lay-Off SUSPENSÃO (2.540,00	2.540,00		
6324	Remunerações Refeitório Municipal			12.745,05	12.745,05		
632401	Ordenados Refeitório Municipal			9.501,13	9.501,13		
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			1.145,28	1.145,28		
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			820,28	820,28		
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic			1.278,36	1.278,36		
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos			22.348,86	22.348,86		
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos			15.127,98	15.127,98		
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			1.577,27	1.577,27		
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			1.432,73	1.432,73		
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpico			1.979,55	1.979,55		
632509	Provisao Encargos com Ferias			30,00	30,00		
632510	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.201,33	2.201,33		
6325101	COVID-19 - Apoio Lay-Off SUSPENSÃO (2.201,33	2.201,33		
6326	Remunerações Bar do Refeitório			11.576,90	11.576,90		
632601	Ordenados Bar do Refeitório			7.927,50	7.927,50		
632604	Subsídio de Férias Bar do Refeitório			650,00	650,00		
632605	Subsídio de Natal Bar do Refeitório			650,00	650,00		

(Euros)

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632607	Subsídio de Alimentação Bar Refeitório			1.049,40	1.049,40		
632609	Provisao Encargos com Ferias			1.300,00	1.300,00		
635	Encargos sobre Remunerações			24.086,06	24.086,06		
6351	Encargos Administrativos Sede			3.438,20	3.438,20		
6352	Encargos Bar da Sede			4.488,18	4.488,18		
6353	Encargos Cafeteria CML			7.419,70	7.419,70		
6354	Encargos Refeitório Municipal			2.581,49	2.581,49		
6355	Encargos Cafeteria Salpicos			3.997,51	3.997,51		
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (67,63	67,63		
63561	FGCT -Sede			3,27	3,27		
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)			15,49	15,49		
63563	FGCT -Cafeteria CML			23,28	23,28		
63564	FGCT -Refeitório Municipal			6,79	6,79		
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos			13,04	13,04		
63566	FGCT - Bar Refeitório			5,76	5,76		
6357	Encargos Bar do Refeitório			2.057,72	2.057,72		
6359	Provisao Encargos com Ferias			35,63	35,63		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			3.624,55	3.624,55		
6361	Seq.Ac.Trabalho / Associação			376,31	376,31		
6362	Seq.Ac.Trabalho /Bar da Sede			721,84	721,84		
6363	Seq.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.035,02	1.035,02		
6364	Seq.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			592,66	592,66		
6366	Seq.Acid.Trabalho/Salpicos			708,50	708,50		
6367	Seq.Acid.Trabalho/Bar Refeitório			190,22	190,22		
637	Gastos de acção social			23,35	23,35		
6376	Medicina no Trabalho			23,35	23,35		
638	Outros gastos com o pessoal			4.737,37	4.737,37		
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			1.794,80	1.794,80		
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			1.494,80	1.494,80		
63812	Testes CORONAVIRUS (COVID-19)			300,00	300,00		
6382	Fardamentos			2.841,42	2.841,42		
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			2.841,42	2.841,42		
6383	Bar e Refeições Gratuitas			101,15	101,15		
64	Gastos de depreciação e de amortização			4.138,43	4.138,43		
642	Activos fixos tangíveis			4.138,43	4.138,43		
6423	Amort.Equipamento Básico			1.279,23	1.279,23		
64231	Amort.Equipamento Básico			1.202,28	1.202,28		
64233	Amort.Instalações			76,95	76,95		
6424	Amort.Equipamento Transporte			750,00	750,00		
64241	Amort.Equip. Transp.-Ligeiros			750,00	750,00		
6426	Amort.Equip.Administrativo			458,14	458,14		
64261	Amort.Mobiliário			201,14	201,14		
64265	Amort.Equip.Administrativo			257,00	257,00		
6428	Amort.Outras Imob.Corporreas			1.651,06	1.651,06		
68	Outros gastos e perdas			7.150,69	7.150,69		
681	Impostos			215,50	215,50		
6812	Impostos Indirectos			215,50	215,50		

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			96,55	96,55		
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE			96,55	96,55		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			118,95	118,95		
681241	Imposto Único de Circulação			118,95	118,95		
6812411	52-76-RH			43,16	43,16		
6812412	42-HS-43			32,52	32,52		
6812413	80-94-XS			43,27	43,27		
688	Outros			6.935,19	6.935,19		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			4.348,07	4.348,07		
6883	Quotizações			85,00	85,00		
6887	Diferenças por Arredondamentos			23,31	23,31		
6888	Outros não especificados			2.478,81	2.478,81		
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.			2.171,86	2.171,86		
688811	Encargos NÃO devidamente documentado			2.171,86	2.171,86		
68885	Outros não Especificados			3,67	3,67		
688851	Juros de Mora			3,67	3,67		
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			303,28	303,28		
688861	Serviços Bancários			303,28	303,28		
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível			179,40	179,40		
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			123,88	123,88		
71	Vendas			80,00	80,00		
711	Mercadorias			80,00	80,00		
7114	Mercadorias s/Direito Dedução			80,00	80,00		
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atle			80,00	80,00		
72	Prestações de serviços			402.047,34	402.047,34		
721	Proveitos Associativos			125.527,64	125.527,64		
7211	Quotização			110.537,91	110.537,91		
721101	Func.Diversos			48.367,27	48.367,27		
72110110	Func.C.M.Lagos			47.504,39	47.504,39		
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos			862,88	862,88		
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos			1.004,95	1.004,95		
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.			1.739,46	1.739,46		
721105	Func.A.H.B.V.Lagos			1.397,66	1.397,66		
721106	Reformados			4.236,36	4.236,36		
721107	Atletas Pétanca			594,00	594,00		
721108	Atletas Triatlo			2.457,75	2.457,75		
721109	Quotas Suplementares			48.628,30	48.628,30		
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafeteria			29.912,80	29.912,80		
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório			18.715,50	18.715,50		
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.			390,16	390,16		
721199	Quotas por intergração SAFT			1.722,00	1.722,00		
7214	Inscrições em Actividades			3.466,00	3.466,00		
721410	Cruzeiro			1.200,00	1.200,00		
721411	AECS			896,00	896,00		
721412	Atividade Move and Dance			1.370,00	1.370,00		
7215	Donativos			11.184,46	11.184,46		
72151	Secções Desportivas			3.594,00	3.594,00		
7215101	Em Dinheiro			3.594,00	3.594,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
72152	Actividades Realizadas			4.234,78	4.234,78		
7215201	Em Dinheiro			3.900,00	3.900,00		
7215202	Em Espécie			334,78	334,78		
72153	Acção Social			3.355,68	3.355,68		
7215301	Em Dinheiro			3.355,68	3.355,68		
7216	Outros Proveitos Associativos			339,27	339,27		
72162	Outros Proveitos Associativos			339,27	339,27		
722	Serviços de Restauração			273.769,70	273.769,70		
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.			4.597,03	4.597,03		
722101	BAR da PETANCA (iva 6%)			36,09	36,09		
722104	CAFETARIA - Salpicos (iva 6%)			1.500,94	1.500,94		
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)			3.060,00	3.060,00		
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.			86.740,44	86.740,44		
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)			57.770,81	57.770,81		
722203	CAFETARIA - CML (iva 23%)			12.465,49	12.465,49		
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)			11.964,47	11.964,47		
722206	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)			4.539,67	4.539,67		
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.			182.432,23	182.432,23		
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)			17.767,18	17.767,18		
722303	CAFETARIA - CML			52.285,25	52.285,25		
7223031	CAFETARIA - CML (13%)			49.909,45	49.909,45		
7223032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-O			2.375,80	2.375,80		
722304	CAFETARIA - Salpicos (13%)			28.965,98	28.965,98		
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)			2.080,00	2.080,00		
722306	REFEITÓRIO/BAR			81.333,82	81.333,82		
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)			37.794,72	37.794,72		
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN			43.539,10	43.539,10		
728	Descontos e abatimentos			2.750,00	2.750,00		
7289	Anulação de Serviços Prestados			2.750,00	2.750,00		
72894	Anul. Serviços Isentos			2.750,00	2.750,00		
75	Subsídios à exploração			79.668,78	79.668,78		
751	Subsídios do Estado e outros entes públ			79.668,78	79.668,78		
7511	Câmara Municipal de Lagos			72.954,78	72.954,78		
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (6.669,00	6.669,00		
7513	Federação Portuguesa de Triatlo			45,00	45,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			5.806,38	5.806,38		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos			367,00	367,00		
7821	Com Regularização de IVA			367,00	367,00		
78212	Respeitantes a Existências			100,00	100,00		
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV			100,00	100,00		
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços			267,00	267,00		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA			267,00	267,00		
786	Rendimentos e ganhos restantes activos f			3,89	3,89		
7868	Outros rendimentos e ganhos			3,89	3,89		
788	Outros			5.435,49	5.435,49		
7881	Correcções relativas a Períodos anterior			2.823,50	2.823,50		

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7887	Diferenças por Arredondamentos			24,62	24,62		
7888	Outros não especificados			2.587,37	2.587,37		
78882	Outros			80,24	80,24		
78884	Seguro de Saúde - Apoio Social			2.507,13	2.507,13		
81	Resultado líquido do período	28.862,33	28.862,33	557.764,43	528.902,10	28.862,33	
811	Resultado antes de impostos		28.753,93	510.162,43	510.162,43		
812	Imposto sobre o rendimento do período		108,40	108,40	108,40		
8121	Imposto estimado para o período		108,40	108,40	108,40		
818	Resultado líquido	28.862,33		47.493,60	18.631,27	28.862,33	
Total geral:		28.862,33	28.862,33	4.255.294,65	4.255.294,65	381.774,43	381.774,43

(Euros)

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	24.125,58	24.521,62	320.071,51	313.086,20	6.985,31	
112	Caixa SEDE	997,78	1.100,33	8.891,58	8.813,53	78,05	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório	4.616,90	5.085,71	70.600,55	69.741,56	858,99	
114	Caixa Bar Petanca	8.169,45	7.225,70	92.732,80	89.507,90	3.224,90	
115	Caixa Cafeteria CML	6.781,60	7.261,98	98.658,13	96.735,86	1.922,27	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS	3.559,85	3.847,90	49.188,45	48.287,35	901,10	
12	Depósitos à ordem	45.854,98	66.136,98	642.011,94	570.384,37	71.627,57	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630	24.014,90	41.984,22	327.284,31	256.684,87	70.599,44	
122	M.Geral-179.10-001902-7	21.679,18	23.843,16	310.819,13	309.988,49	830,64	
123	Santander Totta	160,90	309,60	3.908,50	3.711,01	197,49	
21	Clientes	30.626,28	25.268,58	187.737,75	251.168,65	983,10	64.414,00
211	Clientes c/c	30.626,28	25.268,58	187.737,75	251.168,65	983,10	64.414,00
2111	Clientes gerais	30.626,28	25.268,58	187.737,75	251.168,65	983,10	64.414,00
2111007	Ass.Hum.B.V.Laços	1.905,81	3.555,61	11.541,51	11.541,51		
2111008	Camara Municipal de Laços	24.964,30	18.353,43	128.698,55	192.698,55		64.000,00
2111010	Laços-Em-Forma, E.E.M.	362,32	362,32	2.976,24	2.976,24		
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi	19,35	19,35	898,66	898,66		
2111015	Federação Portuguesa de Triatlo	45,00	45,00	291,01	291,01		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Laços	158,09	158,09	862,88	862,88		
2111037	Roller Laços Clube Patinagem			798,35	798,35		
2111050	Lufinha Unipessoal, Lda.			1.243,00	1.243,00		
2111055	Ginásio Clube Naval de Faro			283,63	283,63		
2111099	Clientes Diversos	20,00	179,00	1.545,68	1.704,68		159,00
2111100	Steve Hyet			26,00	26,00		
2111101	Carlos Miguel Duarte	52,00	52,00	77,00	107,00		30,00
2111102	Diogo Nuno Ribeiro Mendonça Vi			65,00	65,00		
2111121	Francisco da Silva	5,14	5,14	5,14	5,14		
2111125	José António Vicente			48,12	48,12		
2111126	José Miguel Guerreiro Martinia	18,90	18,90	18,90	18,90		
2111132	Gonçalo Henrique Duarte Silva		130,00		130,00		130,00
2111133	Susan Clare Dawson			130,00	130,00		
2111134	José António Pinheiro Marreiro	379,83	379,83	379,83	379,83		
2111135	Paula Cravo Fadinha	5,00	5,00	235,00	235,00		
2111136	Fed. Portuguesa de Nataçao	1.864,50	1.130,00	6.830,85	5.847,75	983,10	
2111138	Dina Rosa Correia Gonçalves			35,00	35,00		
2111139	João Paulo Marreiros de Jesus			106,00	106,00		
2111140	Rui Miguel Jorge da Silva			45,00	45,00		
2111141	Rodrigo Espirito Santo da Silv	30,00	30,00	79,00	79,00		
2111142	Bettina Roschmann			120,38	120,38		
2111149	Ana Maria Dias de Jesus Cabrit			45,00	45,00		
2111152	Carlos Alberto da Silva Figuei			100,56	100,56		
2111162	Maria dos Santos Furtado Silva	17,40	17,40	17,40	17,40		
2111165	Filomena Maria Viegas Vicente			1.000,00	1.000,00		
2111166	Associação Lagoriente			17,80	17,80		
2111176	Manuel Duarte Batista	17,80	17,80	17,80	17,80		
2111183	Clube de Ténis de Mesa de Laço			5.710,23	5.710,23		
2111185	José Henrique Condi Chanan			23,00	23,00		
2111186	Jorge Miguel Carreira Almeida			61,00	61,00		
2111190	Armando Pedro Dias Duarte Mart	20,10	20,10	20,10	20,10		
2111194	João Manuel Soares Barreto			60,00	60,00		
2111195	José Inácio Pacheco	24,80	24,80	24,80	24,80		
2111196	José Manuel de Sousa	51,78	51,78	51,78	51,78		
2111199	Honorio da Silva Jesus	50,70	50,70	50,70	50,70		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111200	Carlos Alberto Duarte Dias	29,70	29,70	1.079,70	1.079,70		
2111201	Maria José Rosa dos Reis Campo			5,00	5,00		
2111203	Moto Clube de Lagos			3.900,00	3.900,00		
2111204	Joaquim Bernardino Nunes Glóri	51,68	51,68	74,88	74,88		
2111205	Manuel Joaquim da Glória			21,93	21,93		
2111206	Maria José Louro Gamanho Luz			213,36	213,36		
2111212	Jorge Cardoso			60,00	60,00		
2111225	Tânia Correia Marreiros Machad	10,00	10,00	40,00	40,00		
2111228	João Afonso Cristiano Cerol So	20,00	20,00	191,00	191,00		
2111229	Marília Cristina Duarte Furtad			100,00	100,00		
2111230	Lucas Sequeiro Furtado	81,00	81,00	161,00	161,00		
2111231	Maria João Munhoz			500,00	500,00		
2111232	Susana Luísa Guerreiro Rafael			500,00	500,00		
2111238	Marina da Conceição Correia Go	5,00	5,00	45,00	45,00		
2111240	Clube Desp. Escola Sec Gil Eane			160,01	160,01		
2111246	Clube Náutico do Guadiana		50,00	50,00	50,00		
2111247	Carlos André Ramos Jacinto	13,00	13,00	106,00	106,00		
2111250	Otilia M.ª Reis Vieira Pereira	5,00	5,00	40,00	40,00		
2111251	Cristina Manuela Palminha Alfarroba			15,00	15,00		
2111252	Inês Alexandra Costa de Jesus			20,00	20,00		
2111254	Xavier da Costa Cunha	10,00	10,00	101,00	101,00		
2111255	Ricardo Jorge de Almeida Marques Maxim			39,00	39,00		
2111258	Mafalda Silva		95,00		95,00		95,00
2111259	Maria Teresa do Carmo Nascimento Bapt			200,00	200,00		
2111260	Marisa Palma			10,00	10,00		
2111261	Ana Ferro	20,00	20,00	170,00	170,00		
2111262	Vera Balsinha			120,00	120,00		
2111270	David Gonçalo Duarte Jesus	20,00	20,00	169,00	169,00		
2111271	Bernardo Santos			40,00	40,00		
2111275	Maria Isabel Vieira Gonçalves			26,78	26,78		
2111277	Ruslana Pasechko			10,00	10,00		
2111278	Diogo Gandara		30,00	130,00	130,00		
2111279	Martim Gandara		30,00	30,00	30,00		
2111280	Agência Funerária Guerreiro & Guerreiro,			50,00	50,00		
2111281	LAC - Laboratório de Actividades Criativ			824,90	824,90		
2111282	Nélia M.ª Dias Pedro Pacheco	10,00	10,00	35,00	35,00		
2111283	Gabriel Rodrigues Duarte			60,00	60,00		
2111284	Tiago Martins Arantes			120,00	120,00		
2111285	Maria Antonieta Camilo			20,00	20,00		
2111286	Carlos Manuel Santos Marcelino		5,00	40,00	40,00		
2111287	Rita Maria Pereira Oliveira			5,00	5,00		
2111288	Marina Isabel Clímaco Tomé Bastos			25,00	25,00		
2111290	Alexandre Tabacaru			130,00	130,00		
2111291	Maria Manuela Martins Marreiros			400,00	400,00		
2111292	Jorge Manuel Pacheco Nunes			5,00	5,00		
2111293	Eva Maria Varani			78,00	78,00		
2111294	Dora Alexandra da Silva Matias	15,00	15,00	135,00	135,00		
2111295	Padaria Nobre & António, Lda.			100,00	100,00		
2111296	Associação Andebol do Algarve			107,35	107,35		
2111300	Vitor Manuel Marreiros Joaquim			5.166,00	5.166,00		
2111301	Claudio Sacchi			288,00	288,00		
2111302	Natacha Marques Cunha Viegas			51,68	51,68		
2111305	Associação THE TOMORROW Algarve Cha			2.000,00	2.000,00		
2111306	Ana Sofia Martins da Silva Lamy	10,00	10,00	60,00	60,00		
2111307	Florbela de Jesus M. Cotovio			20,00	20,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111312	Dina M.ª Fernandes Landeiro			20,00	20,00		
2111313	Inácia Maria dos Santos Cabrita	12,90	12,90	38,70	38,70		
2111315	Cláudia Bruno Pacheco Pinela	5,00	5,00	20,00	20,00		
2111316	Rosa Maria Martins Custódio dos Santos F	10,00	10,00	40,00	40,00		
2111317	Cláudia Maria Correia dos Santos			15,00	15,00		
2111318	Gabriela Maria Mendes Lopes	10,00	10,00	30,00	30,00		
2111319	Célia Maria C. Matias Correia	10,00	10,00	40,00	40,00		
2111320	Maria Conceição Narciso Balhico			10,00	10,00		
2111321	Maria José Nascimento Duarte Espírito S	19,05	19,05	50,80	50,80		
2111324	Paula Cristina Quitéria Moura			10,00	10,00		
2111325	Wu do Surf School, Lda.			135,60	135,60		
2111326	Federação Motociclismo de Portugal			282,50	282,50		
2111327	Ângela Veloso Reis	13,00	13,00	26,00	26,00		
2111328	Maria Margarida Napoleão Gonçalves			13,86	13,86		
2111329	Maria Paula Dias Silva Couto			10,00	10,00		
2111331	João António Moreira Espírito Santo	36,00	36,00	36,00	36,00		
2111332	Filipe de Jesus Pais Pinhel	36,00	36,00	36,00	36,00		
2111999	Quotas de Clientes Faturadas no mês se	161,13		4.332,80	4.332,80		
22	Fornecedores	50.668,26	53.608,48	320.118,46	332.327,20	123,00	12.331,74
221	Fornecedores c/c	50.668,26	53.608,48	320.118,46	332.327,20	123,00	12.331,74
2211	Fornecedores gerais	50.668,26	53.608,48	319.617,35	331.826,09	123,00	12.331,74
2211001	PT Comunicações, SA /MEO	211,69	426,94	2.400,24	2.615,49		215,25
2211002	Recheio-Cash & Carry, S.A.	6.382,87	6.052,93	68.425,39	70.860,97		2.435,58
2211003	Refrisete-soc.dist.beb., Lda.	1.952,75	1.791,35	21.439,29	22.195,41		756,12
2211009	Sumol+Compal Marcas, S.A.			1.108,65	1.108,65		
2211012	Lagopel, Lda.	221,23	287,76	2.447,95	2.568,10		120,15
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.	133,87		905,82	905,82		
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	2.041,47	2.293,58	26.065,81	27.285,81		1.220,00
2211020	Ana Paula Mariscos			40,00	40,00		
2211022	Vilagel-Com.Gel.e Congel.,Lda.	13,89		1.555,32	1.555,32		
2211033	BP Port.Com.e Lubr. SA	2.488,02	2.706,34	32.210,51	34.916,85		2.706,34
2211040	Lagos-Em-Forma, Gest.Desp. EEM	642,86		5.706,82	5.706,82		
2211044	Potencial Escolha, Lda.			162,34	162,34		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,00	18,00		
2211049	Marçal Santos Gonçalves, Herd.Lda.	490,21	471,75	5.738,23	5.992,50		254,27
2211050	Ass.Hum.Bomb.Volunt.Lagos			101,20	101,20		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional			203,75	203,75		
2211052	EDP-Serviço Universal,S.A.	13,04	13,04	83,36	83,36		
2211058	Carlos Bonança-Na Rua		861,00	3.232,95	4.093,95		861,00
2211061	Florêncio Augusto Chagas, Sa			51,81	51,81		
2211064	Oswaldo José Silva Santos-Portitagas			219,55	219,55		
2211075	Aldi Portugal	56,20	56,20	126,70	126,70		
2211080	Securitas Direct Portugal	46,20	46,20	554,40	554,40		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda	159,35	84,25	2.020,43	2.081,36		60,93
2211085	Crisbolo Comércio e Fabrico de Docarias	594,52	557,26	4.991,67	5.284,49		292,82
2211086	Rui M. Pega Pacheco			125,70	125,70		
2211093	Paula Cristina S.Constantino			422,35	422,35		
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda	162,18	95,40	2.422,83	2.422,83		
2211098	Rolear Automatizações Sa			29,53	29,53		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa	767,48	918,85	8.578,02	9.031,99		453,97
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut	1.744,50	1.754,93	19.936,30	21.755,14		1.818,84
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa	671,97	606,80	6.682,77	6.989,51		306,74
2211118	Emanuel Alberto Praça Ribeiro	703,56	703,56	703,56	703,56		
2211128	NI FI IR Pescados Soc.Unip.Lda			86,05	86,05		
2211129	Worten Sa			531,88	531,88		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211132	Trofeujanota, Lda			233,70	233,70		
2211139	António Alfredo da Luz Amado			2.019,42	2.019,42		
2211140	Futurpeças Unipessoal Lda			119,32	119,32		
2211152	Intermarché			248,37	248,37		
2211153	Continente/Modelo	1.290,55	1.290,55	1.328,35	1.328,35		
2211154	Pingo Doce	13.459,79	13.459,79	36.281,61	36.281,61		
2211155	Mini Mercado - M ^a José M. C.Arvela			4,40	4,40		
2211157	Galp - Mateus da Silva			55,40	55,40		
2211158	Spar			20,02	20,02		
2211159	Hiper China	104,60	104,60	140,95	140,95		
2211161	Paula Cristina Souza	190,00	190,00	1.986,50	1.986,50		
2211163	Jumbo			893,86	893,86		
2211164	Fruticoop	53,31	53,31	510,81	510,81		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz			26,90	26,90		
2211170	Tanqquo Zhu	19,85	19,85	67,95	67,95		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.	125,00	125,00	1.103,56	1.103,56		
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.	208,08	55,77	1.246,35	1.302,12		55,77
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira			196,90	196,90		
2211178	Chen Bin	122,05	122,05	167,65	167,65		
2211181	Inova			14,45	14,45		
2211182	Papelaria Aquarela			359,20	359,20		
2211184	Mónica Nunes Unip., Lda.			10,20	10,20		
2211188	Genial Ignition Lda	88,77	88,77	1.598,22	1.598,22		
2211189	Novadis	1.283,70	1.180,55	12.556,79	12.981,09		424,30
2211190	Talho do Custódio			1,64	1,64		
2211192	Staples			11,79	11,79		
2211193	Minimercado Fonsecas			17,74	17,74		
2211195	Laçotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			369,00	369,00		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa	30,74	30,74	461,10	461,10		
2211202	Andreia Margarida Moreira Gomes			63,90	63,90		
2211205	Padaria Nobre & António	110,40	119,60	1.533,68	1.602,68		69,00
2211211	Fashion Center - Armazém Chinês			64,40	64,40		
2211213	Hiper Laços	29,05	29,05	95,25	95,25		
2211214	HPZ	620,90		728,44	728,44		
2211222	Bricomarché	30,38	30,38	194,65	194,65		
2211224	Olga Elviro Unipessoal, Lda.	7,50	7,50	16,50	16,50		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipessoal	4.476,18	4.702,26	5.329,25	5.555,33		226,08
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Militão			16,00	16,00		
2211232	Leões do Sul Futebol Clube			135,00	135,00		
2211243	Armazéns de Cidade - Wu Ping	16,00	16,00	16,00	16,00		
2211244	HISA - Higiene e Segurança Alimentar, L			1.329,26	1.329,26		
2211247	Retrosaria Joanhina			4,50	4,50		
2211251	Fidelidade Companhia de Seguros		186,52	186,52	186,52		
2211252	Subcontrolo, Soc. de Desinfestações e Li			369,00	369,00		
2211256	Maria do Ceu Praça Torres			161,50	161,50		
2211257	Controlauto - Controlo Técnico Automóve			94,50	94,50		
2211266	TOC-Online			73,80	73,80		
2211279	O2 - Assoc. Desportiva e Cultural de Port		13,00	48,00	48,00		
2211281	André Filipe Rodrigues Duarte	70,00	70,00	570,00	570,00		
2211283	Webnode			419,85	419,85		
2211284	Aegon Santander Portugal - Seguros	309,60	2.401,79	3.949,79	3.949,79		
2211291	Mistolin Solutions - M. Deliv Algarve, Lda.	548,39	272,68	3.722,83	3.777,41		54,58
2211299	EEW, Lda.			307,50	307,50		
2211300	Luís S. Morais, Sérgio G. Cabo & Assoc. S			61,50	61,50		
2211301	Deichmann Calçados Unip.			15,90	15,90		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211302	Fabrica de Bolos de Maria de Lurdes Sant			3.204,54	3.204,54		
2211304	De borla - DStore Retail, S.A.			108,85	108,85		
2211305	Manutan Unipessoal Lda.			43,91	43,91		
2211307	Casa Shao Lda.			55,27	55,27		
2211308	Joaquim Augusto Bispo, Lda.			895,47	895,47		
2211309	Performed Lda.			467,50	467,50		
2211310	NG Correia Unip. Lda. Quinta do Maranhã			200,73	200,73		
2211311	Centro de Medicina Laboratorial - Dr. Ger			300,00	300,00		
2211312	Repsol - Gonçalves Ramos Lda.			3,60	3,60		
2211313	Zumach Mini Mercado			1,29	1,29		
2211314	Visualforma - Tecnologias de Informação			935,69	935,69		
2211315	Centro Hospitalar Universitário do Algarv			55,00	55,00		
2211316	Dragon - Jie Zhang			25,00	25,00		
2211317	Tomás da Conceição Ramos	416,78	600,37	998,84	998,84		
2211318	Virgulabsoluta, Lda.			95,00	95,00		
2211319	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro			2.154,60	2.154,60		
2211320	Amendouro-com.Ind. Frutos Secos		1.151,43	1.151,43	1.151,43		
2211321	Jorge Silvestre Margarido Teixeira da Siv			350,00	350,00		
2211322	Batista & Batista - Com. Ret. em Superme	4.560,11	4.560,11	4.560,11	4.560,11		
2211323	Pizzeria Oliva - Oxana Olaresco	39,00	39,00	39,00	39,00		
2211324	Franço Expert, Lda.	26,85	26,85	26,85	26,85		
2211325	Restaurante Chinês Palácio da China - Xia	35,30	35,30	35,30	35,30		
2211326	CTT - Correios de Portugal S.A.	73,80	73,80	73,80	73,80		
2211327	Pelicanzoo - Pq. Zoológico Lagos,Lda.	1.829,88	1.829,88	1.829,88	1.829,88		
2211328	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra Ld	369,00	369,00	369,00	369,00		
2211329	Varandão Lda.	413,90	413,90	413,90	413,90		
2211330	Bestofgifts, Lda.	95,94	95,94	95,94	95,94		
2211331	Arconfeipancolor	115,00	115,00	115,00	115,00		
2211333	Luís (Software CCDT Sócios)			123,00		123,00	
2212	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			501,11	501,11		
2212002	RB Sport Group			501,11	501,11		
23	Pessoal	7.242,58	7.462,24	113.821,96	113.999,27		177,31
231	Remunerações a pagar	7.242,58	7.462,24	113.821,96	113.999,27		177,31
2312	Ao pessoal	7.242,58	7.462,24	113.821,96	113.999,27		177,31
24	Estado e Outros Entes Públicos	30.962,87	31.493,02	170.572,28	178.158,84	0,52	7.587,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	87,00	45,00	1.645,33	1.690,33		45,00
2421	Trabalho Dependente	87,00	45,00	1.312,00	1.357,00		45,00
2422	Rend. Profissionais			333,33	333,33		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			333,33	333,33		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	26.880,46	28.878,19	129.684,88	134.186,17	0,52	4.501,81
2431	IVA - Suportado	0,52		4,04	3,52	0,52	
24311	Relativo a Inventários	0,52		4,04	3,52	0,52	
2432	IVA - Dedutível	2.600,36	7.637,98	30.162,29	30.162,29		
24321	Relativo a Existências	1.985,09	6.020,34	24.000,44	24.000,44		
243211	Aquisição Território Nacional	1.985,09	6.020,34	24.000,44	24.000,44		
2432111	Existências Tx.Red.	423,04	1.291,79	5.331,32	5.331,32		
2432112	Existências Tx.Nor.	1.504,74	4.544,64	17.781,63	17.781,63		
2432113	Existências Tx.Int.	57,31	183,91	887,49	887,49		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	615,27	1.617,64	6.161,85	6.161,85		
243231	Aquisições Território Nacional	615,27	1.617,64	6.161,85	6.161,85		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.		1,79	26,56	26,56		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	615,27	1.605,07	6.112,02	6.112,02		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.		2,88	2,88	2,88		
2432314	Gasóleo		7,90	20,39	20,39		
2433	IVA - Liquidado	12.123,19	4.595,79	44.154,16	44.154,16		
24331	Operações Gerais	12.123,19	4.595,79	44.154,16	44.154,16		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	12.123,19	4.595,79	43.942,35	43.942,35		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.	63,71	18,54	275,82	275,82		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.	5.533,59	1.750,09	19.950,33	19.950,33		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.	6.525,89	2.827,16	23.716,20	23.716,20		
243312	Aquisições Intracomunitárias			115,26	115,26		
2433122	Aquis.Intracomunit. Tx.Nor.			115,26	115,26		
243313	Aquisições Serviços (6º CIVA)			96,55	96,55		
2433132	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor.			96,55	96,55		
2434	IVA - Regularizações	16,60	2,82	252,80	252,80		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	16,60	2,82	252,80	252,80		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.	3,08	2,53	4,02	4,02		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	13,52	0,29	246,91	246,91		
243423	Regulariz.Favor Estado Tx.Int.			1,87	1,87		
2435	IVA - Apuramento	12.139,79	12.139,79	44.406,96	44.406,96		
2436	IVA - A pagar		4.501,81	10.704,63	15.206,44		4.501,81
24361	A Pagar-Valores Apurados		4.501,81	10.704,63	15.206,44		4.501,81
245	Contribuições para a Segurança Social	3.950,96	2.505,88	38.473,19	40.978,71		2.505,52
248	Outras tributações	44,45	63,95	768,88	1.303,63		534,75
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir	41,09	59,12	710,75	1.205,23		494,48
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)	3,36	4,83	58,13	98,40		40,27
27	Outras contas a receber e a pagar	87.471,36	27.319,52	225.952,16	178.760,93	66.555,00	19.363,77
272	Devedores e credores por acréscimos	64.030,00	3.728,86	64.440,00	15.226,91	64.030,00	14.816,91
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	64.030,00		64.030,00		64.030,00	
27212	Festa de Natal	64.000,00		64.000,00		64.000,00	
27213	Rendimento de 2020, Faturado em 2021	30,00		30,00		30,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos		3.728,86	410,00	15.226,91		14.816,91
27222	Remunerações a Liquidar -Provisao Fer		185,63		11.273,68		11.273,68
27224	Avenças a Liquidar		410,00	410,00	820,00		410,00
27225	Eletricidade a Liquidar		19,23		19,23		19,23
27229	Outros Acréscimos Custos		3.114,00		3.114,00		3.114,00
278	Outros devedores e credores	23.441,36	23.590,66	161.512,16	163.534,02	2.525,00	4.546,86
2781	Outros dev. e cred. -(CORRENTE)	23.441,36	23.590,66	161.512,16	163.534,02	2.525,00	4.546,86
2781001	N Numeros -Contabilidade e Gestão Lda	504,30	504,30	6.051,60	6.051,60		
2781002	BP Portugal - Protocolo	2.704,78	4.513,57	34.006,43	34.231,78		225,35
2781004	Federação Portuguesa de Petanca			1.085,20	1.085,20		
2781005	Refrisete Lda - Vasilhame				8,60		8,60
2781006	Apoio Extraordinário (COVID 19) - Segura			6.669,00	6.669,00		
2781010	José António Pinheiro Marreiro	50,00	479,83	1.029,83	1.029,83		
2781011	Maria Helena Rodrigues		250,00	1.150,00	650,00	500,00	
2781012	Ana Cristina Assunção		80,00	750,00	440,00	310,00	
2781013	CPCCRD - Confederação Port. das Colec			120,00	120,00		
2781027	Associados CCDT -CMLaços	5.099,40	4.301,59	66.024,57	70.326,16		4.301,59
2781028	Lusitania Companhia Seguros Sa	227,97	227,97	3.854,03	3.854,03		
2781030	Luís C. Afonso Serviços Saúde	600,00		7.200,00	7.200,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2781037	Federação de Triatlo	947,00	64,00	1.274,50	327,50	947,00	
2781040	APBASA-Assoc.Pétanca Barlav.Algarvio			285,00	285,00		
2781054	Futebol Clube de Ferreiras		45,00	45,00	45,00		
2781062	Clube Desp.Cultural da Nave	44,25		44,25	44,25		
2781080	Penhora de Vencimentos		0,74	874,17	885,49		11,32
2781083	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
2781085	Ricardo Manuel dos Santos Viana			4.017,50	4.017,50		
2781086	Jorge Manuel Duarte Barreto	450,00	450,00	3.336,00	3.192,00	144,00	
2781088	Rui Jorge Correia Martins Romão			1.000,00	1.000,00		
2781089	TAF - Vestuário Desportivo			2.698,86	2.698,86		
2781090	Direção Geral da Administração da Justiça			10,00	10,00		
2781091	Madalena Rodrigues-Pag. Cartão Crédito	12.673,66	12.673,66	19.222,22	19.222,22		
2781097	Mov.Bancários p/conciliar-M.Geral	140,00		140,00	140,00		
28	Diferimentos	227,97		3.599,22	2.495,41	1.103,81	
281	Gastos a reconhecer	227,97		3.599,22	2.495,41	1.103,81	
2811	Seguros	227,97		3.474,16	2.470,41	1.003,75	
28111	Viatura 52-76-RH			42,52		42,52	
28112	Acidentes Trabalho			1.664,96	1.085,04	579,92	
28113	Viatura 42-HS-43	227,97		475,24	247,27	227,97	
28114	Viatura 80-94-XS			237,20	118,60	118,60	
28116	Multiriscos			10,58		10,58	
28118	Inscrições época desportiva seguinte			1.019,50	1.019,50		
28119	Licença TOConline			24,16		24,16	
2819	Outros Custos Diferidos			125,06	25,00	100,06	
28191	INATEL - Quota 2020			25,00	25,00		
28192	Quota CPCCRD			10,00		10,00	
28193	Segurança e Saúde no Trabalho			90,06		90,06	
31	Compras	108.925,63	285.023,06	290.740,49	290.740,49		
311	Mercadorias		616,37	616,37	616,37		
3111	Mercadorias - Aquisição		616,37	616,37	616,37		
31118	Mercadorias Adq. M.Comunitário		616,37	616,37	616,37		
311181	Mercadorias Adq. MC c/IVA Ded.		501,11	501,11	501,11		
311182	Mercadorias Adq. MC c/IVA NÃO Ded.		115,26	115,26	115,26		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	107.682,82	284.177,52	288.881,31	288.881,31		
3121	Matérias-Primas	107.191,06	283.746,63	283.746,63	283.746,63		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	107.191,06	283.746,63	283.746,63	283.746,63		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	82.013,14	242.803,07	242.803,07	242.803,07		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	64.520,70	146.278,51	146.278,51	146.278,51		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	16.204,57	86.973,66	86.973,66	86.973,66		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	1.097,87	7.484,50	7.484,50	7.484,50		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	190,00	2.066,40	2.066,40	2.066,40		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	25.177,92	40.943,56	40.943,56	40.943,56		
3121122	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded.-Outras Activi	25.177,92	40.943,56	40.943,56	40.943,56		
3124	Embalagens de Consumo	491,76	430,89	5.134,68	5.134,68		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	491,76	430,89	5.134,68	5.134,68		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	491,76	430,89	5.134,68	5.134,68		
317	Devoluções de compras	879,80	96,17	879,80	879,80		
3176	Devolução de Matérias Primas	879,80	96,17	879,80	879,80		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	879,80	96,17	879,80	879,80		
318	Descontos e abatimentos em compras	363,01	133,00	363,01	363,01		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	363,01	133,00	363,01	363,01		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	363,01	133,00	363,01	363,01		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	215.583,94	216.095,48	221.979,26	216.095,48	5.883,78	
331	Matérias-primas	215.583,94	216.095,48	221.979,26	216.095,48	5.883,78	
3311	Bar da Petanca	44.517,79	44.162,89	47.022,29	44.162,89	2.859,40	
3312	Refeitório Municipal	43.944,57	44.333,69	44.956,65	44.333,69	622,96	
3313	Bar do Refeitório Municipal	21.354,50	21.507,37	22.123,08	21.507,37	615,71	
3314	Associação	41.559,93	41.559,93	41.559,93	41.559,93		
3315	Cafetaria CML	40.844,03	40.876,09	41.733,33	40.876,09	857,24	
3316	Cafetaria Salpicos	20.480,02	20.772,41	21.700,88	20.772,41	928,47	
3317	Eventos	2.883,10	2.883,10	2.883,10	2.883,10		
41	Investimentos Financeiros	59,12		2.956,62	152,50	2.804,12	
414	Investimentos noutras empresas	59,12		2.956,62	152,50	2.804,12	
4143	Fundos	59,12		2.956,62	152,50	2.804,12	
41431	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)	59,12		2.956,62	152,50	2.804,12	
43	Activos fixos tangíveis		4.138,43	91.856,66	76.219,75	91.856,66	76.219,75
433	Equipamento básico/Instalações			26.108,18		26.108,18	
4331	Equipamento Básico			23.891,24		23.891,24	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível			22.962,70		22.962,70	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			928,54		928,54	
4332	Instalações			2.216,94		2.216,94	
43321	Instalações c/IVA Dedutível			1.539,00		1.539,00	
43322	Instalações c/IVA n/Dedutível			677,94		677,94	
434	Equipamento de transporte			41.361,42		41.361,42	
4342	Viaturas de Turismo			35.361,42		35.361,42	
43421	Viatura 80-94-XS			23.361,42		23.361,42	
43423	Viatura 52-76-RH			12.000,00		12.000,00	
4343	Viaturas em 2º Mão - Regime Marçem de			6.000,00		6.000,00	
434301	Viatura 42-HS-43			6.000,00		6.000,00	
435	Equipamento administrativo			13.366,73		13.366,73	
4351	Mobiliários			3.943,66		3.943,66	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.568,74		2.568,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			1.374,92		1.374,92	
4352	Material de Escritório			1.712,97		1.712,97	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			1.712,97		1.712,97	
4353	Equipamento Administrativo			7.710,10		7.710,10	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			4.652,20		4.652,20	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			3.057,90		3.057,90	
437	Outros activos fixos tangíveis			11.020,33		11.020,33	
4371	Ferramentas e Utensílios			385,75		385,75	
43711	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível			385,75		385,75	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			10.634,58		10.634,58	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			9.136,37		9.136,37	
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			1.498,21		1.498,21	
438	Depreciações acumuladas		4.138,43		76.219,75		76.219,75
4383	Equipamento básico		1.279,23		17.459,42		17.459,42
43831	Deprec.Equipamento Básico		1.202,28		15.749,08		15.749,08
43833	Deprec.de Instalações		76,95		1.710,34		1.710,34

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4384	Equipamento de transporte		750,00		38.361,42		38.361,42
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		750,00		38.361,42		38.361,42
4385	Equipamentos administrativos		458,14		10.399,74		10.399,74
43851	Deprec.de Mobiliários		201,14		2.004,67		2.004,67
43853	Deprec.Material de Escritório				1.712,97		1.712,97
43855	Deprec.Equip.Administrativo		257,00		6.682,10		6.682,10
4387	Outros activos fixos tangíveis		1.651,06		9.999,17		9.999,17
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		1.651,06		9.613,42		9.613,42
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			104.989,23	129.512,80	104.989,23	129.512,80
561	De Exercícios Anteriores			104.989,23	129.512,80	104.989,23	129.512,80
56101	Exercício 2004				7.083,26		7.083,26
56102	Exercício 2005				7.421,86		7.421,86
56103	Exercício 2006			17.814,01		17.814,01	
56104	Exercício 2007			17.041,92		17.041,92	
56105	Exercício 2008			12.282,90		12.282,90	
56106	Exercício 2009			1.402,84		1.402,84	
56107	Exercício 2010			14.180,50		14.180,50	
56108	Exercício 2011			193,93		193,93	
56109	Exercício 2012			15.142,59		15.142,59	
56110	Exercício 2013			8.299,27		8.299,27	
56111	Exercício 2014				5.612,28		5.612,28
56112	Exercício 2015				8.334,96		8.334,96
56113	Exercício 2016				17.257,50		17.257,50
56114	Exercício 2017				35.328,66		35.328,66
56115	Exercício 2018				48.474,28		48.474,28
56116	Exercício 2019			18.631,27		18.631,27	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	216.095,48		216.095,48		216.095,48	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	216.095,48		216.095,48		216.095,48	
6121	Matérias Primas	216.095,48		216.095,48		216.095,48	
61211	Bar da Petanca	44.162,89		44.162,89		44.162,89	
61212	Refeitório Municipal	44.333,69		44.333,69		44.333,69	
61213	Bar do Refeitório Municipal	21.507,37		21.507,37		21.507,37	
61214	Associação	41.559,93		41.559,93		41.559,93	
61215	Cafetaria CML	40.876,09		40.876,09		40.876,09	
61216	Cafetaria Salpicos	20.772,41		20.772,41		20.772,41	
61217	Eventos	2.883,10		2.883,10		2.883,10	
62	Fornecimentos e serviços externos	18.046,29	3.291,59	121.209,41	3.902,05	117.307,36	
622	Serviços especializados	4.471,24	23,68	18.520,19	134,63	18.385,56	
6221	Trabalhos especializados	1.520,00		8.777,85	110,95	8.666,90	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	820,00		6.920,00	24,16	6.895,84	
622111	Serviços de Contabilidade	820,00		4.920,00		4.920,00	
622113	Programação Maquinas Registadoras			300,00		300,00	
622116	Limpeza de Vidros			90,00		90,00	
622117	Serviço de Controlo de Praças			300,00		300,00	
622119	Outros			1.310,00	24,16	1.285,84	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	700,00		1.438,00		1.438,00	
622127	Organização de Eventos Internos	700,00		1.438,00		1.438,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62214	Trab.Especial. Países Terceiros			419,85	86,79	333,06	
622141	Trab.Especial. P.Terceiros c/IVA Autoliqu			419,85	86,79	333,06	
6221411	Site Pacote Premium			419,85	86,79	333,06	
6223	Vigilância e segurança	37,56		450,72		450,72	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	37,56		450,72		450,72	
6224	Honorários	2.590,00		7.506,83		7.506,83	
62241	Honorários de Colaboradores			512,00		512,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			512,00		512,00	
62249	Honorários de Outros	2.590,00		6.994,83		6.994,83	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			2.250,00		2.250,00	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			61,50		61,50	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	2.590,00		4.683,33		4.683,33	
6226	Conservação e reparação	323,68	23,68	1.784,79	23,68	1.761,11	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			447,52		447,52	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			447,52		447,52	
62261201	52-76-RH			31,50		31,50	
62261202	42-HS-43			353,87		353,87	
62261203	80-94-XS			31,50		31,50	
62261204	Outros - S/ Matrícula			30,65		30,65	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	300,00		1.103,46		1.103,46	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	300,00		995,92		995,92	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			107,54		107,54	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	23,68	23,68	233,81	23,68	210,13	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	23,68	23,68	212,02	23,68	188,34	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			21,79		21,79	
623	Materiais	2.104,36	513,60	11.122,59	572,11	10.550,48	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.204,36	513,60	4.391,94	572,11	3.819,83	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	1.204,36	513,60	4.337,73	572,11	3.765,62	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			54,21		54,21	
6233	Material de Escritório			1.107,40		1.107,40	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			44,93		44,93	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1.062,47		1.062,47	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associaçã	900,00		5.623,25		5.623,25	
62382	Inscrições em Actividades			320,00		320,00	
62383	Exames Médicos Desportivos			482,50		482,50	
62384	Taças e Troféus			219,55		219,55	
62385	Quotizações, Filiações e Licenças			2.351,20		2.351,20	
62386	Aulas de Triatlo	900,00		2.250,00		2.250,00	
624	Energia e fluidos	195,27		2.957,33	236,93	2.720,40	
6241	Electricidade	32,27		1.386,33	236,93	1.149,40	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	19,23		1.309,69	236,93	1.072,76	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	13,04		76,64		76,64	
6242	Combustíveis	163,00		1.571,00		1.571,00	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			197,76		197,76	
624211	Matrícula 80-94-XS			197,76		197,76	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	163,00		1.373,24		1.373,24	
624221	Matrícula 52-76-RH			213,47		213,47	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
624222	Matrícula 42-HS-43	60,00		901,76		901,76	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07	103,00		258,01		258,01	
625	Deslocações, estadas e transportes			607,23		607,23	
6251	Deslocações e estadas			607,23		607,23	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			581,67		581,67	
625113	Despesas de Alojamento			550,00		550,00	
625116	Portagens e Estacionamento			31,67		31,67	
6251161	80-94-XS			31,67		31,67	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			25,56		25,56	
625126	Portagens e Estadiamentos			25,56		25,56	
6251262	52-76-RH			25,56		25,56	
626	Serviços diversos	11.275,42	2.754,31	88.002,07	2.958,38	85.043,69	
6261	Rendas e alugueres			2.613,25		2.613,25	
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.			2.613,25		2.613,25	
6262	Comunicação	420,91		2.088,71		2.088,71	
62621	Correio	73,80		151,39		151,39	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	73,80		94,93		94,93	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			56,46		56,46	
62622	Telefones	347,11		1.937,32		1.937,32	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	347,11		1.937,32		1.937,32	
6263	Seguros	309,60		2.694,36	171,70	2.522,66	
626301	Seguro-Automóveis			769,02	161,12	607,90	
62630101	Viatura 52-76-RH			198,96	42,52	156,44	
62630103	Viatura 80-94-XS			322,79	118,60	204,19	
62630104	Viatura 42-HS-43			247,27		247,27	
626313	Seguro Vida - Apoio Social	309,60		1.857,60		1.857,60	
626316	Multirriscos Comerciantes			67,74	10,58	57,16	
6265	Contencioso e Notariado			35,00		35,00	
62653	Cont. e Notariado Outros (REI/REPR)			35,00		35,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.444,17	2.133,40	6.109,20	2.165,77	3.943,43	
62671	Limp.Hiq.Conf.c/IVA Dedutível	2.444,17	2.133,40	6.109,20	2.165,77	3.943,43	
6268	Outros serviços	8.100,74	620,91	74.461,55	620,91	73.840,64	
626805	Ação Social / Participações	4.445,59		68.525,42		68.525,42	
62680501	Consultas de Especialidade	852,24		9.413,78		9.413,78	
62680502	Tratamentos	390,93		5.605,58		5.605,58	
62680503	Aparelhos	980,85		11.109,09		11.109,09	
62680504	Exames	230,38		4.118,59		4.118,59	
62680505	Intervenções Cirúrgicas	48,63		2.495,48		2.495,48	
62680506	Subsídio Creche	643,74		5.897,13		5.897,13	
62680509	Consultas Clínica Geral			7.006,25		7.006,25	
62680511	Subsídio Escolar	901,97		19.236,90		19.236,90	
62680516	Apoio em Fraldas	10,84		354,17		354,17	
62680517	Fisioterapia	98,49		1.366,50		1.366,50	
62680518	Subsídio de Emergência Social	143,52		1.537,95		1.537,95	
62680519	AECS	144,00		384,00		384,00	
626808	Outros Serviços	1.990,88		2.390,88		2.390,88	
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível			400,00		400,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	1.990,88		1.990,88		1.990,88	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
626809	Outros Fornecimentos	1.664,27	620,91	3.545,25	620,91	2.924,34	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	1.199,70	620,91	3.027,78	620,91	2.406,87	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	464,57		517,47		517,47	
63	Gastos com o pessoal	13.306,51	414,10	164.926,17	2.127,15	162.799,02	
632	Remunerações do Pessoal	11.072,92		132.454,84		132.454,84	
6321	Remunerações Sede	820,86		17.922,73		17.922,73	
632101	Ordenados Administrativos Sede	700,00		12.839,62		12.839,62	
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			1.450,00		1.450,00	
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			1.127,00		1.127,00	
632106	Prémios e Incentivos Administrativos Sed			450,00		450,00	
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos S	85,86		1.636,11		1.636,11	
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativ	35,00		420,00		420,00	
6322	Remunerações de Bar da Petanca	3.608,67		27.892,43		27.892,43	
632201	Ordenados Bar da Petanca	1.920,00		16.926,23		16.926,23	
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca	52,93		1.708,49		1.708,49	
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca	52,93		1.703,49		1.703,49	
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca	252,81		2.456,55		2.456,55	
632209	Provisao Encargos com Ferias	1.330,00		1.330,00		1.330,00	
632210	COVID-19 - Apoio Lay-Off			3.767,67		3.767,67	
6322101	COVID-19 - Apoio Lay-Off SUSPENSÃO (3.767,67		3.767,67	
6323	Remunerações Cafeteria CML	2.879,47		39.968,87		39.968,87	
632301	Ordenados Cafeteria CML	2.330,40		27.794,82		27.794,82	
632302	Gratificações Cafeteria CML	75,00		900,00		900,00	
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML	105,86		2.343,65		2.343,65	
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML	105,86		2.555,32		2.555,32	
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML	262,35		3.835,08		3.835,08	
632310	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.540,00		2.540,00	
6323101	COVID-19 - Apoio Lay-Off SUSPENSÃO (2.540,00		2.540,00	
6324	Remunerações Refeitório Municipal			12.745,05		12.745,05	
632401	Ordenados Refeitório Municipal			9.501,13		9.501,13	
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			1.145,28		1.145,28	
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			820,28		820,28	
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic			1.278,36		1.278,36	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos	1.658,52		22.348,86		22.348,86	
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos	1.365,25		15.127,98		15.127,98	
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos	52,93		1.577,27		1.577,27	
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos	52,93		1.432,73		1.432,73	
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpico	157,41		1.979,55		1.979,55	
632509	Provisao Encargos com Ferias	30,00		30,00		30,00	
632510	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.201,33		2.201,33	
6325101	COVID-19 - Apoio Lay-Off SUSPENSÃO (2.201,33		2.201,33	
6326	Remunerações Bar do Refeitório	2.105,40		11.576,90		11.576,90	
632601	Ordenados Bar do Refeitório	710,00		7.927,50		7.927,50	
632604	Subsídio de Férias Bar do Refeitório			650,00		650,00	
632605	Subsídio de Natal Bar do Refeitório			650,00		650,00	
632607	Subsídio de Alimentação Bar Refeitório	95,40		1.049,40		1.049,40	
632609	Provisao Encargos com Ferias	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
635	Encargos sobre Remunerações	1.718,34		24.086,06		24.086,06	
6351	Encargos Administrativos Sede	156,11		3.438,20		3.438,20	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6352	Encargos Bar da Sede	451,77		4.488,18		4.488,18	
6353	Encargos Cafeteria CML	583,61		7.419,70		7.419,70	
6354	Encargos Refeitório Municipal			2.581,49		2.581,49	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos	328,06		3.997,51		3.997,51	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (4,83		67,63		67,63	
63561	FGCT -Sede			3,27		3,27	
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)	1,45		15,49		15,49	
63563	FGCT -Cafeteria CML	1,94		23,28		23,28	
63564	FGCT -Refeitório Municipal			6,79		6,79	
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos	0,96		13,04		13,04	
63566	FGCT - Bar Refeitório	0,48		5,76		5,76	
6357	Encargos Bar do Refeitório	158,33		2.057,72		2.057,72	
6359	Provisao Encargos com Ferias	35,63		35,63		35,63	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			3.624,55	1.622,99	2.001,56	
6361	Seq.Ac.Trabalho / Associação			376,31	235,78	140,53	
6362	Seq.Ac.Trabalho /Bar da Sede			721,84	201,68	520,16	
6363	Seq.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.035,02	268,91	766,11	
6364	Seq.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			592,66	438,06	154,60	
6366	Seq.Acid.Trabalho/Salpicos			708,50	411,33	297,17	
6367	Seq.Acid.Trabalho/Bar Refeitório			190,22	67,23	122,99	
637	Gastos de acção social			23,35		23,35	
6376	Medicina no Trabalho			23,35		23,35	
638	Outros gastos com o pessoal	515,25	414,10	4.737,37	504,16	4.233,21	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho	414,10	414,10	1.794,80	504,16	1.290,64	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.	414,10	414,10	1.494,80	504,16	990,64	
63812	Testes CORONAVIRUS (COVID-19)			300,00		300,00	
6382	Fardamentos			2.841,42		2.841,42	
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			2.841,42		2.841,42	
6383	Bar e Refeições Gratuitas	101,15		101,15		101,15	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.138,43		4.138,43		4.138,43	
642	Activos fixos tangíveis	4.138,43		4.138,43		4.138,43	
6423	Amort.Equipamento Básico	1.279,23		1.279,23		1.279,23	
64231	Amort.Equipamento Básico	1.202,28		1.202,28		1.202,28	
64233	Amort.Instalações	76,95		76,95		76,95	
6424	Amort.Equipamento Transporte	750,00		750,00		750,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	750,00		750,00		750,00	
6426	Amort.Equip.Administrativo	458,14		458,14		458,14	
64261	Amort.Mobiliário	201,14		201,14		201,14	
64265	Amort.Equip.Administrativo	257,00		257,00		257,00	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	1.651,06		1.651,06		1.651,06	
68	Outros gastos e perdas	2.391,35	78,55	7.150,69	78,55	7.072,14	
681	Impostos			215,50		215,50	
6812	Impostos Indirectos			215,50		215,50	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			96,55		96,55	
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE			96,55		96,55	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			118,95		118,95	
681241	Imposto Único de Circulação			118,95		118,95	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6812411	52-76-RH			43,16		43,16	
6812412	42-HS-43			32,52		32,52	
6812413	80-94-XS			43,27		43,27	
688	Outros	2.391,35	78,55	6.935,19	78,55	6.856,64	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	285,49	72,86	4.348,07	72,86	4.275,21	
6883	Quotizações			85,00		85,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01		23,31		23,31	
6888	Outros não especificados	2.105,85	5,69	2.478,81	5,69	2.473,12	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.	2.068,37	5,69	2.171,86	5,69	2.166,17	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados	2.068,37	5,69	2.171,86	5,69	2.166,17	
68885	Outros não Especificados			3,67		3,67	
688851	Juros de Mora			3,67		3,67	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	37,48		303,28		303,28	
688861	Serviços Bancários	37,48		303,28		303,28	
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível	25,86		179,40		179,40	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	11,62		123,88		123,88	
71	Vendas				80,00		80,00
711	Mercadorias				80,00		80,00
7114	Mercadorias s/Direito Dedução				80,00		80,00
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atle				80,00		80,00
72	Prestações de serviços		42.981,54	6.194,00	399.297,34	2.750,00	395.853,34
721	Proveitos Associativos		13.316,22	3.444,00	125.527,64		122.083,64
7211	Quotização		12.846,44	1.722,00	110.537,91		108.815,91
721101	Func.Diversos		7.754,91		48.367,27		48.367,27
72110110	Func.C.M.Laços		7.596,82		47.504,39		47.504,39
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Laços		158,09		862,88		862,88
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Laços		77,30		1.004,95		1.004,95
721103	Func.Laços-Em-Forma, E.E.M.		273,57		1.739,46		1.739,46
721105	Func.A.H.B.V.Laços		126,03		1.397,66		1.397,66
721106	Reformados		413,13		4.236,36		4.236,36
721107	Atletas Pétanca		108,00		594,00		594,00
721108	Atletas Triatlo		269,00		2.457,75		2.457,75
721109	Quotas Suplementares		3.805,15		48.628,30		48.628,30
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafetaria		2.403,90		29.912,80		29.912,80
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório		1.401,25		18.715,50		18.715,50
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.		19,35		390,16		390,16
721199	Quotas por intergração SAFT			1.722,00	1.722,00		
7214	Inscrições em Actividades		135,00		3.466,00		3.466,00
721410	Cruzeiro				1.200,00		1.200,00
721411	AECS				896,00		896,00
721412	Atividade Move and Dance		135,00		1.370,00		1.370,00
7215	Donativos		334,78	1.722,00	11.184,46		9.462,46
72151	Secções Desportivas			1.722,00	3.594,00		1.872,00
7215101	Em Dinheiro			1.722,00	3.594,00		1.872,00
72152	Actividades Realizadas		334,78		4.234,78		4.234,78
7215201	Em Dinheiro				3.900,00		3.900,00
7215202	Em Espécie		334,78		334,78		334,78

(Euros)

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72153	Acção Social				3.355,68		3.355,68
7215301	Em Dinheiro				3.355,68		3.355,68
7216	Outros Proveitos Associativos				339,27		339,27
72162	Outros Proveitos Associativos				339,27		339,27
722	Serviços de Restauração		29.665,32		273.769,70		273.769,70
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.		308,86		4.597,03		4.597,03
722101	BAR da PETANCA (iva 6%)				36,09		36,09
722104	CAFETARIA - Salpicos (iva 6%)		150,94		1.500,94		1.500,94
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)		157,92		3.060,00		3.060,00
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		7.609,08		86.740,44		86.740,44
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)		5.365,87		57.770,81		57.770,81
722203	CAFETARIA - CML (iva 23%)		865,00		12.465,49		12.465,49
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)		1.136,99		11.964,47		11.964,47
722206	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)		241,22		4.539,67		4.539,67
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		21.747,38		182.432,23		182.432,23
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)		1.387,65		17.767,18		17.767,18
722303	CAFETARIA - CML		4.038,62		52.285,25		52.285,25
7223031	CAFETARIA - CML (13%)		3.529,12		49.909,45		49.909,45
7223032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-C)		509,50		2.375,80		2.375,80
722304	CAFETARIA - Salpicos (13%)		1.771,11		28.965,98		28.965,98
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)				2.080,00		2.080,00
722306	REFEITÓRIO/BAR		14.550,00		81.333,82		81.333,82
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)		2.435,00		37.794,72		37.794,72
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN		12.115,00		43.539,10		43.539,10
728	Descontos e abatimentos			2.750,00		2.750,00	
7289	Anulação de Serviços Prestados			2.750,00		2.750,00	
72894	Anul. Serviços Isentos			2.750,00		2.750,00	
75	Subsídios à exploração		65.045,00		79.668,78		79.668,78
751	Subsídios do Estado e outros entes públ		65.045,00		79.668,78		79.668,78
7511	Câmara Municipal de Lagos		65.000,00		72.954,78		72.954,78
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (6.669,00		6.669,00
7513	Federação Portuguesa de Triatlo		45,00		45,00		45,00
78	Outros rendimentos e ganhos		2.848,44		5.806,38		5.806,38
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		38,00		367,00		367,00
7821	Com Regularização de IVA		38,00		367,00		367,00
78212	Respeitantes a Existências				100,00		100,00
782124	Desc.Pto.Pağ,Obtid,Exis.s/R.IV				100,00		100,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		38,00		267,00		267,00
782134	Desc.Pto.Pağ,Ob.B.Ser.s/R.IVA		38,00		267,00		267,00
786	Rendimentos e ganhos restantes activos f				3,89		3,89
7868	Outros rendimentos e ganhos				3,89		3,89
788	Outros		2.810,44		5.435,49		5.435,49
7881	Correcções relativas a períodos anterior		2.510,00		2.823,50		2.823,50
7887	Diferenças por Arredondamentos		1,39		24,62		24,62
7888	Outros não especificados		299,05		2.587,37		2.587,37
78882	Outros				80,24		80,24

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78884	Seguro de Saúde - Apoio Social		299,05		2.507,13		2.507,13
81	Resultado líquido do período			18.631,27	18.631,27		
818	Resultado líquido			18.631,27	18.631,27		
Total geral:		855.726,63	855.726,63	3.234.752,99	3.234.752,99	863.074,53	863.074,53

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
1	Isento - IRC/IVA	82.594,19	116.453,05	213.106,07	190.919,78	167.719,68	145.533,39
1.01	Associação	82.594,19	116.453,05	213.106,07	190.919,78	167.719,68	145.533,39
1.01.03	Secção de Pétanca	0,00	108,00	7.740,03	5.910,00	4.296,03	2.466,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.849,50		1.849,50	
623	Materiais			1.844,75		1.844,75	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			1.844,75		1.844,75	
62382	Inscrições em Actividades			135,00		135,00	
62383	Exames Médicos Desportivos			255,00		255,00	
62384	Taças e Troféus			219,55		219,55	
62385	Quotizações, Filiações e Licenças			1.235,20		1.235,20	
626	Serviços diversos			4,75		4,75	
6262	Comunicação			4,75		4,75	
62621	Correio			4,75		4,75	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			4,75		4,75	
63	Gastos com o pessoal			2.446,53		2.446,53	
638	Outros gastos com o pessoal			2.446,53		2.446,53	
6382	Fardamentos			2.446,53		2.446,53	
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			2.446,53		2.446,53	
72	Prestações de serviços		108,00	3.444,00	5.910,00		2.466,00
721	Proveitos Associativos		108,00	3.444,00	5.910,00		2.466,00
7211	Quotização		108,00	1.722,00	2.316,00		594,00
721107	Atletas Pétanca		108,00		594,00		594,00
721199	Quotas por intergração SAFT			1.722,00	1.722,00		
7215	Donativos			1.722,00	3.594,00		1.872,00
72151	Secções Desportivas			1.722,00	3.594,00		1.872,00
7215101	Em Dinheiro			1.722,00	3.594,00		1.872,00
1.01.04	Secção de Triatlo	1.566,37	930,37	5.385,57	4.199,12	4.769,20	3.582,75
31	Compras		616,37	616,37	616,37		
311	Mercadorias		616,37	616,37	616,37		
3111	Mercadorias - Aquisição		616,37	616,37	616,37		
31118	Mercadorias Adq. M.Comunitário		616,37	616,37	616,37		
311181	Mercadorias Adq. MC c/IVA Ded.		501,11	501,11	501,11		
311182	Mercadorias Adq. MC c/IVA NÃO Ded.		115,26	115,26	115,26		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	616,37		616,37		616,37	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	616,37		616,37		616,37	
6121	Matérias Primas	616,37		616,37		616,37	
61214	Associação	616,37		616,37		616,37	
62	Fornecimentos e serviços externos	900,00		3.760,50		3.760,50	
623	Materiais	900,00		3.760,50		3.760,50	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação	900,00		3.760,50		3.760,50	
62382	Inscrições em Actividades			185,00		185,00	
62383	Exames Médicos Desportivos			227,50		227,50	
62385	Quotizações, Filiações e Licenças			1.098,00		1.098,00	
62386	Aulas de Triatlo	900,00		2.250,00		2.250,00	
63	Gastos com o pessoal			252,33		252,33	
638	Outros gastos com o pessoal			252,33		252,33	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6382	Fardamentos			252,33		252,33	
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			252,33		252,33	
68	Outros gastos e perdas	50,00		140,00		140,00	
688	Outros	50,00		140,00		140,00	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	50,00		85,00		85,00	
6888	Outros não especificados			55,00		55,00	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.			55,00		55,00	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07			55,00		55,00	
71	Vendas				80,00		80,00
711	Mercadorias				80,00		80,00
7114	Mercadorias s/Direito Dedução				80,00		80,00
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atletas				80,00		80,00
72	Prestações de serviços		269,00		2.457,75		2.457,75
721	Proveitos Associativos		269,00		2.457,75		2.457,75
7211	Quotização		269,00		2.457,75		2.457,75
721108	Atletas Triatlo		269,00		2.457,75		2.457,75
75	Subsídios à exploração		45,00		1.045,00		1.045,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		45,00		1.045,00		1.045,00
7511	Câmara Municipal de Lagos				1.000,00		1.000,00
7513	Federação Portuguesa de Triatlo		45,00		45,00		45,00
1.01.05	Quotas	0,00	8.664,29	0,00	57.135,86	0,00	57.135,86
72	Prestações de serviços		8.664,29		57.135,86		57.135,86
721	Proveitos Associativos		8.664,29		57.135,86		57.135,86
7211	Quotização		8.664,29		57.135,86		57.135,86
721101	Func.Diversos		7.754,91		48.367,27		48.367,27
72110110	Func.C.M.Lagos		7.596,82		47.504,39		47.504,39
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos		158,09		862,88		862,88
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos		77,30		1.004,95		1.004,95
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.		273,57		1.739,46		1.739,46
721105	Func.A.H.B.V.Lagos		126,03		1.397,66		1.397,66
721106	Reformados		413,13		4.236,36		4.236,36
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.		19,35		390,16		390,16
1.01.06	Ação Social	4.611,19	299,05	73.861,96	5.862,81	73.861,96	5.862,81
62	Fornecimentos e serviços externos	4.611,19		69.999,02		69.999,02	
626	Serviços diversos	4.611,19		69.999,02		69.999,02	
6263	Seguros	309,60		1.857,60		1.857,60	
626313	Seguro Vida - Apoio Social	309,60		1.857,60		1.857,60	
6268	Outros serviços	4.301,59		68.141,42		68.141,42	
626805	Ação Social / Participações	4.301,59		68.141,42		68.141,42	
62680501	Consultas de Especialidade	852,24		9.413,78		9.413,78	
62680502	Tratamentos	390,93		5.605,58		5.605,58	
62680503	Aparelhos	980,85		11.109,09		11.109,09	
62680504	Exames	230,38		4.118,59		4.118,59	
62680505	Intervenções Cirúrgicas	48,63		2.495,48		2.495,48	
62680506	Subsídio Creche	643,74		5.897,13		5.897,13	
62680509	Consultas Clínica Geral			7.006,25		7.006,25	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62680511	Subsídio Escolar	901,97		19.236,90		19.236,90	
62680516	Apoio em Fraldas	10,84		354,17		354,17	
62680517	Fisioterapia	98,49		1.366,50		1.366,50	
62680518	Subsídio de Emergência Social	143,52		1.537,95		1.537,95	
68	Outros gastos e perdas			3.862,94		3.862,94	
688	Outros			3.862,94		3.862,94	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			3.862,94		3.862,94	
72	Prestações de serviços				3.355,68		3.355,68
721	Proveitos Associativos				3.355,68		3.355,68
7215	Donativos				3.355,68		3.355,68
72153	Acção Social				3.355,68		3.355,68
7215301	Em Dinheiro				3.355,68		3.355,68
78	Outros rendimentos e ganhos		299,05	2.507,13			2.507,13
788	Outros		299,05	2.507,13			2.507,13
7888	Outros não especificados		299,05	2.507,13			2.507,13
78884	Seguro de Saúde - Apoio Social		299,05	2.507,13			2.507,13
1.01.09	Sede	6.604,10	1.180,55	37.797,89	11.341,20	37.407,88	10.951,19
31	Compras		7,55	7,55	7,55		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		7,55	7,55	7,55		
3121	Matérias-Primas		7,55	7,55	7,55		
31211	Mat.-Primas - Aquisição		7,55	7,55	7,55		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível		7,55	7,55	7,55		
3121122	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded.-Outras Actividades		7,55	7,55	7,55		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	7,55		7,55		7,55	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7,55		7,55		7,55	
6121	Matérias Primas	7,55		7,55		7,55	
61214	Associação	7,55		7,55		7,55	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.516,84		12.067,00	146,68	11.920,32	
622	Serviços especializados	1.950,00		7.785,24	98,87	7.686,37	
6221	Trabalhos especializados	700,00		3.137,85	98,87	3.038,98	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			1.280,00	12,08	1.267,92	
622119	Outros			1.280,00	12,08	1.267,92	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	700,00		1.438,00		1.438,00	
622127	Organização de Eventos Internos	700,00		1.438,00		1.438,00	
62214	Trab.Especial. Países Terceiros			419,85	86,79	333,06	
622141	Trab.Especial. P.Terceiros c/IVA Autoliquidação			419,85	86,79	333,06	
6221411	Site Pacote Premium			419,85	86,79	333,06	
6224	Honorários	1.250,00		4.073,50		4.073,50	
62241	Honorários de Colaboradores			512,00		512,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			512,00		512,00	
62249	Honorários de Outros	1.250,00		3.561,50		3.561,50	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			2.250,00		2.250,00	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			61,50		61,50	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
6226	Conservação e reparação			573,89		573,89	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			416,02		416,02	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			416,02		416,02	
62261201	52-76-RH			31,50		31,50	
62261202	42-HS-43			353,87		353,87	
62261204	Outros - S/ Matrícula			30,65		30,65	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			136,08		136,08	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			28,54		28,54	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			107,54		107,54	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			21,79		21,79	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			21,79		21,79	
623	Materiais			1.134,68		1.134,68	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			54,21		54,21	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			54,21		54,21	
6233	Material de Escritório			1.062,47		1.062,47	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1.062,47		1.062,47	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			18,00		18,00	
62385	Quotizações, Filiações e Licenças			18,00		18,00	
624	Energia e fluidos	176,04		1.449,88		1.449,88	
6241	Electricidade	13,04		76,64		76,64	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	13,04		76,64		76,64	
6242	Combustíveis	163,00		1.373,24		1.373,24	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	163,00		1.373,24		1.373,24	
624221	Matrícula 52-76-RH			213,47		213,47	
624222	Matrícula 42-HS-43	60,00		901,76		901,76	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07	103,00		258,01		258,01	
625	Deslocações, estadas e transportes			25,56		25,56	
6251	Deslocações e estadas			25,56		25,56	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			25,56		25,56	
625126	Portagens e Parqueamentos			25,56		25,56	
6251262	52-76-RH			25,56		25,56	
626	Serviços diversos	390,80		1.671,64	47,81	1.623,83	
6262	Comunicação	73,80		146,64		146,64	
62621	Correio	73,80		146,64		146,64	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	73,80		94,93		94,93	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			51,71		51,71	
6263	Seguros			480,10	47,81	432,29	
626301	Seguro-Automóveis			446,23	42,52	403,71	
62630101	Viatura 52-76-RH			198,96	42,52	156,44	
62630104	Viatura 42-HS-43			247,27		247,27	
626316	Multiriscos Comerciantes			33,87	5,29	28,58	
6265	Contencioso e Notariado			35,00		35,00	
62653	Cont. e Notariado Outros (REI/REPR)			35,00		35,00	
6268	Outros serviços	317,00		1.009,90		1.009,90	
626805	Ação Social / Participações	144,00		384,00		384,00	
62680519	AECS	144,00		384,00		384,00	
626808	Outros Serviços	161,00		561,00		561,00	
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível			400,00		400,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	161,00		161,00		161,00	
626809	Outros Fornecimentos	12,00		64,90		64,90	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	12,00		64,90		64,90	
63	Gastos com o pessoal	976,97		21.883,07	235,78	21.647,29	
632	Remunerações do Pessoal	820,86		17.922,73		17.922,73	
6321	Remunerações Sede	820,86		17.922,73		17.922,73	
632101	Ordenados Administrativos Sede	700,00		12.839,62		12.839,62	
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			1.450,00		1.450,00	
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			1.127,00		1.127,00	
632106	Prémios e Incentivos Administrativos Sede			450,00		450,00	
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos Sede	85,86		1.636,11		1.636,11	
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativos Sede	35,00		420,00		420,00	
635	Encargos sobre Remunerações	156,11		3.441,47		3.441,47	
6351	Encargos Administrativos Sede	156,11		3.438,20		3.438,20	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)			3,27		3,27	
63561	FGCT -Sede			3,27		3,27	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			376,31	235,78	140,53	
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			376,31	235,78	140,53	
638	Outros gastos com o pessoal			142,56		142,56	
6382	Fardamentos			142,56		142,56	
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			142,56		142,56	
64	Gastos de depreciação e de amortização	882,61		882,61		882,61	
642	Activos fixos tangíveis	882,61		882,61		882,61	
6424	Amort.Equipamento Transporte	750,00		750,00		750,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	750,00		750,00		750,00	
6426	Amort.Equip.Administrativo	132,61		132,61		132,61	
64261	Amort.Mobiliário	132,61		132,61		132,61	
68	Outros gastos e perdas	2.220,13		2.950,11		2.950,11	
681	Impostos			172,23		172,23	
6812	Impostos Indirectos			172,23		172,23	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			96,55		96,55	
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE			96,55		96,55	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			75,68		75,68	
681241	Imposto Único de Circulação			75,68		75,68	
6812411	52-76-RH			43,16		43,16	
6812412	42-HS-43			32,52		32,52	
688	Outros	2.220,13		2.777,88		2.777,88	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	235,49		400,13		400,13	
6883	Quotizações			85,00		85,00	
6888	Outros não especificados	1.984,64		2.292,75		2.292,75	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.	1.947,68		1.990,48		1.990,48	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07	1.947,68		1.990,48		1.990,48	
68885	Outros não Especificados			3,67		3,67	
688851	Juros de Mora			3,67		3,67	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	36,96		298,60		298,60	
688861	Serviços Bancários	36,96		298,60		298,60	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível	25,34		177,32		177,32	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	11,62		121,28		121,28	
72	Prestações de serviços		135,00		2.605,27		2.605,27
721	Proveitos Associativos		135,00		2.605,27		2.605,27
7214	Inscrições em Actividades		135,00		2.266,00		2.266,00
721411	AECS				896,00		896,00
721412	Atividade Move and Dance		135,00		1.370,00		1.370,00
7216	Outros Proveitos Associativos				339,27		339,27
72162	Outros Proveitos Associativos				339,27		339,27
75	Subsídios à exploração		1.000,00		7.954,78		7.954,78
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1.000,00		7.954,78		7.954,78
7511	Câmara Municipal de Lagos		1.000,00		7.954,78		7.954,78
78	Outros rendimentos e ganhos		38,00		391,14		391,14
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		38,00		340,00		340,00
7821	Com Regularização de IVA		38,00		340,00		340,00
78212	Respeitantes a Existências				100,00		100,00
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV				100,00		100,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		38,00		240,00		240,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		38,00		240,00		240,00
786	Rendimentos e ganhos restantes activos				3,89		3,89
7868	Outros rendimentos e ganhos				3,89		3,89
788	Outros				47,25		47,25
7888	Outros não especificados				47,25		47,25
78882	Outros				47,25		47,25
1.01.12	Convívios/Excursões	669,56	669,56	3.419,56	1.869,56	3.084,78	1.534,78
31	Compras	334,78	334,78	334,78	334,78		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	334,78	334,78	334,78	334,78		
3121	Matérias-Primas	334,78	334,78	334,78	334,78		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	334,78	334,78	334,78	334,78		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	334,78	334,78	334,78	334,78		
3121122	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded.-Outras Actividades	334,78	334,78	334,78	334,78		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	334,78		334,78		334,78	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	334,78		334,78		334,78	
6121	Matérias Primas	334,78		334,78		334,78	
61214	Associação	334,78		334,78		334,78	
72	Prestações de serviços		334,78	2.750,00	1.534,78	2.750,00	1.534,78
721	Proveitos Associativos		334,78		1.534,78		1.534,78
7214	Inscrições em Actividades				1.200,00		1.200,00
721410	Cruzeiro				1.200,00		1.200,00
7215	Donativos		334,78		334,78		334,78
72152	Actividades Realizadas		334,78		334,78		334,78
7215202	Em Espécie		334,78		334,78		334,78
728	Descontos e abatimentos			2.750,00		2.750,00	
7289	Anulação de Serviços Prestados			2.750,00		2.750,00	
72894	Anul. Serviços Isentos			2.750,00		2.750,00	
1.01.24	Natal	69.142,97	104.601,23	84.901,06	104.601,23	44.299,83	64.000,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
31	Compras	24.843,14	40.601,23	40.601,23	40.601,23		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.843,14	40.601,23	40.601,23	40.601,23		
3121	Matérias-Primas	24.843,14	40.601,23	40.601,23	40.601,23		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	24.843,14	40.601,23	40.601,23	40.601,23		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	24.843,14	40.601,23	40.601,23	40.601,23		
3121122	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded.-Outras Actividades	24.843,14	40.601,23	40.601,23	40.601,23		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	40.601,23		40.601,23		40.601,23	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.601,23		40.601,23		40.601,23	
6121	Matérias Primas	40.601,23		40.601,23		40.601,23	
61214	Associação	40.601,23		40.601,23		40.601,23	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.482,45		3.482,45		3.482,45	
622	Serviços especializados	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
6224	Honorários	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
62249	Honorários de Outros	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
626	Serviços diversos	2.282,45		2.282,45		2.282,45	
6268	Outros serviços	2.282,45		2.282,45		2.282,45	
626808	Outros Serviços	1.829,88		1.829,88		1.829,88	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	1.829,88		1.829,88		1.829,88	
626809	Outros Fornecimentos	452,57		452,57		452,57	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	452,57		452,57		452,57	
63	Gastos com o pessoal	101,15		101,15		101,15	
638	Outros gastos com o pessoal	101,15		101,15		101,15	
6383	Bar e Refeições Gratuitas	101,15		101,15		101,15	
68	Outros gastos e perdas	115,00		115,00		115,00	
688	Outros	115,00		115,00		115,00	
6888	Outros não especificados	115,00		115,00		115,00	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.	115,00		115,00		115,00	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07	115,00		115,00		115,00	
75	Subsídios à exploração		64.000,00		64.000,00		64.000,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		64.000,00		64.000,00		64.000,00
7511	Câmara Municipal de Lagos		64.000,00		64.000,00		64.000,00
2	Sujeito - IRC/IVA	280.309,50	283.229,23	597.348,60	590.780,96	342.532,87	335.965,23
2.02	Bar Petanca	59.481,15	52.181,86	133.243,50	128.818,13	82.847,36	78.421,99
2.02.08	Bar Petanca	59.481,15	52.181,86	133.243,50	128.818,13	82.847,36	78.421,99
31	Compras	10.170,29	45.354,09	50.172,58	50.172,58		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9.698,80	45.339,24	49.701,09	49.701,09		
3121	Matérias-Primas	9.237,74	45.013,77	45.013,77	45.013,77		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	9.237,74	45.013,77	45.013,77	45.013,77		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	9.237,74	45.013,77	45.013,77	45.013,77		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	4.887,39	8.645,56	8.645,56	8.645,56		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	3.971,86	33.049,95	33.049,95	33.049,95		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	188,49	2.144,26	2.144,26	2.144,26		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	190,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00		
3124	Embalagens de Consumo	461,06	325,47	4.687,32	4.687,32		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	461,06	325,47	4.687,32	4.687,32		

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	461,06	325,47	4.687,32	4.687,32		
317	Devoluções de compras	460,85	4,21	460,85	460,85		
3176	Devolução de Matérias Primas	460,85	4,21	460,85	460,85		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	460,85	4,21	460,85	460,85		
318	Descontos e abatimentos em compras	10,64	10,64	10,64	10,64		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	10,64	10,64	10,64	10,64		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	10,64	10,64	10,64	10,64		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	44.162,89		44.162,89		44.162,89	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.162,89		44.162,89		44.162,89	
6121	Matérias Primas	44.162,89		44.162,89		44.162,89	
61211	Bar da Petanca	44.162,89		44.162,89		44.162,89	
62	Fornecimentos e serviços externos	855,52		4.950,33		4.950,33	
622	Serviços especializados	293,95		2.118,24		2.118,24	
6221	Trabalhos especializados	184,50		1.325,50		1.325,50	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	184,50		1.325,50		1.325,50	
622111	Serviços de Contabilidade	184,50		1.045,50		1.045,50	
622113	Programação Maquinas Registadoras			150,00		150,00	
622116	Limpeza de Vidros			30,00		30,00	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			100,00		100,00	
6223	Vigilância e segurança	37,56		450,72		450,72	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	37,56		450,72		450,72	
6224	Honorários	70,00		290,00		290,00	
62249	Honorários de Outros	70,00		290,00		290,00	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	70,00		290,00		290,00	
6226	Conservação e reparação	1,89		52,02		52,02	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			15,70		15,70	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			15,70		15,70	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	1,89		36,32		36,32	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	1,89		36,32		36,32	
623	Materiais	41,09		803,11		803,11	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	41,09		803,11		803,11	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	41,09		803,11		803,11	
626	Serviços diversos	520,48		2.028,98		2.028,98	
6262	Comunicação	225,48		1.179,47		1.179,47	
62622	Telefones	225,48		1.179,47		1.179,47	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	225,48		1.179,47		1.179,47	
6267	Limpeza, higiene e conforto	245,33		460,97		460,97	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	245,33		460,97		460,97	
6268	Outros serviços	49,67		388,54		388,54	
626809	Outros Fornecimentos	49,67		388,54		388,54	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	49,67		388,54		388,54	
63	Gastos com o pessoal	4.095,20		33.737,20	223,56	33.513,64	
632	Remunerações do Pessoal	3.608,67		27.892,43		27.892,43	
6322	Remunerações de Bar da Petanca	3.608,67		27.892,43		27.892,43	
632201	Ordenados Bar da Petanca	1.920,00		16.926,23		16.926,23	
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca	52,93		1.708,49		1.708,49	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca	52,93		1.703,49		1.703,49	
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca	252,81		2.456,55		2.456,55	
632209	Provisao Encargos com Ferias	1.330,00		1.330,00		1.330,00	
632210	COVID-19 - Apoio Lay-Off			3.767,67		3.767,67	
6322101	COVID-19 - Apoio Lay-Off SUSPENSÃO (Cód.22)			3.767,67		3.767,67	
635	Encargos sobre Remunerações	453,40		4.503,85		4.503,85	
6352	Encargos Bar da Sede	451,77		4.488,18		4.488,18	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	1,45		15,49		15,49	
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)	1,45		15,49		15,49	
6359	Provisao Encargos com Ferias	0,18		0,18		0,18	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			721,84	201,68	520,16	
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Sede			721,84	201,68	520,16	
637	Gastos de acção social			23,35		23,35	
6376	Medicina no Trabalho			23,35		23,35	
638	Outros gastos com o pessoal	33,13		595,73	21,88	573,85	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho	33,13		595,73	21,88	573,85	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.	33,13		295,73	21,88	273,85	
63812	Testes CORONAVIRUS (COVID-19)			300,00		300,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	196,79		196,79		196,79	
642	Activos fixos tangíveis	196,79		196,79		196,79	
6423	Amort.Equipamento Básico	170,73		170,73		170,73	
64231	Amort.Equipamento Básico	93,78		93,78		93,78	
64233	Amort.Instalações	76,95		76,95		76,95	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	26,06		26,06		26,06	
68	Outros gastos e perdas	0,46	72,86	23,71	72,86	23,71	72,86
688	Outros	0,46	72,86	23,71	72,86	23,71	72,86
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		72,86		72,86		72,86
6887	Diferenças por Arredondamentos			23,25		23,25	
6888	Outros não especificados	0,46		0,46		0,46	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.	0,46		0,46		0,46	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07	0,46		0,46		0,46	
72	Prestações de serviços		6.753,52		75.574,08		75.574,08
722	Serviços de Restauração		6.753,52		75.574,08		75.574,08
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.				36,09		36,09
722101	BAR da PETANCA (iva 6%)				36,09		36,09
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		5.365,87		57.770,81		57.770,81
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)		5.365,87		57.770,81		57.770,81
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		1.387,65		17.767,18		17.767,18
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)		1.387,65		17.767,18		17.767,18
75	Subsídios à exploração				2.667,60		2.667,60
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				2.667,60		2.667,60
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (COVID				2.667,60		2.667,60
78	Outros rendimentos e ganhos		1,39		107,45		107,45
788	Outros		1,39		107,45		107,45
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				95,50		95,50
7887	Diferenças por Arredondamentos		1,39		11,95		11,95

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2.03	Refeitório Municipal	91.228,62	59.561,43	108.736,28	121.405,86	63.976,56	76.646,14
2.03.07	Refeitório Municipal	91.228,62	59.561,43	108.736,28	121.405,86	63.976,56	76.646,14
31	Compras	44.177,51	44.185,81	44.185,81	44.185,81		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.056,89	44.065,19	44.065,19	44.065,19		
3121	Matérias-Primas	44.056,89	44.065,19	44.065,19	44.065,19		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	44.056,89	44.065,19	44.065,19	44.065,19		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	44.056,89	44.065,19	44.065,19	44.065,19		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	37.349,02	37.349,02	37.349,02	37.349,02		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	6.280,80	6.289,10	6.289,10	6.289,10		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	427,07	427,07	427,07	427,07		
317	Devoluções de compras	34,17	34,17	34,17	34,17		
3176	Devolução de Matérias Primas	34,17	34,17	34,17	34,17		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	34,17	34,17	34,17	34,17		
318	Descontos e abatimentos em compras	86,45	86,45	86,45	86,45		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	86,45	86,45	86,45	86,45		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	86,45	86,45	86,45	86,45		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	44.333,69		44.333,69		44.333,69	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.333,69		44.333,69		44.333,69	
6121	Matérias Primas	44.333,69		44.333,69		44.333,69	
61212	Refeitório Municipal	44.333,69		44.333,69		44.333,69	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.324,03		4.447,52	118,60	4.328,92	
622	Serviços especializados	199,89		1.561,90		1.561,90	
6221	Trabalhos especializados	184,50		1.120,50		1.120,50	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	184,50		1.120,50		1.120,50	
622111	Serviços de Contabilidade	184,50		1.045,50		1.045,50	
622113	Programação Maquinas Registadoras			75,00		75,00	
6224	Honorários			350,00		350,00	
62249	Honorários de Outros			350,00		350,00	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			350,00		350,00	
6226	Conservação e reparação	15,39		91,40		91,40	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			31,50		31,50	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			31,50		31,50	
62261203	80-94-XS			31,50		31,50	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			22,34		22,34	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			22,34		22,34	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	15,39		37,56		37,56	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	15,39		37,56		37,56	
623	Materiais	333,84		423,98		423,98	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	333,84		423,98		423,98	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	333,84		423,98		423,98	
624	Energia e fluidos			197,76		197,76	
6242	Combustíveis			197,76		197,76	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			197,76		197,76	
624211	Matrícula 80-94-XS			197,76		197,76	
625	Deslocações, estadas e transportes			31,67		31,67	
6251	Deslocações e estadas			31,67		31,67	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			31,67		31,67	
625116	Portagens e Parqueamento			31,67		31,67	
6251161	80-94-XS			31,67		31,67	
626	Serviços diversos	1.790,30		2.232,21	118,60	2.113,61	
6263	Seguros			322,79	118,60	204,19	
626301	Seguro-Automóveis			322,79	118,60	204,19	
62630103	Viatura 80-94-XS			322,79	118,60	204,19	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.386,71		1.505,83		1.505,83	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	1.386,71		1.505,83		1.505,83	
6268	Outros serviços	403,59		403,59		403,59	
626809	Outros Fornecimentos	403,59		403,59		403,59	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	403,59		403,59		403,59	
63	Gastos com o pessoal	269,17		15.597,61	455,31	15.142,30	
632	Remunerações do Pessoal			12.745,05		12.745,05	
6324	Remunerações Refeitório Municipal			12.745,05		12.745,05	
632401	Ordenados Refeitório Municipal			9.501,13		9.501,13	
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			1.145,28		1.145,28	
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			820,28		820,28	
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Municipal			1.278,36		1.278,36	
635	Encargos sobre Remunerações			1.990,73		1.990,73	
6354	Encargos Refeitório Municipal			1.983,94		1.983,94	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)			6,79		6,79	
63564	FGCT -Refeitorio Municipal			6,79		6,79	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			592,66	438,06	154,60	
6364	Seg.Acid.Trabalho/Refeitorio Municipal			592,66	438,06	154,60	
638	Outros gastos com o pessoal	269,17		269,17	17,25	251,92	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho	269,17		269,17	17,25	251,92	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.	269,17		269,17	17,25	251,92	
64	Gastos de depreciação e de amortização	120,00		120,00		120,00	
642	Activos fixos tangíveis	120,00		120,00		120,00	
6426	Amort.Equip.Administrativo	120,00		120,00		120,00	
64265	Amort.Equip.Administrativo	120,00		120,00		120,00	
68	Outros gastos e perdas	4,22		51,65		51,65	
681	Impostos			43,27		43,27	
6812	Impostos Indirectos			43,27		43,27	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			43,27		43,27	
681241	Imposto Único de Circulação			43,27		43,27	
6812413	80-94-XS			43,27		43,27	
688	Outros	4,22		8,38		8,38	
6888	Outros não especificados	4,22		8,38		8,38	
68881	Encargos a ACRESCEM Q07 - SEM T.A.	3,70		3,70		3,70	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07	3,70		3,70		3,70	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	0,52		4,68		4,68	
688861	Serviços Bancários	0,52		4,68		4,68	
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível	0,52		2,08		2,08	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			2,60		2,60	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72	Prestações de serviços		14.135,62		75.338,49		75.338,49
721	Proveitos Associativos		1.401,25		18.715,50		18.715,50
7211	Quotização		1.401,25		18.715,50		18.715,50
721109	Quotas Suplementares		1.401,25		18.715,50		18.715,50
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório		1.401,25		18.715,50		18.715,50
722	Serviços de Restauração		12.734,37		56.622,99		56.622,99
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		7,20		61,54		61,54
722206	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)		7,20		61,54		61,54
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		12.727,17		56.561,45		56.561,45
722306	REFEITÓRIO/BAR		12.727,17		56.561,45		56.561,45
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)		612,17		13.022,35		13.022,35
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLINE) (13%)		12.115,00		43.539,10		43.539,10
78	Outros rendimentos e ganhos		1.240,00		1.307,65		1.307,65
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				27,00		27,00
7821	Com Regularização de IVA				27,00		27,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços				27,00		27,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				27,00		27,00
788	Outros		1.240,00		1.280,65		1.280,65
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		1.240,00		1.240,00		1.240,00
7887	Diferenças por Arredondamentos				7,66		7,66
7888	Outros não especificados				32,99		32,99
78882	Outros				32,99		32,99
2.04	Bar do Refeitório Municipal	25.730,73	23.679,45	59.447,30	54.214,95	37.565,12	32.332,77
2.04.14	Bar Refeitório Municipal	25.730,73	23.679,45	59.447,30	54.214,95	37.565,12	32.332,77
31	Compras	1.675,05	21.464,68	21.793,82	21.793,82		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.564,87	21.464,68	21.683,64	21.683,64		
3121	Matérias-Primas	1.564,87	21.466,66	21.466,66	21.466,66		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.564,87	21.466,66	21.466,66	21.466,66		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.564,87	21.466,66	21.466,66	21.466,66		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	592,89	8.085,61	8.085,61	8.085,61		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	922,42	12.234,28	12.234,28	12.234,28		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	49,56	1.146,77	1.146,77	1.146,77		
3124	Embalagens de Consumo		-1,98	216,98	216,98		
31241	Emb.Consumo - Aquisição		-1,98	216,98	216,98		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)		-1,98	216,98	216,98		
317	Devoluções de compras	13,17		13,17	13,17		
3176	Devolução de Matérias Primas	13,17		13,17	13,17		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	13,17		13,17	13,17		
318	Descontos e abatimentos em compras	97,01		97,01	97,01		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	97,01		97,01	97,01		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	97,01		97,01	97,01		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	21.507,37		21.507,37		21.507,37	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21.507,37		21.507,37		21.507,37	
6121	Matérias Primas	21.507,37		21.507,37		21.507,37	
61213	Bar do Refeitório Municipal	21.507,37		21.507,37		21.507,37	
62	Fornecimentos e serviços externos	249,01		1.682,87	21,13	1.661,74	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622	Serviços especializados	184,50		1.120,50		1.120,50	
6221	Trabalhos especializados	184,50		1.120,50		1.120,50	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	184,50		1.120,50		1.120,50	
622111	Serviços de Contabilidade	184,50		1.045,50		1.045,50	
622113	Programação Maquinas Registadoras			75,00		75,00	
623	Materiais	64,51		317,60	21,13	296,47	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	64,51		317,60	21,13	296,47	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	64,51		317,60	21,13	296,47	
626	Serviços diversos			244,77		244,77	
6267	Limpeza, higiene e conforto			244,77		244,77	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			244,77		244,77	
63	Gastos com o pessoal	2.299,30		14.463,24	84,49	14.396,01	17,26
632	Remunerações do Pessoal	2.105,40		11.576,90		11.576,90	
6326	Remunerações Bar do Refeitório	2.105,40		11.576,90		11.576,90	
632601	Ordenados Bar do Refeitório	710,00		7.927,50		7.927,50	
632604	Subsídio de Férias Bar do Refeitório			650,00		650,00	
632605	Subsídio de Natal Bar do Refeitório			650,00		650,00	
632607	Subsídio de Alimentação Bar Refeitório	95,40		1.049,40		1.049,40	
632609	Provisao Encargos com Ferias	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
635	Encargos sobre Remunerações	193,90		2.696,12		2.696,12	
6354	Encargos Refeitório Municipal			597,55		597,55	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	0,48		5,76		5,76	
63566	FGCT - Bar Refeitório	0,48		5,76		5,76	
6357	Encargos Bar do Refeitório	158,33		2.057,72		2.057,72	
6359	Provisao Encargos com Ferias	35,09		35,09		35,09	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			190,22	67,23	122,99	
6367	Seg.Acid.Trabalho/Bar Refeitório			190,22	67,23	122,99	
638	Outros gastos com o pessoal				17,26		17,26
6381	Saúde e Segurança no Trabalho				17,26		17,26
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.				17,26		17,26
72	Prestações de serviços		2.214,77		32.310,50		32.310,50
722	Serviços de Restauração		2.214,77		32.310,50		32.310,50
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.		157,92		3.060,00		3.060,00
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)		157,92		3.060,00		3.060,00
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		234,02		4.478,13		4.478,13
722206	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)		234,02		4.478,13		4.478,13
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		1.822,83		24.772,37		24.772,37
722306	REFEITÓRIO/BAR		1.822,83		24.772,37		24.772,37
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)		1.822,83		24.772,37		24.772,37
78	Outros rendimentos e ganhos				5,01		5,01
788	Outros				5,01		5,01
7887	Diferenças por Arredondamentos				5,01		5,01
2.08	Cafeteria CML	58.730,46	48.409,25	135.433,62	138.167,12	93.855,94	96.589,44
2.08.19	Cafeteria CML	58.730,46	48.409,25	135.433,62	138.167,12	93.855,94	96.589,44
31	Compras	12.692,55	41.101,73	41.301,19	41.301,19		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.463,97	41.072,61	41.072,61	41.072,61		

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121	Matérias-Primas	12.463,97	41.072,61	41.072,61	41.072,61		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	12.463,97	41.072,61	41.072,61	41.072,61		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	12.463,97	41.072,61	41.072,61	41.072,61		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	9.577,65	21.760,59	21.760,59	21.760,59		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	2.627,92	17.272,18	17.272,18	17.272,18		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	258,40	1.986,74	1.986,74	1.986,74		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA		53,10	53,10	53,10		
317	Devoluções de compras	208,63	9,17	208,63	208,63		
3176	Devolução de Matérias Primas	208,63	9,17	208,63	208,63		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	208,63	9,17	208,63	208,63		
318	Descontos e abatimentos em compras	19,95	19,95	19,95	19,95		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	19,95	19,95	19,95	19,95		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	19,95	19,95	19,95	19,95		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	40.876,09		40.876,09		40.876,09	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.876,09		40.876,09		40.876,09	
6121	Matérias Primas	40.876,09		40.876,09		40.876,09	
61215	Cafeteria CML	40.876,09		40.876,09		40.876,09	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.373,39		4.395,12		4.395,12	
622	Serviços especializados	188,05		1.553,85		1.553,85	
6221	Trabalhos especializados	184,50		1.045,50		1.045,50	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	184,50		1.045,50		1.045,50	
622111	Serviços de Contabilidade	184,50		1.045,50		1.045,50	
6226	Conservação e reparação	3,55		508,35		508,35	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			504,80		504,80	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			504,80		504,80	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	3,55		3,55		3,55	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	3,55		3,55		3,55	
623	Materiais	575,17		1.323,37		1.323,37	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	575,17		1.323,37		1.323,37	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	575,17		1.323,37		1.323,37	
626	Serviços diversos	610,17		1.517,90		1.517,90	
6267	Limpeza, higiene e conforto	517,03		1.105,25		1.105,25	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	517,03		1.105,25		1.105,25	
6268	Outros serviços	93,14		412,65		412,65	
626809	Outros Fornecimentos	93,14		412,65		412,65	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	93,14		412,65		412,65	
63	Gastos com o pessoal	3.527,14		48.599,89	276,49	48.323,40	
632	Remunerações do Pessoal	2.879,47		39.968,87		39.968,87	
6323	Remunerações Cafeteria CML	2.879,47		39.968,87		39.968,87	
632301	Ordenados Cafeteria CML	2.330,40		27.794,82		27.794,82	
632302	Gratificações Cafeteria CML	75,00		900,00		900,00	
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML	105,86		2.343,65		2.343,65	
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML	105,86		2.555,32		2.555,32	
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML	262,35		3.835,08		3.835,08	
632310	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.540,00		2.540,00	
6323101	COVID-19 - Apoio Lay-Off SUSPENSÃO (Cód.22)			2.540,00		2.540,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
635	Encargos sobre Remunerações	585,55		7.442,98		7.442,98	
6353	Encargos Cafeteria CML	583,61		7.419,70		7.419,70	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (0,075%)	1,94		23,28		23,28	
63563	FGCT -Cafeteria CML	1,94		23,28		23,28	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1.035,02	268,91	766,11	
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.035,02	268,91	766,11	
638	Outros gastos com o pessoal	62,12		153,02	7,58	145,44	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho	62,12		153,02	7,58	145,44	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.	62,12		153,02	7,58	145,44	
64	Gastos de depreciação e de amortização	260,43		260,43		260,43	
642	Activos fixos tangíveis	260,43		260,43		260,43	
6423	Amort.Equipamento Básico	191,90		191,90		191,90	
64231	Amort.Equipamento Básico	191,90		191,90		191,90	
6426	Amort.Equip.Administrativo	68,53		68,53		68,53	
64261	Amort.Mobiliário	68,53		68,53		68,53	
68	Outros gastos e perdas	0,86		0,90		0,90	
688	Outros	0,86		0,90		0,90	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01		0,05		0,05	
6888	Outros não especificados	0,85		0,85		0,85	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.	0,85		0,85		0,85	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07	0,85		0,85		0,85	
72	Prestações de serviços		7.307,52		94.663,54		94.663,54
721	Proveitos Associativos		2.403,90		29.912,80		29.912,80
7211	Quotização		2.403,90		29.912,80		29.912,80
721109	Quotas Suplementares		2.403,90		29.912,80		29.912,80
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafeteria		2.403,90		29.912,80		29.912,80
722	Serviços de Restauração		4.903,62		64.750,74		64.750,74
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		865,00		12.465,49		12.465,49
722203	CAFETARIA - CML (iva 23%)		865,00		12.465,49		12.465,49
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		4.038,62		52.285,25		52.285,25
722303	CAFETARIA - CML		4.038,62		52.285,25		52.285,25
7223031	CAFETARIA - CML (13%)		3.529,12		49.909,45		49.909,45
7223032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-ONLINE)		509,50		2.375,80		2.375,80
75	Subsídios à exploração				1.778,40		1.778,40
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				1.778,40		1.778,40
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (COVID)				1.778,40		1.778,40
78	Outros rendimentos e ganhos				147,50		147,50
788	Outros				147,50		147,50
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				147,50		147,50
2.10	Cafeteria SALPICOS LEF	35.626,14	24.980,61	79.588,52	67.569,44	58.013,97	45.994,89
2.10.21	Cafeteria Salpicos LEF	35.626,14	24.980,61	79.588,52	67.569,44	58.013,97	45.994,89
31	Compras	9.012,87	20.651,57	20.878,66	20.878,66		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.886,50	20.629,31	20.752,29	20.752,29		
3121	Matérias-Primas	8.855,80	20.521,91	20.521,91	20.521,91		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	8.855,80	20.521,91	20.521,91	20.521,91		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	8.855,80	20.521,91	20.521,91	20.521,91		

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	7.112,89	11.283,38	11.283,38	11.283,38		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	1.596,60	7.391,47	7.391,47	7.391,47		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	146,31	1.034,56	1.034,56	1.034,56		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA		812,50	812,50	812,50		
3124	Embalagens de Consumo	30,70	107,40	230,38	230,38		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	30,70	107,40	230,38	230,38		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	30,70	107,40	230,38	230,38		
317	Devoluções de compras	110,41	6,30	110,41	110,41		
3176	Devolução de Matérias Primas	110,41	6,30	110,41	110,41		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	110,41	6,30	110,41	110,41		
318	Descontos e abatimentos em compras	15,96	15,96	15,96	15,96		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	15,96	15,96	15,96	15,96		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	15,96	15,96	15,96	15,96		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	20.772,41		20.772,41		20.772,41	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20.772,41		20.772,41		20.772,41	
6121	Matérias Primas	20.772,41		20.772,41		20.772,41	
61216	Cafeteria Salpicos	20.772,41		20.772,41		20.772,41	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.124,00		7.827,11	258,47	7.568,64	
622	Serviços especializados	454,85		1.757,90		1.757,90	
6221	Trabalhos especializados	82,00		998,00		998,00	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	82,00		998,00		998,00	
622111	Serviços de Contabilidade	82,00		738,00		738,00	
622116	Limpeza de Vidros			60,00		60,00	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			200,00		200,00	
6224	Honorários	70,00		260,00		260,00	
62249	Honorários de Outros	70,00		260,00		260,00	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	70,00		260,00		260,00	
6226	Conservação e reparação	302,85		499,90		499,90	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	300,00		424,54		424,54	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	300,00		424,54		424,54	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	2,85		75,36		75,36	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	2,85		75,36		75,36	
623	Materiais	175,46		465,88	16,25	449,63	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	175,46		465,88	16,25	449,63	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	175,46		465,88	16,25	449,63	
624	Energia e fluidos	19,23		1.309,69	236,93	1.072,76	
6241	Electricidade	19,23		1.309,69	236,93	1.072,76	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	19,23		1.309,69	236,93	1.072,76	
626	Serviços diversos	474,46		4.293,64	5,29	4.288,35	
6261	Rendas e alugueres			2.613,25		2.613,25	
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.			2.613,25		2.613,25	
6262	Comunicação	121,63		757,85		757,85	
62622	Telefones	121,63		757,85		757,85	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	121,63		757,85		757,85	
6263	Seguros			33,87	5,29	28,58	
626316	Multirriscos Comerciantes			33,87	5,29	28,58	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6267	Limpeza, higiene e conforto	278,32		593,32		593,32	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	278,32		593,32		593,32	
6268	Outros serviços	74,51		295,35		295,35	
626809	Outros Fornecimentos	74,51		295,35		295,35	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	74,51		295,35		295,35	
63	Gastos com o pessoal	2.037,58		27.431,05	437,42	26.993,63	
632	Remunerações do Pessoal	1.658,52		22.348,86		22.348,86	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos	1.658,52		22.348,86		22.348,86	
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos	1.365,25		15.127,98		15.127,98	
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos	52,93		1.577,27		1.577,27	
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos	52,93		1.432,73		1.432,73	
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpicos	157,41		1.979,55		1.979,55	
632509	Provisao Encargos com Ferias	30,00		30,00		30,00	
632510	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.201,33		2.201,33	
6325101	COVID-19 - Apoio Lay-Off SUSPENSÃO (Cód.22)			2.201,33		2.201,33	
635	Encargos sobre Remunerações	329,38		4.010,91		4.010,91	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos	328,06		3.997,51		3.997,51	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	0,96		13,04		13,04	
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos	0,96		13,04		13,04	
6359	Provisao Encargos com Ferias	0,36		0,36		0,36	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			708,50	411,33	297,17	
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos			708,50	411,33	297,17	
638	Outros gastos com o pessoal	49,68		362,78	26,09	336,69	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho	49,68		362,78	26,09	336,69	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.	49,68		362,78	26,09	336,69	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.678,60		2.678,60		2.678,60	
642	Activos fixos tangíveis	2.678,60		2.678,60		2.678,60	
6423	Amort.Equipamento Básico	916,60		916,60		916,60	
64231	Amort.Equipamento Básico	916,60		916,60		916,60	
6426	Amort.Equip.Administrativo	137,00		137,00		137,00	
64265	Amort.Equip.Administrativo	137,00		137,00		137,00	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	1.625,00		1.625,00		1.625,00	
68	Outros gastos e perdas	0,68		0,69		0,69	
688	Outros	0,68		0,69		0,69	
6887	Diferenças por Arredondamentos			0,01		0,01	
6888	Outros não especificados	0,68		0,68		0,68	
68881	Encargos a ACRESCEM Q07 - SEM T.A.	0,68		0,68		0,68	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07	0,68		0,68		0,68	
72	Prestações de serviços		3.059,04		42.431,39		42.431,39
722	Serviços de Restauração		3.059,04		42.431,39		42.431,39
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.		150,94		1.500,94		1.500,94
722104	CAFETARIA - Salpicos (iva 6%)		150,94		1.500,94		1.500,94
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		1.136,99		11.964,47		11.964,47
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)		1.136,99		11.964,47		11.964,47
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		1.771,11		28.965,98		28.965,98
722304	CAFETARIA - Salpicos (13%)		1.771,11		28.965,98		28.965,98

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	Subsídios à exploração				2.223,00		2.223,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				2.223,00		2.223,00
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (COVID)				2.223,00		2.223,00
78	Outros rendimentos e ganhos		1.270,00		1.340,50		1.340,50
788	Outros		1.270,00		1.340,50		1.340,50
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		1.270,00		1.340,50		1.340,50
2.11	Eventos	3.208,56	2.883,10	9.169,10	8.875,18	6.273,92	5.980,00
2.11.22	Eventos	3.208,56	2.883,10	9.169,10	8.875,18	6.273,92	5.980,00
31	Compras	311,17	2.883,10	2.883,10	2.883,10		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	311,17	2.883,10	2.883,10	2.883,10		
3121	Matérias-Primas	311,17	2.883,10	2.883,10	2.883,10		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	311,17	2.883,10	2.883,10	2.883,10		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	311,17	2.883,10	2.883,10	2.883,10		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	107,82	1.694,32	1.694,32	1.694,32		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	203,35	1.073,91	1.073,91	1.073,91		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia		88,07	88,07	88,07		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA		26,80	26,80	26,80		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	2.883,10		2.883,10		2.883,10	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.883,10		2.883,10		2.883,10	
6121	Matérias Primas	2.883,10		2.883,10		2.883,10	
61217	Eventos	2.883,10		2.883,10		2.883,10	
62	Fornecimentos e serviços externos	14,29		3.402,90	12,08	3.390,82	
622	Serviços especializados			1.398,88	12,08	1.386,80	
6221	Trabalhos especializados			30,00	12,08	17,92	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			30,00	12,08	17,92	
622119	Outros			30,00	12,08	17,92	
6224	Honorários			1.333,33		1.333,33	
62249	Honorários de Outros			1.333,33		1.333,33	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			1.333,33		1.333,33	
6226	Conservação e reparação			35,55		35,55	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			35,55		35,55	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			35,55		35,55	
623	Materiais	14,29		513,99		513,99	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	14,29		469,06		469,06	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	14,29		469,06		469,06	
6233	Material de Escritório			44,93		44,93	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			44,93		44,93	
625	Deslocações, estadas e transportes			550,00		550,00	
6251	Deslocações e estadas			550,00		550,00	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			550,00		550,00	
625113	Despesas de Alojamento			550,00		550,00	
626	Serviços diversos			940,03		940,03	
6267	Limpeza, higiene e conforto			33,29		33,29	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			33,29		33,29	
6268	Outros serviços			906,74		906,74	
626809	Outros Fornecimentos			906,74		906,74	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			906,74		906,74	
72	Prestações de serviços				5.980,00		5.980,00
721	Proveitos Associativos				3.900,00		3.900,00
7215	Donativos				3.900,00		3.900,00
72152	Actividades Realizadas				3.900,00		3.900,00
7215201	Em Dinheiro				3.900,00		3.900,00
722	Serviços de Restauração				2.080,00		2.080,00
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.				2.080,00		2.080,00
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)				2.080,00		2.080,00
2.12	Cozinha	6.303,84	71.533,53	71.730,28	71.730,28	0,00	0,00
2.12.23	Cozinha	6.303,84	71.533,53	71.730,28	71.730,28	0,00	0,00
31	Compras	5.708,27	67.822,15	67.965,40	67.965,40		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.522,70	67.779,83	67.779,83	67.779,83		
3121	Matérias-Primas	5.522,70	67.779,83	67.779,83	67.779,83		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	5.522,70	67.779,83	67.779,83	67.779,83		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	5.522,70	67.779,83	67.779,83	67.779,83		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	4.893,04	57.460,03	57.460,03	57.460,03		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	601,62	9.662,77	9.662,77	9.662,77		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	28,04	657,03	657,03	657,03		
317	Devoluções de compras	52,57	42,32	52,57	52,57		
3176	Devolução de Matérias Primas	52,57	42,32	52,57	52,57		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	52,57	42,32	52,57	52,57		
318	Descontos e abatimentos em compras	133,00		133,00	133,00		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	133,00		133,00	133,00		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	133,00		133,00	133,00		
62	Fornecimentos e serviços externos	595,57	3.291,59	3.345,09	3.345,09		
622	Serviços especializados		23,68	23,68	23,68		
6226	Conservação e reparação		23,68	23,68	23,68		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios		23,68	23,68	23,68		
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.		23,68	23,68	23,68		
623	Materiais		513,60	534,73	534,73		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		513,60	534,73	534,73		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.		513,60	534,73	534,73		
626	Serviços diversos	595,57	2.754,31	2.786,68	2.786,68		
6267	Limpeza, higiene e conforto	16,78	2.133,40	2.165,77	2.165,77		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	16,78	2.133,40	2.165,77	2.165,77		
6268	Outros serviços	578,79	620,91	620,91	620,91		
626809	Outros Fornecimentos	578,79	620,91	620,91	620,91		
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	578,79	620,91	620,91	620,91		
63	Gastos com o pessoal		414,10	414,10	414,10		
638	Outros gastos com o pessoal		414,10	414,10	414,10		
6381	Saúde e Segurança no Trabalho		414,10	414,10	414,10		
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.		414,10	414,10	414,10		
68	Outros gastos e perdas		5,69	5,69	5,69		
688	Outros		5,69	5,69	5,69		
6888	Outros não especificados		5,69	5,69	5,69		

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68881	Encargos a ACRESCEER Q07 - SEM T.A.		5,69	5,69	5,69		
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07		5,69	5,69	5,69		
TOTAL GERAL:		362.903,69	399.682,28	810.454,67	781.700,74	510.252,55	481.498,62

FIRMA: CDDT - CML - Actividade Global

ACTIVIDADE GLOBAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

	ANO 2020			ANO 2019		
	GLOBAL (Todas Actividades)	Sujeitas IRC Bares+Cafetarias+R efeitorio	Isentas (Associação)	GLOBAL (Todas Actividades)	Sujeitas IRC Bares+Cafetaria+R efeitorio	Isentas (Associação)
71.1/3.4...	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.2	393.103,34	326.298,00	66.805,34	551.167,71	457.931,83	93.235,88
VENDA DE PRODUTOS- EMPRESAS CONSTRUÇÃO	393.183,34	326.298,00	66.885,34	551.167,71	457.931,83	93.235,88
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLUME DE NEGÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	79.668,78	6.669,00	72.999,78	55.863,12	40.000,00	15.863,12
VARIACÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	5.806,38	2.908,11	2.898,27	2.225,09	297,68	1.927,41
REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS P/ AUMENTOS JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	478.658,50	335.875,11	142.783,39	609.255,92	498.229,51	111.026,41
OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS	216.095,48	174.535,55	41.559,93	247.004,21	243.255,86	3.748,35
OUTROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	117.307,36	26.295,57	91.011,79	187.568,32	74.010,78	113.557,54
79	162.799,02	138.351,72	24.447,30	185.691,59	154.462,12	31.229,47
JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	4.138,43	3.255,82	882,61	4.349,12	3.466,52	882,60
TOTAL/PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	7.072,14	4,09	7.068,05	3.273,95	848,58	2.425,37
GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	507.412,43	342.442,75	164.969,68	627.887,19	476.043,86	151.843,33
GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
65	-28.862,33	-6.676,04	-22.186,29	-18.631,27	22.185,65	-40.816,92
PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/CUSTOS	507.412,43	342.442,75	164.969,68	627.887,19	476.043,86	151.843,33
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO - IRC	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-28.862,33	-6.676,04	-22.186,29	-18.631,27	22.185,65	-40.816,92

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS

	GLOBAL	Bares+Cafetaria+R efeitorio	Isentas (Associação)
		MATÉRIAS PRIMAS	
1	0,00	6.395,32	0,00
Existências iniciais	6.395,32	6.395,32	0,00
2	0,00	174.024,01	41.559,93
Compras	215.583,94	174.024,01	41.559,93
3	0,00	0,00	0,00
Regularização Exist.	0,00	0,00	0,00
4	0,00	5.883,78	0,00
Existências finais	5.883,78	5.883,78	0,00
C. M. V. M. P. C.	0,00	174.535,55	41.559,93

GLOBAL	Bares+Cafetaria+R efeitorio	Isentas (Associação)
7.400,93	7.400,93	0,00
245.998,60	242.250,25	3.748,35
0,00	0,00	0,00
6.395,32	6.395,32	0,00
247.004,21	243.255,86	3.748,35

ATIVIDADE GLOBAL	ASSOCIAÇÃO (Isento IRC - art. 11º CIRC)												BARES/CAFETARIAS/OUTROS (Sujeito IRC)						TOTAL SUJEITO A IRC
	Atas Tens	Seção Natação	Seção Petanca	Seção Tênis	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Petca	Seção Campiño	Comitês Escurões	Natal	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar do Petanca	Refetório Municipal	Eventos	Cafeteria Sócios L.F.	Cafeteria Municipal	Bar Refetório	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS	Ano 2020																		
71.1/3.4. VENDA DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.2. VENDA DE PRODUTOS-EMPRESAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,34	75.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	383.103,34	0,00	2.465,00	2.457,75	57.135,56	3.315,68	2.655,27	0,00	-1.215,22	0,00	0,00	66.405,34	75.574,08	75.338,49	5.980,00	42.431,39	94.663,54	32.310,50	326.298,00
73. VOLUME DE NEGÓCIOS	393.183,34	0,00	2.465,00	2.457,75	57.135,56	3.315,68	2.655,27	0,00	-1.215,22	0,00	0,00	66.405,34	75.574,08	75.338,49	5.980,00	42.431,39	94.663,54	32.310,50	326.298,00
74. VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75. TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76. SUBSÍDIOS DESTINADOS A EXPLORAÇÃO	79.668,78	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	7.354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	2.657,60	0,00	0,00	2.223,00	1.776,00	0,00	6.669,00
77. REVERSESÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78. GANHOS P/ AUMENTOS JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79. OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS	5.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,27	107,45	1.907,65	0,00	1.340,50	147,50	5,01	2.908,11
79. JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/PROVEDITOS	478.658,50	0,00	2.465,00	3.592,75	57.135,56	5.862,81	10.951,19	0,00	-1.215,22	64.000,00	0,00	142.783,39	78.349,13	76.646,74	5.980,00	45.946,99	96.389,44	32.315,51	335.875,11
61. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	216.095,48	0,00	0,00	616,37	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	394,78	41.559,93	44.162,89	44.162,89	44.333,69	2.883,10	20.772,41	40.876,09	21.507,37	174.535,55
62. FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	117.307,36	0,00	1.849,50	3.760,50	0,00	68.995,02	11.930,32	0,00	0,00	0,00	3.483,45	91.011,79	4.950,43	4.328,92	3.390,87	7.548,64	4.951,12	1.661,74	26.295,57
63. GASTOS COM O PESSOAL	162.799,02	0,00	2.446,53	252,33	0,00	0,00	21.647,29	0,00	0,00	0,00	101,15	24.847,80	33.513,64	15.142,30	0,00	26.993,63	48.233,40	14.378,75	136.351,72
64. GASTOS DEPREGAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	882,61	196,79	120,00	0,00	2.678,40	260,43	0,00	8.255,82
65. PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66. PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67. PROVEDITOS DO PERÍODO	7.072,14	0,00	0,00	140,00	0,00	3.862,94	2.950,11	0,00	0,00	0,00	115,00	7.068,05	-40,15	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
68. OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69. GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.889,68	817,74	63.976,56	6.273,93	58.073,97	93.855,94	37.547,86	342.442,75
TOTAL/CUSTOS	507.412,43	0,00	4.296,03	4.768,20	0,00	73.861,96	37.407,88	0,00	0,00	334,78	44.799,83	164.889,68	817,74	63.976,56	6.273,93	58.073,97	93.855,94	37.547,86	342.442,75
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO - IRC	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-28.862,33	0,00	-1.830,03	-1.186,45	57.135,56	-67.999,15	-26.456,69	0,00	-1.550,00	19.700,17	-22.186,29	-4.425,37	-12.669,58	-293,92	-3.2019,08	2.733,50	-5.332,35	-6.676,04	-6.676,04
Resultado líquido do Exercício anterior para comparação)	-18.631,27	0,00	-960,03	-1.343,11	-2.076,19	-49.414,22	-36.690,13	61,10	-380,72	-653,69	0,00	-40.316,92	8.765,25	-17.290,39	24.418,07	3.460,74	647,69	-3.846,01	22.185,05

ATIVIDADE GLOBAL	ASSOCIAÇÃO (Isento IRC)												BARES (Sujeito IRC)						TOTAL BARES/CAFET.
	Atas Tens	Seção Natação	Seção Petanca	Seção Tênis	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Petca	Seção Campiño	Comitês Escurões	Natal	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar Sede	Refetório Municipal	Eventos	Cafeteria Sócios L.F.	Cafeteria Municipal	Bar Refetório	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSOLIDADAS	MATERIAS PRIMAS																		
1. Existências iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,95	889,30	768,38	6.995,32
2. Compras	215.583,94	0,00	0,00	616,37	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	334,78	40.603,29	41.559,93	44.517,79	43.944,57	2.883,10	20.480,02	40.844,03	21.354,50	174.024,01
3. Reajustes do Exert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Existências finais	5.883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,40	62,96	0,00	938,47	857,24	615,71	5.883,78
C. M. V. M. P. C.	216.095,48	0,00	0,00	616,37	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	334,78	40.603,29	41.559,93	44.162,89	43.944,57	2.883,10	20.272,41	40.976,09	21.507,37	174.535,55



Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE FINAL DE EXERCÍCIO 2020

Nos termos do previsto no N.º 6 do artigo 12.º do Código Deontológico dos Contabilistas Certificados, emite-se a presente declaração a pedido do Sr. **Álvaro António Almeida Gouveia**, Contabilista Certificado N.º **14519** a quem compete a planificação, organização e execução da nossa contabilidade e assumpção da responsabilidade técnica, em termos contabilísticos e fiscais.

Para tanto, declaramos tal como é nosso dever que:

- 1- Pusemos à vossa disposição todos os documentos referentes aos negócios da sociedade.
- 2- Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, actas das reuniões da Direcção/Orgãos Estatutários/Sócios, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos.
- 3- Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades que afectam a situação da empresa.
- 4- Não existem litígios, conflitos ou outros acordos para além dos divulgados nas demonstrações financeiras.
- 5- Não existem irregularidades envolvendo a Direcção/Orgãos Estatutários que possam ter efeito relevante na contabilidade.
- 6- A Direcção/Orgãos Estatutários tem perfeito conhecimento da sua situação perante a Administração Fiscal, e Segurança Social e entidades afins comunicadas, em devido tempo, pelo seu Contabilista Certificado, sendo que as mesmas nunca poderão vir a ser imputáveis por qualquer meio ao seu Contabilista Certificado ou entidade que representa.
- 7- A Direcção/Orgãos Estatutários tomou conhecimento das demonstrações financeiras sendo as mesmas propostas a aprovação em assembleia geral com um **resultado líquido negativo de 28.862,33 euros.**
- 8- Foram verificados os movimentos financeiros de caixa, pelo que a Direcção/Orgãos Estatutários confirmou o saldo contabilístico existente no final do período.
- 9- Foram verificados os saldos contabilísticos das contas de clientes, de fornecedores e outros devedores e credores, pelo que a Direcção/Orgãos Estatutários confirmou o saldo contabilístico existente no final do período.
- 10- A Direcção/Orgãos Estatutários declara que os movimentos e saldos das contas dos pagamentos ou recebimentos feitos, estão corretos, sendo que no caso dos movimentos que não respeitem a legislação, assume toda a responsabilidade daí adviniente.
- 11- O valor dos inventários registados e conferidos pela Direcção/Orgãos Estatutários a 31 de dezembro do ano em apreço foram aferidos e comunicados ao seu Contabilista Certificado, e estão em conformidade com as demonstrações financeiras.
- 12- Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.
- 13- As despesas confidenciais que eventualmente existam estão relacionadas com o decurso normal dos negócios da entidade.
- 14- Não existem irregularidades envolvendo os órgãos estatutários que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
- 15- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais.
- 16- Não temos projectos ou acções em curso que possam afectar a continuidade das operações e da empresa.
- 17- Todos os esclarecimentos / informações solicitadas ao Contabilista Certificado da empresa, no decorrer do exercício económico foram prestadas à entidade.

Lagos, 16 de Abril de 2021

A Direcção

[Handwritten signatures and names]
António de Sousa
Cristina Almeida
Marta Celestão
Jorge Espírito Santo